

Утверждено:

ООО Управляющая Компания «СибиряК»

Директор



Редькин Д.А.

(Приказ № 26/01-11 от 26.01.2011 года)

**ПОРЯДОК**  
**доступа к инсайдерской информации,**  
**правила охраны ее конфиденциальности и контроля за**  
**соблюдением требований действующего законодательства**  
**Российской Федерации**

г. Новосибирск

2011 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон об инсайде), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Закона об инсайде.

Порядок направлен на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:

- определение инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- контроль за соблюдением требований Закона об инсайде.

## 2. Определения

Определения, используемые в настоящем Порядке:

**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 Федерального закона об инсайде, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в ст. 3 Закона об инсайде.

**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.

**Инсайдер** – лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации.

**Общедоступная информация** – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

**Перечень инсайдерской информации** – категории информации, относящиеся к инсайдерской информации ООО УК «СибиряК» (далее – Управляющая компания).

**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».

## 3. Инсайдерская информация Управляющей компании

В соответствии с требованиями Закона об инсайде Управляющая компания разрабатывает собственный Перечень инсайдерской информации.

Перечень инсайдерской информации составляется в соответствии с нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, содержащим исчерпывающий перечень инсайдерской информации. Перечень инсайдерской информации утверждается приказом руководителя Управляющей компании и подлежит раскрытию в сети «Интернет» на ее официальном сайте.

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.

Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.

#### 4. Инсайдеры. Список инсайдеров

Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации:

- члены Совета Директоров Управляющей компании;
- руководитель Управляющей компании;
- заместители руководителя Управляющей компании;
- участники Управляющей компании;

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Управляющей компании на основании заключенных договоров, в том числе:

- аудитор;
- оценщик;
- специализированный депозитарий;
- специализированный регистратор;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- страховые организации.

- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Управляющей компании;

- рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Управляющей компании;

- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Управляющей компании на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними;

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

Управляющая компания ведет список инсайдеров на основании вышеуказанной категории лиц, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к Инсайдерской информации на регулярном или временном основании.

В целях соблюдения требований законодательства список инсайдеров Управляющей компании содержит следующую информацию:

– данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения – для физических лиц; полное наименование, ИНН, ОГРН – для юридических лиц);

– дату и основание включения лица в список инсайдеров Управляющей компании;

– дату, в которую такой список инсайдеров Управляющей компании был создан или обновлен.

Изменения к списку инсайдеров касающиеся исключения лица из списка инсайдеров соответственно вместо данных о включении в указанный список содержат данные о дате и основаниях исключения лица из списка инсайдеров Управляющей компании.

Список инсайдеров Управляющей компании и изменения к нему утверждаются приказом директора Управляющей компании.

Информация о включении в список и исключении из списка инсайдеров Управляющей компании доводится только до лиц, включенных в указанный список, а также до организаторов торговли, через которых Управляющая компания совершает операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков. Указанная информация передается в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.

Управляющая компания обязана уведомить лицо, включенное в список инсайдеров или исключенное из данного списка, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения данного лица в список инсайдеров или исключения данного лица из указанного списка соответственно.

Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него передается Управляющей компанией под роспись непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Управляющей компании, или направляется на последний из известных адресов указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом. Уведомление в бумажной форме должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Управляющей компании. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления - пронумерованы.

В случае изменения реквизитов Управляющей компании, она обязана информировать всех лиц, включенных в список инсайдеров Управляющей компании, о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать о произошедших изменениях.

Если уведомление, направленное Управляющей компанией по последнему из известных ей адресов лица, внесенного в список инсайдеров, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Управляющей компании, она направляет уведомление о таком факте федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда организация узнала о соответствующем факте.

Управляющая компания осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Управляющей компании в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Организации.

Инсайдеры Управляющей компании, получившие уведомления о включении в список инсайдеров Управляющей компании, обязаны направлять уведомления в Управляющую компанию и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация Управляющей компании, к которой они имеют доступ. Уведомления Инсайдеров

Управляющей компании направляются в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

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

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.

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

Доступ Инсайдеров Управляющей компании к определенной инсайдерской информации Управляющей компании осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

Доступ к инсайдерской информации разрешается лицам, указанным в п. 4 настоящего Порядка в соответствии с их статусом (полномочиями и/или должностными инструкциями и/или условиями договора и т.п.).

Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с действующей редакцией настоящего Порядка и соблюдать его требования.

