

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

**ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИДЖАТ»**

1. Общие положения.

1.1. Настоящие «Правила осуществления контроля за соблюдением законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (далее – Правила) разработаны 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").

1.3. Разработанные и утвержденные Правила необходимы для:

- минимизации (исключения) возможности неправомерного использования инсайдерской информации;
- повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров и федеральных органов исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.4. Ответственность по организации контроля за соблюдением законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком несет руководитель Общества.

1.5. Обязанности по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком возлагаются на *Специальное должностное лицо* Общества, ответственное за соблюдение требований в сфере противодействия неправомерного использования инсайдерской информации (далее – СДЛ), являющееся независимым в своей деятельности.

2. Функции контроля.

Функциями контроля при осуществлении СДЛ своей деятельности являются:

- 2.1. Осуществление постоянного текущего контроля за соблюдением Обществом и её работниками требований Закона и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков о противодействии неправомерного использования инсайдерской информации, требований иных уполномоченных организаций.
 - 2.1.1. Ведение списка инсайдеров Общества, контроль и своевременное уведомление инсайдеров об их включении (исключении) в список (из списка).
 - 2.1.2. Контроль за соблюдением требований по доступу к инсайдерской информации и охране ее конфиденциальности.
- 2.2. Своевременное раскрытие списка инсайдеров организаторам торговли.
- 2.3. Обработка сообщений полученных от сотрудников Общества, инсайдеров из списка инсайдеров и иных источников.
- 2.4. Незамедлительное (в минимальный разумный срок) информирование руководителя Общества о выявленных нарушениях Обществом и ее работниками требований Закона, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков о неправомерном использовании инсайдерской информации, требований иных уполномоченных организаций и внутренних документов Общества.

3. Обязанности СДЛ.

В целях выполнения функций, указанных в настоящих Правилах, СДЛ обязан:

- 3.1. Соблюдать требования Закона, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков о неправомерном использовании инсайдерской информации, иных уполномоченных организаций, а также требования законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и настоящих Правил.
- 3.2. Надлежащим образом выполнять свои функции.
- 3.3. Обеспечивать сохранность и возврат полученных в подразделениях Общества оригиналов и копий документов на бумажных носителях и электронных документов Общества и ее работников.
- 3.4. Соблюдать служебную тайну в отношении полученной информации.

4. Права СДЛ.

При осуществлении своей деятельности, СДЛ имеет право:

- 4.5. Принимать участие в работе по разработке внутренних документов Общества в отношении деятельности по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации.
- 4.6. Требовать представления любых документов Общества.
- 4.7. Снимать копии с полученных в подразделениях Общества документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 4.8. Требовать от работников Общества, представления информации, необходимой для осуществления функций СДЛ.
- 4.9. Требовать от работников Общества, представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей.

4.10. Привлекать при необходимости, с разрешения руководителя Общества, работников подразделений Общества для осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.

5. Порядок действий СДЛ в случае выявления им правонарушений.

5.1. В случае выявления нарушений работниками Общества и (или) Обществом требований Закона, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков о неправомерном использовании инсайдерской информации, требований иных уполномоченных организаций и внутренних документов Общества СДЛ обязан:

5.1.1. незамедлительно уведомить об этом руководителя Общества;

5.1.2. провести проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц;

5.1.3. по окончании проверки представить руководителю Общества отчет с указанием целесообразности направления (не направления) уведомления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков.

6. Обязанности руководителя и работников Общества.

7.1. Руководитель Общества должен оказывать СДЛ содействие в выполнении им своих обязанностей.

7.2. Руководитель Общества организует устранение выявленных нарушений Закона, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков в отношении неправомерного использования инсайдерской информации, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушения.

7.3. Работники Общества обязаны:

7.3.1. Оказывать СДЛ содействие в реализации им функций, установленных настоящими Правилами.

7.3.2. Незамедлительно (в минимальный разумный срок) доводить до сведения своего непосредственного руководителя и СДЛ сведения о предполагаемых нарушениях Закона, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков в отношении неправомерного использования инсайдерской информации другими работниками Общества.

7.3.3. Уведомлять СДЛ о выявленных ими нарушениях.

7. Заключительные положения.

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