



---

АО «Эталон ЛенСпецСМУ», ИНН 7802084569, Россия, 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., 2, литера А  
+7 (812) 380 05 25, lenspecsmu@etalongroup.com, www.lenspecsmu.ru

Утверждено Советом директоров  
АО «Эталон ЛенСпецСМУ»  
Протокол № 228 от 04 июня 2018 г.  
Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ /Кашинский Д.Б./

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
об инсайдерах АО «Эталон ЛенСпецСМУ»

**Санкт-Петербург**  
**2018 год**

## **I. Общие положения**

1.1. Настоящее положение об инсайдерах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (далее – «Положение») устанавливает цели, определяет комплекс действий и мер, направленных на соблюдение законодательства об инсайдерской информации, устанавливает порядок ведения списка инсайдеров, основания включения лиц в указанный список и исключения из него, определяет порядок доступа к инсайдерской информации, а также порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации и осуществления контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации.

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию и полномочия работников АО «Эталон ЛенСпецСМУ», в обязанности которых входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации и иная деятельность по соблюдению законодательства об инсайдерской информации.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, 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, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, Уставом АО «Эталон ЛенСпецСМУ» и локальными нормативными актами АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, утверждается уполномоченным органом, вступает в силу с момента его утверждения, действует бессрочно и обязательно для исполнения всеми работниками АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

## **II. Цели настоящего Положения**

2.1. Основными целями разработки и принятия настоящего Положения являются:

- обеспечение соблюдения требований Федерального закона «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, а также принятых в соответствии с ним нормативных актов в сфере финансовых рынков;
- пресечение неправомерного использования инсайдерской информации;
- обеспечение равенства прав инвесторов;
- укрепление доверия инвесторов к Эмитенту;
- формирование единой стратегии соблюдения законодательства об инсайдерской информации.

## **III. Основные понятия используемые в настоящем Положении**

3.1. «Эмитент» – Акционерное общество «Эталон ЛенСпецСМУ» (АО «Эталон ЛенСпецСМУ»);

3.2. «Законодательство об инсайдерской информации» – Федеральный закон «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 и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты в сфере финансовых рынков;

3.3. «Инсайдерская информация» – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и/или товаров одного или нескольких хозяйствующих субъектов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, утверждаемый Приказом Генерального директора Эмитента;

3.4. «Инсайдер» – лицо, имеющее доступ к информации, отнесенной настоящим Положением к инсайдерской, и включённое в установленном порядке в список инсайдеров Эмитента;

3.5. «Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами» (далее также – операции) – совершение сделок и иных действий, направленных на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и/или товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений);

3.6. «Организатор торговли» – фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами;

3.7. «Предоставление информации» – действия, результатом которых является получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3.8. «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, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»);

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничивается определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

#### **IV. Инсайдерская информация**

4.1. К инсайдерской информации Эмитента относится информация, исчерпывающий перечень которой указан в Перечне инсайдерской информации Эмитента, утверждаемом Приказом Генерального директора Эмитента.

4.2. Перечень инсайдерской информации Эмитента подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных

страницах Эмитента в сети Интернет: <http://finance.lenspecsmu.ru> , <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> .

4.3. 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, иностранной валюты и/или товаров, а также рекомендации и/или предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами.

## **V. Инсайдеры. Порядок ведения списка инсайдеров**

5.1. Включению в список инсайдеров Эмитента подлежат:

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Эмитента на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии Эмитента;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Эмитента;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Эмитенту (далее - рейтинговые агентства);
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Эмитента на основании трудовых и/или гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

5.2. Основаниями включения лица в список инсайдеров Эмитента являются:

- предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с Эмитентом гражданско-правового договора;
- заключение (вступление в силу заключенного) Эмитентом с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к инсайдерской информации;
- принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа Эмитента, члена совета директоров Эмитента или ревизионной комиссии Эмитента с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента) такого решения;
- принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о передаче полномочий (функций) единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей организации или управляющему с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента) такого решения, а также заключение (вступление в силу заключенного) Эмитентом гражданско-правового договора с управляющей организацией или управляющим об осуществлении

