

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА»**

**Утверждено:**

**Решением Совета директоров  
Открытого Акционерного Общества  
«Уральская кузница»  
Протокол № 33 от «15» июня 2012 г.**

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Уралкуз»**

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_ **И. К. Нецадим**

**Положение  
«Об инсайдерской информации  
ОАО «Уралкуз»»**

г. Чебаркуль  
2012

## **I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации Открытого Акционерного Общества "Уральская кузница" (далее «Положение») регулирует отношения, возникающие в Открытом Акционерном Обществе "Уральская кузница" (далее «Общество») в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской.

1.2. Положение об инсайдерской информации разработано в соответствии с требованиями Федеральных законов «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах» и иных законов, нормативными правовыми актами ФСФР России, требованиями бирж, иными применимыми подзаконными нормативными правовыми актами, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества, рекомендациями Кодекса корпоративного поведения ФСФР России.

1.3. Положение принято в целях совершенствования практики корпоративного управления Общества, приведения ее в соответствие с международными стандартами корпоративного управления, рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, листинговыми требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

1.4. Основными задачами настоящего Положения являются предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации с целью совершения сделок с ценными бумагами Общества.

Положение устанавливает:

- порядок и критерии отнесения информации к инсайдерской;
- ограничения на использование инсайдерской информации;
- ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

1.5. Лицом, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и которое подотчетно Совету директоров, является Управляющий директор Общества.

## **II. Основные понятия, используемые в Положении**

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

- «инсайдерская информация» — точная и конкретная информация о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну и иную охраняемую законом тайну), которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и которая относится к информации, включенной в перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации;
- «инсайдер» — физическое или юридическое лицо, обладающее правом на доступ к инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения на основании закона, иного нормативного правового акта, Устава Общества, должностной инструкции либо иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом.
- «операции с финансовыми инструментами» - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение или иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений);

- «предоставление информации» - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;
- «раскрытие информации» - обеспечение доступности раскрываемой информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение;
- «распространение информации» - действия:
  - 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;
  - связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет");
  - связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет").
- «неправомерное использование инсайдерской информации» - использование инсайдерской информации:
  - для осуществления операций с Финансовыми инструментами за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже Финансовых инструментов, срок исполнения которых 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.

2.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

### **III. Инсайдерская информация**

3.1. К инсайдерской информации относится информация, перечень которой определен в Приложении № 1 к настоящему Положению, подготовленный в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

3.2. Под официальным раскрытием Обществом инсайдерской информации понимается ее опубликование в порядке и форме, предусмотренным действующим законодательством и (или) внутренними документами Общества.

Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию на вебсайте Общества в 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 ценных бумаг Общества и его дочерних/зависимых обществ, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с ценными бумагами Общества и его дочерних/зависимых обществ.

3.4. Раскрытие и предоставление инсайдерской информации осуществляется в порядке и сроки,

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

3.5. В отношении инсайдерской информации вводится следующий запрет:

- запрещается передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в Список инсайдеров, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами или внутренними документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.
- запрещается использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с ценными бумагами Общества и его дочерних/зависимых обществ, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации.
- запрещается на основе инсайдерской информации давать рекомендации, обязывать или побуждать третьи лица к приобретению или продаже ценных бумаг Общества и его дочерних/зависимых обществ, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.
- запрещается осуществлять иные действия, указанные в нормативно-правовых актах РФ, а также действия, относящиеся в соответствии с законодательством к манипулированию рынком.

#### **IV. Инсайдеры**

4.1. Ответственное лицо, назначенное приказом Общества, организует ведение списка лиц, являющихся инсайдерами Общества (далее – список инсайдеров), обеспечивает своевременное внесение изменений и дополнений в него в установленном порядке и сроки.

4.2. В список инсайдеров в обязательном порядке включаются:

- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества и (или) его ДЗО, а также его заместители, и (или) управляющая компания и ее работники и лица, осуществляющие оказание услуг управляющей компании на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;
- члены Совета директоров Общества;
- члены ревизионной комиссии Общества, а также лица, привлекаемые ревизионными комиссиями для проведения ревизионной проверки, имеющие в силу выполняемых ими функций доступ к инсайдерской информации;
- члены счетной комиссии;
- руководители филиалов и представительств Общества;
- главный бухгалтер Общества и его заместители;
- руководители структурных подразделений Общества;
- иные работники Общества, имеющие в силу выполняемой ими трудовой функции доступ к инсайдерской информации;
- аудитор Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг аудитору на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;
- 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;
- иные физические и юридические лица, обладающие правом на доступ к инсайдерской информации.

4.3. В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Общество передает список инсайдеров организаторам торговли.

4.4. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров или об исключении из него передается под роспись непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, или направляется на последний известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения данного лица в список инсайдеров Общества или исключения данного лица из указанного списка соответственно.

4.5. Лица, являющиеся инсайдерами согласно данному Положению, обязаны:

- использовать инсайдерскую информацию только в интересах Общества и в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также действующим законодательством Российской Федерации;
- самостоятельно следить за изменениями и дополнениями перечня информации, относящейся к инсайдерской, указанной в Перечне инсайдерской информации, являющемся Приложением № 1 к настоящему Положению;
- уведомлять Общество, а также Федеральную службу по финансовым рынкам РФ об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является данная ценная бумага, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции.

#### **V. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности**

5.1. Доступ к инсайдерской информации разрешается только лицам, указанным в п. 4.2. настоящего Положения в соответствии с их статусом (полномочиями и/или должностными инструкциями и/или условиями договора и т.п.).

5.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с действующей редакцией настоящего Положения и соблюдать требования настоящего Положения.

5.3. Общество, а также члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и работники Общества в пределах своих полномочий обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.

5.4. При заключении трудовых или гражданско-правовых договоров, предусматривающих право доступа контрагента Общества по договору к инсайдерской информации, такой договор должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации, о предоставлении списка лиц, которые получают доступ к инсайдерской информации в силу исполнения договора, а также подтверждения того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство о нераспространении инсайдерской информации и о запрете на совершение сделок с ее использованием, а также об обязанности декларирования сделок, совершаемых инсайдерами в соответствии с требованиями настоящего Положения.

5.5. Информация, представляемая инсайдерами и документы/отчеты, подготавливаемые Ответственным лицом, и формируемые в соответствии с требованиями настоящего Положения носят конфиденциальный характер.

5.6. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обязано обеспечивать сохранение ее конфиденциальности.

5.7. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;

- принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации;
- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, являющиеся сотрудниками Общества обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

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

5.9. К мерам, направленным на охрану инсайдерской информации, которые могут быть установлены Обществом, относятся:

- установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни);
- учет лиц, владеющих инсайдерской информацией;
- ограничение права доступа к конкретной инсайдерской информации для работников и должностных лиц Общества;
- включение в договоры, заключаемые Обществом с инсайдерами обязанности инсайдеров, предусмотренные настоящим Положением;
- определение места и источников хранения инсайдерской информации;
- разрешение доступа к инсайдерской информации только в определенных местах;
- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию;
- введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа;
- использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к инсайдерской информации.

5.10. Общество предоставляет инсайдерскую информацию исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **VI. Ответственность**

6.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За неправомерное распространение и (или) использование инсайдерской информации инсайдеры Общества могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями договоров с Обществом и внутренними документами Общества, к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

## **VII. Заключительные положения**

7.1. Все изменения и дополнения к Положению утверждаются Советом директоров Общества.

7.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству Российской Федерации статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных его статей, а Общество предпримет все усилия для приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации противоречащих ему статей.

7.2. В случае несоответствия положений Устава и настоящего Положения преимущественную силу имеют положения Устава Общества.