

**УТВЕРЖДЕН**  
Протоколом №1В  
Общего собрания участников  
ООО «УК «Джи Пи Ай»  
от 31.12.2010 г.

**Порядок**  
**доступа к инсайдерской информации**  
**ООО «УК «Джи Пи Ай»**  
**правила охраны ее конфиденциальности и контроля за**  
**соблюдением требований законодательства в сфере**  
**противодействия неправомерному использованию**  
**инсайдерской информации и манипулированию рынком**

Москва,  
2010

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации ООО «УК «Джи Пи Ай», правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее Порядок) регулирует отношения, возникающие в ООО «УК «Джи Пи Ай» (далее Компания) в связи с использованием инсайдерской информации.
- 1.2. Порядок принят в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2011 № 224-ФЗ (далее - Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативно - правовыми актами.
- 1.3. Основными задачами настоящего Порядка являются определение порядка доступа к инсайдерской информации, а также предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации с целью совершения сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами и манипулированию рынком.
- 1.4. Порядок направлен на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:
  - определение инсайдерской информации и инсайдера;
  - порядок доступа к инсайдерской информации;
  - ограничения на использование инсайдерской информации;
  - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
  - ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
- 1.5. Настоящий Порядок распространяется на лиц, включенных в список инсайдеров Компании, а также на всех работников Компании.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

- 2.1. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
  - 2.1.1. **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 п. 2 ст. 4 Закона, либо одного или

нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая содержится в Перечне инсайдерской информации Компании.

- 2.1.2. **Инсайдер** – лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации.
- 2.1.3. **Компания** – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай».
- 2.1.4. **Общедоступная информация** – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.
- 2.1.5. **Перечень инсайдерской информации** – утвержденный Общим собранием участников, перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Компании.
- 2.1.6. **Финансовый инструмент** – ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 2.1.7. **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.
- 2.2. Должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком – Контролер.
- 2.3. Термины и определения, специально не оговоренные в настоящем Порядке, используются в значениях, установленных действующим законодательством.

### **3. ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИИ.**

- 3.1. В соответствии с требованиями Закона и нормативно-правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков Компания разрабатывает Перечень Инсайдерской информации, который утверждается Общим собранием участников Компании и подлежит раскрытию на официальном сайте Компании.
- 3.2. 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.

### **4. ИНСАЙДЕРЫ.**

- 4.1. Для целей настоящего Порядка под инсайдерами понимаются физические и юридические лица, включенные в список инсайдеров, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании Закона, внутренних документов Компании, должностных инструкций либо на основании договоров, заключенных с Компанией, в том числе:
- 4.1.1. Участники Общества, Генеральный директор, Ревизор Компании.

- 4.1.2. Аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые или иные договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 4.1.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Компании.
- 4.1.4. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Компании.
- 4.1.5. Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Компании на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.
- 4.2. Формирование и ведение списка инсайдеров осуществляется ответственным подразделением (либо ответственным лицом) на основании сведений о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации, представленной руководителями структурных подразделений Компании.
- 4.3. Компания уведомляет в порядке, определенном Законом и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами, лиц, включенных в список Инсайдеров, о включении в такой список либо исключении из него.
- 4.4. Список Инсайдеров передается организаторам торговли, через которых Компания совершает операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков. Список Инсайдеров передается в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.

## **5. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

- 5.1. 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;
  - для манипулирования рынком.
- 5.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

- 6.1. Доступ к инсайдерской информации имеют лица, включенные в список инсайдеров Компании.
- 6.2. Доступ к инсайдерской информации разрешается указанным лицам в соответствии с их статусом (полномочиями и/или должностными инструкциями и/или условиями договора и т.п.).
- 6.3. Лица, получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны ознакомиться с Перечнем инсайдерской информации Компании, ознакомиться и соблюдать требования настоящего Порядка, размещенных на официальном сайте Компании - [www.ocgpi.ru](http://www.ocgpi.ru).
- 6.4. Компания обеспечивает необходимые организационные и технические меры для ограничения доступа к инсайдерской информации.
- 6.5. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:
  - выполнять установленный Компанией режим конфиденциальности;
  - принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации;
  - не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
  - при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, принять исчерпывающие меры по сохранению ее конфиденциальности и неразглашению;
  - соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, а также требования, установленные Законом или принятыми в соответствии с ним нормативными актами:
  - лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, являющиеся работниками Компании, также обязаны:
    - немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.;
    - при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Контролеру имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию.
- 6.6. Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:
  - прекратить ознакомление с ней;
  - принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
  - исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам.
- 6.7. Компания предоставляет инсайдерскую информацию исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

- 7.1. Требования настоящего Порядка подлежат исполнению всеми Инсайдерами Компании, включая работников Компании.
- 7.2. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации содержат нормы, регулирующие обеспечение контроля инсайдерской информации, ограничение круга лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, выявление фактов использования такой информации, наказание виновных.
- 7.3. Компания обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Компания:

- утверждает перечень информации, относящейся к инсайдерской;
  - ведет список лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
  - регулирует отношения по использованию инсайдерской информации работниками на основании трудовых договоров и иных договоров, и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
  - вводит специальные процедуры предотвращающие передачу инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Порядка;
  - устанавливает правила работы с документами, содержащими инсайдерскую информацию;
  - определяет порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается инсайдерская информация;
  - ограничивает доступ к инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка.
- 7.4. Работники Компании обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также лица, ответственного за осуществление контроля по соблюдению настоящего Порядка, Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, любые факты, которые им стали известны:
    - об инсайдерской информации Компании, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов или иных лиц;
    - о неправомерном использовании инсайдерской информации Компании, в том числе использовании в собственных интересах работников, инсайдеров и их родственников, клиентов и партнеров Компании.
  - 7.5. Система контроля инсайдерской информации, сохранения конфиденциальности инсайдерской информации включает следующие направления:
    - контроль со стороны Совета директоров, Генерального директора и Контролера Компании за организацией деятельности;

- контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок;
  - контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
  - наблюдение за функционированием системы контроля инсайдерской информации в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Компании, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы контроля инсайдерской информации Компании (далее - мониторинг системы контроля инсайдерской информации).
- 7.6. Порядок распределения полномочий между подразделениями и работниками Компании при совершении сделок (операций) с ценными бумагами и других сделок устанавливается внутренними документами Компании и должностными инструкциями.
- 7.7. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации.
- 7.7.1. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации осуществляется на постоянной основе. Компания принимает необходимые меры по совершенствованию контроля инсайдерской информации для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность Компании.
- 7.7.2. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации осуществляется Общим собранием участников, Генеральным директором, а также Контролером Компании.
- 7.8. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Закона об инсайте могут быть дополнительно определены внутренними документами, разработанным в Компании.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

- 8.1. За неправомерное использование инсайдерской информации Компании инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 9.1. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок лица, на которых распространяются требования настоящего Порядка, руководствуются нормативно-правовыми актами Российской Федерации.