

Положение об инсайдерах ETALON GROUP PLC (ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ)

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение об инсайдерах ETALON GROUP PLC (ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ) (далее – «Положение») устанавливает цели, определяет комплекс действий и мер, направленных на соблюдение Компанией законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации, определяет порядок доступа к инсайдерской информации, а также порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации и осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации.

1.2. Настоящее положение не исключает и не ограничивает обязанности ETALON GROUP PLC (ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ) в сфере обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации и противодействия манипулированию рынком, предусмотренные личным законом ETALON GROUP PLC (ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ).

II. Цели настоящего Положения

2.1. Основными целями разработки и принятия настоящего Положения являются:

- обеспечение соблюдения Компанией требований законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков;
- пресечение неправомерного использования инсайдерской информации;
- формирование единой стратегии соблюдения Компанией законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации.

III. Основные понятия используемые в настоящем Положении

3.1. **Компания** – ETALON GROUP PLC (ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ);

3.2. **Законодательство Российской Федерации об инсайдерской информации** – Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты в сфере финансовых рынков;

3.3. **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров)

3.4. **Инсайдер** – лицо, имеющее доступ к информации, отнесенной настоящим Положением к инсайдерской, и включённое в установленном порядке в список инсайдеров Компании;

3.5. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами» (далее также – операции) – совершение сделок и иных действий, направленных 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) или отмена таких заявок;

3.6. 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;

3.7. Предоставление информации – действия, результатом которых является получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3.8. 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 том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничивается определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

IV. Инсайдерская информация

4.1. К инсайдерской информации Компании относится информация, указанная в Перечне инсайдерской информации Компании.

4.2. Перечень инсайдерской информации Компании подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных страницах Компании в сети Интернет.

4.3. 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 и/или товаров, а также рекомендации и/или предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами.

V. Инсайдеры. Порядок ведения списка инсайдеров

5.1. Включению в список инсайдеров Компании подлежат:

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган) Компании;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Компании;

- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Компании (далее - рейтинговые агентства);
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании трудовых и/или гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

5.2. Основаниями включения лица в список инсайдеров Компании являются:

- предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с Компанией гражданско-правового договора;
 - заключение (вступление в силу заключенного) Компанией с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к инсайдерской информации;
 - принятие уполномоченным органом управления Компании решения об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа Компании, члена совета директоров Компании;
 - принятие уполномоченным органом управления Компании решения о передаче полномочий (функций) единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации или управляющему, а также заключение (вступление в силу заключенного) Компанией гражданско-правового договора с управляющей организацией или управляющим об осуществлении функций единоличного исполнительного органа Компании;
 - принятие уполномоченным органом управления управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Компании, решения об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа или ревизора такой управляющей организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) такой управляющей организации;
 - представление Компанией в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг предварительного уведомления о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, а в случае направления Компанией добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, но в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, - представление Компанией добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении указанных ценных бумаг в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
 - заключение (вступление в силу заключенного) Компанией договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации;
 - предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с Компанией гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Компании и (или) ее ценным бумагам;
 - исполнение работником Компании трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации на постоянной основе;
 - временное предоставление работнику Компании (получение работником Компании) доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;
 - иное основание включения в список инсайдеров.
- 5.3. Компания обязана:
- вести список инсайдеров;

- уведомлять лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информировать указанных лиц о требованиях законодательства об инсайдерской информации;

- передавать список инсайдеров соответствующим организаторам торговли;
- передавать список инсайдеров в уполномоченный орган по его требованию.

5.4. Лицо, которое подлежит включению в список инсайдеров по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, до получения доступа по законным основаниям к инсайдерской информации должно быть внесено в список инсайдеров и уведомлено надлежащим образом о его включении в такой список.

При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации Компании на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано о требованиях Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров.

5.5. Лицо, включенное в список инсайдеров, подлежит исключению из указанного списка по следующим основаниям:

- распространение, в том числе раскрытие, или предоставление инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- потеря Компанией статуса инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска финансовых инструментов или товаров Компании к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, в связи с ликвидацией юридического лица, в свою очередь включившего Компанию в свой список инсайдеров, или получение Компанией от такого юридического лица уведомления о его исключении из списка инсайдеров такого юридического лица;
- прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской информации;
- прекращение исполнения работником Компании трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации;
- прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа Компании, члена коллегиального исполнительного органа Компании, члена совета директоров Компании;
- прекращение, в том числе досрочное, полномочий управляющей организации или управляющего, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа Компании;
- прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Компании, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии такой управляющей организации;
- исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из списка инсайдеров Компании;
- ошибочное (неправомерное) включение лица в список инсайдеров Компании;
- иное основание исключения из списка инсайдеров.

5.6. Ведение списка инсайдеров осуществляется в электронной форме. Для ведения списка инсайдеров может использоваться специальная программа для ЭВМ, программный дистрибутив которой размещён на сайте организатора торговли. Фиксирование информации, составляющей список инсайдеров, может осуществляться также на бумажных носителях информации. Ведение списка инсайдеров должно осуществляться способами, обеспечивающими возможность предоставления полного списка инсайдеров в форматах

DBF (Data Base Format), XLS или XLSX, а также формирование списка инсайдеров на бумажном носителе.

