

**УТВЕРЖДЕНО**  
Советом директоров ЗАО «РТК»  
Протокол № 0112СД  
от 08.06.2012г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Резервная трастовая компания»**

**г. Москва**  
**2012 год**

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон»), Уставом ЗАО «РТК» (далее, соответственно, — «Устав» и «Общество») и иными внутренними документами Общества.
- 1.2. Положение принято в целях дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления Общества, приведения ее в соответствие с общепринятыми стандартами и лучшей практики корпоративного управления.
- 1.3. Настоящее Положение разработано в целях:
  - обеспечения справедливого ценообразования на ценные бумаги;
  - равенства инвесторов и укрепления доверия инвесторов;
  - защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами;
  - обеспечения экономической безопасности Общества;
  - контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
  - установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию;
  - установления порядка периодической отчетности инсайдеров перед Обществом, а также отчетности Общества в отношении лиц для которых оно является инсайдером;
  - информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных настоящим Положением.
- 1.4. Настоящее Положение регулирует отношения между Обществом и его инсайдерами, а также между Обществом и лицами, для которых оно является инсайдером.
- 1.5. Настоящее Положение определяет порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

## **2. Термины и определения**

- 2.1. Инсайдерская информация — точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков перечень инсайдерской информации, и включенной в перечень инсайдерской информации, утвержденный Обществом в соответствии с требованиями Закона.

Не является инсайдерской информацией:

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

2.2. Инсайдер — лицо, имеющее право доступа к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом.

Инсайдерами Общества являются:

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;
- члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной Общества, управляющих организаций. Указанные лица являются инсайдерами Общества в случае, если их наличие предусмотрено Уставом Общества;
- лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в Общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным его бумагам (далее - рейтинговые агентства);
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

Общество может быть признано инсайдером в соответствии с Законом в отношении лица, доступ к инсайдерской информации которого оно имеет, в том числе в отношении:

- эмитентов и управляющих компаний;
- хозяйствующих субъектов, включенных в предусмотренный статьей 23 Федерального закона «О защите конкуренции» реестр и занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара в географических границах РФ;
- иных лиц, предусмотренных положениями Закона.

2.3. Предоставление информации — действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.4. Распространение информации — действия:

- 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;

- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»);
  - связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).
- 2.5. Товары — вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.
- 2.6. Финансовый инструмент — ценная бумага или производный финансовый инструмент.
- 2.7. Производный финансовый инструмент — договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:
- обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
  - обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
  - обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

### **3. Ограничения на использование инсайдерской информации**

#### **3.1. Запрещается использование инсайдерской информации:**

- 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;

- 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. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного настоящим пунктом. 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 и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

3.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

#### **4. Общие меры, предпринимаемые Обществом с целью соблюдения порядка использования инсайдерской информации**

4.1. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию иным лицам, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества либо договорами с Обществом.

4.2. Инсайдерам рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами Общества в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информации.

4.3. В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общество осуществляет следующие действия:

- в сроки, установленные Законом, утверждает перечень информации, относящейся к инсайдерской, и вносит изменения в данный перечень, а также раскрывает его в сети «Интернет» на официальном сайте Общества. Лицом, уполномоченным утвердить указанный перечень, является единоличный исполнительный орган Общества;
- ведет список инсайдеров;
- уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Закона в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Форма уведомления установлена Приложением № 1 к настоящему Положению. Уведомление направляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты включения/исключения лица в/из список/списка инсайдеров.
- передает в порядке, предусмотренном действующим законодательством, список инсайдеров организаторам торговли и в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков;
- предусматривает во внутренних документах, трудовых и иных договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;

- применяет к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, соответствующие меры ответственности;
  - осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.
- 4.4. В целях охраны инсайдерской информации Общества, инсайдеры обязаны:
- следовать установленному порядку использования инсайдерской информации;
  - не разглашать инсайдерскую информацию после прекращения трудового или иного договора с Обществом в течение срока, предусмотренного соглашением между указанными лицами и Обществом;
  - передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у него материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
  - возместить ущерб, причиненный Обществу в результате нарушения ими порядка использования инсайдерской информации.
- 4.5. Общество вправе вводить дополнительные процедуры, обеспечивающие порядок доступа к инсайдерской информации, с целью ее охраны, которые сочтет необходимыми.
- 4.6. Инсайдеры Общества обязаны уведомлять Общество, а также 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.
- Порядок и сроки направления указанных в настоящем пункте уведомлений, определяются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.
- В срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента поступления уведомлений должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, формирует отчет, предоставляемый Общему собранию (единственному акционеру) Общества.
- 4.7. Общество в отношении лиц, указанных в ст. 4 Закона, для которых оно признается инсайдером, обязано уведомлять таких лиц, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных Обществом операциях с ценными бумагами указанных лиц и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.
- Порядок и сроки направления указанных в настоящем пункте уведомлений, определяются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.
- 4.8. Уведомления инсайдеров и отчеты, формируемые в соответствии с требованиями настоящего Положения, носят конфиденциальный характер. За незаконное использование и распространение данных сведений должностные лица Общества несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## **5. Порядок классификации и хранения носителей инсайдерской информации**

- 5.1. Принадлежность документов и сведений к инсайдерской информации определяется Обществом самостоятельно, исходя из критериев, определенных действующим законодательством и настоящим Положением.
- 5.2. Инсайдерская информация может передаваться как устно, так и письменно на материальных носителях или в электронном виде.
- При изложении информации в устном виде собеседники должны быть уведомлены о том, что данная информация является для Общества инсайдерской и ее

неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Материальные носители (документы), содержащие инсайдерскую информацию, должны находиться в местах хранения, отвечающих требованиям безопасности, исключающим несанкционированный доступ.