функций единоличного исполнительного органа Эмитента с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;

– принятие уполномоченным органом управления управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Эмитента, решения об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа или ревизора такой управляющей организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии такой управляющей организации с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления управляющей организации) соответствующего решения;

– представление Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг предварительного уведомления о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, а в случае направления Эмитентом добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, но в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, - представление Эмитентом добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении указанных ценных бумаг в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

– заключение (вступление в силу заключенного) Эмитентом договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации Эмитента с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;

– предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с Эмитентом гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Эмитенту и (или) ее ценным бумагам с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;

– исполнение работником Эмитента трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации на постоянной основе;

– временное предоставление работнику Эмитента (получение работником Эмитента) доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;

– иное основание включения в список инсайдеров.

### 5.3. Эмитент обязан:

– вести список инсайдеров;

– уведомлять лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информировать указанных лиц о требованиях законодательства об инсайдерской информации;

– передавать список инсайдеров соответствующим организаторам торговли;

– передавать список инсайдеров в уполномоченный орган по его требованию.

5.4. Список инсайдеров ведёт Ответственный за осуществление контроля за соблюдением требований Законодательства об инсайдерской информации (далее – «Ответственный работник»), назначаемый Генеральным директором Эмитента.

Лицо, которое подлежит включению в список инсайдеров по основаниям, предусмотренным Положением, до получения доступа по законным основаниям к инсайдерской информации должно быть внесено в список инсайдеров и уведомлено надлежащим образом о его включении в такой список.

5.5. Лицо, включенное в список инсайдеров, подлежит исключению из указанного списка по следующим основаниям:

- распространение, в том числе раскрытие, или предоставление инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- потеря Эмитентом статуса инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска финансовых инструментов или товаров Эмитента к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, в связи с ликвидацией юридического лица, в свою очередь включившего Эмитента в свой список инсайдеров, или получение Эмитентом от такого юридического лица уведомления о его исключении из списка инсайдеров такого юридического лица;

- прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской информации;

- прекращение исполнения работником Эмитента трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации;

- прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа Эмитента, члена совета директоров Эмитента или ревизионной комиссии Эмитента;

- прекращение, в том числе досрочное, полномочий управляющей организации или управляющего, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа Эмитента;

- прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа или ревизора управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Эмитента, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии такой управляющей организации;

- исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из списка инсайдеров Эмитента;

- ошибочное (неправомерное) включение лица в список инсайдеров Эмитента;

- иное основание исключения из списка инсайдеров.

5.6. Ответственный работник осуществляет ведение списка инсайдеров в электронной форме. Для ведения списка инсайдеров может использоваться специальная программа для ЭВМ, программный дистрибутив которой размещён на сайте организатора торговли. Ответственный работник вправе также осуществлять фиксирование информации, составляющей список инсайдеров, на бумажных носителях информации. Ведение списка инсайдеров должно осуществляться способами, обеспечивающими возможность предоставления полного списка инсайдеров в форматах DBF (Data Base Format), XLS или XLSX, а также формирование списка инсайдеров на бумажном носителе.

## **VI. Порядок уведомления лиц, включенных в список инсайдеров**

6.1. Ответственный работник уведомляет лицо, включенное в список инсайдеров или исключенное из данного списка, не позднее семи рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.

6.2. Лица, включенные в список (исключенные из списка) инсайдеров Эмитента, уведомляются Эмитентом путем вручения уведомления под роспись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.

В случае составления уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

6.3. В случае направления уведомления по электронной почте, по факсу или иным подобным способом, не обеспечивающим получения собственноручной подписи уведомленного лица на копии уведомления, Ответственный работник вправе вручить соответствующему лицу копию (дубликат) уведомления о включении (исключении) лица из списка инсайдеров под роспись, независимо от времени, прошедшего с момента включения указанного лица в список инсайдеров. Доказательством получения инсайдером уведомления может являться, в том числе, уведомление о вручении, информация с интернет-сайта почтовой организации, письменный ответ инсайдера и другие.

