

УТВЕРЖДЕНО
советом директоров ОАО «ИДЖАТ»
(Протокол № 4-И/2011 от 07.09.2011)

**ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИДЖАТ»**

1. Общие положения.

1.1. Настоящий «Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности» (далее – Порядок) разработан Открытым акционерным обществом «ИДЖАТ» в соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 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) и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

1.2. В настоящем документе используются следующие термины и определения:

Общество - Открытое акционерное общество «ИДЖАТ».

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 пункте 2 статьи 4 Закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона.

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, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, 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").

2. Инсайдерская информация Общества.

2.1. Общество утверждает собственный перечень инсайдерской информации, в состав которого входит информация, предусмотренная нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

2.2. К инсайдерской информации не относятся:

- 1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 2) 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.

2.3. Перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Общества.

3. Запрет на использование инсайдерской информации.

3.1. 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.

3.2. Любое лицо, неправоммерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок доступа к инсайдерской информации.

4.1. Доступ к инсайдерской информации разрешается только лицам, включенным в список инсайдеров Общества.

4.2. Все лица, получающие доступ к инсайдерской информации, подлежат ознакомлению под расписку с настоящим Порядком и утвержденным Обществом перечнем инсайдерской информации.

4.3. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

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

4.5. Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в Обществе является руководитель Общества. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка и принятых в соответствии с ним локальных правовых актов осуществляет назначенное в Обществе должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее – *Специальное должностное лицо*).

4.6. Допуск к определенной инсайдерской информации представляется на основании должностной инструкции или оформляется на основании заявления лица (в свободной форме), с указанием причины получения конкретной информации, а также необходимости копирования с применением технических средств указанной информации.

4.7. Заявление рассматривается *Специальным должностным лицом*, по итогам которого принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой информации.

4.8. Решение о допуске или отказе в допуске к инсайдерской информации оформляется путем проставления визы на заявлении лица.

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

- выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;
- принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации иными лицами;
- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, обладателем которой является Общество, и без его согласия не использовать эту информацию;

- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, а также *Специальному должностному лицу* об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

4.10. 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;
- немедленно доложить непосредственному руководителю о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией;
- действовать в соответствии с указаниями лица, ответственного за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации.

5. Порядок работы с инсайдерской информацией.

5.1. Работа с инсайдерской информацией осуществляется на рабочих местах, защищенных от беспрепятственного доступа и наблюдения.

6. Хранение инсайдерской информации и контроль за порядком допуска и работы с ней.

6.1. Хранение инсайдерской информации осуществляется на рабочем месте (месте хранения документов) лица, имеющего доступ к инсайдерской информации с соблюдением требований к сохранности конфиденциальности инсайдерской информации.

6.2. Контроль за порядком допуска и работы с инсайдерской информацией осуществляется *Специальным должностным лицом*.

6.3. При осуществлении контроля *Специальное должностное лицо* проверяет в том числе:

- состояние помещения, предназначенного для работы с инсайдерской информацией;
- системы обеспечения информационной безопасности;
- наличие носителей инсайдерской информации.

6.4. Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Общества.

7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

7.1. Общество предпринимает следующие ниже меры, обеспечивающие необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

7.2. Меры, связанные с ограничением распространения информации, полученной в процессе переговоров:

7.2.1. Проведение переговоров с контрагентами Общества в специально оборудованном помещении (под «специально оборудованным помещением» понимается помещение, обособленное от иных помещений, где располагаются работники и/или посетители Общества, в котором присутствуют технические средства и оборудование, необходимые для обеспечения изолированности, а также оргтехника).

7.2.2. Соблюдение процедур, регламентирующих порядок хранения и уничтожения документов, созданных в процессе ведения переговоров.

7.3. Меры по разграничению прав доступа при вводе и обработке данных с целью защиты от несанкционированных действий работников разных подразделений Общества, а также процедура ограничения доступа работников Общества к инсайдерской информации, предусматривающая следующие мероприятия:

7.3.1. Четкое разграничение прав и обязанностей работников Общества на уровне должностных инструкций и/или внутренних документов Общества.

7.3.2. Обеспечение доступа работников только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, в частности, путем применения организационных мер (издания соответствующих приказов).

7.3.3. Ограничение доступа к инсайдерской информации путем использования возможностей программного обеспечения: наличие систем разграничения доступа к разным уровням баз данных и операционной среды на уровне локальной сети; доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест (запрет либо ограничение на использование удаленного доступа к данным).

7.4. Меры по защите рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения, защиты инсайдерской информации от неправомерного использования, предусматривающие следующие мероприятия:

7.4.1. Размещение рабочих мест сотрудников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов.

7.4.2. Использование надежных систем защиты инсайдерской информации от неправомерного использования.

7.4.3. Соблюдение процедур, регламентирующих порядок хранения и уничтожения документов, содержащих инсайдерскую информацию.

7.4.4. Соблюдение процедур, необходимых для защиты документов и информации при доставке/передаче их контрагенту, в частности, включение в договоры с контрагентами положений, регламентирующих порядок доставки документов/передачи информации и подтверждения их получения.

7.5. Организационные меры:

7.5.1. Четкое определение состава инсайдерской информации, к которой имеет доступ конкретный работник, на уровне должностных инструкций, приказов, иных внутренних документов Общества, которые доводятся до сведения работника.

7.5.2. Разработка и контроль за соблюдением правил обмена инсайдерской информацией.

7.5.3. Применение дисциплинарной ответственности и административных мер, в т.ч. наложение материальных взысканий на работников за несанкционированное предоставление инсайдерской информации работникам других подразделений Общества и посторонним лицам.

7.5.4. Контроль за корректностью содержания размещаемых в СМИ сообщений и высказываний работников Общества.

8. Заключительные положения.

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними локальными актами Общества.