

Утверждено
Решением единственного участника
ООО «РЕГИОН Капитал»
(Решение № 171014/Р от 17.10.2014)

**Положение
о порядке доступа к инсайдерской
информации, правилах охраны ее
конфиденциальности и контроля за
соблюдением требований законодательства
Общества с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН Капитал»**

г. Москва
2014

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Положение») разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», правовыми актами Банка России, Уставом ООО «РЕГИОН Капитал» (далее - «Общество») и внутренними документами Общества.

1.2. Положение регламентирует:

- порядок доступа к инсайдерской информации и представления инсайдерской информации заинтересованным лицам;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- правила контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- полномочия и обязанности лица, осуществляющего в Обществе контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – «Ответственное лицо»);
- иные вопросы, связанные с обращением и защитой инсайдерской информации.

1.3. Определения, употребляемые в Положении:

1.3.1. 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, товаров Общества, иностранной валюты и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, утверждаемый нормативным правовым актом Банком России.

1.3.2. Информация, в отношении которой Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности (конфиденциальная информация) – любая информация об Обществе (технические, финансовые и коммерческие сведения), связанная с созданием и деятельностью Общества, имеющая потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам и отсутствия свободного доступа к ней на законных основаниях, а также все ноу-хау (практически применимые незапатентованные технические, коммерческие, организационные и иные знания и опыт, обладание которыми дает

определенную экономическую выгоду), разработанные и (или) используемые Обществом.

- 1.3.3. Обращение конфиденциальной и инсайдерской информации - получение, хранение, комбинирование, распространение, предоставление, раскрытие или любое другое использование конфиденциальной и инсайдерской информации, направленное на её передачу третьим лицам.
- 1.3.4. 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 общего пользования (включая сеть «Интернет»);
 - в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).
- 1.3.5. Инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.
- 1.3.6. Список инсайдеров – документ, формируемый Обществом на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Список инсайдеров Общества содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.
- 1.3.7. Неправомерное использование инсайдерской информации – умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет либо за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу.

2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. К инсайдерской информации относится:

- информация, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным правовым актом Банка России;
- информация, признанная таковой (утвержденная в качестве Перечня инсайдерской информации) решением единственного участника Общества. Перечень инсайдерской информации является публичным документом и

подлежит раскрытию на веб-сайте Общества в сети Интернет и на сайте в сети Интернет, предоставляемом одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг.

2.2. 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 Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Общества.

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

2.4. 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.

3. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

3.1. Общество составляет и регулярно обновляет Список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества (далее – Список инсайдеров).

3.2. Ответственным за ведение и обновление (изменение) Списка инсайдеров является Ответственное лицо. Ответственное лицо назначается приказом Генерального директора Общества и подчиняется непосредственно Совету директоров (наблюдательному совету) Общества, а в случае его отсутствия – высшему органу управления Общества.

3.3. В Список инсайдеров Общества включаются:

- члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества (в случае наличия);
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, (в том числе управляющая организация и ее должностные лица, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);
- члены ревизионной комиссии Общества;
- главный бухгалтер Общества;
- руководители структурных подразделений Общества и иные работники Общества, имеющие в силу своих должностных обязанностей доступ к инсайдерской информации;
- аудитор Общества;
- оценщик Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг оценщику на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;
- консультанты Общества;

- 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;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные и страховые организации, выполняющие работы/оказывающие услуги Обществу или его управляющей компании на основании гражданско-правового договора и имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации для выполнения этих работ и/или услуг;
- иные лица, включенные в Список инсайдеров Общества в силу требований законодательства Российской Федерации.

3.4. Список инсайдеров Общества должен содержать информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами Банка России.

3.5. Изменения в Список инсайдеров Общества вносятся в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России.

3.6. Общество уведомляет всех лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, об их включении в Список и исключении из Списка в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России.

3.7. Общество передает Список инсайдеров Общества в Банк России, а также организатору торговли в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России.

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

4. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. 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 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;
- 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;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;
- для манипулирования рынком.

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

5.1. Члены Ревизионной комиссии, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, (в том числе управляющая организация и ее должностные лица, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), имеют право доступа к инсайдерской информации.

5.2. Инсайдеры, не указанные в пункте 6.1 настоящего Положения, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством, иными нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом.

5.3. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать запреты, предусмотренные Статьей 5 настоящего Положения, и законодательством Российской Федерации.

