

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
ЗАО «Группа Джей Эф Си»  
Протокол б/н от «28» декабря 2011 г.

Председатель Совета директоров  
\_\_\_\_\_ Ю.В. Захарова

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си»  
(новая редакция)**

г. Санкт-Петербург  
2011 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.....	7
3. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....	9
4. УВЕДОМЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРАМИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ.....	10
5. ЗАПРЕТЫ, ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	12

## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об инсайдерах Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си» (далее - **Положение**) регулирует использование информации о деятельности ЗАО «Группа Джей Эф Си», о ценных бумагах ЗАО «Группа Джей Эф Си» и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ЗАО «Группа Джей Эф Си», права и обязанности ЗАО «Группа Джей Эф Си» и инсайдеров в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее - Закон) и иным применимым законодательством и нормативными правовыми актами.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

1.3. **Общество** – Закрытое акционерное общество «Группа Джей Эф Си».

1.4. **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующие перечни инсайдерской информации, утвержденные Обществом.

**К инсайдерской информации не относятся:**

1.4.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

1.4.2. 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.

1.5. **Инсайдеры** - физические и юридические лица, имеющие право доступа к Инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом. К лицам, имеющим право доступа к Инсайдерской информации Общества, относятся:

1.5.1. члены Совета директоров Общества;

1.5.2. члены коллегиального исполнительного органа Общества, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющая организация и ее должностные лица;

1.5.3. члены ревизионной комиссии Общества;

1.5.4. лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;

1.5.5. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которым оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

1.5.6. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

1.5.7. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также Ценным бумагам Общества (рейтинговые агентства);

1.5.8. иные физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;

1.5.9. иные лица в случаях, предусмотренных применимым законодательством.

**1.6. Манипулирование рынком** (за исключением случаев, предусмотренных п. 1.7 Положения):

1.6.1. умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

1.6.2. совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются

указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

1.6.3. совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

1.6.4. выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций.

Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

1.6.5. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

1.6.6. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

1.6.7. неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

**1.7. Не являются манипулированием рынком действия, определенные пунктами 1.6.2-1.6.6**

Положения, которые направлены:

1.7.1. на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом;

1.7.2. на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

1.7.3. на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

## **2. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

2.1. Перечень Инсайдерской информации Общества утверждается Генеральным директором Общества. Перечень Инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Общества.

2.2. Общество принимает меры по предотвращению неправомерного раскрытия и (или) использования Инсайдерской информации Общества, в том числе путем принятия специальных

локальных нормативных актов, применения технических и организационных мер, направленными на защиту такой информации.

2.3. Инсайдеры вправе использовать Инсайдерскую информацию исключительно в целях выполнения своих должностных и (или) договорных обязательств с учетом запретов и ограничений, установленных применимым законодательством, локальными нормативными актами Общества, заключенными с Инсайдерами договорами.

2.4. В целях обеспечения соблюдения Инсайдерами порядка использования Инсайдерской информации Общество вправе осуществлять следующие действия:

- знакомить Инсайдеров с перечнем Инсайдерской информации;
- знакомить Инсайдеров с установленным порядком использования Инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;
- создавать Инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования Инсайдерской информации;
- применять к лицам, нарушившим порядок использования Инсайдерской информации, предусмотренные меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения Инсайдером порядка использования Инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);
- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования Инсайдерской информации.

2.5. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану Инсайдерской информации от неправомерного воздействия.

Указанные процедуры вводятся для:

2.5.1. обеспечения соблюдения порядка использования Инсайдерской информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации и ее использования членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, членами Ревизионной комиссии, аудитором, должностными лицами и работниками Общества (а в случае, если функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации (управляющему), также членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом, членами Ревизионной комиссии, аудитором, должностными лицами и работниками управляющей организации либо управляющим) и третьими лицами не в интересах Общества;

2.5.2. повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров.

