

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ОАО «Калужская сбытовая компания»
Протокол от « 20 » марта 2012 г. №113
Председатель Совета директоров


_____ Д.С.Аханов

ПОЛОЖЕНИЕ
об инсайдерской информации
ОАО «Калужская сбытовая компания»

(новая редакция)

г.Калуга, 2012 г.

Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении

Термин	Определение
Общество	Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания»
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»;
Инсайдер	Лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу Закона, иных нормативно-правовых актов, должностной инструкции, выполнения своих функций на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Обществом;
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, одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации;
Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее - операции)	Совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений);
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;
Перечень инсайдерской информации	Перечень информации, определенный Обществом как инсайдерская информация, формируемый в соответствии с приказами ФСФР России, утверждаемый в Обществе и подлежащий размещению на странице Общества в сети Интернет;
Предоставление информации	Действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
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) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»);
Список инсайдеров Общества	Список лиц, определенных в соответствии со ст. 4 Закона. Содержит персональные данные, которые являются конфиденциальной информацией;

Термин	Определение
Финансовые инструменты	Ценные бумаги или производные финансовые инструменты, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» Общества;
Инсайдерские финансовые инструменты	Финансовые инструменты Общества, допущенные к торгам на регулируемом рынке.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона, подзаконными нормативными актами, уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, равенства инвесторов, укрепления доверия инвесторов, пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

1.2. Настоящий документ направлен на обеспечение:

- защиты прав и законных интересов инвесторов при совершении Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и(или) товарами;
- контроль за деятельностью Инсайдеров, на основе установления ограничений на пользование и распоряжение инсайдерской информацией и ответственности за нарушение данных ограничений.

1.3. Настоящее Положение регулирует использование инсайдерской информации Общества и определяет:

- перечень инсайдерской информации;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- правила контроля за соблюдением Федерального Закона;
- порядок работы должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального Закона и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов;
- иные вопросы обращения инсайдерской информации.

1.4. В целях организации соблюдения требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения ответственность за составление и ведение перечня инсайдерской информации возлагается на отдел по организации корпоративной деятельности и работе с ценными бумагами Общества.

2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Исчерпывающий перечень инсайдерской информации устанавливается нормативно-правовыми актами ФСФР России.

Перечень инсайдерской информации Общества утверждается на заседании Совета директоров Общества и содержится в приложении № 1 к настоящему Положению.

2.2. К инсайдерской информации не относится:

- 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.

2.3. Решения Совета директоров ОАО «Калужская сбытовая компания» являются конфиденциальными, за исключением информации о принятых советом директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами.

2.4. 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 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.

3. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

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

3.2. К инсайдерам относятся следующие лица:

3.2.1. Общество;

3.2.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества 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;

3.2.3. Лица, владеющие не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;

3.2.4. Члены совета директоров Общества;

3.2.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);

3.2.6. Члены ревизионной комиссии Общества;

3.2.7. Лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в акционерное общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

3.2.8. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

3.2.9. Лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам;

3.2.10. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

3.3. Общество уведомляет в порядке, определенном Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами лиц, включенных в список инсайдеров, о включении в такой список либо исключении из него в соответствии с формой, указанной в Приложении № 2 к настоящему Положению.

3.4. Список лиц, являющихся инсайдерами Общества, утверждается Генеральным директором ОАО «Калужская сбытовая компания».

4. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

4.1.1. 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;

4.1.2. 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;

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

4.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом к манипулированию рынком.

4.3. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакцией средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средствах массовой информации не являются нарушением запрета, установленного п.4.1.2. настоящего положения. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование на 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.

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

4.5. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное 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.

4.6. 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.

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

5. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

5.1. Общество вправе вводить специальные процедуры доступа к инсайдерской информации Общества, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации Общества, в том числе:

- ограничивать доступ к конкретной инсайдерской информации для работников Общества;

- устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе и в нерабочие дни);

- определять места и источники хранения инсайдерской информации, а также разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа;

- разрешать ознакомление со сведениями, являющимися инсайдерской информацией, только в определенных местах;

- вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;

- использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации.

5.2. Члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены Ревизионной комиссии, Аудиторы Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации Общества.

5.3. Инсайдеры, не указанные в п.5.2. 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.

5.4. Доступ к инсайдерской информации (кроме доступа лиц, указанных в п.п. 5.2., 5.3. настоящего Положения), осуществляется на основании письменного запроса с указанием конкретной информации, доступ к которой необходим, причины и цели получения указанной информации, формы предоставления информации (документ на электронном/бумажном носителе).

5.5. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих право доступа работника или контрагента Общества к инсайдерской информации Общества, такой договор должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации Общества, о предоставлении списка лиц, которые получают доступ к инсайдерской информации Общества и (или) его дочерних обществ в силу исполнения договора, а также подтверждения того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство о нераспространении инсайдерской информации Общества и о запрете на совершение сделок с ее использованием.

