

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров ПАО ОМЗ
22 ноября 2021 г.
Протокол № 142-СД/11-2021-1 от 24 ноября 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об инсайдерской информации ПАО ОМЗ
(редакция № 3)

Содержание

1. Основные понятия и определения	3
2. Общие положения	4
3. Перечень информации, относящийся к инсайдерской	4
4. Инсайдеры	4
5. Порядок ведения списка инсайдеров	5
6. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации	5
7. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации	7
8. Обеспечение сохранности инсайдерской информации	8
9. Порядок использования инсайдерской информации	9
10. Ответственность за незаконное распространение и использование инсайдерской информации	9
11. Соблюдение требований настоящего документа	10
12. Приложение № 1	11

1. Основные понятия и определения

Для целей настоящего Положения об инсайдерской информации (далее – Положение) используются следующие понятия, определения и сокращения:

Общество – Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш – Ижора) (также далее – ПАО ОМЗ).

Инсайдер – лицо, обладающее или имеющее доступ к Инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения, на основании законов, нормативных правовых актов, внутренних документов Общества, а также на основании договора с Обществом.

Инсайдерская информация Общества – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров Общества.

К инсайдерской информации не относятся:

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

2) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Общества.

Перечень Инсайдерской информации – категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Общества. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается приказом Генерального директора.

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами (далее – 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) или отмена таких заявок.

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.

Организатор торговли – лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом «Об организованных торгах».

Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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 требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет").

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

Ценные бумаги Общества – эмиссионные ценные бумаги Общества, в том числе обыкновенные и привилегированные акции, облигации, а также ценные бумаги, выпускаемые иностранным эмитентом с целью финансирования займа Обществу (еврооблигации).

Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Манипулирование рынком - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулировании рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

Контролирующее лицо и Подконтрольное лицо (Подконтрольная организация) используются в настоящем Положении соответственно в значениях, указанных в Федеральном законе № 39-ФЗ.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение устанавливает в Обществе порядок доступа к Инсайдерской информации, ведение списка Инсайдеров, основные обязанности Инсайдеров, порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации, порядок предоставления доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Настоящее Положение определяет также процедуры использования Инсайдерской информации и уведомления о совершенных Операциях.

Порядок работы с Инсайдерской информацией регламентируется следующими нормативными документами:

- Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ);
- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля 2010 года №224-ФЗ (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ);
- Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ;
- Указанием Банка России «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» от 21.11.2019 N 5326-У;
- Указание Банка России от 02.02.2021 N 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2021 N 62702);
- Письмом Банка России «О Кодексе корпоративного управления» от 10 апреля 2014 N 06-52/2463.

3. Перечень информации, относящийся к инсайдерской

3.1. Общество является Инсайдером, выступая в качестве эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торгам на Организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к торгам на Организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

3.2. К Инсайдерской информации Общества как эмитента относится информация, указанная в отдельном документе, подготовленном с учетом особенностей деятельности Общества и включающем в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России – «Перечень инсайдерской информации ПАО ОМЗ», утвержденным Генеральным директором Общества.

4. Инсайдеры

К Инсайдерам Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ относятся:

4.1. Члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены Ревизионной комиссии Общества, управляющих организаций Общества.

4.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества, а также лиц, указанных в настоящем пункте, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации.

4.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества.

4.4. Лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также его ценным бумагам.

4.5. Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.

5. Порядок ведения списка инсайдеров

5.1. Общество ведет список своих Инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в разделе 4 настоящего Положения,.

5.2. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров Общества доводится только до лиц, включенных в указанный список в порядке, установленном действующим законодательством.

5.3. Общество уведомляет лицо, включенное в список Инсайдеров Общества или исключенное из данного списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список Инсайдеров или исключения данного лица из указанного списка соответственно следующим выбранным Обществом способом:

- на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления) или

- в форме электронного документа посредством использования электронной почты (для инсайдеров, указанных в пунктах 4.1 и 4.5 настоящего Положения).

