

Утверждено решением
Совета директоров
ООО «Магистраль двух столиц»
от « 03 » июля 2015 года

Протокол № 03/07/2015 от 03.07.2015 г.

Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятых в соответствии с ним нормативных актов и локальных актов ООО «Магистраль двух столиц»

г. Санкт-Петербург

I. Вводная часть

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об инсайте), Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», иных законов РФ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (далее – Уполномоченный орган) и иных подзаконных актов, а также в соответствии с Уставом и локальными актами ООО «Магистраль двух столиц» (далее - Общество).

1.1. Настоящее Положение определяет:

- перечень инсайдерской информации Общества;
- порядок ведения списка инсайдеров Общества и его передачи заинтересованным лицам;
- правила уведомления Обществом инсайдеров, а также правила уведомления инсайдерами Общества;
- порядок доступа к инсайдерской информации Общества и предоставления инсайдерской информации заинтересованным лицам;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества;
- правила совершения сделок инсайдерами с финансовыми инструментами Общества;
- функции и полномочия уполномоченного должностного лица по контролю за соблюдением требований законодательства и локальных актов Общества в области противодействия использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- иные вопросы, связанные с обращением и защитой инсайдерской информации.

II. Определения

- **инсайдерская информация** - означает информацию, которая признается таковой в соответствии с Законом об инсайте. Общество утверждает перечень инсайдерской информации в соответствии с нормативными актами Уполномоченного органа;
- **инсайдер** - означает лицо, признаваемое таковым в соответствии с Законом об инсайте. Общество ведет список инсайдеров;
- **операции с финансовыми инструментами (далее - операции)** - совершение сделок и иных действий, направленных на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты Общества, а также действий, связанных с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений);
- **финансовые инструменты** - ценные бумаги или производные финансовые инструменты, определяемые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- **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, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»);
 - в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»);
- **уполномоченное должностное лицо** – должностное лицо Общества, уполномоченное осуществлять контроль за соблюдением в Обществе требований Закона об инсайте, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и локальных актов Общества.

III. Инсайдерская информация Общества

- 3.1. К инсайдерской информации Общества относится информация, указанная в Приложении № 1 к настоящему Положению, утверждаемая Обществом на основании перечня инсайдерской информации, определяемого Уполномоченным органом. Перечень инсайдерской информации является публичным документом и подлежит раскрытию на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mos-spb.com
- 3.2. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации:
- 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 Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами Общества.
- 3.3. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.
- 3.4. 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 Обществу.

IV. Работа с инсайдерами Общества. Правила составления, ведения и передачи списка инсайдеров Общества

4.1. Общество составляет и регулярно обновляет список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, независимо от того обладает ли такое лицо правом доступа к информации на регулярном или временном основании.

4.2. В список инсайдеров Общества включаются:

- члены совета директоров Общества;
- генеральный директор;
- члены правления;
- члены ревизионной комиссии (ревизор);
- аудиторы (аудиторские организации), имеющие доступ

к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом;

- оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), кредитные организации, страховые организации, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

4.3. Список инсайдеров Общества составляется по форме Приложения № 2 к настоящему Положению и содержит следующую информацию:

4.3.1. Об инсайдерах - юридических лицах:

- полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование);
- ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом.

4.3.2. Об инсайдерах - физических лицах:

- фамилию, имя, отчество (если имеется) физического лица;
- паспортные данные, полученные с согласия физического лица на обработку персональных данных.

4.3.3. Список инсайдеров Общества должен содержать также:

- основание включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров;
- дату включения (исключения) в список (из списка) инсайдеров.

4.4. В случае уведомления Общества лицом, включенным в список инсайдеров Общества, об изменении сведений, указанных в п. 4.3.1 - 4.3.3 настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо вносит соответствующие изменения в список инсайдеров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента такого уведомления.

4.5. Обработка персональных данных лиц, включенных в список инсайдеров, осуществляется с согласия таких лиц. Получение согласий на обработку персональных данных инсайдеров, являющихся работниками Общества, осуществляется отделом по работе с персоналом. Получение согласий на обработку персональных данных иных инсайдеров осуществляется уполномоченным должностным лицом.

4.6. Общество обязано уведомить лицо, о включении его в список инсайдеров Общества либо об исключении из списка инсайдеров Общества путем вручения под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров Общества или даты исключения данного лица из указанного списка.

4.7. Уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или об исключении лица из такого списка составляется по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Положению.

4.8. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров организации.

4.9. Общество обязано передать список инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества в сроки, установленные таким требованием, а также нормативными актами Уполномоченного органа.

