

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров АО «Инвестгеосервис»
(Протокол № 119 от 20.02.2018 года)

Положение

о порядке доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности, раскрытия и контроля за неправомерным использованием инсайдерской информации акционерного общества «Инвестгеосервис»

Москва
2018

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности, раскрытия и контроля за неправомерным использованием инсайдерской информации (далее – Положение, настоящее Положение) акционерного общества «Инвестгеосервис» (далее – Общество) 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», иных законов и нормативных правовых актов, Уставом и внутренними документами АО «Инвестгеосервис».
- 1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым актом Общества.
- 1.3. Настоящее Положение регулирует:
 - 1.3.1. порядок доступа к инсайдерской информации и представления инсайдерской информации заинтересованным лицам;
 - 1.3.2. правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
 - 1.3.3. правила контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области регулирования обращения и защиты инсайдерской информации и манипулирования рынком;
 - 1.3.4. иные вопросы, связанные с обращением и защитой инсайдерской информации.
- 1.4. Требования настоящего Положения подлежат исполнению всеми Инсайдерами Общества, а также работниками Общества.
- 1.5. В случае внесения изменений в законодательные и/или иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, в результате которых отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с такими изменениями, указанные пункты Положения не подлежат применению с даты вступления изменений в законную силу. При этом в Положение должны быть внесены соответствующие изменения. До внесения изменений в Положение работники Общества и иные лица, указанные в Положении, руководствуются законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Термины и определения

- 2.1. Основные понятия, сокращения и определения, используемые в настоящем Положении:
 - 2.1.1. Инсайдер – лицо, обладающее правом на доступ к инсайдерской информации в силу закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов Общества, своего служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора с Обществом.
 - 2.1.2. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние рыночную стоимость ценных бумаг Общества.
 - 2.1.3. Разглашение Инсайдерской информации – неправомерное Распространение Инсайдерской информации, лицом, которому эти сведения стали известны.
 - 2.1.4. Распространение Инсайдерской информации - действия:
 - a. 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;
 - b. связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет");
 - c. связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет").

- 2.1.5. Список инсайдеров Общества – документ, формируемый Обществом, на основании Федерального закона. Список инсайдеров Общества содержит персональные данные и является документом, к которому применяются правила охраны конфиденциальности.
- 2.1.6. Уполномоченное лицо - структурное подразделение Общества либо должностное лицо Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов и которое (в этой части) подотчетно совету директоров Общества.

3. Инсайдеры Общества

- 3.1. В целях учета Инсайдеров в Обществе осуществляется ведение списка Инсайдеров Общества.
- 3.2. Уполномоченное лицо является ответственным за ведение списка Инсайдеров Общества и осуществление контроля за обращением инсайдерской информации.
- 3.3. В список Инсайдеров Общества включаются:
 - 3.3.1. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
 - 3.3.2. члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, члены ревизионной комиссии Общества;
 - 3.3.3. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
 - 3.3.4. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (далее - рейтинговые агентства);
 - 3.3.5. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;
 - 3.3.6. иные лица, включение которых в список Инсайдеров Общества обязательно в силу требований законодательства Российской Федерации.
- 3.4. Лицо подлежит исключению из Списка инсайдеров Общества в день, следующий за днем, когда Общество узнало о прекращении отношений с данным лицом, в силу которых данное лицо имело доступ к инсайдерской информации.
- 3.5. Список Инсайдеров Общества ведется в соответствии с Регламентом ведения и передачи списка Инсайдеров Общества, утверждаемым приказом Общества.
- 3.6. Общество уведомляет Инсайдеров о включении или исключении их из Списка Инсайдеров Общества, а также информирует указанных лиц о требованиях Закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.

4. Инсайдерская информация

- 4.1. Общество на основании информации, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным правовым актом Банка России, разрабатывает перечень Инсайдерской информации, который утверждается приказом Общества.
- 4.2. Перечень Инсайдерской информации подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Общества.
- 4.3. Порядок, сроки раскрытия или предоставления Инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами ФСФР и локальными нормативными актами Общества.

