

УТВЕРЖДЕНО:

Протоколом Совета директоров
Закрытого акционерного общества
«О1 Пропертиз Финанс»
б/н от 31 октября 2013 года

Положение

о порядке доступа к инсайдерской информации Закрытого акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Москва 2013 год

Содержание:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ;

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ;
2. ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ;
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ;
4. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ;
5. ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ;
6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ;
7. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ИНСАЙДЕРАМИ;
8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО) ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБРАЩЕНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ;
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ;
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Общество – Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс» (ЗАО «О1 Пропертиз Финанс»).

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, товаров Общества, иностранной валюты и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, утвержденный ФСФР России (в соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Перечень инсайдерской информации Общества - исчерпывающий перечень информации, относимый Обществом к инсайдерской, формируемый на основании перечня инсайдерской информации, утвержденного ФСФР России в соответствии с Приказом № 11-18/пз-н от 12 мая 2011 года, подлежит раскрытию в сети «Интернет» по адресу: <http://o1properties-finance.ru/> и утверждаемый Приказом Общества.

Обращение инсайдерской информации - получение, хранение, комбинирование, распространение, предоставление, раскрытие или любое другое использование инсайдерской информации, направленное на её передачу третьим лицам.

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

Инсайдер - лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.

Список инсайдеров Общества - документ, формируемый Обществом на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Список инсайдеров Общества содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.

Неправомерное использование инсайдерской информации - умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, за свой счет либо за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения

их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу.

Подразделение (должностное лицо) по контролю за обращением инсайдерской информации - структурное подразделение, (должностное лицо) Общества, на которое лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, возложена обязанность по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком (в т. ч. за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Подразделение (должностное лицо) по контролю за обращением инсайдерской информации подотчетно Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – «Положение») разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, Уставом Общества и локальными нормативными актами Общества.
- 1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Общества.
- 1.3. Настоящее Положение регулирует:
 - порядок формирования перечня инсайдерской информации;
 - порядок формирования Списка инсайдеров Общества и представления Списка инсайдеров Общества заинтересованным лицам;
 - правила уведомления Обществом инсайдеров, а также правила уведомления инсайдерами Общества;
 - порядок доступа к инсайдерской информации и представления инсайдерской информации заинтересованным лицам;
 - правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации; правила совершения сделок инсайдерами с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества;
 - правила контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области регулирования обращения и защиты инсайдерской информации и манипулирования рынком; полномочия и обязанности Подразделения (должностного лица) по контролю за обращением инсайдерской информации; иные вопросы, связанные с обращением и защитой инсайдерской информации.

2. ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Целями настоящего Положения являются:
 - исполнение Обществом законодательства Российской Федерации в области регулирования защиты и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.
 - содействие в обеспечении справедливого ценообразования на финансовые инструменты и (или) товары Общества и при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от стоимости ценных бумаг и (или) товаров Общества, равенства инвесторов и укреплению доверия

инвесторов путем содействия в реализации правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;

- защита прав и имущественных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества;
- обеспечение экономической безопасности Общества;
- определение порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и порядка контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- установление контроля за обращением инсайдерской информации в Обществе;
- информирование лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о требованиях законодательства Российской Федерации об обращении инсайдерской информации и манипулировании рынком;
- обеспечение защиты репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.1. К инсайдерской информации относится:

- информация, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;
- информация, признанная таковой (утвержденная в качестве инсайдерской) Приказом лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества по предложению Подразделения (должностного лица) по контролю за обращением инсайдерской информации на основании перечня инсайдерской информации, определяемого федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков. Перечень инсайдерской информации является публичным документом и подлежит раскрытию в сети «Интернет» по адресу: <http://o1properties-finance.ru/>.

3.2. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации:

- 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 и (или) товаров Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и (или) товаров Общества;
- инсайдерская информация после её официального опубликования.

3.3. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, а также разработанными на их основе локальными нормативными актами Общества.

3.4. 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 Обществу.

4. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

- 4.1. В целях учета инсайдеров в Обществе должно быть организовано ведение Списка инсайдеров Общества.
- 4.2. Ответственным за ведение Списка инсайдеров Общества, является Подразделение (должностное лицо) по контролю за обращением инсайдерской информации.
- 4.3. Доступ к Списку инсайдеров Общества в соответствии с настоящим Положением имеют:
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества; - работники Подразделения (должностное лицо) по контролю за обращением инсайдерской информации;
 - иные лица, установленные локальными нормативными актами Общества.
- 4.4. В Список инсайдеров Общества включаются:
- 1) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
 - 2) лица, которые владеют не менее чем 25 процентами акций Общества;
 - 3) Регистратор Общества, а также физические и юридические лица, состоящие с Регистратором Общества в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях и имеющие в силу этих отношений доступ к инсайдерской информации Общества;
 - 4) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;
 - 5) члены Ревизионной комиссии (Ревизор) в случае её формирования;
 - 6) члены Ликвидационной комиссии;
 - 7) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
 - 8) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
 - 9) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;
 - 10) иные лица; включение которых в Список инсайдеров Общества обязательно в силу требований законодательства Российской Федерации.
- Лицо подлежит исключению из Списка инсайдеров Общества в день, следующий за днем, когда Общество узнало о прекращении отношений с данным лицом, в силу которых данное лицо имело доступ к инсайдерской информации.
- 4.5. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию об Обществе:
- полное фирменное наименование Общества;
 - ИНН Общества;
 - ОГРН Общества;
 - место нахождения и почтовый адрес Общества;
 - контактные телефон, факс и адрес электронной почты Общества.
- 4.6. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию об инсайдерах - юридических лицах:
- полное фирменное наименование;
 - ИНН;
 - ОГРН;
 - место нахождения и почтовый адрес.
- 4.7. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию об инсайдерах - физических лицах:
- фамилию, имя, отчество;
 - сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи, сведения об органе, выдавшем документ (наименование, код подразделения));

- сведения о месте жительства физического лица.
- 4.8. Список инсайдеров Общества содержит сведения о дате и основании включения лица в список инсайдеров Общества, а также сведения о дате и основании исключения лица из Списка инсайдеров Общества (при исключении лица из Списка инсайдеров Общества).
- 4.9. Сведения о лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, указанные в п. 4.6 и 4.7 настоящего Положения, подлежат изменению в течение 1 рабочего дня с даты, когда Общество было официально уведомлено лицом, сведения о котором изменились, о наступлении соответствующих изменений.
- 4.10. Общество обязано уведомить лицо, о включении его в Список инсайдеров Общества либо об исключении лица из Списка инсайдеров Общества (при исключении лица из списка инсайдеров Общества).
- 4.11. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, или направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 1 рабочего дня с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества.
- 4.12. Уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров Общества передается Обществом под роспись непосредственно лицу, исключенному из Списка инсайдеров Общества, или направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 1 рабочего дня с даты исключения данного лица из Списка инсайдеров Общества.
- 4.13. Форматы уведомлений, указанных в п. 4.12 и 4.13 настоящего Положения, приведены соответственно в Приложении № 1 к настоящему Положению. Правом подписи уведомлений, указанных в п. 4.12 и 4.13 обладают лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также иные лица на основании выданной от имени Общества доверенности.
- 4.14. Общество информирует всех лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о произошедших изменениях в сведениях об Обществе, указанных в п. 4.5 настоящего Положения, а также в случае изменения перечня информации об Обществе, обязательной к включению в Список инсайдеров Общества, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, 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.
- 4.15. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений.
- 4.16. Если уведомление, направленное Обществом по известному ему адресу лица, внесенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Общества, Общество направляет уведомление о таком факте федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало о соответствующем факте.
- 4.17. Список инсайдеров Общества и иные необходимые документы направляются Обществом организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами либо товарами Общества, в соответствии с правилами представления списков инсайдеров, утвержденными организатором торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами либо товарами Общества.
- 4.18. Изменения, внесенные в Список инсайдеров Общества, а также новая редакция Списка инсайдеров Общества направляется Обществом организаторам торговли, через которых совершаются операции с акциями либо товаром Общества, не позднее 18 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за днем составления Обществом новой редакции Списка инсайдеров Общества (внесения изменений в Список инсайдеров Общества).

5. ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1. Запрещается использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Запрещается передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством или внутренними документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей.
- 5.3. Запрещается на основе инсайдерской информации давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг и или товаров Общества.
- 5.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.
- 5.5. Не запрещается передавать инсайдерскую информацию для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику. Опубликование инсайдерской информации в средстве массовой информации не является нарушением запрета, установленного настоящим Положением. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 6.1. Доступ к инсайдерской информации, указанной в Перечне инсайдерской информации Общества, имеют лица, включенные в Список инсайдеров Общества в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 6.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны соблюдать запреты, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, и законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Общества, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать запреты, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, и законодательством Российской Федерации.
- 6.4. При заключении договоров с юридическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Общества, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования настоящего Положения и законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.
- 6.5. При заключении трудовых договоров и гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Общества, в указанные договоры в обязательном порядке включаются

положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования настоящего Положения и законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации.