4.10. Передача списка инсайдеров организатору торговли может осуществляться путем его направления почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о его вручении) на бумажном носителе и (или) на электронном носителе, содержащем текст списка инсайдеров Общества в формате DBF, XLS или XLSX.

4.11. В случае получения письменного требования (запроса) организатора торговли, содержащего указание на определенное лицо (лиц), информацию о наличии которого в списке инсайдеров Общества на определенную дату (даты) или за определенный период

времени требуется передать организатору торговли, Общество передает выписку из списка инсайдеров Общества в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в списке инсайдеров Общества на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

4.12. Общество обязано передавать список инсайдеров в Уполномоченный орган по его требованию.

4.13. Обязанности лиц, включенных в список инсайдеров Общества:

4.13.1. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров, обязаны уведомлять Общество о совершенных ими операциях в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции, если они являются:

- членами совета директоров, членами правления, генеральным директором и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества;
- физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с Обществом.

4.13.2. Инсайдеры, не являющиеся лицами, указанными в подпункте 4.13.1. настоящего Положения, обязаны уведомлять Общество по его запросу о совершенных ими операциях в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса;

4.13.3. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, должны уведомлять Уполномоченный орган по его запросу (требованию, предписанию) о совершенных ими операциях в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса (требования, предписания);

4.13.4. Уведомления инсайдерами о совершенных ими операциях составляются в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению и направляются в соответствующие организации в порядке, установленном нормативным правовым актом Уполномоченного органа.

4.14. Ответственность за учет и хранение направленных в Общество уведомлений инсайдеров несет уполномоченное должностное лицо.

V. Порядок доступа к инсайдерской информации

5.1. Порядок доступа к инсайдерской информации должен обеспечивать сохранение ее конфиденциальности и соблюдение

требований Закона об инсайте, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и локальных актов Общества.

5.2. Члены совета директоров, генеральный директор, члены правления и ревизионной комиссии (ревизор) имеют доступ к инсайдерской информации в силу действующего законодательства и локальных актов Общества, и обязаны строго соблюдать Закон об инсайте, принятые в соответствии с ним нормативные акты и локальные акты Общества.

5.3. Инсайдеры, не указанные в п. 5.2. настоящего Положения, в пределах своих полномочий имеют право доступа к инсайдерской информации в объеме, необходимом для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством, иными нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества, заключенными трудовыми или гражданско-правовыми договорами.

5.4. В случае если обязательства по договорам, заключаемым Обществом с юридическими лицами, предполагают использование такими лицами инсайдерской информации Общества, в такие договоры, включаются положение о доступе к инсайдерской информации, требования по соблюдению порядка ее использования, установленного в Обществе, а также меры ответственности за нарушение этих требований.

5.5. Доступ к определенной инсайдерской информации инсайдерам – физическим лицам оформляется на основании трудового или гражданско-правового договора (либо дополнительного соглашения к нему), предусматривающего доступ к инсайдерской информации, а также требования по соблюдению порядка ее использования.

5.6. Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;
- 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.

5.7. Запрет на передачу инсайдерской информации Общества не действует в случае передачи инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации. При этом передача инсайдерской информации Общества для опубликования, а равно само опубликование не освобождает от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, налоговую, коммерческую, служебную и др.), а также от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

5.8. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком, в том числе:

- умышленно распространять заведомо ложные сведения, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом Общества отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;
- совершать операции с финансовым инструментом Общества по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом Общества отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;
- неоднократно в течение торгового дня совершать на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, в результате которых цена финансового инструмента поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

- иные действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с Законом об инсайте.

5.9. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации Общества, подлежат ознакомлению с настоящим Положением и приложением к нему. Для указанных целей Общество размещает данные документы на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу www.mos-spb.com и на странице в сети «Интернет», используемой Обществом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru> после их утверждения уполномоченным органом управления.

5.10. Инсайдеры Общества обязаны самостоятельно следить за изменениями и дополнениями настоящего Положения.

5.11. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны:

- соблюдать конфиденциальность и не обсуждать инсайдерскую информацию в присутствии лиц, не имеющих доступа к такой информации, а равно в местах общего пользования (рестораны, такси, самолеты, лифты и т.д.), где она может стать доступной неуполномоченным лицам;
- немедленно сообщать уполномоченному должностному лицу об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей, пропусков, паролей, или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации;
- при исключении лица из списка инсайдеров Общества передать Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию.

