

Утверждено решением  
Совета директоров  
Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си»  
от 24 сентября 2007 года  
(Протокол б/н)

\_\_\_\_\_ /Президент ЗАО «Группа Джей Эф Си» Ю.В. Захарова/

**ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ  
Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си»**

г. Санкт-Петербург  
2007 год

## Содержание

<b>1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>3. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>4</b>
<b>4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>5</b>
<b>5. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....</b>	<b>6</b>
<b>6. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ ИНСАЙДЕРОВ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>6</b>
<b>7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>6</b>
<b>8. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>6</b>

Положение по использованию инсайдерской информации Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си» (далее по тексту - «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, утвержденного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации, Уставом Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си» (далее по тексту - «Общество»), Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

Настоящее Положение является основным документом, регулирующим порядок использования инсайдерской информации с целью защиты прав и законных интересов Общества, владельцев ценных бумаг Общества, инвесторов на рынке ценных бумаг и иных лиц.

## **1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

- 1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации о закрытых акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
- 1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:
  - 1.2.1. **Инсайдерская информация** – существенная информация о деятельности Общества, ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.  
Информация считается общедоступной, если она широко распространена способом, который делает ее в общем и целом доступной любому заинтересованному лицу.  
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации о рынке ценных бумаг и внутренними документами Общества, относится к инсайдерской информации до момента ее раскрытия в порядке, предусмотренном законодательными и нормативно-правовыми актами или внутренними документами.
  - 1.2.2. **Инсайдер** – лицо, которое имеет право доступа к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативно-правового акта, документа, устанавливающего должностные полномочия данного лица, либо иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом.
  - 1.2.3. **Использование инсайдерской информации** – любые действия с использованием или на основании инсайдерской информации, произведенные инсайдерами, либо лицами, получившими доступ к инсайдерской информации в результате действий инсайдеров.
  - 1.2.4. **Раскрытие информации** - обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 2.1. К инсайдерской информации относится следующая информация:
  - сведения о решениях Органов управления Общества;
  - сведения о коммерческих намерениях (до их реализации), раскрывающие перспективу расширения (свертывания) производственной и иной деятельности, за исключением, когда эти намерения анонсируются Обществом;
  - сведения о планируемых процессуальных действиях Общества, а также руководства Общества (членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления Общества, главного бухгалтера) при рассмотрении судебных дел с их участием (в том числе заявлениях и ходатайствах, представляемых доказательствах);
  - сведения о подготовке и содержании заседаний, совещаний, деловых встреч, переговоров по вопросам эффективности деятельности Общества, обеспечения конкурентных возможностей деятельности;
  - сведения о реорганизации (или банкротстве) Общества, раскрываемые в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативно-правовых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, до момента их раскрытия, а равно сведения, не подлежащие раскрытию;

- сведения о планируемых изменениях в руководстве или в структуре управления Обществом;
- сведения об индивидуальных правоприменительных актах государственных органов, имеющих непосредственное отношение к Обществу, которые не подлежат официальному опубликованию, а если подлежат, до даты такого опубликования;
- бухгалтерская документация Общества;
- прогнозы в отношении будущих доходов, прибыли или убытков Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- сведения о замене аудитора Общества;
- сведения о заключении или расторжении существенных договоров и иных сделок Обществом;
- информация о планируемых выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг;
- сведения о распределении прибыли Общества;
- иные сведения о существенных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.2. Не является инсайдерской информация, раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, а также сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и (или) оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации.

В частности общедоступной признается информация:

- раскрытая в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и внутренними документами Общества;
- размещенная на корпоративном веб-сайте Общества;
- раскрытая представителями Общества на публичных пресс-конференциях;
- опубликованная с согласия Общества в средствах массовой информации.

2.3. Инсайдерами признаются:

- Генеральный директор Общества, а также его заместители;
- члены Правления Общества;
- члены Совета директоров Общества;
- члены комитетов при Совете директоров Общества;
- члены Ревизионной комиссии Общества, а также лица, привлекаемые Ревизионной комиссией для проведения ревизионной проверки, имеющие в силу выполняемых ими функций доступ к инсайдерской информации;
- Главный бухгалтер Общества;
- руководители филиалов и представительств Общества;
- работники Общества, имеющие в силу выполняемой ими трудовой функции доступ к инсайдерской информации;
- аудитор Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг аудитору на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;
- оценщик Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг оценщику на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;
- финансовый консультант и иные лица, выполняющие работы или оказывающие услуги Обществу, имеющие доступ к инсайдерской информации.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

3.1. Правомерное использование инсайдерской информации имеет место в случаях, когда инсайдерская информация используется в следующих целях:

- в целях защиты прав и законных интересов участников Общества и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества;
- в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством, подзаконными нормативно-правовыми актами, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества, а также на основании договора с Обществом.