2.6. Для достижения целей, указанных в п. 2.5 настоящего Положения, Общество вправе вводить следующие процедуры:

2.6.1. устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни);

2.6.2. разграничивать права доступа работников Общества к Инсайдерской информации;

2.6.3. получать от работников Общества письменные обязательства о неразглашении Инсайдерской информации;

2.6.4. разрешать доступ к отдельным сведениям, являющимся Инсайдерской информацией, только в определенных местах;

2.6.5. своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать Инсайдерскую информацию;

2.6.6. вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;

2.6.7. использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи.

2.7. Общество осуществляет своевременное надлежащее раскрытие Инсайдерской информации в соответствии с применимым законодательством.

2.8. В части, не урегулированной настоящим Положением и иными актами, утвержденными Советом директоров Общества, порядок доступа к инсайдерской информации, порядок охраны ее конфиденциальности и порядок контроля за соблюдением Закона регулируется нормативными актами Генерального директора Общества.

### **3. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

3.1. Общество ведет список инсайдеров. Генеральный директор Общества определяет структурное подразделение (должностное лицо) непосредственно осуществляющее ведение и хранение списка инсайдеров и отвечающее за его актуальность, а также определяет форму ведения списка. В случае, если требования к ведению списка инсайдеров различаются в зависимости от применимого законодательства, Общество ведет списки инсайдеров в необходимом количестве.

3.2. В список инсайдеров включаются лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, по основаниям, предусмотренным применимым законодательством.

3.3. В случаях, установленных применимым законодательством, Общество обязано уведомлять инсайдеров об их включении в список инсайдеров и исключении из него, а также информировать их о требованиях применимого законодательства. Уведомление инсайдеров осуществляется в порядке, установленном Регуляторами.

3.4. Общество передает список инсайдеров в Федеральную службу по финансовым рынкам России, организаторам торговли на рынке ценных бумаг и иным лицам в случаях и порядке, установленных применимым законодательством.

3.5. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов в Обществе осуществляет начальник юридического департамента Общества.

3.6. Начальник юридического департамента Общества подотчетен Совету директоров Общества.

3.7. Условия для беспрепятственного и эффективного осуществления начальником юридического департамента Общества своих функций обеспечиваются Генеральным директором Общества.

3.8. Начальник юридического департамента Общества осуществляет, в частности, контроль:

3.8.1. актуальности списка инсайдеров Общества;

3.8.2. соблюдения сроков и порядка уведомления инсайдеров Общества о включении и исключении их из списка инсайдеров;

3.8.3. соблюдения сроков и порядка передачи Обществом списка инсайдеров Регуляторам и иным лицам;

3.8.4. исполнения правил доступа к Инсайдерской информации Общества и охраны ее конфиденциальности;

3.8.5. соблюдения инсайдерами Общества обязанностей, установленных применимым законодательством и настоящим положением, включая обязанность по уведомлению Общества о совершенных ими операциях, в том числе путем сверки данных реестра акционеров Общества и иных доступных сведений с данными, сообщенными инсайдерами;

3.8.6. соблюдения Обществом и его работниками запретов на манипулирование рынком;

3.8.7. соблюдения иных требований применимого законодательства о противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком.

3.9. Начальник юридического департамента Общества проводит в Обществе в рамках своей компетенции постоянный мониторинг соблюдения законодательства и ежегодные плановые проверки, а также внеплановые проверки по собственной инициативе или по требованию члена Совета директоров Общества.

3.10. Период проведения проверки определяется начальником юридического департамента Общества, но не может превышать 15 рабочих дней. Предметом проверки может быть как соблюдение законодательства о противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком в Обществе в целом за определенный период, так и соблюдение законодательства отдельными инсайдерами или при осуществлении конкретных операций.

3.11. Инсайдеры, в том числе исполнительные органы Общества и члены Совета директоров Общества, а также иные работники Общества обязаны незамедлительно предоставлять документы и информацию по запросу начальника юридического департамента Общества, сделанному в рамках его компетенции.

