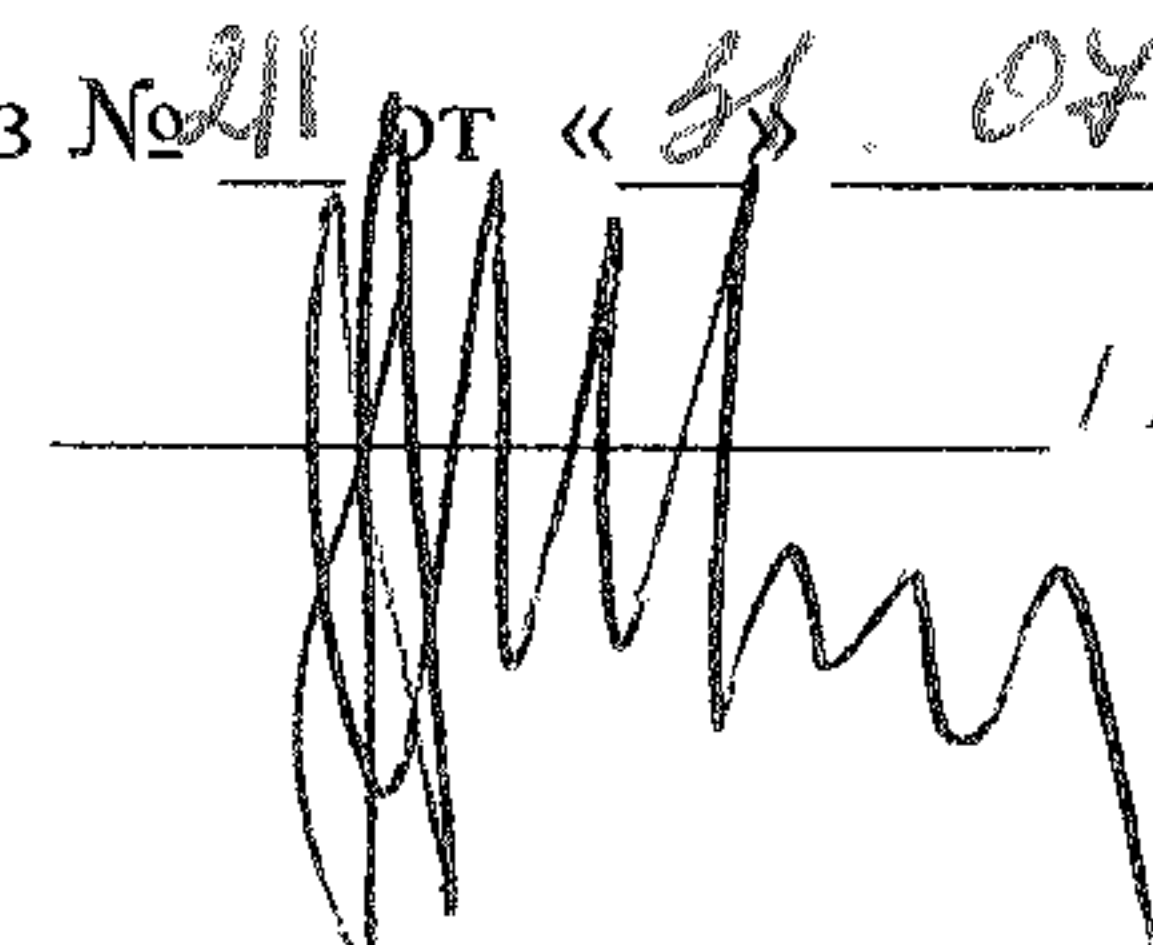


УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управляющего директора

ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»

Приказ № 211 от « 31 » 07. 2012 года

 / А.А. Шишкин/

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛАХ ОХРАНЫ
ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 224-ФЗ от 27 июля 2010г. «О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ПРИНЯТЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ**

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон N 224-ФЗ) и устанавливает требования к порядку использования и защиты инсайдерской информации в ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение регулирует:

- правила и процедуры контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- иные вопросы, связанные с инсайдерской информацией.

1.3. 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 Общества и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень, указанный в статье 3 Закона N 224-ФЗ.

К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами.

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

1.5. Распространение (раскрытие) 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, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»);
- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

1.6. Инсайдер - лицо, имеющее право доступа к инсайдерской информации Общества на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо локального нормативного акта Общества, а также на основании договора с Обществом.

1.7. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона N 224-ФЗ Общество обязано вести список лиц, являющихся инсайдерами Общества. Список инсайдеров Общества формируется в соответствии с требованиями Закона N 224-ФЗ.

1.8. Список инсайдеров содержит следующую информацию:

В отношении юридических лиц:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- ИНН и ОГРН юридического лица;
- дата включения (исключения) юридического лица в список (из списка) инсайдеров;
- основание включения (исключения) юридического лица в список (из списка) инсайдеров;
- иная информация.

В отношении физических лиц:

- фамилия, имя, отчество физического лица;
- дата рождения физического лица;
- дата включения (исключения) физического лица в список (из списка) инсайдеров;
- основание включения (исключения) физического лица в список (из списка) инсайдеров;
- иная информация.

