

Утвержден

Решением Совета директоров
ОАО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» «24» февраля 2012 г.,

протокол № 40-СД от «27» февраля 2012 г.

ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

**Открытого акционерного общества
«Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»,
охраны ее конфиденциальности и контроля
за соблюдением требований федерального закона от
27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты российской Федерации» и
принятых в соответствии с ним правовых актов**

2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского», охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним правовых актов (далее – «Порядок доступа») разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее – «Закон») и иных нормативных правовых актов Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее – «ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» или «Общество»), охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, внутренних документов Общества.

1.2. Порядок направлен на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:

- определение инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением норм Закона и принятых в соответствии с ним правовых актов.

1.3. Определения, используемые в настоящем Порядке доступа:

- **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация (в том числе конфиденциальная информация), которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну, и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (далее – «инсайдерская информация»).

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.
- **Конфиденциальная информация** - любая информация, подлежащая защите ввиду ее значимости для деятельности Общества.
- **Инсайдер** - лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации Общества в силу закона, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.
- **Раскрытие информации** - обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.
- **Предоставление информации** - обеспечение ее доступности определенному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение этим кругом лиц.
- **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. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

2.1. Перечень лиц, признаваемых инсайдерами, определяется в соответствии с положениями Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

2.2. К инсайдерам Общества относятся следующие лица:

- члены совета директоров Общества; лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества; члены ревизионной комиссии Общества;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом: аудиторы, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации и т.п.;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
- рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение Обществу рейтингов;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.
- иные лица, включенные в список инсайдеров в соответствии с требованиями Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

2.3. В Обществе ведется учет лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации (список инсайдеров).

2.4. Общество уведомляет в порядке, определенном Законом и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами лиц, включенных в список инсайдеров, о включении в такой список либо исключении из него.

2.5. Список инсайдеров передается организаторам торговли в порядке, определенном ФСФР России, а также предоставляется в ФСФР России по его требованию.

2.6. Инсайдеры Общества, получившие уведомления о включении в список инсайдеров Общества, обязаны направлять уведомления в Общество и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества. Уведомления направляются в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество составляет и публикует на своем сайте в сети Интернет перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества (далее – «Перечень инсайдерской информации»).

3.2. Перечень инсайдерской информации утверждается единоличным исполнительным органом Общества.

3.3. Перечень инсайдерской информации составляется в соответствии с Законом и принятыми в соответствии с ним правовыми актами по согласованию с финансовой службой Общества, службой безопасности и корпоративно-правовым сектором Центра корпоративного управления Общества.

3.4. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами ФСФР 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. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

- 4.1. Охрана конфиденциальности инсайдерской информации обеспечивается:
- составлением и публикацией Перечня инсайдерской информации Общества;
 - формированием списка инсайдеров Общества и своевременным уведомлением включенных в него лиц;
 - организацией доступа к инсайдерской информации в Обществе;
 - соблюдением порядка работы с инсайдерской информацией, учета и хранения носителей с инсайдерской информацией (документы, диски, дискеты и т.п.);
 - распределением должностных обязанностей работников Общества.
- 4.2. В целях организации соблюдения требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Порядка доступа единоличным исполнительным органом Общества назначается должностное лицо – специалист по работе с инсайдерской информацией (далее – «Специалист»).
- 4.3. Лицо, включенное в список инсайдеров, обеспечивает конфиденциальность информации, к которой он имеет доступ, в соответствии с настоящим Порядком доступа.
- 4.4. Инсайдеры Общества могут ознакомиться с Перечнем инсайдерской информации и настоящим Порядком доступа на сайте Общества в сети Интернет.
- 4.5. Работники Общества должны быть ознакомлены с настоящим Порядком доступа и Перечнем инсайдерской информации.
- 4.6. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности в соответствии с настоящим Порядком доступа.
- 4.7. Лица, включенные в список инсайдеров, обязаны:
- выполнять установленный в Обществе режим конфиденциальности инсайдерской информации;
 - не распространять инсайдерскую информацию и не предоставлять ее третьим лицам без согласия Общества.
- 4.8. Работники Общества, включенные в список инсайдеров, обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю (лицу, его замещающему) и Специалисту об утрате или недостатке документов и/или файлов, содержащих инсайдерскую информацию или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.
- 4.9. Работники Общества, не включенные в список инсайдеров, но получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:
- немедленно сообщить своему руководителю и Специалисту о факте ознакомления с инсайдерской информацией;
 - прекратить ознакомление с инсайдерской информацией;
 - не распространять инсайдерскую информацию и не предоставлять ее третьим лицам без согласия Общества;
 - действовать в соответствии с указаниями Специалиста.
- 4.10. Работник Общества, утративший, по его мнению, статус инсайдера Общества, обязан сообщить об этом Специалисту и действовать в соответствии с его указаниями.
- 4.11. Лицо, не являющееся работником Общества, утратившее, по его мнению, статус инсайдера Общества, обязано сообщить об этом в Общество.
- 4.12. Работа с инсайдерской информацией, учет и хранение ее носителей осуществляется аналогично работе со служебной информацией в соответствии с Положением о защите информации, составляющей коммерческую тайну.