5.4. Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Общества, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать запреты, предусмотренные Статьей 5 настоящего Положения, и законодательством Российской Федерации.

5.5. При заключении договоров с юридическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Общества, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования настоящего Положения и законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

5.6. При заключении трудовых договоров и гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Общества, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования настоящего Положения и законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

5.7. Общество может совершать все необходимые действия, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе, но не ограничиваясь:

- 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 либо трудовых отношений имеют доступ к инсайдерской информации;
- определять помещения (места) хранения инсайдерской информации, для входа в которые установлен специальный пропускной режим, осуществлять фото и видео фиксацию лиц, входящих в такие помещения (места) а также выходящих из таких помещений (мест);
- ограничивать права допуска лиц к помещениям Общества, содержащим документы, относящиеся 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 сеть «Интернет»);
- формировать и вести журнал учета доступа и прекращения доступа лиц к инсайдерской информации Общества;
- уничтожать носители, содержащие инсайдерскую информацию, не подлежащую раскрытию, не подлежащую хранению в Обществе.

6. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ИНСАЙДЕРАМИ

6.1. Инсайдеры, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны уведомлять Общество, а также Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества или управляющей компании и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является данная ценная бумага в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющая организация и ее должностные лица, обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России.

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. 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, иностранной валютой 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.

7.2. Контроль за порядком доступа к инсайдерской информации, за соблюдением Обществом требований законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области защиты и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, а также разработанных и утвержденных на их основе внутренних актов Общества и настоящего Положения, осуществляет Ответственное лицо.

7.3. Ответственное лицо является инсайдером и включен в Список инсайдеров Общества.

7.4. Ответственное лицо:

- контролирует соблюдение Обществом норм законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- разрабатывает и предлагает к утверждению нормативные акты Общества, разработанные в целях соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- разрабатывает и предлагает к утверждению перечень инсайдерской информации Общества;
- формирует Список инсайдеров Общества, а также обеспечивает внесение изменений в Список инсайдеров Общества;
- уведомляет инсайдеров об их включении в Список инсайдеров Общества;
- уведомляет физических и (или) юридических лиц об исключении их из Списка инсайдеров Общества;
- уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров Общества об изменениях реквизитах Общества при изменении реквизитов Общества;
- обеспечивает хранение уведомлений, отправленных Обществом лицам, включенным в Список инсайдеров Общества;
- обеспечивает хранение поступивших от физических лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, согласий на обработку их персональных данных;
- направляет Список инсайдеров Общества в Банк России и организатору торговли в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России;
- готовит ежеквартальный отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и настоящего Положения и представляет на утверждение Совету директоров (наблюдательному совету) Общества, а в случае его отсутствия – высшему органу управления Общества;
- осуществляет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством Российской Федерации в области инсайдерской информации и манипулирования рынком, настоящего Положения и принятыми в соответствии с ними внутренними актами Общества.

7.5. В процессе осуществления своих функций Ответственное лицо вправе:

- получать и хранить инсайдерскую информацию Общества;
- находится в помещениях Общества, содержащих документы, относящиеся к инсайдерской информации 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.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Защите в качестве конфиденциальной информации в Обществе подлежат сведения, неправомерное ознакомление с которыми третьих лиц может причинить ущерб его коммерческим и/или иным интересам.

8.2. Перечень основных категорий сведений, составляющих конфиденциальную информацию, включает в себя:

- сведения любого характера (производственные, технические, экономические, финансовые, организационные и другие), которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых Обществом введен режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне»;
- информацию о проводимых совещаниях и заседаниях исполнительных органов управления Общества и принятых ими решениях по вопросам, относящимся к их компетенции в соответствии с Уставом;
- информацию о персональных данных работников, необходимую Обществу в связи с трудовыми отношениями и касающуюся конкретного работника;
- сведения, составляющие служебную тайну;
- сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен Конституцией РФ и федеральными законами РФ (тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений и так далее);
- иные сведения, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть отнесены к конфиденциальной информации.

8.3. Перечень сведений, составляющих коммерческую, служебную тайну, и иные сведения, включенные в перечень конфиденциальной информации, утверждается уполномоченным органом управления Общества.

8.4. Контроль за порядком допуска и работы с конфиденциальной информацией осуществляется в порядке, утвержденном Генеральным директором Общества.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.