

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров ОАО «ОАК»,  
протокол от «25» октября 2011 г. № 57  
(приложение 2)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ОАК», правилах  
охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований  
нормативных правовых актов**

## Статья 1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ОАК», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и является локальным нормативным правовым актом ОАО «ОАК» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок доступа к инсайдерской информации; правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации, правила и механизмы контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации, иные вопросы обращения инсайдерской информации.

1.3. Целями настоящего Положения являются:

- защита прав и имущественных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества и его дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО);
- обеспечение экономической безопасности Общества;
- установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;
- защита репутации Общества и повышение уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.4. Настоящее Положение распространяется на отношения между Обществом и его инсайдерами, включая членов органов управления и контроля Общества, должностных лиц и сотрудников (работников) Общества, а также между Обществом и лицами, для которых оно является инсайдером.

## Статья 2 Термины и определения

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

**Закон** – Федеральный закон 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».

**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 и (или) товаров Общества и/или его ДЗО и которая относится к информации, включенной в утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков перечень инсайдерской информации и перечень инсайдерской информации, утвержденный Обществом в соответствии с требованиями Закона.

К инсайдерской информации 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 и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и (или) товарами.

**Инсайдер** – лицо, имеющее право доступа к инсайдерской информации в силу закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом.

**Организатор торговли** – фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

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

**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).

**Список инсайдеров** - документ, утверждаемый в Обществе, и содержащий сведения о лицах, являющихся инсайдерами Общества.

**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.

**Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент.

### Статья 3

#### Ограничение на использование инсайдерской информации

3.1. Запрещается использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с ценными бумагами Общества и его ДЗО, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением случаев, прямо указанных в законодательстве Российской Федерации.

3.2. Запрещается передавать инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев передачи информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными

законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

3.3. Запрещается на основе инсайдерской информации давать рекомендации, обязывать или побуждать третьи лица к приобретению, продаже ценных бумаг Общества и его ДЗО, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

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

3.5. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакцией средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту или иному работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного настоящей статьей.

При этом, передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

3.6. Инсайдерам Общества рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами Общества в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информации, за исключением операций в рамках исполнения обязательств по покупке или продаже ценных бумаг Общества, возникших до момента, когда лицо узнало или должно было узнать о его включении в Список инсайдеров.

3.7. Инсайдеры Общества обязаны уведомлять Общество, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

Порядок и сроки направления указанных в настоящем пункте уведомлений определяются нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

3.8. Общество обеспечивает равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой инсайдерской информации о деятельности Общества и/или его ДЗО, а также принимает меры по опровержению недостоверной информации, если ее распространение влечет негативные последствия для Общества и/или его ДЗО и/или акционеров.

#### **Статья 4**

#### **Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации**

4.1. Должностным лицом, осуществляющим контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов является Корпоративный секретарь Общества.

4.2. В целях осуществления контроля функциями Корпоративного секретаря являются:

- разработка и предоставление для утверждения органами управления Общества перечня инсайдерской информации Общества;

- ведение списка инсайдеров Общества и предоставление его в орган исполнительной власти в области финансовых рынков в сроки и порядке, установленные Законом;
- уведомление в сроки и порядке, установленные Законом, инсайдеров Общества о включении их в список инсайдеров и исключении из него;
- осуществление контроля за соблюдением порядка использования инсайдерской информации;
- сбор и систематизация полученных Обществом уведомлений о совершенных инсайдерами Общества операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- уведомление инсайдеров Общества об изменениях реквизитов;
- подготовка уведомлений инсайдерам Общества, а также федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных Обществом операциях с ценными бумагами инсайдеров Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- представление Президенту и Совету директоров Общества сведений о выявленных нарушениях Закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения.

