

Утверждено
Приказом генерального директора
ОАО «Соликамский магниевый завод»
№ 161 от 11 июля 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»

СОДЕРЖАНИЕ:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ
5. ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
7. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ИНСАЙДЕРОМ
8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11. ПРИЛОЖЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ

Общество -

Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод».

Инсайдерская информация –

точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», либо 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 Федерального закона.

Перечень инсайдерской информации Общества –

исчерпывающий перечень информации, относимый Обществом к инсайдерской, формируемый на основании перечня инсайдерской информации, утвержденного федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР России) и утверждаемый приказом генерального директора Общества.

Обращение инсайдерской информации –

получение, хранение, комбинирование, распространение, предоставление, раскрытие или любое другое использование инсайдерской информации, направленное на её передачу третьим лицам.

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 том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет");

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

Инсайдер –

лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу закона, служебного положения выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.

Список инсайдеров Общества –

документ, формируемый Обществом на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и действующих нормативных правовых актов федерального ФСФР России.

Список инсайдеров Общества является конфиденциальным документом.

Неправомерное использование инсайдерской информации –

умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путём дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее-Федеральный закон), Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Общества.

1.3. Настоящее Положение регулирует:

- Порядок формирования перечня инсайдерской информации;
- Порядок формирования Списка инсайдеров Общества и представления Списка инсайдеров Общества заинтересованным лицам;
- Правила уведомления Обществом инсайдеров, а также правила уведомления инсайдерами Общества;
- Порядок доступа к инсайдерской информации и представления инсайдерской информации заинтересованным лицам;
- Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- Правила совершения сделок инсайдерами с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества;
- Правила контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также действующего законодательства Российской Федерации в области регулирования обращения и защиты инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- Порядок работы должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требованиями Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов;
- Иные вопросы, связанные с обращением и защитой инсайдерской информации.

В целях организации соблюдения требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения в Обществе назначается должностное лицо – специалист по работе с инсайдерской информацией.

2. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Целями настоящего Положения являются:

Исполнение Обществом законодательства Российской Федерации в области регулирования защиты и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком;

Содействие в обеспечении справедливого ценообразования на финансовые инструменты и (или) товары Общества и при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от стоимости ценных бумаг и (или) товаров Общества, равенства инвесторов и укреплению доверия инвесторов путем содействия и реализации правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;

Защита прав и имущественных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества;

Обеспечение экономической безопасности Общества;

Определение порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны её конфиденциальности и порядка контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

Установление контроля за обращением инсайдерской информации в Обществе;

Информирование лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о требованиях законодательства Российской Федерации об обращении инсайдерской информации и манипулировании рынком;

Обеспечение защиты репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, партнеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.1. К инсайдерской информации относится:

- информация, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;
- информация, признанная таковой (утвержденная в качестве инсайдерской) Приказом генерального директора Общества на основании перечня инсайдерской информации, определяемого ФСФР России.

3.2. Перечень инсайдерской информации является публичным документом и подлежит раскрытию на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации:

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

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

3.4. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются действующими нормативными правовыми актами ФСФР России, а также разработанными на их основе локальными нормативными актами Общества.

В случае если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно Обществу.

4. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

4.1. В целях учета инсайдеров в Обществе должно быть организовано ведение Списка инсайдеров Общества.

4.2. Ответственным за ведение Списка инсайдеров Общества, является должностное лицо – специалист по работе с инсайдерской информацией, который осуществляет следующие функции:

4.2.1. формирует список инсайдеров Общества, а также обеспечивает внесение изменений в Список инсайдеров Общества;

4.2.2. уведомляет инсайдеров об их включении в список инсайдеров Общества;

4.2.3. уведомляет физических и (или) юридических лиц об исключении их из Списка инсайдеров Общества;

4.2.4. уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров Общества об изменениях в реквизитах Общества при изменении реквизитов Общества;

4.2.5. обеспечивает ведение учета и хранение документов, связанных с исполнением настоящего Положения:

- Списки инсайдеров Общества;

- уведомления, отправленные лицам, включенным в Список инсайдеров Общества об их включении в такой список и исключении из него;

- подтверждения получения лицами, включенных в список Инсайдеров, уведомлений о включении/исключении такого лица из списка Инсайдеров;

- поступивших от физических лиц, включенных в список инсайдеров Общества, согласий на использование их персональных данных;

- копий заявлений, запросов Инсайдеров;

4.2.6. взаимодействие с Советом директоров Общества с целью предоставления информации, отчетов в рамках исполнения закона настоящего Положения, в том числе о действиях/бездействиях работников Общества;