5. Ограничения на использование инсайдерской информации

- 5.1. Запрещается:

- использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации;
 - передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, 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. При этом не запрещается передавать инсайдерскую информацию для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также опубликование инсайдерской информации в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного настоящим Положением. 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;
 - давать рекомендации третьим лицам, побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества.
- 5.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.

6. Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

- 6.1. Доступ к инсайдерской информации, указанной в Перечне инсайдерской информации Общества, имеют лица, включенные в Список инсайдеров Общества.
- 6.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, должны быть ознакомлены с настоящим Положением и перечнем Инсайдерской информации под роспись
- 6.3. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны соблюдать ограничения, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения, и законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Общества, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать ограничения, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения, и законодательством Российской Федерации.
- 6.5. 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 об инсайдерской информации и манипулирования рынком.
- 6.6. 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 об инсайдерской информации.
- 6.7. Общество может совершать все необходимые действия, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе:
- 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 отношений имеют доступ к инсайдерской информации;

- 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»);
 - уничтожать носители, содержащие инсайдерскую информацию, не подлежащую раскрытию и хранению в Обществе.
- 6.8. Общество на основании законного мотивированного требования органа государственной власти или местного самоуправления предоставляет им запрашиваемую Инсайдерскую информацию на безвозмездной основе.
- 6.9. Указанное требование органа власти должно быть подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание цели и правового основания истребования Инсайдерской информации, а также срок ее предоставления, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
- 6.10. Доступ Инсайдеров Общества к определенной Инсайдерской информации осуществляется на основании заключенных с ними трудовых договоров (в объеме, необходимом для исполнения трудовых обязанностей) и (или) гражданско-правовых договоров.
- 6.11. Доступ к определенной Инсайдерской информации лицам, не являющимся Инсайдерами Общества, осуществляется на основании заявления о предоставлении Инсайдерской информации в следующем порядке:
- a. Лицо, заинтересованное в получении Инсайдерской информации, направляет Обществу соответствующее заявление, в котором должны быть указаны: перечень запрашиваемой Инсайдерской информации, цель ее получения, необходимость копирования указанной информации с применением технических средств, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие.
 - b. Заявление рассматривается Обществом в течение 7 рабочих дней, и по итогам рассмотрения заявления принимается решение о допуске или отказе в допуске заинтересованного лица к запрашиваемой им Инсайдерской информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление
- 7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.**
- 7.1. Требование настоящего Положения подлежат исполнению всеми Инсайдерами Общества, а также работниками Общества.
- 7.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны:
- a. обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации Общества;
 - b. при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
 - c. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.
- 7.3. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.
- 7.4. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляет Уполномоченное лицо.

8. Ответственность за разглашение инсайдерской информации

- 8.1. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящее Положение работники Общества и иные лица, указанные в настоящем Положении руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)

№	I. Сведения об Обществе	
1.1	Наименование	
1.2	ИНН	
1.3	ОГРН	
1.4	Место нахождения	
1.5	Иной адрес для получения почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона	
1.7	Номер факса	
1.8	Адрес электронной почты	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Агентства (исключенном из списка инсайдеров Агентства)	
	Для инсайдера – юридического лица	
2.1	Наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
2.4	Место нахождения юридического лица/ адрес для получения почтовой корреспонденции	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: "включение в список инсайдеров" или "исключение из списка инсайдеров")	
3.1	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в Список Инсайдеров Общества, в отношении данного лица, как Инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и внутренними документами Общества, определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

Дата, подпись, расшифровка подписи

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ

инсайдером о совершении им операции с ценными бумагами АО «Инвестгеосервис»

Ф.И.О. инсайдера - физического лица/Полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица/ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера - физического лица/ Место нахождения инсайдера/юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

Дата, подпись, расшифровка подписи