4.13. Распределение должностных обязанностей работников Общества осуществляется таким образом, чтобы минимизировать риск неправомерного использования инсайдерской информации, а также исключить конфликт интересов Общества и работника.

4.14. Работа с инсайдерской информацией осуществляется таким образом, чтобы предотвратить ее использование, запрещенное Законом.

4.15. В случае, если в соответствии с заключаемыми Обществом договорами контрагенты Общества получают доступ к инсайдерской информации, соответствующая информация предоставляется Специалисту для включения контрагента в список инсайдеров не позднее одного дня с даты подписания договора.

4.16. Запрещается использование инсайдерской информации:

- 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;
- 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.

4.17. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством к манипулированию рынком.

4.18. Работники Общества, а также лица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны соблюдать установленные требования по использованию инсайдерской информации:

- не разглашать, не совершать действий по предоставлению или распространению инсайдерской информации, не совершать иных операций с использованием инсайдерской информации, запрещенных Законом;
- сообщать непосредственному руководителю или Специалисту о ставших им известными случаях несанкционированного доступа к инсайдерской информации, ее разглашения, а также об утрате документов и магнитных носителей, содержащих инсайдерскую информацию;
- не предпринимать действий по ознакомлению с инсайдерской информацией, к работе с которой они не допущены;
- строго соблюдать правила работы с носителями, содержащими инсайдерскую информацию, не допускать их необоснованного распространения;
- не допускать ознакомления с инсайдерской информацией посторонних лиц, включая работников Общества, не имеющих доступа к указанной информации;
- не допускать использование инсайдерской информации в своих личных интересах и в интересах третьих лиц.

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ПРАВОВЫХ АКТОВ

5.1. Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в Обществе является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

5.2. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, внутренних документов Общества осуществляет Специалист.

5.3. Основными задачами Специалиста являются:

- разработка и представление для утверждения единоличным исполнительным органом Общества Перечня инсайдерской информации Общества;
- организация ведения списка инсайдеров Общества;

- уведомление лиц, включенных в перечень инсайдеров, о включении в такой перечень или исключении из него, ведение учета направленных уведомлений;
- контроль за размещением Перечня инсайдерской информации на сайте Общества;
- передача списка инсайдеров организаторам торговли, а также предоставление в ФСФР России по его требованию.
- представление единоличному исполнительному органу и Совету директоров Общества сведений о выявленных нарушениях Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Порядка доступа;
- оценка сведений на наличие признаков инсайдерской информации;
- контроль соответствия внутренних документов Общества требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- контроль за соблюдением работниками Общества требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, документов Общества, настоящего Порядка доступа;
- методологическая помощь должностным лицам и подразделениям Общества по вопросам своей компетенции;
- разработка регламента взаимодействия с подразделениями Общества по вопросам компетенции Специалиста.

5.4. При осуществлении своей деятельности специалист по работе с инсайдерской информацией вправе:

- запрашивать любую необходимую информацию у должностных лиц и подразделений Общества, а также лиц, включенных в перечень инсайдеров Общества;
- обращаться в органы государственной власти и к организаторам торговли по вопросам своей компетенции;
- инициировать рассмотрение на заседаниях Совета директоров (Комитетов Совета директоров) Общества вопросов, связанных с противодействием неправомерному использованию инсайдерской информации;
- представлять Совету директоров (Комитетам Совета директоров) и единоличному исполнительному органу рекомендации по устранению нарушений Закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Порядка доступа.

5.5. Единоличный исполнительный орган и должностные лица Общества обеспечивают условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Специалистом своих полномочий.

5.6. Специалист в части функций, предусмотренных настоящим Порядком доступа, подотчетен совету директоров Общества.

5.7. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним правовых актов осуществляется Специалистом путем проведения текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.

5.8. Соблюдение требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, документов Общества в структурных подразделениях обеспечивают руководители этих структурных подразделений.

5.9. Порядок реализации мер по охране конфиденциальности, а также порядок доступа к инсайдерской информации могут быть дополнительно определены внутренними документами Общества. Разработка и утверждение указанных документов осуществляется по согласованию со специалистом по работе с инсайдерской информацией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ДОСТУПА

6.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны выполнять требования Закона и принятых в соответствии с ним правовых актов, а также Порядка доступа.

6.2. Лица, нарушившие требования Закона и принятых в соответствии с ним правовых актов, а также настоящего Порядка доступа, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров Общества.

7.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники Общества и иные лица, указанные в настоящем Порядке, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.