Эмитент по требованию лица, включенного в список (исключенного из списка) инсайдеров Эмитента, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Эмитентом соответствующего требования обязан направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью (штампом) организации. Все листы копии (экземпляра) уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью Эмитента.

6.4. Уведомление в бумажной форме должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Общества. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления – пронумерованы. Сведения, подлежащие отражению в Уведомлении, установлены в Приложении № 1 к настоящему Положению.

6.5. Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Эмитентом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в список инсайдеров Эмитента, не было получено указанным лицом, Эмитент обязан предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

6.6. Ответственный работник осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится Ответственным работником в течение пяти лет с даты исключения лица из списка инсайдеров.

## **VII. Порядок предоставления списка инсайдеров организатору торгов**

7.1. В целях осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком организатор торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, вправе направить Эмитенту письменное требование (запрос) о передаче списка инсайдеров.

Список инсайдеров Эмитента для целей представления организатору торговли составляется по состоянию на дату (даты) указанные в соответствующем запросе организатора торговли.

7.2. Передачу списка инсайдеров организатору торговли осуществляет Ответственный сотрудник способами, указанными в соответствующем запросе. В случае недоступности указанных в запросе способов передача списка инсайдеров организатору торговли может осуществляться путём направления почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о его вручении) списка инсайдеров на бумажном носителе и (или) на электронном носителе, содержащем текст списка инсайдеров Эмитента в формате DBF (Data Base Format), XLS или XLSX. Если в письменном требовании (запросе) предусмотрена возможность направления списка инсайдеров на электронном носителе, Эмитент вправе самостоятельно выбрать один из указанных выше в настоящем пункте форматов, в котором направляется список инсайдеров.

7.3. Письменное требование (запрос) организатора торговли может содержать указание на определенное лицо (лиц), информацию о наличии которого в списке инсайдеров Эмитента на определенную дату (даты) или за определенный период времени требуется передать организатору торговли. В этом случае письменное требование (запрос) организатора торговли должно содержать наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) соответствующего лица, а также данные, необходимые для его идентификации.

В случае получения письменного требования (запроса) организатора торговли, предусмотренного настоящим пунктом, Эмитент передает организатору торговли выписку из списка инсайдеров Эмитента в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в списке инсайдеров Эмитента на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

7.4. Срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли списка инсайдеров Эмитента может быть продлен организатором торговли по мотивированному письменному обращению (просьбе) Эмитента, но не более чем на 15 рабочих дней.

7.5. При передаче списка инсайдеров Эмитент должен указать свое наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии), а также контактную информацию, в том числе адрес для получения почтовой корреспонденции (при наличии), телефон, адрес электронной почты.

7.6. В случае если Эмитент не является (не являлся на дату или в период времени, указанные в письменном требовании (запросе) организатора торговли о передаче списка инсайдеров) инсайдером в соответствии с Законодательством об инсайдерской информации, у него отсутствуют основания для исполнения указанного требования (запроса). В этом случае Эмитенту необходимо в течение срока, указанного в письменном требовании (запросе), направить организатору

торговли письменное уведомление об отказе в передаче списка инсайдеров с указанием причины отказа.

7.7. По письменному требованию (запросу) Эмитента, передавшего список инсайдеров, организатор торговли направляет Эмитенту подтверждение получения указанного списка инсайдеров, содержащее информацию о дате его получения.

### **VIII. Уведомление инсайдерами о совершенных ими операциях**

8.1. Инсайдеры, указанные в абзацах 2 и 5 п. 5.1. Положения обязаны направлять Эмитенту уведомления о совершённых ими операциях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции.

8.2. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров Эмитента и не указанные в п. 8.1. настоящего Положения, предоставляют Эмитенту уведомления о совершённых ими операциях на основании письменного запроса Эмитента. Запрос о предоставлении сведений о совершении лицом, включённым в список инсайдеров Эмитента, информации о совершённых им операциях подписывается Генеральным директором Эмитента, Ответственным сотрудником Эмитента или иным лицом, имеющим право на подписание соответствующих документов на основании внутренних документов Общества и (или) доверенности.