При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обязано обеспечивать сохранение ее конфиденциальности.

Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка, Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет Контролер Управляющей компании, который подотчетен Общему собранию участников Управляющей компании (Совету директоров Общества, в случае его создания).

Общество предоставляет инсайдерскую информацию исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Доступ к определенной инсайдерской информации лицам, не являющимся инсайдерами Управляющей компании, оформляется на основании заявления на имя руководителя Управляющей компании, с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие.

По итогам рассмотрения заявления не позднее 2 рабочих дней с момента его получения принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

## **7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации**

Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации включают обеспечение контроля инсайдерской информации, ограничение круга лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, выявление фактов использования такой информации, наказание виновных.

Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, а также лица, получившие к ней доступ в соответствии с п. 6 Порядка, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации в соответствии с внутренними нормативными актами Управляющей компании;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Управляющей компании имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- 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.

Управляющая компания обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

Управляющая компания по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации и срок предоставления этой информации.

Работники Управляющей компании обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также лица, ответственного за осуществление контроля по соблюдению настоящего Порядка, Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, любые факты, которые им стали известны:

- об инсайдерской информации Управляющей компании, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Управляющей компании или иных лиц;
- о неправомерном использовании инсайдерской информации Управляющей компании, в том числе использовании в собственных интересах работников, инсайдеров и их родственников, клиентов и партнеров Управляющей компании.

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.

Система контроля инсайдерской информации, режима сохранения конфиденциальности инсайдерской информации включает следующие направления:

- контроль за организацией управленческой 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;
- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы контроля инсайдерской информации в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Управляющей компании, выявления недостатков, разработки предложений

и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы контроля инсайдерской информации Управляющей компании (далее - мониторинг системы контроля инсайдерской информации).

Управляющая компания обеспечивает распределение должностных обязанностей таким образом, чтобы минимизировать риск использования инсайдерской информации, исключить конфликт интересов (противоречие между имущественными и иными интересами Управляющей компании и (или) ее сотрудников и (или) контрагентов/клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Управляющей компаний и (или) ее контрагентов/клиентов) и условия его возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок, а также предоставление одному и тому же подразделению или сотруднику Управляющей компании права:

- совершать финансово-хозяйственные операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и (или) отражение в учете;

- санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их фактическую выплату;

- предоставлять консультационные и информационные услуги клиентам Банка и совершать операции с теми же клиентами;

- совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт интересов.

Управляющая компания своевременно выявляет и контролирует области возможного использования инсайдерской информации, потенциального конфликта интересов, систематической проверки исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных сотрудников Управляющей компании с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.

Информация по направлениям деятельности Управляющей компании должна быть своевременной, надежной, доступной и правильно оформленной. Информация состоит из сведений о деятельности Управляющей компании и ее результатах, данных о соблюдении установленных требований нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов Управляющей компании, а также из сведений о событиях и условиях, имеющих отношение к принятию решений. Форма представления информации определяется с учетом потребностей конкретного получателя.

Мониторинг системы контроля инсайдерской информации осуществляется на постоянной основе. Управляющая 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 Управляющей компании.

Мониторинг системы контроля инсайдерской информации осуществляется Контролером Управляющей компании.

Управляющая компания разрабатывает планы действий на случай непредвиденных обстоятельств с использованием дублирующих (резервных) автоматизированных систем и (или) устройств, включая восстановление критических для деятельности Управляющей компании систем, поддерживаемых внешним поставщиком (провайдером) услуг, предусматривающие обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации.

Хранение инсайдерской информации осуществляется в помещениях структурных подразделений Управляющей компании, оборудованных системой запирающих устройств и/или закрывающихся персональными карточками-ключами, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и/или доступа к компьютерам Управляющей компании клиентов и иных посторонних лиц, включая работников других структурных подразделений Управляющей компании.

Инсайдерская информация на бумажных носителях хранится в Управляющей компании в запираемых шкафах или сейфах.

## **8. Ответственность за разглашение инсайдерской информации**

Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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 работники Управляющей компании и иные лица, указанные в настоящем Порядке руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

## **9. Заключительные положения**

В случае внесения изменений в законодательные и иные нормативные акты Российской Федерации, а также Устава Управляющей компании, настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему, применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Управляющей компании. В этом случае подразделения и работники Управляющей компании, применяющие в работе настоящий Порядок, обязаны незамедлительно инициировать внесение соответствующих изменений.