

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод»

Протокол от « 27 » декабря 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод»

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении об инсайдерской информации (далее - Положение) используются следующие понятия, определения и сокращения:

Инсайдер – лицо, обладающее или имеющее доступ к Инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения, на основании законов, нормативных правовых актов, внутренних документов Общества, а также на основании договора с Обществом.

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, и которая относится к информации, включенной Обществом в Перечень инсайдерской информации.

Информация является «существенной», если существует значительная вероятность того, что инвестор сочтет такую информацию важной при принятии решения о приобретении, продаже или сохранении Ценных бумаг Общества, или в случае, когда такая информация может оказать значительное влияние на рыночную стоимость Ценных бумаг Общества. Существенная информация может носить позитивный или негативный характер и относиться к любому аспекту хозяйственной деятельности Общества и/или Подконтрольных ему организаций.

Использование Инсайдерской информации - любые действия с использованием или на основании Инсайдерской информации, произведенные Инсайдерами.

Общество – Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод».

Нарушители - употребляется в отношении Инсайдеров, нарушивших требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества или договорами с Обществом.

Операции с финансовыми инструментами (далее – Операции) – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

Организатор торговли – фондовая биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами.

Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем Общества.

Распространение (раскрытие) 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 требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»);

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»);

СВА – Служба внутреннего аудита Общества

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент.

ФСФР России – федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценные бумаги Общества – эмиссионные ценные бумаги Общества, в том числе акции, облигации, опционы, депозитарные расписки на акции Общества, а также все вышеуказанные ценные бумаги Подконтрольных организаций.

II. ВВЕДЕНИЕ

2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество является инсайдером, выступая в качестве:

- Эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
- Акционера, владеющего не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления других эмитентов.

2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях недопущения неправомерного использования Инсайдерской информации о деятельности Общества и подконтрольных ему организаций, совершения операций с Ценными бумагами Общества с использованием такой Инсайдерской информации и включает в себя:

- Порядок доступа к Инсайдерской информации и охраны ее конфиденциальности;
- Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- Порядок контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации;
- Ответственность за незаконное использование и распоряжение Инсайдерской информацией.

2.3. Настоящее Положение также основывается на следующих законодательных и нормативно-правовых актах:

- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 24 апреля 1996 года № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне";
- нормативные правовые акты ФСФР России;
- правила листинга российских фондовых бирж;
- Устав Общества и иные внутренние документы Общества.

2.4. В случае принятия новых или изменения действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с Инсайдерской информацией, настоящий документ до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей.

2.5. Контроль за соблюдением органами управления, должностными лицами и работниками Общества норм действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФСФР России, а также специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании Инсайдерской информации осуществляется на постоянной основе

СВА с предоставлением регулярной отчетности о такой деятельности Совету директоров Общества.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. К Инсайдерской информации Общества, выступающего в качестве эмитента, относится информация, утвержденная в установленном порядке единоличным исполнительным органом Общества.
- 3.2. Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в сети "Интернет" на официальном сайте Общества.
- 3.3. 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, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами.

IV. ИНСАЙДЕРЫ

- 4.1. Общество ведет Список инсайдеров, который утверждается приказом единоличного исполнительного органа Общества.
 - 4.1.1. Общество уведомляет лицо, включенное/исключенное в список инсайдеров не позднее одного рабочего дня с даты включения/ исключения данного лица в список инсайдеров способом, позволяющим подтвердить факт получения лицом указанного уведомления. Уведомление должно содержать сведения и оформляться в порядке, установленном нормативными правовыми актами ФСФР России.
 - 4.1.2. В случае изменения реквизитов Общества, которые указываются в уведомлениях, Общество информирует всех лиц, включенных в список инсайдеров, о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о произошедших изменениях.
 - 4.1.3. Общество уведомляет ФСФР России о факте неполучения (по обстоятельствам, не зависящим от Общества) лицом, внесенным в список инсайдеров, направленного ему по последнему из известных Обществу адресов уведомления, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало о данном факте.
 - 4.1.4. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений, полная информация о которых хранится в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров.
 - 4.1.5. Общество передает Список инсайдеров (изменения в Список инсайдеров) организаторам торговли, допустившим ценные бумаги Общества к обращению, не

позднее 18 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за днем составления Обществом списка инсайдеров (внесения изменений в список инсайдеров).

4.1.6. Списки Инсайдеров представляются Обществом в ФСФР России по требованию.

4.2. Включение лица в Список инсайдеров налагает на него следующие обязанности:

4.2.1. Соблюдать установленные настоящим Положением и законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФСФР России правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и выполнять установленный Обществом режим использования Инсайдерской информации.

4.2.2. Не разглашать Инсайдерскую информацию Общества и избегать неправомерного использования Инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, 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, 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.

4.2.3. Воздерживаться от совершения Операций с Ценными бумагами Общества и производными финансовыми инструментами, связанных с торговыми операциями, имеющими определенно агрессивный или спекулятивный характер, включая операции по приобретению опционов "пут" или "колл" или выдачу/получение таких опционов.

