

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием  
участников Общества с ограниченной

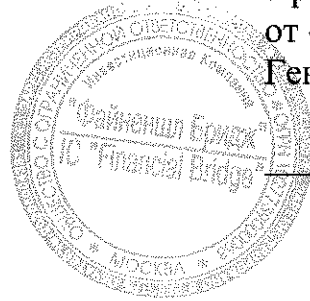
ответственностью Инвестиционная

Компания «Файненшл Бридж»

Протокол № б/н

от «24» февраля 2011г.

Генеральный директор



Нургатин Н.Н.

## ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке доступа к инсайдерской  
информации Общества с ограниченной  
ответственностью инвестиционная компания  
«Файненшл Бридж»

## **Оглавление**

Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении: .....	3
Организация контроля за соблюдением законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации .....	4
Права и обязанности специалиста по работе с инсайдерской информацией ...	5
Инсайдерская информация .....	6
Инсайдеры .....	6
Ограничения на использование инсайдерской информации .....	7
Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации. Порядок доступа к инсайдерской информации .....	8
Заключительные положения .....	9

Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении:

- Общество - Общество с ограниченной ответственность  
Инвестиционная Компания «Файненшл Бридж»
- Федеральный 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"
- Положение - Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества
- 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, 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;
- 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").

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

### **Организация контроля за соблюдением законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, равенства инвесторов и укрепления доверия инвесторов путем создания правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

2. 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.

3. Специалистом по работе с инсайдерской информацией может быть назначено лицо, соответствующее следующим требованиям:

- Наличие высшего образования;
- Опыт работы в сфере корпоративного управления, раскрытия информации, либо внутреннего контроля не менее 1 года;
- Безупречная репутация\*.

\* Совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является одним из факторов, отрицательно влияющим на его репутацию.

4. В своей деятельности специалист по работе с инсайдерской информацией подотчетен Совету директоров Общества. Кандидатура специалиста утверждается Генеральным директором по согласованию с Советом директоров Общества.

5. Генеральный директор Общества обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления специалистом по работе с инсайдерской информацией своих полномочий.

### **Права и обязанности специалиста по работе с инсайдерской информацией**

6. Основными задачами специалиста по работе с инсайдерской информацией являются:

- разработка и представление для утверждения Совету директоров перечня инсайдерской информации Общества;
- организация ведения списка инсайдеров Общества;
- уведомление лиц, включенных в перечень инсайдеров, о включении в такой перечень или исключении из него;
- размещение списка инсайдеров на сайте Общества;
- представление Генеральному директору и Совету директоров сведений о выявленных нарушениях Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения;
- оценка сведений на наличие признаков инсайдерской информации;
- методологическая помощь должностным лицам и подразделениям Общества по вопросам своей компетенции;
- разработка регламента взаимодействия с подразделениями Общества по вопросам компетенции специалиста по работе с инсайдерской информацией.

7. При осуществлении своей деятельности специалист по работе с инсайдерской информацией вправе:

- запрашивать любую необходимую информацию у должностных лиц и подразделений Общества, а также лиц, включенных в перечень инсайдеров Общества;
- обращаться в органы государственной власти и к организаторам торговли по вопросам своей компетенции;
- инициировать рассмотрение на заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров Общества вопросов, связанных с противодействием неправомерному использованию инсайдерской информации;
- представлять Комитету по аудиту Совета директоров, Совету директоров и Генеральному директору рекомендации по устранению нарушений Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения.

## **Инсайдерская информация**

**8.** К инсайдерской информации Общества относится информация, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным правовым актом ФСФР России, а также информация, включенная в перечень инсайдерской информации Общества. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается Общим собранием участников Общества.

**9.** 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, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

**10.** Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами ФСФР России. 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.

## **Инсайдеры**

**11.** Перечень лиц, признаваемых инсайдерами, определяется в соответствии с положениями Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

**12.** К инсайдерам относятся следующие лица:

**12.1.** лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

**12.2.** члены Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии;

**12.3.** информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

**12.4.** лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу;

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

**12.6.** иные лица, которые включаются в список инсайдеров согласно требованиям Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

**13.** Общество уведомляет в порядке, определенном Федеральным законом и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов лиц, включенных в список инсайдеров, о включении в такой список либо исключении из него.

**14.** Список инсайдеров предоставляется в ФСФР России по требованию, передается организаторам торговли в порядке, определенном ФСФР России, и размещается на сайте Общества в сети Интернет.

### **Ограничения на использование инсайдерской информации**

**15.** Запрещается использование инсайдерской информации:

- 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.

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

**17.** Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, указанного в пункте 15 настоящего Положения. 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.

**18.** Любое лицо, неправоммерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправоммерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения - заведомо ложными.

**19.** Лица, которым в результате неправоммерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

**20.** Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, не является основанием для признания их недействительными.

### **Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.**

#### **Порядок доступа к инсайдерской информации**

**21.** Порядок доступа к инсайдерской информации должен обеспечивать охрану ее конфиденциальности и соблюдение требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовыми актами.

**22.** В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество вправе:

- определять перечень информации, относящейся к инсайдерской информации;
- вести учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- регулировать отношения по использованию инсайдерской информации работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- предотвращать передачу инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения;
- определять правила работы с документами, содержащими инсайдерскую информацию;
- определять порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается инсайдерская информация;
- ограничивать доступ к инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка.

**23.** Специалистом по работе с инсайдерской информацией разрабатывается номенклатура должностей, замещение которых предоставляет право доступа к инсайдерской информации. Номенклатура утверждается Генеральным директором Общества. С работниками Общества, включенными в номенклатуру, заключаются трудовые договоры (дополнительные соглашения к

трудовым договорам), предусматривающие обязательство работника воздержаться от неправомерного использования инсайдерской информации.

**24.** Работники получают доступ к инсайдерской информации в объеме, необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей. Члены Совета директоров, Генеральный директор и члены Ревизионной Комиссии имеют право доступа к любой инсайдерской информации.

Объем инсайдерской информации, предоставляемой иным лицам, определяется по согласованию со специалистом по работе с инсайдерской информацией.

**25.** Порядок реализации мер по охране конфиденциальности, а также порядок доступа к инсайдерской информации могут быть дополнительно определены внутренними документами Общества. Разработка и утверждение указанных документов осуществляется по согласованию со специалистом по работе с инсайдерской информацией.

### **Заключительные положения**

**26.** Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Совета директоров Общества.

**27.** Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных статей настоящего Положения не влечет признание недействительности других статей Положения или Положения в целом.