5.6. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, не состоящие с Обществом в трудовых отношениях, обязаны соблюдать нормы настоящего Положения в полном объеме.

5.7. Инсайдерская информация Общества представляется по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, которое должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, а также содержать цели и правовое основание требования инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено федеральными законами.

5.8. Предоставление сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Объем и условия предоставления сведений, относящихся к инсайдерской информации, определяются с учетом требований законов, нормативных актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, а также внутренних документов Общества, регламентирующих порядок раскрытия информации.

5.9. Работники Общества, осуществляющие связь со средствами массовой информации, общественностью и акционерами, при исполнении служебных обязанностей должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой инсайдерской информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую.

5.10. Обязательства инсайдеров Общества в отношении инсайдерской информации Общества, предусмотренные настоящим Положением, остаются в силе, за исключением, предусмотренным пунктом 5.11 настоящего Положения, в течение не менее 6 месяцев с момента устранения основания, по которому лицо признается инсайдером, если больший срок не предусмотрен договором между инсайдером и Обществом, либо внутренними документами Общества.

5.11. Обязательства инсайдеров Общества в отношении конкретной инсайдерской информации Общества прекращаются в момент раскрытия конкретной инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Положением об информационной политике ОАО «Калужская сбытовая компания».

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Контроль за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации осуществляется по следующим направлениям:

- контроль соблюдения порядка ведения списка инсайдеров;
- контроль соблюдения порядка уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка;

- контроль передачи списка инсайдеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- контроль соблюдения порядка доступа к инсайдерской информации;
- контроль соблюдения правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- контроль достоверности, полноты, объективности и своевременности предоставления сведений, относящихся к инсайдерской информации;
- контроль соблюдения иных требований законодательства об инсайдерской информации;
- контроль законности отдельных операций (сделок), в результате совершения которых нанесен ущерб Обществу по причине нарушения режима конфиденциальности инсайдерской информации.

6.2. Функцию контроля за соблюдением в Обществе требований законодательства об инсайдерской информации осуществляет Отдел по организации корпоративной деятельности и работе с ценными бумагами в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества.

6.3. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства об инсайдерской информации Отдел по организации корпоративной деятельности и работе с ценными бумагами осуществляет контроль устранения нарушений, выявленных в результате проверок соблюдения требований законодательства об инсайдерской информации, и причин их возникновения.

6.4. При осуществлении своей деятельности сотрудники отдела по организации корпоративной деятельности и работе с ценными бумагами вправе:

- запрашивать любую необходимую информацию у должностных лиц и подразделений Общества, а также лиц, включенных в список инсайдеров Общества;
- обращаться в органы государственной власти и к организаторам торговли по вопросам своей компетенции;
- инициировать рассмотрение на заседаниях Совета директоров вопросов, связанных с противодействием неправомерному использованию инсайдерской информации.

6.5. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать установленный настоящим Положением порядок совершения сделок с ценными бумагами Общества, а также иные требования и обязанности, установленные в отношении них настоящим Положением, иными локальными нормативными документами Общества, а также действующим законодательством.

6.6. Инсайдеры Общества обязаны уведомлять Общество, а также ФСФР России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. Порядок направления уведомлений определяется законодательством РФ. Форма уведомления указана в Приложении № 3 к настоящему Положению.

6.7. Инсайдеры Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.

6.8. Инсайдеры Общества обязаны сообщать ответственному отделу об утрате документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, печатей, удостоверений, пропусков, паролей, электронных ключей и смарт-карт, содержащих саму информацию или секретные реквизиты доступа к ней или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации. Настоящая обязанность должна быть исполнена инсайдером в предельно короткие сроки, но не позднее 1 рабочего дня с момента обнаружения факта утраты.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной, или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. К такой ответственности могут также быть привлечены и иные лица, не являющиеся инсайдерами, но распространяющие инсайдерскую информацию или совершающие операции с ценными бумагами Общества с использованием инсайдерской информации за

исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

7.3. Лица, допустившие несанкционированное распространение или иное неправомерное использование инсайдерской информации, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия, бездействие. Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров ОАО «Калужская сбытовая компания».

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Совета директоров ОАО «Калужская сбытовая компания».

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, то эти пункты утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение работники Общества руководствуются законодательством Российской Федерации.

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 Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.*

(наименование должности
уполномоченного лица
Организации)**

(подпись)**

(инициалы, фамилия)**

М.П.**

(печать)**

* Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.
** Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

Федеральная служба по
финансовым рынкам России
119991, г.Москва, Ленинский пр-т, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом,
иностранной валютой или товаром

1. 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)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(дата)

(подпись)*

(расшифровка подписи)*