4.2.4. Инсайдеры не должны совершать Операций с Ценными бумагами Общества и производными финансовыми инструментами в период обладания Инсайдерской информацией о деятельности Общества и его Ценных бумагах, а также после распространения Инсайдерской информации - в «Период ожидания», определяемый как период времени, необходимый, чтобы рынок отреагировал на публично распространенную Инсайдерскую информацию, равный 48 часам с момента ее распространения, если действующим применимым законодательством, подзаконными и локальными нормами и правилами, нормами международного права или обычаями делового оборота не установлен иной срок. Кроме того, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, иными внутренними документами Общества или договорами с Обществом, запрещается

прямая или косвенная передача Инсайдерской информации третьим лицам, которые могут осуществлять Операции с Ценными бумагами Общества и производными финансовыми инструментами.

4.2.5. Уведомлять Общество, а также ФСФР России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является данная ценная бумага, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции. Уведомления направляются в порядке и в соответствии с формой, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в адрес УРМРФР.

V. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

5.1. Общество предпринимает все необходимые действия и вводит специальные меры, направленные на охрану Инсайдерской информации от неправомерного использования. Указанные меры вводятся для:

5.1.1. предотвращения доступа к инсайдерской информации любых лиц, кроме тех, которым такая информация необходима для выполнения своих функциональных обязанностей;

5.1.2. обеспечения контроля за деятельностью Инсайдеров на основе установленных ограничений на использование и распоряжение Инсайдерской информацией;

5.1.3. обеспечения соблюдения порядка использования и распоряжения Инсайдерской информацией, в том числе путем исключения ее неправомерного использования Инсайдерами не в интересах Общества;

5.1.4. повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и контрагентов.

5.2. К мерам, направленным на охрану Инсайдерской информации, которые могут быть установлены Обществом, относятся:

5.2.1. предоставление права доступа к использованию Инсайдерской информации ограниченному кругу лиц;

5.2.2. учет лиц, владеющих Инсайдерской информацией, путем включения в Список инсайдеров и уведомление их об этом;

5.2.3. установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни);

5.2.4. предоставление права доступа или ограничение права доступа к Инсайдерской информации работников Общества на основании трудовых договоров и контрагентов - на основании гражданско-правовых договоров;

5.2.5. включение в трудовые и/или гражданско-правовые договоры с лицами, которые при исполнении соответствующих договоров имеют право доступа к Инсайдерской информации, положения, устанавливающие их обязанность не разглашать инсайдерскую информацию и соблюдать требования настоящего Положения.

Ответственность за соблюдение данной меры возлагается на руководителей структурных подразделений Общества, участвующих в заключении соответствующих трудовых и гражданско-правовых договоров.

5.2.6. использование специальных наименований для отдельных сделок /проектов;

5.2.7. своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать Инсайдерскую информацию;

5.2.8. введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;

5.2.9. использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи;

5.2.10. введение запрета на обсуждение Инсайдерской информации вне служебных помещений, т.е. в местах, где эту информацию могут услышать третьи лица, например, в лифтах, туалетах, вестибюлях, ресторанах, самолетах или такси;

5.2.11. иные меры, направленные на ограничение доступа к Инсайдерской информации.

5.3. В целях охраны Инсайдерской информации Общество обязано:

5.3.1. предусматривать в трудовых договорах обязанность по соблюдению порядка использования Инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;

5.3.2. ознакомить под расписку работника, доступ которого к Инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с настоящим Положением;

5.3.3. ознакомить под расписку работника с установленным Обществом режимом использования Инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;

5.3.4. создать работнику необходимые условия для соблюдения установленного Обществом режима использования Инсайдерской информации;

5.3.5. применять к Нарушителям предусмотренные меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования Инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);

- 5.3.6. осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования Инсайдерской информации.
- 5.4. Доступ работника к Инсайдерской информации осуществляется с его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми обязанностями.
- 5.5. В целях охраны конфиденциальности Инсайдерской информации работник Общества обязан:
- 5.5.1. выполнять установленный Обществом режим использования Инсайдерской информации;
 - 5.5.2. не разглашать Инсайдерскую информацию Общества и без согласия Общества не использовать эту информацию в личных целях;
 - 5.5.3. не разглашать Инсайдерскую информацию Общества в течение 5 (пяти) лет после прекращения трудового договора либо более длительного срока, предусмотренного трудовым договором или иным соглашением между работником и Обществом;
 - 5.5.4. передать Обществу при прекращении или расторжении трудового договора или в любой момент по первому требованию Общества все имеющиеся в пользовании работника материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию и письменно подтвердить безвозвратное удаление всей Инсайдерской информации со всех носителей информации.
- 5.6. Охрана Инсайдерской информации в рамках гражданско-правовых отношений.
- 5.6.1. Отношения между Обществом и его контрагентом в части, касающейся использования и охраны Инсайдерской информации, регулируются применимым законодательством и договором между Обществом и контрагентом.
 - 5.6.2. В договоре определяются условия использования и охраны Инсайдерской информации, в том числе в случае реорганизации или ликвидации одной из сторон договора в соответствии с гражданским законодательством, а также обязанность контрагента по возмещению убытков при разглашении им этой информации вопреки договору.
 - 5.6.3. Контрагент обязан незамедлительно сообщить Обществу о допущенном контрагентом либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Инсайдерской информации третьими лицами.
 - 5.6.4. Контрагент до окончания срока действия договора не может разглашать Инсайдерскую информацию, а также в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности, если иное не установлено договором.

