

Утверждено
Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества «НПО «Промавтоматика»
от 01 августа 2007 года
(Протокол №2)

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

г. Краснодар
2007 год

Положение по использованию инсайдерской информации ОАО «НПО «Промавтоматика»

Положение по использованию инсайдерской информации Открытого акционерного общества «НПО «Промавтоматика» (далее по тексту - «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, действующим в открытом акционерном обществе «НПО «Промавтоматика» (далее по тексту - «Общество»), Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

Настоящее Положение является основным документом, регулирующим порядок использования инсайдерской информации с целью защиты прав и законных интересов Общества, владельцев ценных бумаг Общества, инвесторов на рынке ценных бумаг и иных лиц.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

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

1.2.1. **Инсайдерская информация** – существенная информация о деятельности Общества, ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

Информация считается общедоступной, если она широко распространена способом, который делает ее в общем и целом доступной любому заинтересованному лицу.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации о рынке ценных бумаг и внутренними документами Общества, относится к инсайдерской информации до момента ее раскрытия в порядке, предусмотренном законодательными и нормативно-правовыми актами или внутренними документами.

1.2.2. **Инсайдер** – лицо, которое имеет право доступа к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативно-правового акта, документа, устанавливающего должностные полномочия данного лица, либо иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом.

1.2.3. **Использование инсайдерской информации** – любые действия с использованием или на основании инсайдерской информации, произведенные инсайдерами, либо лицами, получившими доступ к инсайдерской информации в результате действий инсайдеров.

1.2.4. **Раскрытие информации** - обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. К инсайдерской информации относится следующая информация:

- сведения о решениях Органов управления Общества;
- сведения о коммерческих намерениях (до их реализации), раскрывающие перспективу расширения (свертывания) производственной и иной деятельности, за исключением, когда эти намерения анонсируются Обществом;
- сведения о планируемых процессуальных действиях Общества, а также руководства Общества (членов Совета директоров, управляющей компании, главного бухгалтера) при рассмотрении судебных дел с их участием (в том числе заявлениях и ходатайствах, представляемых доказательствах);
- сведения о подготовке и содержании заседаний, совещаний, деловых встреч, переговоров по вопросам эффективности деятельности Общества, обеспечения конкурентных возможностей деятельности;
- сведения о реорганизации (или банкротстве) Общества, раскрываемые в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативно-правовых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, до момента их раскрытия, а равно сведения, не подлежащие раскрытию;
- сведения о планируемых изменениях в руководстве или в структуре управления Обществом;

Положения по использованию инсайдерской информации ОАО «НПО «Промавтоматика»

- сведения об индивидуальных правоприменительных актах государственных органов, имеющих непосредственное отношение к Обществу, которые не подлежат официальному опубликованию, а если подлежат, до даты такого опубликования;
 - бухгалтерская документация Общества;
 - прогнозы в отношении будущих доходов, прибыли или убытков Общества;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - сведения о замене аудитора Общества;
 - сведения о заключении или расторжении существенных договоров и иных сделок Обществом;
 - информация о планируемых выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг;
 - сведения о распределении прибыли Общества;
 - иные сведения о существенных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе указанные в Инструкции по работе со сведениями, составляющими коммерческую тайну, действующей в Обществе.
- 2.2. Не является инсайдерской информация, раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, а также сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и (или) оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации.
- В частности общедоступной признается информация:
- раскрытая в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и внутренними документами Общества;
 - размещенная на корпоративном веб-сайте Общества;
 - раскрытая представителями Общества на публичных пресс-конференциях;
 - опубликованная с согласия Общества в средствах массовой информации.
- 2.3. Инсайдерами признаются:
- Генеральный директор Управляющей организации Общества, а также его заместители;
 - члены Совета директоров Общества;
 - члены комитетов при Совете директоров Общества;
 - члены Ревизионной комиссии Общества, а также лица, привлекаемые Ревизионной комиссией для проведения ревизионной проверки, имеющие в силу выполняемых ими функций доступ к инсайдерской информации;
 - Главный бухгалтер Общества;
 - руководители филиалов и представительств Общества;
 - 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;
 - финансовый консультант и иные лица, выполняющие работы или оказывающие услуги Обществу, имеющие доступ к инсайдерской информации.
- 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**
- 3.1. Правомерное использование инсайдерской информации имеет место в случаях, когда инсайдерская информация используется в следующих целях:
- в целях защиты прав и законных интересов участников Общества и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества;
 - в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством, подзаконными нормативно-правовыми актами, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества, а также на основании договора с Обществом.
- 3.2. Неправомерное использование инсайдерской информации – любые действия с инсайдерской информацией, произведенные в целях, не отвечающих целям, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения.
- Неправомерное использование инсайдерской информации включает в себя:
- приобретение и (или) отчуждение инсайдером ценных бумаг Общества на основании инсайдерской информации;