VI. Порядок уведомления лиц, включенных в список инсайдеров

6.1. Компания уведомляет лицо, включенное в список инсайдеров или исключенное из данного списка, не позднее семи рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.

6.2. Лица, включенные в список (исключенные из списка) инсайдеров Компании, уведомляются Компанией путем вручения уведомления под роспись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.

В случае составления уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

6.3. В случае направления уведомления по электронной почте, по факсу или иным подобным способом, не обеспечивающим получения собственноручной подписи уведомленного лица на копии уведомления, Компания вправе вручить соответствующему лицу копию (дубликат) уведомления о включении (исключении) лица из списка инсайдеров под роспись, независимо от времени, прошедшего с момента включения указанного лица в список инсайдеров. Доказательством получения инсайдером уведомления может являться, в том числе, уведомление о вручении, информация с интернет-сайта почтовой организации, письменный ответ инсайдера и другие.

Компания по требованию лица, включенного в список (исключенного из списка) инсайдеров Компании, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Компанией соответствующего требования обязана направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом. Все листы копии (экземпляра) уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица Компании.

6.4. Уведомление в бумажной форме должно быть подписано уполномоченным лицом Компании. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления – пронумерованы. Сведения, подлежащие отражению в Уведомлении, устанавливаются нормативными актами Банка России.

6.5. Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Компанией по последнему из известных ему адресов лица, включенного в список инсайдеров Компании, не было получено указанным лицом, Компания обязана предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

6.6. Компания осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в течение пяти лет с даты исключения лица из списка инсайдеров.

VII. Порядок предоставления списка инсайдеров организатору торговли

7.1. Компания должна передать список инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, либо уполномоченным им

лицом (далее - уполномоченное лицо организатора торговли) и содержащему дату, по состоянию на которую Компанией должен быть составлен список инсайдеров, полученному способом, позволяющим подтвердить факт его получения Компанией.

7.2. Компания должна передать организатору торговли список инсайдеров в срок, указанный в требовании, который не должен быть менее 10 рабочих дней со дня получения Компанией требования.

Срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли списка инсайдеров Компании может быть продлен организатором торговли по ходатайству Компании, но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения Компанией уведомления о продлении срока.

7.3. Компания должна передать организатору торговли список инсайдеров в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору Компании:

- 7.3.1. посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для передачи списка инсайдеров (при наличии);
- 7.3.2. посредством использования программно-технических средств и сети «Интернет»;
- 7.3.3. на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

7.4. При передаче списка инсайдеров способами, указанными в пункте 7.3.1. настоящего Положения, Компания предоставляет список инсайдеров в виде файла с одним из следующих расширений по выбору: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv".

7.5. В случае получения организатором торговли вместе со списком инсайдеров сообщения о необходимости подтверждения получения организатором торговли списка инсайдеров организатор торговли не позднее 2 рабочих дней со дня получения списка инсайдеров должен предоставить Компании подтверждение получения списка инсайдеров.

VIII. Представление инсайдерами информации о совершенных ими операциях

8.1. Компания вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Компании, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Компании и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

8.2. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров Компании, получившие от Компании запрос о предоставлении информации, указанной в пункте 8.1. настоящего Положения, должны предоставить Компании ответ, содержащий запрашиваемую информацию.

8.3. Порядок направления Компанией инсайдерам, включенным в список инсайдеров Компании, запросов, предусмотренных пунктом 8.1. настоящего Положения, а также порядок направления инсайдерами ответов на полученные запросы Компании определяются нормативными актами Банка России.

IX. Порядок доступа к инсайдерской информации, а также сроки раскрытия инсайдерской информации

9.1. Инсайдерская информация Компании подлежит раскрытию в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, устанавливаются нормативными актами Банка России.

9.2. Не подлежат раскрытию в соответствии с настоящим Положением инсайдерская информация Компании о принятых Советом директоров Компании решениях по вопросам,

относящимся к его компетенции, если такая информация не подлежит раскрытию по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации (указанная информация признается Компанией конфиденциальной).

Х. Ограничения на использование инсайдерской информации и обеспечение её конфиденциальности

10.1. Инсайдеры обязаны соблюдать конфиденциальность полученной ими инсайдерской информации.

10.2. Требование о соблюдении конфиденциальности распространяется также на инсайдеров, прекративших выполнение должностных или иных служебных обязанностей, – до момента, когда полученные ими сведения перестают являться инсайдерской информацией.

10.3. Компания обеспечивает реализацию следующих мер, направленных на охрану инсайдерской информации:

- учет лиц, владеющих инсайдерской информацией;
- предоставление права доступа или ограничения права доступа к инсайдерской информации работников Компании на основании трудовых договоров, контрагентов на основании гражданско-правовых договоров;
- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию;
- использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к инсайдерской информации, в том числе по каналам связи;
- введение запрета на обсуждение вопросов, касающихся инсайдерской информации, в местах, где эта информация может стать доступна третьим лицам;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к инсайдерской информации.

10.5. 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.

10.6. Запрещается осуществлять действия, отнесенные статьёй 5 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к манипуляции рынком.