5.6.5. Контрагент, не обеспечивший в соответствии с договором условий использования и охраны Инсайдерской информации, переданной по договору, обязан возместить Обществу убытки, если иное не предусмотрено договором.

5.6.6. Общество принимает меры к охране конфиденциальности Инсайдерской информации до момента ее публичного раскрытия.

VI. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 6.1. Правомерное Использование Инсайдерской информации имеет место в случаях, когда Инсайдерская информация используется в интересах Общества, для обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФСФР России, Уставом Общества, принятыми в соответствии с ними должностными инструкциями либо иными внутренними документами Общества (положения, регламенты, приказы, распоряжения и иные внутренние документы Общества), а также на основании договора с Обществом.
- 6.2. Неправомерное Использование Инсайдерской информации - любое Использование Инсайдерской информации, осуществленное с нарушением условий, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Положения.
- 6.3. При наличии сомнений в правомерности Использования Инсайдерской информации, Инсайдер обязан воздерживаться от использования и не передавать Инсайдерскую информацию и незамедлительно обратиться за соответствующими разъяснениями к руководителю СВА.
- 6.4. Общество предоставляет доступ к Инсайдерской информации Общества неограниченному кругу лиц путем ее публичного раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 7.1. Инсайдерская информация Общества, выступающего в качестве эмитента, подлежит раскрытию в объеме, порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами ФСФР России.
- 7.2. Свободный и необременительный доступ к подлежащей раскрытию Инсайдерской информации любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей ее получения Общество обеспечивает путем:

7.2.1. Опубликования сообщения о существенном факте:

7.2.1.1. в ленте новостей информационного агентства не позднее 10.00 часов рабочего дня, следующего за днем наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении;

7.2.1.2. на странице Общества в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении

7.2.2. Размещения на странице Общества в сети Интернет текста документов, утвержденных Обществом в установленном порядке и подлежащих раскрытию, не позднее 2 (двух) дней с даты утверждения/подписания соответствующего документа /с даты составления протокола заседания органа управления Общества/ с даты опубликования информации о государственной регистрации эмиссионных документов либо получения уведомления регистрирующего органа, а также опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к Инсайдерской информации, содержащейся в документе Общества, – в срок не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования текста документа.

7.2.3. предоставления копии документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, по требованию заинтересованного лица, имеющего право на ее получение, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования, за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

7.2.4. С момента раскрытия информация перестает относиться к инсайдерской информации.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. В соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации лица, нарушившие требования законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе в отношении направленного использования инсайдерской информации, раскрытия информации, ведения Списка инсайдеров, направления уведомлений, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

8.2. В соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества и иными внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов управления Общества, Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества (а в случае, если функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации, также и члены совета директоров и коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган управляющей организации) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Указанные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В отношении Нарушителей – работников Общества, которые состоят с ним в трудовых отношениях, могут применяться меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения, решение о которых принимается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

8.4. Нарушители несут ответственность перед Обществом за убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в результате незаконного распоряжения и использования Инсайдерской информации.

8.5. В случае, если работник Общества виновен в разглашении Инсайдерской информации, ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей, работник обязан возместить причиненные Обществу убытки.

Общество вправе потребовать возмещения причиненных убытков лицом, прекратившим с ним трудовые отношения, в случае, если это лицо виновно в разглашении Инсайдерской информации, доступ к которой это лицо получило в связи с исполнением им трудовых обязанностей, если разглашение такой информации последовало в течение срока, установленного в соответствии с пунктом 5.5.3. настоящего Положения.

Причиненные убытки не возмещаются работником или прекратившим трудовые отношения лицом, если разглашение Инсайдерской информации явилось следствием непреодолимой силы либо крайней необходимости.

8.6. Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности за сообщение или передачу Инсайдерской информации третьему лицу. К ответственности за совершение Операций с финансовыми инструментами на основании Инсайдерской информации может быть привлечен, помимо Инсайдера, адресат Инсайдерской информации, который осуществляет Операции на основании предоставленной либо неправомерно полученной Инсайдерской информации, за исключением случаев неправомерного использования Инсайдерской информации, когда адресат Инсайдерской информации не знал и не должен был знать, что такая информация является инсайдерской.

8.7. На адресата Инсайдерской информации переходят обязанности Инсайдера, при этом он несет ответственность за совершение Операций на основании существенной информации, не являющейся общедоступной, незаконно переданной ему Инсайдером. Подобно тому, как Инсайдер несет ответственность за совершение Операций адресатом Инсайдерской информации на основании Инсайдерской информации, так и сам адресат Инсайдерской информации несет ответственность, если передает данную информацию другому лицу, осуществляющему Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на ее основе. Иными словами, ответственность адресата Инсайдерской информации за совершение Операций на основании Инсайдерской информации не отличается от ответственности Инсайдера.