5.4. Уведомление на бумажном носителе должно быть подписано Генеральным директором Общества или уполномоченным лицом. 5.5. Уведомление должно содержать порядковый номер и дату составления уведомления, а также сведения и подготовлено по форме, определенные Указанием Банка России от 02.02.2021 N 5720-У "О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2021 N 62702).

5.6. От физического лица включенного в список Инсайдеров Общества должно быть получено Согласие физического лица на обработку персональных данных» Обществом и лицами, указанным в приложении к согласию, на осуществление со всеми персональными данными, указанными в согласии, любых действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ путем осуществления с физическим лицом прямых контактов с помощью средств связи, на весь срок действия согласия.

5.7. При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно информироваться Обществом о требованиях Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров.

6. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации

6.1. Запрещается использование Инсайдерской информации в следующих случаях:

6.1.1. 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.

6.1.2. 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.

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

6.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с действующим законодательством к манипулированию рынком.

6.3. Доступ к Инсайдерской информации Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. Доступ к Инсайдерской информации Общества имеют лица, получившие право доступа к Инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными правовыми актами Общества. Лица, получившие доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны использовать Инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

6.4. При заключении Обществом гражданско-правовых договоров с юридическими лицами, на основании которых юридические лица имеют право доступа к Инсайдерской информации, в такие договоры должны быть включены следующие положения:

- указанное юридическое лицо подтверждает, что было проинформировано Обществом о требованиях Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров

- обязанность указанного юридического лица и его работников соблюдать требования настоящего Положения, Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

- условие о неразглашении указанным юридическим лицом и его работниками Инсайдерской информации, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, а также обязанность не использовать полученную Инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды и в нарушение Федерального закона № 224-ФЗ.

6.5. При заключении Обществом трудовых и/или гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые при исполнении соответствующих договоров имеют право доступа к Инсайдерской информации, в такие договоры должны быть включены следующие положения:

- обязанность указанных физических лиц соблюдать требования настоящего Положения;

- условие о неразглашении указанным физическим лицом Инсайдерской информации, ставшей ему известной в процессе исполнения соответствующих договоров, заключенных с Обществом, а также обязанность не использовать полученную Инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды и в нарушение Федерального закона № 224-ФЗ.

- согласие Инсайдеров на обработку их персональных данных, необходимую для контроля Общества за соблюдением требований настоящего Положения.

6.6. Ответственность за соблюдение вышеуказанных п.п. 6.4., 6.5. Положения возлагается на руководителей структурных подразделений Общества, участвующих в заключении соответствующих гражданско-правовых и/или трудовых договоров.

6.7. Руководители структурных подразделений Общества, участвующие в заключении гражданско-правовых и/или трудовых договоров, на основании которых сторона по договору получает право доступа к Инсайдерской информации Общества, обязаны не позднее одного рабочего дня с даты подписания соответствующих договоров, направить в адрес работника Общества, назначенного приказом Генерального директора, уведомление, содержащее следующую информацию:

6.7.1. В отношении юридического лица, являющегося стороной по договору:

- полное фирменное наименование лица;
- ИНН, ОГРН лица;
- предмет договора, реквизиты договора (номер и дата договора);
- почтовый адрес для направления корреспонденции.

6.7.2. В отношении физического лица, являющегося стороной по договору:

- фамилию, имя и отчество;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- предмет договора, реквизиты договора (номер и дата договора);
- почтовый адрес для направления корреспонденции.

6.8. Руководители структурных подразделений Общества, обязаны не позднее 1 рабочего дня с даты совершения Операций с финансовыми инструментами, которых касается Инсайдерская информация, направить в адрес работника Общества, назначенного приказом Генерального директора, уведомление, содержащее информацию, указанную в Приложении № 1 к настоящему Положению.

6.9. Общество вправе запрашивать у лиц, включенных в список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

6.10. Инсайдеры, получившие запрос Общества, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса по форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

7. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

7.1. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, устанавливаются нормативными актами Банка России.