4.2.7. направляет Список инсайдеров Общества, а также все необходимые приложения к Списку инсайдеров Общества организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами либо товарами Общества;

4.2.8. направляет Список инсайдеров Общества иным заинтересованным в нем лицам (при поступлении обоснованных и мотивированных запросов, подписанных уполномоченными лицами);

4.2.9. выдает заключения, по запросам инсайдеров с целью получения ими инсайдерской информации и направление мотивированного ответа о принятом решении;

- 4.2.10. обеспечивает раскрытие на сайте Общества Перечня инсайдерской информации;
- 4.2.11. ведет список организаций, включивших Общество в перечень лиц, имеющих доступ к их инсайдерской информации;
- 4.2.12. осуществление иных функций.
- 4.3. Доступ к Списку инсайдеров Общества в соответствии с настоящим Положением имеют:
- члены Совета директоров Общества;
 - генеральный директор (исполняющий обязанности генерального директора, временный единоличный исполнительный орган);
 - ревизионная комиссия Общества
 - должностное лицо по работе с инсайдерской информацией;
 - иные лица, установленные локальными нормативными актами Общества.
- 4.4. В Список инсайдеров Общества включаются:
- 4.4.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества 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;
 - Регистратор Общества, а также физические и юридические лица, состоящие с Регистратором Общества в трудовых отношениях и имеющие в силу этих отношений доступ к инсайдерской информации Общества;
 - члены Совета директоров;
 - генеральный директор (исполняющий обязанности генерального директора, временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация (управляющий));
 - члены Ревизионной комиссии;
 - члены Ликвидационной комиссии;
 - лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в Общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
 - информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
 - лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
 - физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;
 - иные лица, включение которых в Список инсайдеров Общества обязательно в силу требований законодательства Российской Федерации.

Лицо подлежит исключению из Списка инсайдеров общества в день, следующий за днем, когда Общество узнало о прекращении отношений с данным лицом, в силу которых данное лицо имело доступ к инсайдерской информации.

4.5. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию об Обществе:

- полное фирменное наименование Общества;
- сокращенное фирменное наименование Общества;
- ИНН Общества;
- ОГРН Общества;
- место нахождения и почтовый адрес Общества;
- контактный телефон, факс Общества;
- адрес электронной почты Общества.

4.6. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию об инсайдерах - юридических лицах:

- полное фирменное наименование;
- дата включения в список;
- основания включения в список;
- дата исключения из списка;
- основание исключения из списка;

- ИНН;
- ОГРН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- контактные телефоны, факс;
- адрес электронной почты;
- ФИО единоличного исполнительного органа/иного руководителя в соответствии с Уставом;
- сведения о финансовых инструментах и (или) товарах Общества, к инсайдерской информации о которых данное лицо имеет доступ;
- сведения о направленных данному лицу уведомлениях.

4.7. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию об инсайдерах – физических лицах:

- фамилия, имя, отчество (с соблюдением Федерального закона «О персональных данных»);
- дата включения в список;
- основание включения в список;
- дата исключения из списка;
- основание исключения из списка;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи, сведения об органе, выдавшем документ (наименование, код подразделения));
- сведения о месте жительства физического лица (с соблюдением Федерального закона «О персональных данных»);
- сведения об адресе, по которому физическое лицо получает информацию (документы) (с соблюдением Федерального закона «О персональных данных»);
- сведения о дате и месте рождения физического лица (с соблюдением Федерального закона «О персональных данных»);
- сведения о финансовых инструментах и (или) товарах Общества, к инсайдерской информации о которых данное лицо имеет доступ;
- сведения о направленных данному лицу уведомлениях;
- контактные телефоны, факс;
- адрес электронной почты.

4.8. Сведения о лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, указанные в п. 4.6 и 4.7 настоящего Положения, подлежат изменению в течение одного рабочего дня с даты, когда Общество было официально уведомлено лицом, сведения о котором изменились, о наступлении соответствующих изменений.

Общество обязано уведомить лицо, о включении его в Список инсайдеров Общества, либо об исключении лица из Списка инсайдеров Общества.

Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества передается Обществом непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, или направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее одного рабочего дня с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества.

Уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров Общества передается Обществом непосредственно лицу, исключенному из Списка инсайдеров Общества, или направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты исключения данного лица из Списка инсайдеров Общества.

Форма уведомления приведена в Приложении к настоящему Положению соответственно. Правом подписи такого уведомления обладают Генеральный директор и иные лица, уполномоченные Генеральным директором Общества по доверенности.

Общество информирует всех лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о произошедших изменениях в сведениях об Обществе, указанных в п. 4.5 настоящего Положения, а также в случае изменения перечня информации об Обществе, обязательной к включению в Список инсайдеров Общества, установленной нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение пяти рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о произошедших изменениях.