3.12. Начальник юридического департамента Общества вправе вносить исполнительным органам Общества и Совету директоров Общества представления об устранении выявленных нарушений и привлечении ответственных лиц к ответственности, а также предложения по регулированию доступа к Инсайдерской информации, мерам охраны ее конфиденциальности и иным вопросам в рамках своей компетенции.

#### **4. УВЕДОМЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРАМИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ**

4.1. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров Общества, и связанные с ними лица в случаях, предусмотренных применимым законодательством, обязаны уведомлять Общество и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с Ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких Ценных бумаг. Члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа управления, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, обязаны раскрывать информацию о владении Ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке Ценных бумаг Общества. Указанные лица также обязаны раскрывать информацию о владении Ценными бумагами Общества и других организаций, в которых участвует Общество.

4.2. Уведомления инсайдеров и связанных с ними лиц, поступившие в Общество, доводятся до сведения начальника юридического департамента Общества.

4.3. Инсайдеры обязаны направлять уведомления, указанные в п. 4.1 Положения, в течение 10-ти рабочих дней со дня совершения соответствующей операции, если более короткий срок не установлен применимым законодательством или актами Регуляторов, в соответствии со следующим порядком:

4.3.1. Уведомление должно быть направлено или передано в Общество или федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления. Уведомления, выполненные на бумажном носителе и насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы и прошиты. Уведомление должно содержать:

- Наименование и идентификационный номер налогоплательщика или фамилия, имя, отчество инсайдера, а также наименование и идентификационный номер налогоплательщика или фамилию, имя, отчество связанного с ним лица, совершившего сделку (если применимо);
- Основания включения в список инсайдеров, дата включения в список инсайдеров;
- Наименование эмитента (Общества);
- Описание Ценных бумаг;
- Суть операции (продажа, покупка, залог и т.п.)
- Дата и место совершения операции (в том числе, указание на биржевую площадку);
- Цена и количество Ценных бумаг;
- Иные существенные условия операции, а также иные сведения, предусмотренные Регулаторами или Обществом.

4.4. Перечень дополнительных сведений, подлежащих указанию в уведомлении, может быть утвержден Советом директоров Общества.

4.5. Вышеуказанные требования распространяются на инсайдеров и в тех случаях, когда Ценные бумаги Общества переданы в доверительное управление (за исключением случаев, когда инсайдеры владеют инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, в состав имущества которых входят Ценные бумаги Общества).

4.6. Уведомление также должно быть направлено или передано Обществу инсайдерами в случае совершения сделок юридическим лицом, если такая информация стала им известна или должна быть известна в силу выполняемых ими функций, в котором указанное лицо является единоличным исполнительным органом или входит в состав коллегиального исполнительного органа или совета директоров, а также обладает более 20 процентов акций (долей) юридического лица (за исключением случаев, когда инсайдеры владеют инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, в состав имущества которых входят Ценные бумаги Общества).

4.7. Уведомление представляется Генеральному директору Общества в письменной форме, заверенной подписью лица, предоставившего уведомление, а также печатью, в случае, если таким лицом является юридическое лицо, либо в иной форме, установленной решением Генерального директора Общества в соответствии с применимым законодательством.

4.8. Общество обязано раскрывать сведения об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) Генерального директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, в уставном капитале Общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций Общества. Общество также обязано в случаях и в порядке, установленных применимым законодательством, в возможно короткий срок с момента получения уведомления в отношении сделки раскрыть информацию о такой сделке, в случае, если признает ее информацией, которая может оказать существенное влияние на стоимость Ценных бумаг.

## **5. ЗАПРЕТЫ, ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

5.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:

5.1.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 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, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;

5.1.2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

5.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

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

5.3. Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с применимым законодательством.

5.4. Лица, которым в результате неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

5.5. Инсайдеры обязаны соблюдать нормы о запрете использования Инсайдерской информации в целях получения личной выгоды, выгоды третьих лиц (как связанных, так и не связанных с Инсайдером), а также в целях манипулирования рынком как это определено применимым законодательством.