8.3. Лицо, включённое в список инсайдеров Эмитента, вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершённых им операциях.

8.4. Лицо, включённое в список инсайдеров Эмитента, вправе направлять Эмитенту уведомления о совершённых им операциях одним из следующих способов:

1) представлением в экспедицию (вручением под роспись уполномоченному лицу) Эмитента - получателя уведомления;

2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;

3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.5. Инсайдеры, указанные в абз. 2 п. 5.1. Положения и включённые в список инсайдеров Эмитента, обязаны уведомлять Эмитента о владении ценными бумагами Эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Эмитента. Указанные в настоящем пункте уведомления направляются в сроки, в порядке и по форме, предусмотренные п.п. 8.1, 8.3, 8.4., 8.7 и 8.8. настоящего Положения.

8.6. Обязанность по уведомлению, указанная в пункте 8.1. Положения, распространяется на любые операции, в которых инсайдер выступает стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

8.7. Инсайдеры, включённые в список инсайдеров Эмитента, направляют уведомления по форме согласно рекомендуемому образцу (Приложение № 2 к настоящему Положению).

8.8. Уведомление, представляемое в бумажной форме:

– должно быть подписано;

– должно быть скреплено печатью, если оно представляется (направляется) юридическим лицом;

– должно быть пронумеровано и прошито, если оно насчитывает более одного листа.

## **IX. Порядок доступа к инсайдерской информации, а также сроки раскрытия инсайдерской информации**

9.1. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа сообщения о существенных фактах Эмитента подлежат опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – лента новостей), опубликование инсайдерской информации Эмитента должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных компетентным органом на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – распространитель информации), в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Эмитент или уполномоченное им лицо не позднее опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

9.2. При опубликовании информации в сети Интернет Эмитент обеспечивает свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

9.3. Сообщение об инсайдерской информации Эмитента должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о его наступлении:

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах <http://finance.lenspecsmu.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> в сети Интернет – не позднее двух дней.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с настоящим Положением Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

9.4. В случае, если инсайдерская информация Эмитента содержится в документах, раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей ее получения.

9.5. Доступ к инсайдерской информации Эмитента, указанной в предыдущем пункте, обеспечивается, с учётом положений п.п. 9.9. и 9.10. настоящего Положения, следующими способами:

- путем опубликования текста документа на страницах <http://finance.lenspecsmu.ru> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> в сети Интернет в срок не позднее двух дней с даты утверждения соответствующего документа или не позднее двух дней с даты составления протокола заседания Совета директоров, Общего собрания акционеров;

- путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к инсайдерской информации – в срок не позднее одного дня с даты опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию, на страницах

<http://finance.lenspecsmu.ru> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> в сети Интернет;

– путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию, по требованию заинтересованного лица, имеющего право на ее получения, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

9.6. Доступ к инсайдерской информации, содержащейся в утвержденных решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, обеспечивается способами и в сроки, указанные в предыдущем пункте, с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента, регистрации проспекта ценных бумаг эмитента, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента соответственно на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о такой государственной регистрации (регистрации) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

9.7. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, тексты сообщений об инсайдерской информации Эмитента должны быть доступны на страницах <http://finance.lenspecsmu.ru> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для их опубликования, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты их опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

9.8. 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.

9.9. Не подлежат раскрытию в соответствии с настоящим Положением:

– инсайдерская информация о принятых советом директоров Эмитента решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с уставом Эмитента, если такая информация в установленном Эмитентом порядке относится к его конфиденциальной информации, за исключением информации о принятых советом директоров Эмитента решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами.

Все решения, принятые советом директоров Эмитента, по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с уставом Эмитента, являются конфиденциальными. Инсайдерская информация Эмитента об указанных решениях не подлежит раскрытию в соответствии с п. 15 Приказа ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» за исключением

информации о принятых советом директоров Эмитента решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами.