Положения по использованию инсайдерской информации ОАО «НПО «Промавтоматика»

- дачу рекомендаций третьим лицам о приобретении и (или) отчуждении и (или) сохранении ценных бумаг Общества на основании инсайдерской информации;
 - несанкционированную передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или безвозмездно.
- 3.3. Общество, а также члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и сотрудники Общества, в пределах своих полномочий, обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.
- 3.4. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 3.5. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих право доступа контрагента Общества к инсайдерской информации, такой договор должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации, о предоставлении списка лиц, которые получат доступ к инсайдерской информации Общества 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 (расписок), а также об обязанности декларирования сделок, совершаемых инсайдерами и их аффилированными лицами, в соответствии с требованиями настоящего Положения.
- 3.6. Сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и участниками Общества в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую.
- 3.7. Инсайдеры должны воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами Общества в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информации, за исключением случаев, когда совершение таких сделок согласовано и одобрено Обществом, что подтверждается положительным заключением Юридической службы Общества.
- 3.8. Обязательства инсайдеров, предусмотренные настоящим Положением, должны иметь силу в течение не менее 6 (шести) месяцев с момента устранения основания, по которому лицо признается инсайдером, если больший срок не предусмотрен договором между инсайдером и Обществом, либо внутренними документами Общества.
- 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**
- 4.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор управляющей организации Общества и его заместители, члены Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации о деятельности Общества.
- 4.2. Инсайдеры, не указанные в п.4.1 настоящего Положения, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом.
- 4.3. При наличии сомнений в правомерности запроса о предоставлении инсайдерской информации и сомнений относительно возможности и правомерности предоставления запрошенной информации, адресат запроса обязан незамедлительно обратиться за соответствующими разъяснениями в Юридический отдел Общества.
- 4.4. Обращения, указанные в п.4.3 настоящего Положения, рассматриваются Юридическим отделом Общества в течение одного рабочего дня. Результаты рассмотрения запроса незамедлительно сообщаются обратившемуся.
- 4.5. Права доступа к инсайдерской информации не могут быть передоверены или иным образом переданы (переуступлены).
- 5. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**
- 5.1. Общество осуществляет контроль за использованием инсайдерской информации.
- 5.2. Общество и инсайдеры обязаны осуществлять меры по защите инсайдерской информации всеми доступными способами.

Положения по использованию инсайдерской информации ОАО «НПО «Промавтоматика»

- 5.3. Для защиты инсайдерской информации от неправомерного использования Общество вправе применять следующие процедуры:
- устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни);
 - разграничивать права доступа работников Общества к инсайдерской информации;
 - получать от работников Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации;
 - своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию;
 - 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;
 - назначать лицо или формировать отдельное структурное подразделение, в компетенцию которого входит осуществление контроля за соблюдением порядка использования инсайдерской информации.
- 6. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ ИНСАЙДЕРОВ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА**
- 6.1. Инсайдеры обязаны уведомлять Комитет по аудиту при Совете директоров Общества о совершенных ими сделках с ценными бумагами Общества в течение 3 (трех) рабочих дней после совершения сделки.
- 6.2. Комитет по аудиту при Совете директоров Общества включает в годовой отчет Совету директоров Общества подробный анализ полученной информации о совершении инсайдерами сделок с ценными бумагами Общества.
- 6.3. Управляющая организация докладывает Совету директоров Общества о мерах, принятых к инсайдерам, допустившим нарушение требований, установленных настоящим Положением.
- 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**
- 7.1. За неправомерное распространение и (или) использование инсайдерской информации инсайдеры Общества могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности в соответствии с условиями договоров с Обществом и действующим законодательством, а также к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
- 7.2. Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.
- 7.3. В случаях, предусмотренных нормами международного права, международными договорами, пактами и конвенциями, участниками которых является Российская Федерация, лицо, виновное в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, может быть привлечено к ответственности в соответствии с нормами международного и применимого иностранного права.
- 8. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**
- 8.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества.
- 8.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ.
- 8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами, подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и положениями Устава Общества.