4.3. В рамках осуществления функции по контролю за соблюдением порядка использования инсайдерской информации и ее охраны Корпоративный секретарь вправе:

- запрашивать любую необходимую информацию у должностных лиц и подразделений Общества, а также лиц, включенных в Список инсайдеров Общества;
- обращаться в органы государственной власти и к организаторам торговли по вопросам своей компетенции;
- инициировать рассмотрение на заседаниях комитетов Совета директоров, Совета директоров и Правления Общества вопросов, связанных с противодействием неправомерному использованию инсайдерской информации;
- представлять комитетам Совета директоров, Совету директоров и Президенту Общества рекомендации по устранению нарушений требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения.

## **Статья 5**

### **Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности**

5.1. В отношении информации, признаваемой для Общества инсайдерской в соответствии с требованиями Закона, настоящего Положения, либо включенной в собственный перечень инсайдерской информации Общества, устанавливается особый порядок доступа с целью ее охраны и исключения возможности неправомерного использования и распространения.

5.2. В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общества, оно осуществляет следующие действия:

- в сроки, установленные Законом, утверждает перечень информации, относящейся к инсайдерской, и вносит изменения в данный перечень, а также раскрывает его в сети Интернет на официальном сайте Общества;
- предусматривает во внутренних документах, трудовых и иных договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;
- применяет к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, соответствующие меры ответственности;
- осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

5.3. В целях охраны инсайдерской информации Общества, инсайдеры обязаны:

- следовать установленному порядку использования инсайдерской информации;
- не разглашать инсайдерскую информацию после прекращения трудового или иного договора с Обществом в течение срока, предусмотренного соглашением между указанными лицами и Обществом;
- передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у него материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- возместить ущерб, причиненный Обществу в результате нарушения ими порядка использования инсайдерской информации.

5.4. Принадлежность документов и сведений к инсайдерской информации определяется Обществом самостоятельно, исходя из критериев, определенных Законом и иными нормативно-правовыми актами.

Инсайдерская информация может передаваться как устно, так и письменно на материальных носителях и в электронном виде.

Материальные носители (документы), содержащие инсайдерскую информацию, должны находиться в местах хранения, отвечающих требованиям безопасности, исключая несанкционированный доступ.

Не допускается оставление на рабочих столах документов, содержащих инсайдерскую информацию, при выходе из помещений.

5.5. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих право доступа контрагента Общества по договору к инсайдерской информации Общества и/или его ДЗО, такой договор должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации.

5.6. Инсайдер, передавший инсайдерскую информацию Общества третьим лицам, обязан письменно (на бумажном носителе или в электронном виде) уведомить Корпоративного секретаря.

5.7. Члены Совета директоров, члены Правления, Президент, члены Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации.

Иные лица имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными правовыми актами Общества.

5.8. Инсайдеры обязаны раскрывать информацию о принадлежащих им ценных бумагах Общества в следующем порядке:

- члены Совета директоров, коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – в срок не позднее семи дней с даты избрания (назначения) в соответствующий орган Общества;

- лица, выполняющие для Общества трудовые или иные профессиональные обязанности, в том числе на основании гражданско-правового договора, в силу чего имеющие право доступа к инсайдерской информации – в срок не позднее семи дней с момента заключения ими соответствующего договора;

- лица, которые в силу своего должностного или иного положения в отношении юридического лица – инсайдера Общества имеют право на доступ к инсайдерской информации, которой обладает указанное юридическое лицо – инсайдер – в срок не позднее семи дней с момента заключения ими соответствующего договора.

5.9. Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации, прекращаются в момент раскрытия инсайдерской информации.

## **Статья 6**

### **Раскрытие инсайдерской информации**

6.1. Общество раскрывает или предоставляет инсайдерскую информацию в случаях, объеме, порядке и сроки, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Предоставление списка инсайдеров Общества организаторам торгов обеспечивается Обществом в соответствии с установленными организаторами торгов порядком.

## **Статья 7**

### **Ответственность**

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

7.2. Лица, допустившие несанкционированное распространение, совершение сделок или иное неправомерное использование инсайдерской информации, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия (бездействие). Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными действиями.

## **Статья 8**

### **Заключительные положения**

8.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по решению Совета директоров Общества.

8.2. В случае наличия противоречий между настоящим Положением и законодательством Российской Федерации, настоящее Положение подлежит применению в части не противоречащей законодательству Российской Федерации.