Эмитент вправе принять решение об отнесении информации к конфиденциальной путем указания на это непосредственно в тексте решения совета директоров Эмитента;

– инсайдерская информация об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), за исключением срока действия указанного договора.

9.10. В случае необходимости раскрытия информации в форме предоставления копии документа, содержащего как инсайдерскую, так и конфиденциальную информацию, соответствующая информация может быть представлена в форме выписки, не содержащей информацию, отнесенную к конфиденциальной.

## **Х. Ограничения на использование инсайдерской информации и обеспечение её конфиденциальности**

10.1. Инсайдеры обязаны соблюдать конфиденциальность полученной ими инсайдерской информации.

10.2. Требование о соблюдении конфиденциальности распространяется также на Инсайдеров, прекративших выполнение должностных или иных служебных обязанностей, – до момента, когда полученные ими сведения перестают являться инсайдерской информацией.

10.3. Ответственный работник обеспечивает реализацию следующих мер, направленных на охрану инсайдерской информации:

- учет лиц, владеющих инсайдерской информацией;
- предоставление права доступа или ограничения права доступа к инсайдерской информации работников Эмитента на основании трудовых договоров, контрагентов на основании гражданско-правовых договоров;
- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию;
- использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к инсайдерской информации, в том числе по каналам связи;
- введение запрета на обсуждение вопросов, касающихся инсайдерской информации, в местах, где эта информация может стать доступна третьим лицам;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к инсайдерской информации.

10.4. Использование инсайдерской информации является правомерным в случаях, когда инсайдерская информация используется для обеспечения хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Эмитента в соответствии с законодательством РФ, локальными актами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг .

10.5. 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;

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

10.6. Запрещается осуществлять действия, отнесенные статьёй 5 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к манипуляции рынком.

## **XI. Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации**

11.1. Текущий контроль за соблюдением работниками Эмитента законодательства об инсайдерской информации осуществляет Ответственный работник.

11.2. Ответственный работник подконтролен Совету директоров Эмитента. Назначение (возложение функций) Ответственного сотрудника осуществляется приказом Генерального директора Общества. Одновременно с назначением (возложением функций) Ответственного сотрудника ему должна быть выдана доверенность, содержащая полномочия, необходимые для выполнения им своих обязанностей. Функции Ответственного работника могут быть возложены на работника Эмитента, соответствующего квалификационным требованиям к лицу, осуществляющему функции Ответственного работника.

11.3. Квалификационными требованиями для занятия должности (выполнения функций) Ответственного работника являются:

- 1) Наличие высшего профессионального образования;
- 2) Опыт работы на руководящих должностях не менее 1 года;
- 3) Стаж работы в АО «Эталон ЛенСпецСМУ» и (или) в организациях, входящих в Группу «Эталон», не менее 1 года.

11.4. В целях осуществления Ответственным работником своих функций в штатном расписании Эмитента может быть создана отдельная штатная единица. Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) Ответственного работника, вправе также занимать иные должности в Эмитенте или организации, входящей в Группу «Эталон» (осуществлять иные функции, в том числе на основании гражданско-правовых договоров).

11.5. Ответственный работник:

– проводит проверки соблюдения законодательства об инсайдерской информации;

– знакомит работников Эмитента и иных лиц с требованиями действующего законодательства об инсайдерской информации;

– направляет требования о соблюдении законодательства об инсайдерской информации от лица Эмитента;

– организует деятельность по соблюдению законодательства об инсайдерской информации в Эмитенте;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством об инсайдерской информации.

11.6. При обнаружении нарушений требований действующего законодательства об инсайдерской информации Ответственный работник должен составить отчет, который передается Генеральному директору Эмитента и (или) Председателю Совета директоров Эмитента, и осуществлять контроль за устранением выявленных нарушений.

11.7. Работник Эмитента, имеющий на основании Устава или выданных доверенностей право подписания договоров, на основании которых контрагент получает доступ к инсайдерской информации, обязан в течение одного рабочего дня с момента подписания соответствующего договора направить Ответственному работнику уведомление, содержащее указанную ниже информацию.