3.2. Неправомерное использование инсайдерской информации – любые действия с инсайдерской информацией, произведенные в целях, не отвечающих целям, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения.

Неправомерное использование инсайдерской информации включает в себя:

- приобретение и (или) отчуждение инсайдером ценных бумаг Общества на основании инсайдерской информации;
  - дачу рекомендаций третьим лицам о приобретении и (или) отчуждении и (или) сохранении ценных бумаг Общества на основании инсайдерской информации;
  - несанкционированную передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или безвозмездно.
- 3.3. Общество, а также члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и сотрудники Общества, в пределах своих полномочий, обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.
- 3.4. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 3.5. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих право доступа контрагента Общества к инсайдерской информации, такой договор должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации, о предоставлении списка лиц, которые получают доступ к инсайдерской информации Общества в силу исполнения договора, а также подтверждения того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство о нераспространении инсайдерской информации и о запрете на совершение сделок с ее использованием (расписок), а также об обязанности декларирования сделок, совершаемых инсайдерами и их аффилированными лицами, в соответствии с требованиями настоящего Положения.
- 3.6. Сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и участниками Общества в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую.
- 3.7. Инсайдеры должны воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами Общества в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информации, за исключением случаев, когда совершение таких сделок согласовано и одобрено Обществом, что подтверждается положительным заключением Юридической службы Общества.
- 3.8. Обязательства инсайдеров, предусмотренные настоящим Положением, должны иметь силу в течение не менее 6 (шести) месяцев с момента устранения основания, по которому лицо признается инсайдером, если больший срок не предусмотрен договором между инсайдером и Обществом, либо внутренними документами Общества.
- 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**
- 4.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации о деятельности Общества.
- 4.2. Инсайдеры, не указанные в п.4.1 настоящего Положения, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом.
- 4.3. При наличии сомнений в правомерности запроса о предоставлении инсайдерской информации и сомнений относительно возможности и правомерности предоставления запрошенной информации, адресат запроса обязан незамедлительно обратиться за соответствующими разъяснениями в Юридическую службу Общества.
- 4.4. Обращения, указанные в п.4.3 настоящего Положения, рассматриваются Юридической службой Общества в течение одного рабочего дня. Результаты рассмотрения запроса незамедлительно сообщаются обратившемуся.
- 4.5. Права доступа к инсайдерской информации не могут быть передоверены или иным образом переданы (переуступлены).

**5. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- 5.1. Общество осуществляет контроль за использованием инсайдерской информации.
- 5.2. Общество и инсайдеры обязаны осуществлять меры по защите инсайдерской информации всеми доступными способами.
- 5.3. Для защиты инсайдерской информации от неправомерного использования Общество вправе применять следующие процедуры:
- устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни);
  - разграничивать права доступа работников Общества к инсайдерской информации;
  - получать от работников Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации;
  - своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию;
  - вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
  - использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;
  - назначать лицо или формировать отдельное структурное подразделение, в компетенцию которого входит осуществление контроля за соблюдением порядка использования инсайдерской информации.

**6. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ ИНСАЙДЕРОВ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Инсайдеры обязаны уведомлять Комитет по аудиту при Совете директоров Общества о совершенных ими сделках с ценными бумагами Общества в течение 3 (трех) рабочих дней после совершения сделки.
- 6.2. Комитет по аудиту при Совете директоров Общества включает в годовой отчет Совету директоров Общества подробный анализ полученной информации о совершении инсайдерами сделок с ценными бумагами Общества.
- 6.3. Генеральный директор докладывает Совету директоров Общества о мерах, принятых к инсайдерам, допустившим нарушение требований, установленных настоящим Положением.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- 7.1. За неправомерное распространение и (или) использование инсайдерской информации инсайдеры Общества могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности в соответствии с условиями договоров с Обществом и действующим законодательством, к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
- 7.2. Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.
- 7.3. В случаях, предусмотренных нормами международного права, международными договорами, пактами и конвенциями, участниками которых является Российская Федерация, лицо, виновное в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, может быть привлечено к ответственности в соответствии с нормами международного и применимого иностранного права.

**8. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**

- 8.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества.
- 8.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ.

- 
- 8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами, подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и положениями Устава Общества.