1.9. Юридические и физические лица, включенные в список инсайдеров Общества, а также исключенные из этого списка, уведомляются о включении (исключении) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем включения (исключения) посредством:

- отправления в указанный срок почтового уведомления (с уведомлением о вручении) – применительно к юридическим лицам и физическим лицам, не являющимися работниками Общества;
- направления письменного уведомления в соответствии с действующими в Обществе правилами документооборота – применительно к физическим лицам, являющимся работниками Общества.

II. Доступ к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности

- 2.1. В отношении информации, признаваемой инсайдерской в соответствии с требованиями Закона № 224-ФЗ и настоящего Положения, устанавливается особый порядок доступа с целью ее охраны и исключения возможности неправомерного использования и распространения.
- 2.2. Члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации Общества.
- 2.3. Инсайдеры, не указанные в п. 2.2. настоящего Положения, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными актами Общества.
- 2.4. Доступ к инсайдерской информации (кроме доступа лиц, указанных в п.2.2 настоящего Положения), осуществляется на основании письменного запроса с указанием конкретной информации, доступ к которой необходим, причины и цели получения указанной информации, формы предоставления информации (документ на электронном / бумажном носителе).
- 2.5. Запрос о предоставлении доступа к инсайдерской информации направляется уполномоченному должностному лицу.
- 2.6. Запрос о предоставлении доступа к инсайдерской информации рассматривается уполномоченным должностным лицом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его поступления в Общество.
- 2.7. Решение о предоставлении/отказе в предоставлении доступа принимается уполномоченным должностным лицом на основании положений законодательства РФ, а также настоящего Положения.
- 2.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении доступа к инсайдерской информации, соответствующее решение об отказе должно быть направлено лицу, которое запрашивало доступ к инсайдерской информации.
- 2.9. Доступ к инсайдерской информации предоставляются запросившему их лицу при условии подписания документа, подтверждающего, что лицо уведомлено о том, что предоставляемая информация является инсайдерской информацией, ознакомлено с ограничениями её использования и мерами ответственности за ее неправомерное использование.
- 2.10. В пределах своих полномочий лица, входящие в список инсайдеров Общества, обязаны принимать все зависящие от них меры по защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской информации (совершение сделок с использованием инсайдерской информации, передача инсайдерской информации третьим лицам и т.д.).
- 2.11. Приведенный ниже порядок обязателен для всех лиц, которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества и включены в список инсайдеров.
- 2.12. Лица, работающие с инсайдерской информацией, должны руководствоваться следующими обязательными для исполнения правилами:
- работать только с теми документами, содержащими инсайдерскую информацию, 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;
 - в процессе работы с конкретными носителями инсайдерской информации исключить возможность ознакомления с ними иных лиц, в том числе имеющих доступ к документам и

сведениям, содержащим инсайдерскую информацию, но по другим направлениям деятельности Общества;

- осуществлять хранение документов, содержащих инсайдерскую информацию, в местах, исключающих возможность ознакомления с ними иных лиц, в том числе имеющих доступ к документам и сведениям, содержащим инсайдерскую информацию, но по другим направлениям деятельности Общества;

- 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;

- при изложении информации в устном виде уведомлять собеседника о том, что данная информация является инсайдерской и ее неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- незамедлительно ставить в известность руководителя и должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, о фактах утраты документов, содержащих инсайдерскую информацию;

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

2.13. Запрещается выносить за пределы помещений Общества документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества, кроме случаев производственной необходимости при согласовании с лицом, осуществляющим контроль за соблюдением порядка использования инсайдерской информации.

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

2.15. Лица, не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;
- немедленно доложить непосредственному руководителю о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией.

2.16. Общество вправе вводить специальные процедуры доступа к инсайдерской информации Общества, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации Общества, в том числе:

- ограничивать доступ к конкретной инсайдерской информации для работников Общества;
- устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе и в нерабочие дни);
- определять места и источники хранения инсайдерской информации, а также разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа;
- разрешать ознакомление со сведениями, являющимися инсайдерской информацией, только в определенных местах;
- вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации.

III. Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации.

3.1. Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации осуществляется уполномоченным должностным лицом Общества.

3.2. В целях осуществления контроля за соблюдением требований Закона N 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в отношении инсайдерской информации, функциями уполномоченного должностного лица являются:

- осуществление контроля за соблюдением порядка использования инсайдерской информации;
- ведение списка инсайдеров Общества и предоставление его в ФСФР России (по требованию) и организаторам торговли в сроки и порядке, установленные Законом N 224-ФЗ и правилами организаторов торговли;
- уведомление инсайдеров Общества о включении их в соответствующий список и исключении из него в сроки и порядке, установленные Законом N 224-ФЗ;
- иные действия, связанные с реализацией требований Закона N 224-ФЗ.

3.3. Уполномоченное должностное лицо вправе для осуществления своих функций:

- запрашивать любую необходимую информацию у должностных лиц и структурных подразделений Общества, а также лиц, включенных в Список инсайдеров в рамках своей компетенции;
- обращаться в органы государственной власти и к организаторам торговли по вопросам своей компетенции;
- осуществлять иные действия, связанные с реализацией требований Закона N 224-ФЗ.

IV. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

4.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

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

V. Заключительные положения

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и локальными нормативными актами Общества.

5.2. 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 действующим законодательством и Уставом Общества.