

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета директоров
ОАО «ЦМТ»

Протокол № 3 от «19» августа 2011г.

Положение об инсайдерской информации ОАО «ЦМТ»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон).

1.2. Настоящее Положение направлено на урегулирование порядка использования инсайдерской информации ОАО «ЦМТ» и определяет информацию, относящуюся к инсайдерской информации ОАО «ЦМТ»; порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «ЦМТ»; правила охраны ее конфиденциальности, включая отдельные процедуры, направленные на охрану информации Общества от неправомерного использования.

1.3. Целью настоящего Положения является:

- защита прав и законных интересов акционеров и потенциальных инвесторов ОАО «ЦМТ»;
- обеспечение экономической безопасности Общества;
- обеспечение защиты сведений, составляющих инсайдерскую информацию ОАО «ЦМТ», контроля деятельности инсайдеров ОАО «ЦМТ» путем определения ограничений использования и распоряжения инсайдерской информацией.

2. Инсайдерская информация.

Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации.

2.1. Под инсайдерской информацией в настоящем Положении понимается 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, указанный в ст. 3 Закона.

2.2. К инсайдерской информации Общества не относятся:

- 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 Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами Общества.

2.3. Перечень инсайдерской информации ОАО «ЦМТ» включает в себя информацию, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков. Перечень инсайдерской информации утверждается Генеральным директором Общества и подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

2.4. Перечень лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации ОАО «ЦМТ» (Список инсайдеров ОАО «ЦМТ»), формируется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков. Ведение и предоставление Списка инсайдеров ОАО «ЦМТ», а также уведомление инсайдеров, включенных в вышеуказанный Список инсайдеров ОАО «ЦМТ», осуществляется Обществом в порядке, предусмотренном Законом и нормативно-правовыми актами ФСФР России.

2.5. К лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации ОАО «ЦМТ», относятся:

- члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор, члены ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ»;

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ОАО «ЦМТ» на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

- акционеры Общества (члены органов управления юридических лиц – акционеров Общества), имеющие на основании федеральных законов или учредительных документов право доступа к документам Общества, содержащим инсайдерскую информацию;

- подконтрольные Обществу организации;

- 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;

- информационное агентство, осуществляющее раскрытие информации ОАО «ЦМТ»;

- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

3. Запрет на использование инсайдерской информации

3.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ОАО «ЦМТ», вправе ее использовать исключительно в интересах Общества и в соответствии с нормами законодательства РФ и положениями внутренних документов Общества, и обязаны принимать все меры для защиты и недопущения неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.

3.2. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации ОАО «ЦМТ», запрещается ее использование:

- 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;

- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров ОАО «ЦМТ», в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем рекомендаций третьим лицам или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;

- для манипулирования рынком.

3.3. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию ОАО «ЦМТ» и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок доступа к инсайдерской информации

4.1. Доступ к инсайдерской информации ОАО «ЦМТ» разрешается только лицам, внесенным в Список инсайдеров ОАО «ЦМТ» в соответствии с Законом, в порядке, предусмотренном Законом, нормативными правовыми актами ФСФР России, внутренними документами Общества.

4.2. В целях защиты инсайдерской информации Общества в трудовые (гражданско-правовые) договоры с инсайдерами ОАО «ЦМТ» включаются условия о неразглашении и недопустимости использования во внеслужебных целях инсайдерской информации и положения об ответственности за ее разглашение и неправомерное использование, либо с указанными лицами заключаются дополнительные соглашения, содержащие данные условия. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации ОАО «ЦМТ» в соответствии с закрепленными за ними должностными обязанностями, подлежат ознакомлению под расписку с настоящим Положением и Перечнем инсайдерской информации ОАО «ЦМТ».

4.3. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

4.4. Структурным подразделением Общества, ответственным за обеспечение технических средств защиты информации в корпоративной компьютерной сети ОАО «ЦМТ», предохраняющих от утечки информации и несанкционированного доступа к информации, является Департамент информатики и связи ОАО «ЦМТ».

4.5. Структурным подразделением Общества, ответственным за обеспечение и поддержание конфиденциальности инсайдерской информации, содержащейся на бумажном носителе, является Управление делами ОАО «ЦМТ».

4.6. Ответственность за поддержание режима конфиденциальности в отношении документов, образующихся в работе структурных подразделений, возлагается на руководителей структурных подразделений Общества.

4.7. Допуск к определенной инсайдерской информации оформляется в соответствии с требованиями внутренних нормативных актов Общества на основании заявления лица, имеющего доступ к инсайдерской информации в соответствии с закрепленными должностными обязанностями, с указанием причины получения конкретной информации, а также необходимости копирования с применением технических средств указанной информации.

4.8. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- выполнять установленный внутренними документами Общества режим конфиденциальности;

- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, а также иную конфиденциальную информацию и информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Общество и ее контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию;

- при прекращении работы с инсайдерской информацией, передать Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

- немедленно сообщать в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих конфиденциальную информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

5. Хранение инсайдерской информации.

5.1. Хранение инсайдерской и иной конфиденциальной информации Общества осуществляется в специально предназначенных помещениях Общества и помещениях структурных подразделений Общества, закрываемых персональными карточками-

ключами, исключаящими возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения посторонних лиц, в том числе работников других структурных подразделений Общества.

5.2. Инсайдерская информация Общества на бумажных носителях хранится в запираемых шкафах и сейфах.

6. Заключительные положения.

6.1. Контроль за соблюдением требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов ФСФР России, настоящего Положения осуществляется Генеральным директором ОАО «ЦМТ».

6.2. Настоящее положение, а также изменения к нему утверждаются Советом директоров ОАО «ЦМТ» и вступают в силу с момента их утверждения.

6.3. Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Общества.