

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров

ООО «Сэтл Групп»

(Протокол № 17/2011 от «29» декабря 2011г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

Об инсайдерской информации

ООО «Сэтл Групп»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с требованиями Федерального закона 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» (далее - Федеральный Закон), нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, Уставом Общества определяет порядок отнесения информации к инсайдерской информации ООО «Сэтл Групп», ОГРН: 1027804904445 (далее - «Общество»), порядок доступа к инсайдерской информации Общества, ограничения на ее использование, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

2. Инсайдерская информация Общества

2.1. 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, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), 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 соответствующие перечни инсайдерской информации.

К инсайдерской информации не относятся:

2.1.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

2.1.2. 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.

2.2 Инсайдеры – физические и юридические лица, имеющие право доступа к Инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом. К лицам, имеющим право доступа к Инсайдерской информации Общества, относятся:

2.2.1. члены Совета директоров Общества;

2.2.2. члены коллегиального исполнительного органа Общества, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющая организация и ее должностные лица;

2.2.3. члены ревизионной комиссии Общества (Ревизор Общества);

2.2.4. лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения долями в уставном капитале Общества имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;

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

- 2.2.6. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
- 2.2.7. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также Ценным бумагам Общества (рейтинговые агентства);
- 2.2.8. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

3. Обязанности Общества

Общество обязано:

- 3.1. Вести и регулярно обновлять Список Инсайдеров;
- 3.2. Передавать в порядке, установленном нормативным правовым актом ФСФР России Список инсайдеров (изменения в Списке инсайдеров) организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами и (или) товаром;
- 3.3. В случаях, установленных применимым законодательством, Общество обязано уведомлять инсайдеров об их включении в список инсайдеров и исключении из него, а также информировать их о требованиях применимого законодательства.
- 3.4. Осуществление выполнения Обществом требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Положения осуществляет структурное подразделение или должностное лицо, которое определяется Генеральным директором Общества. Данное подразделение (должностное лицо) подотчетно Совету директоров Общества. Общество обязано обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления данным структурным подразделением (должностным лицом) своих функций.
- 3.5. Подразделение (должностное лицо), осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации Общества, при наличии информации о неправомерном использовании инсайдерской информации Общества и (или) манипулировании рынком не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления такой информации сообщает Председателю Совета директоров Общества данную информацию.

4. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

- 4.1. Инсайдеры обязаны использовать инсайдерскую информацию Общества только в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 4.2. Инсайдеры вправе использовать Инсайдерскую информацию исключительно в целях выполнения своих должностных и (или) договорных обязательств с учетом запретов и ограничений, установленных применимым законодательством, локальными нормативными актами Общества, заключенными с Инсайдерами договорами.
- 4.3. Инсайдеры не вправе осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным Законом к манипулированию рынком.
- 4.4. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество вправе:
- определять перечень информации, относящийся к инсайдерской информации;
 - вести учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была 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, а также принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения;

-определять правила работы с внутренними документами, содержащими инсайдерскую информацию;

- ограничивать доступ к инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка.

4.5. В целях охраны инсайдерской информации Общества от неправомерного использования, Общество вправе осуществлять следующие действия:

- предусматривать во внутренних документах, трудовых и иных договорах обязанности должностных лиц Общества и контрагентов Общества по соблюдению порядка использования инсайдерской информации Общества;

- знакомить инсайдеров с перечнем инсайдерской информации Общества;

- знакомить инсайдеров с установленным порядком использования инсайдерской информации Общества и с мерами ответственности за его нарушение;

- создавать инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации Общества;

- применять к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации Общества, предусмотренные меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации Общества (в том числе в судебном порядке);

- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации Общества.

4.6. В целях охраны инсайдерской информации Общества инсайдеры обязаны:

- выполнять установленный порядок использования инсайдерской информации Общества;

- не разглашать инсайдерскую информацию Общества, не передавать ее третьим лицам и не использовать ее в собственных интересах без согласия Общества, если иное не предусмотрено законом, иными нормативными актами или обоснованными требованиями государственных и иных органов;

- не разглашать инсайдерскую информацию Общества после прекращения трудового или иного договора с Обществом до момента, когда она станет общедоступной после опубликования на соответствующих информационных ресурсах;

- возместить убытки, причиненные Обществу в результате нарушения указанным лицом порядка использования инсайдерской информации Общества;

- передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у него материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию Общества;

- соблюдать иные требования по охране инсайдерской информации Общества, предусмотренные законом, иными нормативными актами, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также соглашениями с Обществом.

4.7. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны уведомить 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. Данное уведомление инсайдеры обязаны направить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

5. Отдельные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации Общества от неправомерного использования

5.1. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации Общества от неправомерного использования.

5.2. Для достижения цели, указанной в п. 5.1. настоящего Положения, Общество вправе вводить следующие процедуры:

- устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе внерабочие дни);
- разграничивать права доступа работников Общества к инсайдерской информации Общества;
- получать от работников Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации Общества;
- разрешать доступ к отдельным сведениям, являющимся инсайдерской информацией Общества, только в определенных местах;
- своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию Общества;
- вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи.

5.2. Осуществление выполнения Обществом требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Положения осуществляет структурное подразделение или должностное лицо, которое определяется Генеральным директором Общества. Данное подразделение (должностное лицо) подотчетно Совету директоров Общества. Общество обязано обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления данным структурным подразделением (должностным лицом) своих функций.

5.3. Подразделение (должностное лицо), осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации Общества, при наличии информации о неправомерном использовании инсайдерской информации Общества и (или) манипулировании рынком не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления такой информации сообщает Совету директоров Общества данную информацию.

5.4. Подразделение (должностное лицо), осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 4.9 настоящего Положения, проводит анализ возможного использования инсайдерской информации при совершении задекларированных сделок, а также предпринимает возможные меры для выявления сделок инсайдеров, не включенных в уведомление, и представляет в Совет директоров Общества имеющуюся информацию о сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества.

6. Запреты и ограничения на использование инсайдерской информации Общества

6.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:

6.1.1. 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;

6.1.2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

6.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

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

6.3. Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с применимым законодательством.

6.4. Лица, которым в результате неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

7. Распространение или предоставление инсайдерской информации Общества

7.1. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации Общества устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

7.2. Неправомерное раскрытие инсайдерской информации Общества, осуществленное инсайдерами, а равно иными лицами, не освобождает Общество от обязанности по ее раскрытию в случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) локальными актами Общества, а также не отменяет ограничений по ее использованию, установленных настоящим Положением, до официального раскрытия такой информации Обществом.

7.3. В случаях, когда для отдельных видов инсайдерской информации Общества действующее законодательство не устанавливает специальных порядка и формы опубликования, официальное раскрытие такой информации осуществляется в порядке и формах, определяемых Обществом.

8. Ответственность

8.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Если в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Обществу причинены убытки, Общество вправе требовать их возмещения от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

9. Заключительные положения

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.