4.9. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений.

Если уведомление, направленное Обществом по известному ему адресу лица, внесенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Общества, Общество направляет уведомление о таком факте ФСФР России в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало о соответствующем факте.

Список инсайдеров Общества и иные необходимые документы направляются Обществом организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами либо товарами Общества, в соответствии с правилами предоставления списков инсайдеров.

Изменения, внесенные в Список инсайдеров Общества, а также новая редакция Списка инсайдеров Общества направляется Обществом организаторам торговли, через которых совершаются операции с акциями либо товаром Общества, не позднее начала торгового дня, следующего за днем составления Обществом новой редакции Списка инсайдеров Общества (внесения изменений в Список инсайдеров Общества).

5. ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

- 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 случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации;

- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством или внутренними документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг и (или) товаров;

- для манипулирования рынком.

Любое лицо, неправоммерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Не запрещается передавать инсайдерскую информацию для её опубликования редакции средства массовой информации, её главному редактору, журналисту и иному её работнику. Опубликование инсайдерской информации в средстве массовой информации не является нарушением запрета, установленного настоящим Положением. 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.

6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Доступ к инсайдерской информации, разрешается только лицам, включенным в Список инсайдеров Общества в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения и требованиями законодательства Российской Федерации.

Доступ инсайдеров к определенной инсайдерской информации Общества осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, а также на основании Федеральных законов российской Федерации и учредительных документов Общества.

6.2. Доступ работников Общества к инсайдерской информации Общества осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

Доступ лиц, не являющихся инсайдерами Общества, к инсайдерской информации Общества, осуществляется на основании письменного заявления, запроса в Общества с указанием:

- определенной и конкретной инсайдерской информации, к которой необходим доступ;
- обоснования необходимости её получения;

- необходимости её копирования на электронные носители с применением технических средств Общества;

- необходимости дальнейшего её раскрытия третьим лицам, с указанием третьих лиц, которым планируется такое раскрытие.

Полученное Обществом заявление, запрос, в целях доступа к определенной инсайдерской информации для лиц, не являющихся инсайдерами Общества передаются в Общество. По итогам рассмотрения заявления, запроса, принимается решение о допуске или отказе в допуске лица.

6.3. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации, подлежат ознакомлению под расписку с настоящим Положением и Перечнем инсайдерской информации.

При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

В случае заключения Обществом гражданско-правовых договоров с юридическими лицами, работники которых в силу принимаемых данным юридическим лицом на себя обязательств по выполнению работ или оказанию услуг имеют право доступа к инсайдерской информации, в них должны быть включены следующие положения:

- условие о неразглашении указанным юридическим лицом и его работниками инсайдерской информации Общества, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих гражданско-правовых договоров с Обществом, а также обязанность не использовать полученную инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;

- условие о возмещении убытков, причиненных Обществу, в результате неправомерного использования инсайдерской информации (или) манипулирования рынком;

- обязанность указанных юридических лиц и их работников соблюдать требования пунктов 1 и 2 настоящего Положения.

6.4. При заключении Обществом трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые при исполнении таких договоров имеют право доступа к инсайдерской информации Общества, в них должны быть включены:

- обязанность указанных физических лиц соблюдать требования пунктов 1 и 2 настоящего Положения;

- условие о неразглашении инсайдерской информации Общества, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих договоров с Обществом, а также обязанность не использовать полученную инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;

- условие о возмещении убытков, причиненных Обществу, в том числе в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;

- условие о передаче Обществу при прекращении или расторжении трудового и (или) гражданско-правового договора с Обществом имеющихся у них любых носителей информации, содержащих инсайдерскую информацию.

6.5. Ответственность за соблюдение положений пунктов 6.3 и 6.4 настоящего Положения возлагается на руководителей подразделений Общества, инициирующих заключение соответствующего гражданско-правового договора, за исключением случаев, когда такой договор заключается с работниками Общества. В данном случае ответственность возлагается на дирекцию по персоналу ОАО «Соликамский магниевый завод».

6.6. Для достижения целей, определенных в пункте 2 настоящего Положения, Общество в лице Генерального директора может совершать все необходимые действия, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе:

- наделять правом (лишать права и ограничивать право) доступа к инсайдерской информации Общества работников, должностных лиц Общества, а также иных лиц, которые в силу гражданско-правовых отношений имеют доступ к инсайдерской информации;

- определять носители инсайдерской информации и устанавливать особые правила обращения таких носителей;

- использовать средства программного и аппаратного обеспечения, предотвращающие несанкционированный доступ к инсайдерской информации и ограничивающие обращение инсайдерской информации по каналам связи (включая электронную почту и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

- формировать и вести журнал учета обращения инсайдерской информации Общества и фиксировать факты допуска лиц к инсайдерской информации;

- уничтожать носители, содержащие инсайдерскую информацию, не подлежащую раскрытию, не подлежащую хранению в Обществе.

7. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ИНСАЙДЕРАМИ

7.1. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, а также иные лица, обладающие инсайдерской информацией Общества, представляют в ФСФР России и в Общество уведомление об осуществленных ими операциях с ценными бумагами и (или) товарами Общества, и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг и (или) товаров Общества, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с ценными бумагами и (или) товарами Общества, если более короткий срок не установлен законодательством Российской Федерации. Форма такого уведомления приведена в Приложении к настоящему Положению.

7.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор (управляющая организация и её должностные лица, исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа Общества), дополнительно обязаны раскрывать перед Обществом информацию о владении ценными бумагами Общества.

7.3. Уведомления, предусмотренные п. 7.1 настоящего Положения, должны быть направлены в ФСФР России одним из следующих способов:

1. представление в экспедицию центрального аппарата ФСФР России;
2. направление почтового отправления с уведомлением о вручении;
3. направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (при возможности);
4. направления уведомления через web-интерфейс Личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на сайте ФСФР России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при возможности).

7.4. Уведомления Общества, предусмотренные п. 7.1 настоящего Положения, должны быть направлены в Общество одним из следующих способов:

1. представление в Общество;
2. направление почтового отправления с уведомлением о вручении;
3. направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью на официальный электронный адрес Общества (при возможности).

7.5. Уведомления, указанные в п. 7.1 настоящего Положения, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны на каждом листе либо на сшивке. На сшивке уведомлений, указанных в п. 7.1, направляемых в Общество юридическими лицами, обязательна подпись уполномоченных лиц и печать юридического лица.

Уведомления, направленные Обществу инсайдерами – физическими лицами, содержит персональные данные таких физических лиц и носят конфиденциальный характер (в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

8.1. Инсайдеры обязаны соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативно-правовыми актами, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Общества:

- в отношении порядка совершения сделок с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества;
- в отношении порядка и сроков направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях с ценными бумагами и (или) товарами общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг и (или) товаров Общества;
- иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации запреты и требования.

8.2. Должностное лицо, ответственное за работу с инсайдерской информацией определяется приказом Генерального директора.

Специалист по работе с инсайдерской информацией является инсайдером и включается в Список инсайдеров Общества.

8.3. Специалист по работе с инсайдерской информацией осуществляет следующие функции:

- контролирует соблюдение Обществом норм законодательства российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком;

- разрабатывает и предлагает к утверждению уполномоченным органам локальные нормативные акты Общества, разработанные в целях соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком;
 - анализирует и проверяет достоверность поступивших от инсайдеров уведомлений о совершенных ими операциях с ценными бумагами и (или) товарами Общества;
 - анализирует трудовые и гражданско-правовые договоры на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, настоящего Положения и принятых в соответствии с ними локальными нормативными актами Общества;
 - по запросу членов Совета директоров направляет в Совет директоров Общества отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком и настоящего Положения;
 - осуществляет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, настоящего Положения и принятых в соответствии с ними локальными нормативными актами Общества.
- 8.4. В процессе осуществления своих функций специалист по работе с инсайдерской информацией вправе:
- получать и хранить инсайдерскую информацию Общества;
 - запрашивать и получать от лиц, включенных в Список инсайдеров Общества информацию и (или) документы, связанные с исполнением (неисполнением) законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, настоящего Положения и принятых в соответствии с ними локальными нормативными актами Общества;
 - осуществлять иные необходимые мероприятия в целях обеспечения соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации в области обращения и защиты инсайдерской информации и манипулирования рынком.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

9.2. К ответственности также могут быть привлечены и иные лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но распространяющие инсайдерскую информацию или совершающие операции с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества с использованием инсайдерской информации за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

9.3. Лица, допустившие несанкционированное распространение, совершение сделок или иное неправомерное использование инсайдерской информации, несут ответственность за их виновные действия, бездействие.

9.4. Общество и (или) лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации причинены убытки, вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти пункты утрачивают силу. Недействительность отдельных пунктов настоящего Положения не влечет признание недействительности других пунктов.

10.2. Любые изменения/дополнения настоящего Положения подлежат утверждению Приказом генерального директора Общества.

10.3. Настоящее Положение, изменения/дополнения и приложения к нему, а также Перечень инсайдерской информации Общества подлежат раскрытию путем опубликования на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.smw.ru/>.