В отношении контрагента - юридического лица:

- полное фирменное наименование лица;
- ИНН, ОГРН;
- предмет договора, реквизиты договора (номер и дата заключения);
- почтовый адрес для направления корреспонденции;
- сведения об инсайдерской информации, доступ к которой получает контрагент на основании заключаемого договора.

В отношении контрагента - физического лица или работника\*:

- фамилию, имя, отчество;
- дату и место рождения;
- паспортные данные;
- предмет договора, реквизиты договора (номер и дата заключения);
- почтовый адрес для направления корреспонденции
- сведения об инсайдерской информации, доступ к которой получает контрагент на основании заключаемого договора.

\* К уведомлению в отношении физического лица прикладывается подписанное им согласие на обработку его персональных данных.

## **XII. Ответственность**

12.1. Лица виновные в нарушении требований действующего законодательства об инсайдерской информации несут уголовную, административную, гражданско-правовую и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

12.2. К работникам Эмитента виновным в нарушении требований настоящего Положения могут применяться меры дисциплинарного взыскания в порядке, установленном действующим законодательством.

12.3. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения - заведомо ложными.

**Приложение № 1**  
**к Положению об инсайдерах**  
**АО «Эталон ЛенСпецСМУ»**

I. Уведомление о включении или исключении в список инсайдеров Эмитента, направляемое Эмитентом, должно содержать следующие сведения:

1. в отношении Эмитента:

1) полное фирменное наименование Эмитента;  
2) ИНН и ОГРН Эмитента;  
3) место нахождения и иной адрес для получения организацией почтовой корреспонденции (если имеется);

4) фамилию, имя, отчество (если имеется) Ответственного работника, осуществляющего ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты;

5) категорию (категории) инсайдеров, предусмотренную (предусмотренные) статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), к которой (которым) относится организация (в отношении каждой категории указывается номер пункта статьи 4 Закона и описание категории в соответствии с Законом).

2. в отношении юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву), включенного в список инсайдеров Эмитента или исключенного из указанного списка:

1) полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование);

2) ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом;

3) место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции;

4) номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров, указанное в пунктах 5.2. и 5.5. Положения, или номер договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в список (из списка);

5) вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в список или исключение лица из списка инсайдеров);

6) финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров Эмитента, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона, - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации;

7) одно или несколько оснований включения (если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров Эмитента)

или исключения (если видом события, о котором уведомляется лицо, является исключение лица из списка инсайдеров Эмитента) лица из списка инсайдеров Эмитента.

3. в отношении физического лица, включенного в список инсайдеров Эмитента или исключенного из указанного списка:

- 1) фамилию, имя, отчество (если имеется) физического лица;
- 2) дату и место рождения (при наличии) и (или) полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации;
- 3) номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в список (из списка), указанное в настоящем Приложении, или номер договора с физическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее лицо включено (исключено) в список (из списка);
- 4) вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в список или исключение лица из списка инсайдеров);
- 5) финансовый инструмент, иностранную валюту или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона, - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации;
- 6) информационное сообщение о требованиях Закона в отношении инсайдеров Эмитента;
- 7) одно или несколько оснований включения (если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров Эмитента) или исключения (если видом события, о котором уведомляется лицо, является исключение лица из списка инсайдеров Эмитента) лица из списка инсайдеров Эмитента.

II. Сведения о фамилии, имени, отчестве (если имеется) Ответственного работника, осуществляющего ведение списка инсайдеров, номере его телефона, адресе его электронной почты, а также о финансовом инструменте, иностранной валюте или товаре, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров Эмитента, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона, не указываются в Уведомлении в случае, если такие сведения размещены (опубликованы) на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Решение о размещении (опубликовании) указанной информации принимается Генеральным директором Эмитента путём принятия приказа и только при наличии письменного предварительного согласия Ответственного работника, осуществляющего ведение списка инсайдеров, на такое размещение (опубликование).

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной**  
**валютой или товаром**

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись)\*

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)\*

\* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.