6.6. Для достижения целей, определенных в пункте 2.1 настоящего Положения, Общество может совершать все необходимые действия, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе:

- наделять правом (лишать права и ограничивать право) доступа к инсайдерской информации Общества работников, должностных лиц Общества, а также иных лиц, которые в силу гражданско-правовых отношений имеют доступ к инсайдерской информации;
- определять помещения (места) хранения инсайдерской информации, для входа в которые установлен специальный пропускной режим, осуществлять фото и виде фиксацию лиц, входящих в такие помещения (места) а также выходящих из таких помещений (мест);
- ограничивать права допуска лиц к помещениям Общества, содержащим документы, относящиеся к инсайдерской информации;
- определять носители инсайдерской информации и устанавливать особые правила обращения таких носителей;
- использовать средства программного и аппаратного обеспечения, предотвращающие несанкционированный доступ к инсайдерской информации и ограничивающие обращение инсайдерской информации по каналам связи (включая электронную почту и сеть «Интернет»);
- формировать и вести журнал учета обращения инсайдерской информации Общества и фиксировать факты допуска лиц к инсайдерской информации;
- уничтожать носители, содержащие инсайдерскую информацию, не подлежащую раскрытию, не подлежащую хранению в Обществе.

6.7. Инсайдерская информация Общества может быть предоставлена по мотивированному требованию, подписанному уполномоченным должностным лицом органов государственной власти.

7. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ИНСАЙДЕРАМИ

7.1. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, а также иные лица, обладающие инсайдерской информацией Общества, представляют в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков и в Общество уведомление об осуществленных ими операциях с ценными бумагами и (или) товарами Общества, и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг и (или) товаров Общества, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с ценными бумагами и (или) товарами Общества, если более короткий срок не установлен законодательством Российской Федерации.

7.2. Уведомления, предусмотренные п. 7.1 настоящего Положения, должны быть направлены в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков и в Общество способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления.

7.3. Уведомления, предусмотренные п. 7.1 настоящего Положения, должны быть направлены в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков одним из следующих способов:

- 1) представление в экспедицию федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;
- 2) направление почтового отправления с уведомлением о вручении;
- 3) направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью;

- 4) направления уведомления через web-интерфейс Личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на сайте федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков в сети Интернет.
- 7.4. Уведомления Общества, предусмотренные п. 7.1 настоящего Положения, должны быть направлены в Общество одним из следующих способов:
 - 1) представление в Общество курьерской доставкой;
 - 2) направление почтового отправления с уведомлением о вручении;
 - 3) направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью на официальный электронный адрес Общества.
- 7.5. Уведомления, указанные в п. 7.1 настоящего Положения, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны на каждом листе либо на сшивке. На сшивке уведомлений, указанных в п. 7.1, направляемых в Общество юридическими лицами, обязательна подпись уполномоченных лиц и печать юридического лица.
- 7.6. Подразделение (должностное лицо) по контролю за обращением инсайдерской информации проводит анализ возможного использования инсайдерской информации при совершении задекларированных в уведомлениях, предусмотренных в п. 7.1 настоящего Положения, сделок, а также осуществляет выявление сделок инсайдеров, не вошедших в уведомления.
- 7.7. Уведомления, направленные Обществу инсайдерами – физическими лицами, содержат персональные данные таких физических лиц и носят конфиденциальный характер (в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО) ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБРАЩЕНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

- 8.1. Инсайдеры обязаны соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативно-правовыми актами, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Общества:
 - в отношении порядка совершения сделок с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества;
 - в отношении порядка и сроков направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях с ценными бумагами и (или) товарами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг и (или) товаров Общества,
 - иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации запреты и требования.
- 8.2. Подразделение (должностное лицо) по контролю за обращением инсайдерской информации осуществляет контроль за соблюдением Обществом требований законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области защиты и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, а также разработанных и утвержденных на их основе локальных нормативных актов Общества и настоящего Положения.
- 8.3. Персональный состав работников Подразделения (должностное лицо) по контролю за обращением инсайдерской информации определяется лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
- 8.4. Работники Подразделения (должностное лицо) по контролю за обращением инсайдерской информации являются инсайдерами и включены в Список инсайдеров Общества.
- 8.5. Подразделение (должностное лицо) по контролю за обращением инсайдерской информации осуществляет следующие функции:

- контролирует соблюдение Обществом норм законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- разрабатывает и предлагает к утверждению уполномоченным органам локальные нормативные акты Общества, разработанные в целях соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- разрабатывает и предлагает к утверждению лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества перечень инсайдерской информации Общества;
- формирует Список инсайдеров Общества, а также обеспечивает внесение изменений в Список инсайдеров Общества;
- уведомляет инсайдеров об их включении в Список инсайдеров Общества;
- уведомляет физических и (или) юридических лиц об исключении их из Списка инсайдеров Общества;
- уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров Общества об изменениях реквизитов Общества при изменении реквизитов Общества;
- обеспечивает хранение уведомлений, отправленных Обществом лицам, включенным в Список инсайдеров Общества;
- направляет Список инсайдеров Общества, а также все необходимые приложения к Списку инсайдеров Общества организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами либо товарами Общества;
- направляет Список инсайдеров Общества иным заинтересованным в нем лицам (при поступлении обоснованных и мотивированных запросов, подписанных уполномоченными лицами);
- анализирует и проверяет в рамках своих полномочий достоверность поступивших от инсайдеров уведомлений о совершенных ими операциях с ценными бумагами и (или) товарами Общества;
- анализирует трудовые и гражданско-правовые договоры на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, настоящего Положения и принятых в соответствии с ними локальными нормативными актами Общества;
- ежеквартально формирует отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком и настоящего Положения. В состав такого отчета входят, в том числе сведения о совершенных инсайдерами сделках с ценными бумагами и (или) товарами Общества;
- ежеквартально формирует отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком и настоящего Положения;
- осуществляет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, настоящего Положения и принятых в соответствии с ними локальными нормативными актами Общества.

8.6. В процессе осуществления своих функций работники Подразделения (должностное лицо) по контролю за обращением инсайдерской информации вправе:

- получать и хранить инсайдерскую информацию Общества;
- находится в помещениях Общества, содержащих документы, относящиеся к инсайдерской информации Общества;
- запрашивать и получать от лиц, включенных в Список инсайдеров Общества информацию и (или) документы, связанные с исполнением (неисполнением) законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской

- информации и манипулирования рынком, настоящего Положения и принятых в соответствии с ними локальными нормативными актами Общества;
- осуществлять иные необходимые мероприятия в целях обеспечения соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации в области обращения и защиты инсайдерской информации и манипулирования рынком.
- 8.7. Подразделение (должностное лицо) по контролю за обращением инсайдерской информации подотчетно Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества.
- 8.8. Общество направляет в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков информацию о неправомерном использовании инсайдерской информации или иного нарушения требований законодательства в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Положения по предложению Подразделения (должностного лица) по контролю за обращением инсайдерской информации.
- 8.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обязано раскрывать подразделению (должностному лицу) по контролю за обращением инсайдерской информации, информацию о владении ценными бумагами Общества.
- 8.10. Члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа управления, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющая организация и ее должностные лица, обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 9.1. Инсайдеры Общества, являющиеся работниками Общества, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.
- 9.2. Инсайдеры Общества, не являющиеся работниками Общества, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.
- 9.3. К ответственности также могут быть привлечены и иные лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но распространяющие инсайдерскую информацию или совершающие операции с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества с использованием инсайдерской информации за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
- 9.4. Лица, допустившие несанкционированное распространение, совершение сделок или иное неправомерное использование инсайдерской информации, несут ответственность за их виновные действия, бездействие.
Общество и (или) лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации причинены убытки, вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти пункты утрачивают силу. Недействительность отдельных пунктов настоящего Положения не влечет признание недействительности других пунктов Положения или Положения в целом.

- 10.2. Любые изменения/дополнения настоящего Положения подлежат утверждению Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.
- 10.3. Настоящее Положение, а также приложения к нему подлежат размещению на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу <http://o1properties-finance.ru/>.

Приложение № 1

от " ____ " _____ 201__ г.

№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)

I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации
1.2	ИНН Организации
1.3	ОГРН Организации
1.4	Место нахождения Организации
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции
1.6	Номер телефона Организации
1.7	Номер факса Организации
1.8	Адрес электронной почты Организации

II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
Для инсайдера – юридического лица	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера
2.2	ИНН инсайдера
2.3	ОГРН инсайдера
Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера
2.2	Дата рождения инсайдера
2.3	Место рождения инсайдера

III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: "включение в список инсайдеров" или "исключение из списка инсайдеров")
3.1	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ "О

противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

(наименование должности
уполномоченного лица Организации) **

(инициалы, фамилия)**

Приложение №2

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом,
иностранной валютой или товаром

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

* Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

** Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(дата)

(подпись)*

(расшифровка подписи)*

* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

Генеральный директор
ЗАО «Ол Пропертиз Финанс»
А.В. Баринев