7.2 Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации из дополнительного перечня, который учитывает особенности деятельности эмитента:

- Информация о долгосрочной стратегии развития Общества, в том числе об изменении соответствующей долгосрочной стратегии развития Общества, подлежит раскрытию в ленте новостей не позднее следующего рабочего дня с даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения

- Информация о сделках слияний и поглощений, в которых участвует Общество, подлежит раскрытию в ленте новостей не позднее следующего рабочего дня со дня, когда эмитент узнал или должен был узнать о государственной регистрации изменений.

7.3. В соответствии с настоящим Положением информация перестает относиться к Инсайдерской информации с момента ее публичного раскрытия.

7.4. Инсайдерская информация предоставляется по мотивированному и основанному на законодательстве требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления на безвозмездной основе в соответствии с требованиями законодательства. Требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено федеральными законами.

7.5. Инсайдерская информация предоставляется по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в производстве, в порядке и на основании, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

8. Обеспечение сохранности инсайдерской информации

8.1. Инсайдеры обязаны соблюдать тайну в отношении полученной ими Инсайдерской информации. Инсайдеры вправе раскрыть Инсайдерскую информацию исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Требование о соблюдении тайны распространяется также на Инсайдеров, прекративших выполнение должностных, иных служебных / договорных обязанностей, – до момента, когда полученные ими сведения перестают являться Инсайдерской информацией.

8.3. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными актами Общества;

- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию.

8.4. Инсайдеры (работники Общества), имеющие доступ к Инсайдерской информации, обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также Дирекции экономической и информационной безопасности Общества любые факты, которые им стали известны:

- об утрате или недостатке документов, носителей, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.;

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

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

8.5. Общество вправе принимать следующие меры, направленные на охрану Инсайдерской информации от неправомерного использования:

- осуществление контроля за деятельностью Инсайдеров по использованию и распоряжению Инсайдерской информацией;

- проведение проверок соблюдения установленных в Обществе требований по использованию, обращению и хранению Инсайдерской информации;

- разрешение хранения и обработки Инсайдерской информации только в специально выделенных и оборудованных для этих целей помещениях Общества;

- принятие дополнительных мер по ограничению доступа в помещения Общества, в которых производится обработка и хранение Инсайдерской информации;

- учет лиц, владеющих Инсайдерской информацией;

- получение от Инсайдеров, работников и контрагентов Общества письменных обязательств о неразглашении Инсайдерской информации;

- нанесение на носители информации, или включение в состав реквизитов документов, содержащих Инсайдерскую информацию, реквизитов, свидетельствующих о конфиденциальности этой информации, - грифов «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (его полного наименования и места нахождения);

- предоставление права доступа или ограничение права доступа к Инсайдерской информации работникам Общества в соответствии с их функциональными обязанностями и выполнением поручений (работ), связанных с обработкой и хранением Инсайдерской информации;

- своевременное уничтожение не подлежащих хранению документов, содержащих Инсайдерскую информацию;

- использование аппаратных и программных методов защиты информационных систем Общества от несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и ее утечки, в том числе при использовании корпоративной сети и сети «Интернет»;
- введение запрета на обсуждение вопросов, касающихся Инсайдерской информации, вне служебных помещений Общества или специальных служебных помещений контрагентов;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к Инсайдерской информации.

9. Порядок использования инсайдерской информации

9.1. Использование Инсайдерской информации является правомерным в случаях, когда Инсайдерская информация используется для обеспечения хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, включая нормативные акты Банка России, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

9.2. Неправомерное использование Инсайдерской информации – это любое использование Инсайдерской информации в личных интересах Инсайдеров и третьих лиц, в частности:

- осуществление Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на основе Инсайдерской информации;
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, или об отказе от покупки, продажи финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров;
- передача Инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;

9.3. В целях охраны Инсайдерской информации Общество обязано:

- ознакомить работника, доступ которого к Инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с настоящим Положением;
- ознакомить работника с установленным Обществом режимом использования Инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;
- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного Обществом режима использования Инсайдерской информации.

