

УТВЕРЖДЕНА  
Советом директоров ОАО «Квадра»  
Протокол от «26» декабря 2011г. №10/135

**ПОЛИТИКА  
в области инсайдерской информации  
ОАО «Квадра»**

Обозначение документа: УП Квадра-ИА 72-001-2011  
Введена впервые  
Дата введения: 26.12.2011г.

## Содержание

1. Область и границы применения политики .....	3
2. Цели и задачи политики в области инсайдерской информации в Компании.....	3
3. Нормативные ссылки .....	3
4. Термины, определения и сокращения .....	4
5. Объекты и субъекты управления в области инсайдерской информации .....	5
6. Требования.....	6
7. Ограничения деятельности.....	6
8. Порядок доступа к инсайдерской информации.....	7
9. Ответственность.....	7

## **1. Область и границы применения политики**

1.1. Настоящая Политика в области инсайдерской информации (далее – Политика) определяет:

- порядок формирования перечня инсайдерской информации;
- порядок формирования Списка инсайдеров ОАО «Квадра» и представления Списка инсайдеров ОАО «Квадра» заинтересованным лицам;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- ответственность за несоблюдением законодательства Российской Федерации в области регулирования обращения и защиты инсайдерской информации и манипулирования рынком.

1.2. Использование установленных настоящим документом принципов, правил, направлений и ограничений способствует эффективному выполнению требований действующего законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1.3. Управляющими и регламентирующими документами деятельности в области инсайдерской информации являются нормативно-правовые акты, настоящая Политика и принятые в соответствии с ней иные внутренние документы ОАО «Квадра», регулирующие выполнение задач и функций в области инсайдерской информации. При этом установленные в данных документах нормы и правила должны соответствовать настоящей Политике.

1.4. Политика обязательна для исполнения всеми работниками ОАО «Квадра», включенными в Список инсайдеров.

## **2. Цели и задачи политики в области инсайдерской информации в Компании**

2.1. Целью деятельности в области инсайдерской информации является:

- создание механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

2.2. Для достижения цели деятельности в области инсайдерской информации решаются следующие приоритетные задачи:

- защита прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами ОАО «Квадра»;
- обеспечение справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, равенства инвесторов и укрепление доверия инвесторов;
- обеспечение экономической безопасности ОАО «Квадра»;
- контроль за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
- установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию ОАО «Квадра»;
- информирование о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных настоящей Политикой.

## **3. Нормативные ссылки**

При разработке настоящей Политики были использованы следующие нормативные документы:

- Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»;

- Федеральный закон «Об акционерных обществах»;
- Нормативно-правовые акты федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;
- Устав ОАО «Квадра».

#### 4. Термины, определения и сокращения

В настоящей Политике применены термины с соответствующими определениями:

- 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 Компании, 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 Компании - исчерпывающий перечень информации, относимый Компанией к инсайдерской, формируемый на основании перечня инсайдерской информации, утвержденного ФСФР России, и утверждаемый Приказом Компании;
- обращение инсайдерской информации - получение, хранение, комбинирование, распространение, предоставление, раскрытие или любое другое использование инсайдерской информации, направленное на её передачу третьим лицам;
- раскрытие информации - обеспечение доступности раскрываемой информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение;
- 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 Компании - документ, формируемый Компанией 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 Компании содержит персональные данные и является конфиденциальным документом;
- неправомерное использование инсайдерской информации - умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Компании, за свой счет либо за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций

третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Компании, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу;

- подразделение по контролю за обращением инсайдерской информации - структурное подразделение, либо должностное лицо Компании, на которое Генеральным директором Компании возложена обязанность по осуществлению контроля за соблюдением Компанией 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 по контролю за обращением инсайдерской информации подотчетно Совету директоров Компании;

- Компания – Открытое акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания», ОАО «Квадра».

## 5. Объекты и субъекты Политики

5.1. Объектом управления Политики является инсайдерская информация Компании.

5.2. 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 Генерального директора ОАО «Квадра» по предложению руководителя по направлению ОАО «Квадра», в обязанности которого входит контроль 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 на веб-сайте ОАО «Квадра» в сети «Интернет».

5.3. 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 ОАО «Квадра», а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и (или) товаров ОАО «Квадра»;

- инсайдерская информация после её официального опубликования.

5.4. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, а также разработанными на их основе внутренними документами ОАО «Квадра».

5.5. 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 ОАО «Квадра».

5.6. Субъектами управления Политики являются:

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц на основании договоров, заключенных с ОАО «Квадра», 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 управления, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале ОАО «Квадра» имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;
- члены Совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены ревизионной комиссии ОАО «Квадра»;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации ОАО «Квадра»;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов ОАО «Квадра», а также ценным бумагам ОАО «Квадра» (далее - рейтинговые агентства);
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ОАО «Квадра» на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ОАО «Квадра».

## **6. Требования**

ОАО «Квадра» обязано:

6.1. Вести список инсайдеров;

6.2. Уведомлять в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информировать указанных лиц о требованиях, установленных действующим законодательством;

6.3. Передавать в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром;

6.4. Передавать список инсайдеров в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.

## **7. Ограничения деятельности**

7.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

а) 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;

б) 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;

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

7.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.

7.3. 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 настоящей Политикой. 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.

## **8. Порядок доступа к инсайдерской информации**

8.1. Члены Правления ОАО «Квадра», члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии ОАО «Квадра» имеют право доступа к любой инсайдерской информации.

8.2. Инсайдеры, не указанные в пункте 6.1. настоящей Политики, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, трудовыми и (или) гражданско-правовыми договорами с ОАО «Квадра», внутренними документами ОАО «Квадра».

8.3. ОАО «Квадра», а также в пределах своих полномочий члены органов управления и контроля ОАО «Квадра», должностные лица и работники ОАО «Квадра» обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.

## **9. Ответственность**

9.1. Инсайдеры ОАО «Квадра», являющиеся работниками ОАО «Квадра», несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации и условиями договоров с ОАО «Квадра».

9.2. Инсайдеры ОАО «Квадра», не являющиеся работниками ОАО «Квадра», несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации и условиями договоров с ОАО «Квадра».

9.3. К ответственности также могут быть привлечены и иные лица, не включенные в Список инсайдеров ОАО «Квадра», но распространяющие инсайдерскую информацию или совершающие операции с финансовыми инструментами и (или) товарами ОАО «Квадра» с использованием инсайдерской информации за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

9.4. Лица, допустившие совершение сделок, несанкционированное распространение или иное неправомерное использование инсайдерской информации, несут ответственность за их виновные действия, бездействие.

ОАО «Квадра» 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