

Утверждено  
решением Совета директоров  
Закрытого акционерного общества  
«Группа компаний «Пионер»  
(Протокол № 28/02/14  
от «28» февраля 2014 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Закрытого акционерного общества  
«Группа компаний «Пионер»**

Москва  
2014

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Пионер» (далее - **Положение**) регулирует использование информации о деятельности Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Пионер» (далее – **Общество**), о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, права и обязанности Общества и инсайдеров в соответствии с Федеральным законом «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, с учетом изменений и дополнений (далее – **Федеральный Закон**) и иным применимым законодательством и нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях:

- защиты прав и законных интересов акционеров Общества и иных заинтересованных лиц, 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. Термины **Инсайдерская информация, операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, предоставление информации, действия по раскрытию или распространению информации**, применяются в понимании изложенном в статье 2 Федерального закона.

2.1.2. **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.

2.1.3. **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. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации

3.1. Перечень инсайдерской информации Общества разрабатывается в соответствии с перечнем, который утверждается нормативным правовым актом Банка России, и подлежит раскрытию в сети «Интернет» в установленном порядке.

3.2. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается Генеральным директором 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 и (или) товаров, а также рекомендации и/или предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

3.4. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами Банка 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. Члены Совета директоров Общества.

4.1.3. Генеральный директор.

4.1.4. Ревизор Общества, а в случае избрания Ревизионной комиссии Общества – все ее члены.

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

4.1.6. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу.

4.1.7. 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 Банка России, уведомляются Обществом об их включении в такой список и исключении из него.

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

4.5. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны уведомлять Общество и Банк 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 Банка России, в порядке установленном законодательством РФ.

4.6.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

Указанные лица раскрывают информацию о владении ценными бумагами Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента избрания лица, соответственно, членом Совета директоров или Генеральным директором Общества путем направления письменного уведомления должностному лицу Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за

соблюдением Обществом требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Информация о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества раскрывается указанными лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими операции по продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества путем направления письменного уведомления должностному лицу Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

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

5.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

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;

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, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

## **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 специалист по работе с инсайдерской информацией (далее - Специалист).

7.4. В своей деятельности Специалист подотчетен Генеральному директору Общества и назначается на данную должность им лично.

7.5. Условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Специалистом своих функций, а также его ежегодную переподготовку/повышение квалификации, обеспечивается Генеральным директором Общества.

7.6. Специалист должен соответствовать следующим требованиям:

- наличие высшего юридического образования;
- опыт работы в сфере корпоративного управления, раскрытия информации, либо внутреннего контроля не менее 1 года.

7.7. Основными функциями Специалиста 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) Банк России и представление в Банк 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.

7.8. При осуществлении своей деятельности Специалист 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.