

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»  
«27» декабря 2011г., протокол № 21/2011

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ /Бунин А.И./

**Положение об инсайдерской информации  
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (далее – Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет:

- сведения, относящиеся к инсайдерской информации;
- перечень лиц, относящихся к инсайдерам Общества;
- запрет на использование инсайдерской информации;
- 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;
- ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях:

- защиты прав и законных интересов акционеров Общества и иных заинтересованных лиц (стейкхолдеров) при совершении сделок с ценными бумагами Общества;
- предупреждения и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации.

## **2. Определения**

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 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 которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Федерального закона.

2.1.2. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой (далее – операции) - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

2.1.3. Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.1.4. Распространение информации - действия:

- 1) 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;

2) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»);

3) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).

2.1.5. Режим конфиденциальности инсайдерской информации – правовые, организационные, технические и иные меры по охране инсайдерской информации, применяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением и позволяющие Обществу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

2.1.6. Организатор торговли - фондовая, валютная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой.

### **3. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации**

3.1. Перечень инсайдерской информации Общества разрабатывается в соответствии с перечнем, который утверждается нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (далее – ФСФР России) и подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

3.2. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается Советом директоров Общества.

3.3. 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, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой.

3.4. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами ФСФР России.

3.5. В случае если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом 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.

### **4. Инсайдеры**

4.1. К инсайдерам Общества относятся следующие лица:

4.1.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании заключенных с ними договоров, в том числе:

– аудитор Общества;

- оценщики Общества (включая юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- кредитные организации;
- страховые организации;
- финансовые консультанты Общества;
- регистратор Общества;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах Общества операции с ценными бумагами Общества.

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

4.1.3. Члены Совета директоров Общества.

4.1.4. Члены Комитетов Совета директоров Общества.

4.1.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

4.1.6. Члены Ревизионной комиссии Общества.

4.1.7. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества.

4.1.8. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу.

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

4.2. Лица, указанные в пункте 4.1. настоящего Положения, включаются в список инсайдеров Общества.

4.3. Лица, включенные в список инсайдеров, в порядке, установленном нормативным правовым актом ФСФР России, уведомляются Обществом об их включении в такой список и исключении из него, а также информируются о требованиях Федерального закона.

4.4. Список инсайдеров Общества в порядке, установленном нормативным правовым актом ФСФР России, передается Обществом организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, а также в ФСФР России по его требованию.

4.5. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны уведомлять Общество и 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.

4.6. Порядок и сроки направления уведомлений, указанных в пункте 4.5 настоящего Положения, определяются нормативным правовым актом ФСФР России.

## **5. Запрет на использование инсайдерской информации**

5.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, 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, срок исполнения которого наступил, если такое

обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

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;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты.

## **6. Порядок доступа к инсайдерской информации**

6.1. Доступ лиц, являющихся инсайдерами Общества, к инсайдерской информации осуществляется на основании федеральных законов, заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, решений Общества об избрании соответствующих лиц в органы управления Общества и иных документов.

6.2. Доступ лиц, не являющихся инсайдерами Общества, в случае запроса о предоставлении им инсайдерской информации Общества осуществляется только в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора после предъявления такими лицами документов, подтверждающих их полномочия на получение инсайдерской информации Общества.

6.3. Лица, указанные в пункте 6.2 настоящего Положения, включаются в список инсайдеров Общества до момента раскрытия предоставленной им инсайдерской информации неограниченному кругу лиц.

6.4. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

1) выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;

2) не распространять и не использовать инсайдерскую информацию Общества в личных целях или в интересах третьих лиц;

3) при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию, и не распространять указанную информацию;

4) немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, а также должностному лицу, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилищ), печатей, удостоверений, пропусков, паролей, обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

6.5. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющим доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

6.6. Лица, не включенные в список инсайдеров Общества, и получившие к ней доступ с нарушением установленного порядка, обязаны:

1) прекратить ознакомление с ней;

2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

3) сообщить о данном факте должностному лицу, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

## **7. Охрана конфиденциальности инсайдерской информации и контроль за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов**

7.1. В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации и повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и контрагентов Общество вводит специальные меры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования.

7.2. К мерам, направленным на охрану инсайдерской информации Общества, относятся:

- идентификация и учет лиц, владеющих инсайдерской информацией;
- установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Обществом, в том числе в нерабочие дни;
- нанесение на материальные носители (документы), содержащие инсайдерскую информацию, соответствующих грифов, ограничивающих доступ к ним;
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к инсайдерской информации работников Общества;
- разрешение доступа к инсайдерской информации только в определенных Обществом местах;
- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые содержат инсайдерскую информацию;
- обеспечение защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- обеспечение защиты информационно-технических систем от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к инсайдерской информации.

7.3. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет структурное подразделение Общества.

7.4. В своей деятельности структурное подразделение подотчетно Совету директоров Общества.

7.5. Структурное подразделение Общества назначается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, по согласованию с Советом директоров Общества.

7.6. Основными функциями структурного подразделения Общества являются:

- разработка перечня инсайдерской информации Общества;
- осуществление указанных в пунктах 4.2 – 4.4 настоящего Положения функций по ведению и передаче списка инсайдеров;
- рассмотрение письменных требований (запросов) ФСФР России и представление в ФСФР России документов, объяснений, информации в срок, указанный в требовании (запросе);

- разработка мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулированию ценами на ценные бумаги Общества;
- осуществление проверок соблюдения требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- представление Совету директоров и лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, информации о выявленных нарушениях Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, и рекомендаций по их устранению;
- методологическая помощь должностным лицам и подразделениям Общества по вопросам своей компетенции;
- осуществление иных функций, необходимых для обеспечения контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящего Положения.

7.7. Общество обязано обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления структурным подразделением своих функций.

7.8. При осуществлении своей деятельности структурное подразделение вправе:

- запрашивать любую необходимую информацию у лиц, включенных в список инсайдеров Общества, и получать документы и копии с документов, а также любую информацию, имеющуюся в информационных системах Общества и необходимую для осуществления его функций;
- входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Общества;
- привлекать при осуществлении проверок сотрудников Общества и требовать от них обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок;
- обращаться в органы государственной власти и к организаторам торговли по вопросам своей компетенции.

## **8. Ответственность**

8.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, а также условиями соглашений, заключаемых с Обществом.

8.2. В случае, если в результате неправомерного использования инсайдерской информации Обществу причинены убытки, Общество вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.