5.12. Общество принимает в отношении инсайдерской информации все необходимые меры по охране ее конфиденциальности, в том числе:

- наделяет правом (лишает права или ограничивает право) доступа к инсайдерской информации Общества работников, а также иных лиц, которые в силу гражданско-правовых либо трудовых отношений имеют доступ к инсайдерской информации;
- вносит изменения и дополнения в трудовые и

гражданско-правовые договоры, заключенные с работниками Общества и иными лицами, получившими или получающими в силу исполнения обязательств по договорам доступ к инсайдерской информации, а также заключает трудовые или гражданско-правовые договоры, предусматривающие право доступа работника или контрагента Общества к инсайдерской информации.

- создает лицам, включенным в список инсайдеров Общества, необходимые организационные и технические условия для соблюдения ими режима ограничения доступа и использования инсайдерской информации Общества, в том числе вводит индивидуальные электронные ключи и пароли;
- использует административные и технические средства обеспечения, предотвращающие потерю, несанкционированный доступ к инсайдерской информации и ограничивающие обращение инсайдерской информации по каналам связи и через сети общего пользования (включая электронную почту и сеть «Интернет»);
- определяет помещения (места) хранения инсайдерской информации, устанавливает специальный пропускной режим в такие помещения (места), осуществляет фото- и видеофиксацию лиц, входящих в такие помещения (места), а также выходящих из таких помещений (мест);
- вводит процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа к инсайдерской информации;
- устанавливает разрешительную систему доступа к средствам вычислительной техники, содержащим инсайдерскую информацию (ключи, пароли, индивидуальные идентификаторы и т.п.);
- определяет носители инсайдерской информации и устанавливает особые правила обращения таких носителей; своевременно уничтожает носители, содержащие инсайдерскую информацию, не подлежащую раскрытию и (или) хранению в Обществе.
- проводит проверки соблюдения установленного порядка использования инсайдерами носителей инсайдерской информации, предоставляемых Обществом в рамках трудовых либо гражданско-правовых договоров;
- осуществляет иные действия, направленные на

обеспечение охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

VI. Контроль за соблюдением требований нормативных и локальных актов об инсайдерской информации в Обществе

6.1. Инсайдеры обязаны соблюдать требования, установленные законами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами и локальными актами Общества:

- в отношении порядка совершения сделок с финансовыми инструментами Общества;
- в отношении порядка и сроков направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества;
- иные требования и запреты, установленные законами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами и локальными актами, Общества.

6.2. Уполномоченное должностное лицо осуществляет контроль за соблюдением требований законов РФ, иных нормативно-правовых актов в области защиты и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, а также разработанных и утвержденных на их основе локальных актов Общества.

6.3. Уполномоченное должностное лицо является инсайдером и должно быть включено в список инсайдеров Общества.

6.4. Уполномоченное должностное лицо осуществляет следующие функции:

- контролирует исполнение (соблюдение) Обществом, его работниками и структурными подразделениями, а также лицами, включенными в список инсайдеров Общества, установленных требований, ограничений и запретов в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- обеспечивает оперативное ведение списка инсайдеров общества по форме Приложения № 2 к настоящему Положению;
- разрабатывает и предлагает к утверждению уполномоченным органам локальные акты Общества, в целях соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком;

- анализирует и проверяет достоверность поступивших от инсайдеров уведомлений о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества;
- анализирует трудовые и гражданско-правовые договоры на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, настоящего Положения и принятых в соответствии с ними локальных актов Общества;
- осуществляет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством Российской Федерации в области инсайдерской информации и манипулирования рынком, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними локальными актами Общества.

6.5. В процессе осуществления своих функций уполномоченное должностное лицо вправе:

- получать и хранить инсайдерскую информацию Общества;
- находиться в помещениях Общества, содержащих документы, относящиеся к инсайдерской информации Общества;
- запрашивать и получать от лиц, включенных в список инсайдеров Общества, любую информацию и (или) документы, их копии, связанные, по мнению уполномоченного должностного лица, с исполнением (неисполнением) законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, настоящего Положения и принятых в соответствии с ними локальных актов Общества;
- осуществлять иные действия в целях обеспечения соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации в области обращения и защиты инсайдерской информации и манипулирования рынком.

7. Ответственность

7.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком и могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

7.2. В отношении инсайдеров, являющихся работниками Общества, неправомерно использовавших инсайдерскую информацию и (или) распространивших заведомо ложные сведения, могут также применяться меры дисциплинарного взыскания и материальной

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

7.3. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию Общества, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственность 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.

7.4. Лица, неправомерно использовавшие инсайдерскую информацию Общества и (или) осуществившие манипулирование рынком, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.5. Общество и (или) лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе потребовать возмещения убытков от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.