Инсайдерская информация, передаваемая в электронном виде, должна содержать подпись, указывающую на конфиденциальность содержащейся информации, ответственности за ее неправомерное использование, и необходимость уничтожения ее в случае попадания ошибочному адресату.

5.3. Категорически запрещается выносить за пределы помещений Общества документы, содержащие инсайдерскую информацию, кроме случаев производственной необходимости и согласования с руководителем подразделения.

5.4. Не допускается оставление на рабочих столах документов, содержащих инсайдерскую информацию, при выходе из помещений.

## **6. Порядок доступа к инсайдерской информации в Обществе**

6.1. В отношении информации Общества, признаваемой для Общества инсайдерской в соответствии с требованиями Закона, устанавливается особый порядок доступа с целью ее охраны и исключения возможности неправомерного использования и распространения.

Данный порядок должен также применяться в отношении инсайдерской информации лиц, для которых Общество является инсайдером.

6.2. Приведенный ниже порядок обязателен для всех лиц, на которых распространяется действие настоящего Положения и которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества, включая членов органов управления и контроля Общества, должностных лиц и сотрудников Общества.

При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих право доступа контрагента Общества по договору к инсайдерской информации Общества, такой договор должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации.

6.3. Инсайдер, передавший инсайдерскую информацию Общества третьим лицам, обязан письменно (на бумажном носителе или в электронном виде) уведомить об этом должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации без указания на содержание инсайдерской информации.

6.4. В целях недопущения нанесения экономического ущерба Обществу, лица, работающие с инсайдерской информацией, должны руководствоваться следующими обязательными для исполнения правилами:

- работать только с теми документами, к которым имеют доступ в силу служебных обязанностей и выполняемого задания;
- не разглашать инсайдерскую информацию, не передавать ее третьим лицам и не использовать ее в собственных интересах;
- сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и акционерами 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;
- в процессе работы с конкретными носителями инсайдерской информации исключить возможность ознакомления с ними других сотрудников Общества, в том числе имеющих доступ к документам и сведениям, содержащих инсайдерскую информацию, но по другим направлениям деятельности;
- строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию;

- после изготовления документа уничтожить все черновики, своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях;
- незамедлительно ставить в известность должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации о фактах утраты, недостачи, обнаружения изменений или неучтенных документов, содержащих инсайдерскую информацию, а также пропусков, ключей от помещений;
- незамедлительно ставить в известность должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, о фактах возможного или произошедшего разглашения инсайдерской информации;
- незамедлительно предъявлять для проверки непосредственному руководителю и (или) должностному лицу, осуществляющему контроль за использованием инсайдерской информации, все имеющиеся документы, содержащие инсайдерскую информацию, предъявлять объяснения о нарушениях установленного порядка работ с носителями информации, а также о фактах утраты или недостачи соответствующих документов;
- в инициативном порядке информировать непосредственного руководителя и должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению;
- при составлении документов, деловой переписке ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими инсайдерскую информацию;
- проведение видео-, фотосъемки, звукозаписи совещаний по вопросам, содержащим инсайдерскую информацию, осуществляется только с разрешения лица, осуществляющего контроль за использованием инсайдерской информации.

## **7. Должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации.**

7.1. Должностным лицом, осуществляющим контроль за использованием инсайдерской информации, является специалист по контролю за использованием инсайдерской информации.

7.2. В целях, осуществления контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов в отношении инсайдерской информации, функциями специалиста по контролю за использованием инсайдерской информации являются:

- осуществление контроля за соблюдением порядка использования инсайдерской информации;
- сбор и учет уведомлений от инсайдеров Общества, в случаях получения ими сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества, или в случае передачи ими инсайдерской информации третьим лицам;
- сбор и учет сведений о фактах возможного или произошедшего разглашения инсайдерской информации. Доведение данной информации до службы безопасности Общества, Исполнительного директора Общества и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, а также, при выявлении такой необходимости, предоставление отчета Общему собранию (единственному акционеру) Общества;
- сбор и систематизация полученных Обществом уведомлений о совершенных инсайдерами Общества операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми



инструментами. Подготовка на основании полученных сведений отчетов и доведение их до сведения Общего собрания (единственного акционера) Общества;

- подготовка уведомлений лицам, указанным в ст. 4 Закона, для которых Общество признается инсайдером, а также федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных Обществом операциях с ценными бумагами указанных лиц и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- ведение списка инсайдеров Общества и его предоставление в сроки и порядке, установленные Законом и действующим законодательством, в орган исполнительной власти в области финансовых рынков, а также организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром Общества;
- уведомление в сроки и порядке, установленные Законом и действующим законодательством, инсайдеров Общества о включении их в соответствующий список и исключении из него.

7.3. Должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, при наличии информации о неправомерном использовании инсайдерской информации не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления такой информации инициирует рассмотрение вопроса о применении дисциплинарных, гражданско-правовых, административных мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления - вопроса об обращении в правоохранительные органы.

7.4. Должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации назначается единоличным исполнительным органом. Должностным лицом, осуществляющим контроль за использованием инсайдерской информации не могут быть назначены следующие лица:

- владелец 25% и более голосующих акций Общества;
- член Ревизионной комиссии;
- единоличный исполнительный орган Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);

7.5. Должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации подотчетно Общему собранию (единственному акционеру) Общества. Он независим в своей деятельности от других самостоятельных структурных подразделений и работников Общества.

## **8. Ответственность**

8.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения — заведомо ложными.

8.3. Общество вправе потребовать от инсайдеров, неправомерно использовавших инсайдерскую информацию, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

## **9. Заключительные положения**

- 9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием (единственным акционером) Общества и может быть дополнено и (или) изменено по решению Общего собрания (единственного акционера) Общества.
- 9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества.
- 9.3. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации или Устава Общества 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.