9.4. Общество при наличии оснований полагать, что Операция, осуществляемая от имени Общества, но за счет клиента или от имени и по поручению клиентов, осуществляется с неправомерным использованием Инсайдерской информации и/или является манипулированием рынком, уведомляет о данном факте Банк России в порядке, установленном нормативным актом Банка России, принимает меры по недопущению несанкционированной передачи Инсайдерской информации третьим лицам и локализации последствий, если неправомерное раскрытие Инсайдерской информации произошло, проводит служебное расследование по указанным фактам.

10. Ответственность за незаконное распространение и использование инсайдерской информации

10.1. К работникам Общества, состоящим с Обществом в трудовых отношениях, нарушившим требования настоящего Положения, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о применении которых принимается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

10.2. Лица, которые в результате неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинили убытки Обществу, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

10.3. Третьи лица, понесшие убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду) от незаконного распоряжения и использования Инсайдерской информации, имеют право потребовать их возмещения от лица (лиц), нарушивших требования действующего законодательства.

10.4. В соответствии с нормами действующего законодательства лица, неправомерно использовавшие Инсайдерскую информацию и (или) осуществившие манипулирование рынком, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

10.5. Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности за сообщение или передачу Инсайдерской информации третьему лицу (далее – адресат Инсайдерской информации). К ответственности за совершение Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на основании Инсайдерской информации может быть привлечен, помимо Инсайдера, адресат Инсайдерской информации, который осуществляет Операции на основании предоставленной либо неправомерно полученной Инсайдерской информации, за исключением случаев неправомерного использования Инсайдерской информации, когда адресат Инсайдерской информации не знал и не должен был знать, что такая информация является Инсайдерской.

На адресата Инсайдерской информации переходят обязанности Инсайдера, при этом он несет ответственность за совершение Операций на основании существенной информации, не являющейся общедоступной, незаконно переданной ему Инсайдером. Подобно тому, как Инсайдер несет ответственность за совершение Операций адресатом Инсайдерской информации на основании Инсайдерской информации, так и сам адресат Инсайдерской информации несет ответственность, если передает данную информацию другому лицу, осуществляющему Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на ее основе. Иными словами, ответственность адресата Инсайдерской информации за совершение Операций на основании Инсайдерской информации не отличается от ответственности Инсайдера.

11. Соблюдение требований настоящего Положения

11.1. Требования настоящего Положения распространяются на всех лиц, располагающих Инсайдерской информацией.

11.2. Лица, располагающие Инсайдерской информацией, самостоятельно принимают решения о возможности совершения Операций с Ценными бумагами Общества, а также с другими финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой они имеют доступ, что не освобождает их от ответственности, устанавливаемой нормами законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с Инсайдерской информацией, за нарушения или злоупотребления при совершении Операций на основе Инсайдерской информации.

11.3. В связи с тем, что торговля на основе Инсайдерской информации, полученной в Обществе, порочит его репутацию, Общество оставляет за собой право сообщать обо всех известных ему случаях неправомерного совершения Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на основе Инсайдерской информации в Банк России, обращаться в правоохранительные органы для принятия процессуального решения и в судебные инстанции с исками о возмещении причиненных убытков.

11.4. Если Инсайдер сомневается в том, что при совершении Операций с Ценными бумагами Общества, а также с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой Инсайдер имеет доступ, он не будет являться нарушителем требований настоящего Положения, Инсайдеру рекомендуется отказаться от совершения данных Операций.

11.5. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных статей настоящего Положения не влечет признание недействительности других статей Положения или Положения в целом.

Приложение № 1. Уведомление о совершении лицом, включенным в список инсайдеров операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром.

Исх. от _____

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

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

«__» _____ 20__ г.

Фамилия, имя, отчество инсайдера – физического лица/

Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица

Уполномоченное лицо инсайдера

_____ (Фамилия И.О.)