



УТВЕРЖДЕНО:
Советом директоров
Открытого акционерного общества "Высочайший"
Протокол № СД/В-55 от 08 июля 2008 г.
Председатель Совета директоров

_____/Докучаев С.В./

**Положение
об инсайдерской информации
Открытого акционерного общества
"Высочайший"**

г. Бодайбо

2008 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – "**Положение**") Открытого акционерного общества "Высочайший" (далее – "**Общество**") утверждено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами допуска ценных бумаг к торгам и листинга фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества, Уставом Общества, Положением об информационной политике Общества и иными внутренними документами Общества.
- 1.2. Настоящее Положение направлено на недопущение неправомерного использования Инсайдерской информации о деятельности Общества и торговли Ценными бумагами, осуществляемой с использованием такой Инсайдерской информации и включает в себя:
- определение Инсайдерской информации;
 - меры охраны Инсайдерской информации;
 - порядок использования Инсайдерской информации;
 - ответственность за незаконное использование и распоряжение Инсайдерской информацией.
- 1.3. Лица, владеющие Инсайдерской информацией, не должны совершать Операций с Ценными бумагами в период обладания Инсайдерской информацией. Кроме того, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, иными внутренними документами Общества или договорами с Обществом, запрещается прямая или косвенная передача Инсайдерской информации третьим лицам, которые могут осуществлять Операции с Ценными бумагами на основе такой информации.
- 1.4. Контроль за соблюдением органами управления, должностными лицами и работниками Общества норм действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании Инсайдерской информации осуществляется отдельным структурным подразделением Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Положения термины употребляются в следующих значениях:

- 2.1. "**Инсайдерская информация**" – информация о деятельности Общества, Ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость Ценных бумаг.

Информация является "существенной", если существует значительная вероятность того, что инвестор сочтет такую информацию важной при принятии решения о приобретении,

продаже или сохранении Ценных бумаг, или в случае, когда такая информация может оказать существенное влияние на рыночную стоимость Ценных бумаг. Существенная информация может носить позитивный или негативный характер и относиться к любому аспекту хозяйственной деятельности Общества и к любому виду Ценных бумаг.

2.2. **"Лица, владеющие Инсайдерской информацией"** - употребляются в отношении следующих лиц, которые владеют Инсайдерской информацией:

- члены и секретарь Совета директоров Общества;
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган);
- заместители Генерального директора Общества;
- члены Ревизионной комиссии Общества;
- главный бухгалтер Общества, руководители структурных подразделений Общества, руководители филиалов и представительств Общества и иные должностные лица и работники Общества, имеющие доступ к Инсайдерской информации в силу того, что они выполняют в отношении Общества или его дочерних и зависимых обществ трудовые, служебные или иные профессиональные обязанности, в том числе на основании гражданско-правового договора;
- члены совета директоров и коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган, члены ревизионной комиссии, главный бухгалтер и иные должностные лица и работники управляющей организации, в случае, если функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации;
- акционеры Общества, имеющие право доступа к документам Общества, содержащим Инсайдерскую информацию;
- иные физические и юридические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, в том числе временно исполняющие обязанности названных выше лиц, юридические, финансовые и иные консультанты, реестродержатель, депозитарий, профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица обладающее правом доступа к Инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, а также принятыми в соответствии с ними должностными инструкциями либо иными внутренними документами Общества (включая устав, положения, регламенты, приказы, распоряжения, и иные внутренние документы Общества), а также на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом или с дочерней компанией, либо в связи с владением акциями Общества.

2.3. **"Нарушители"** - употребляется в отношении Лиц, владеющих Инсайдерской информацией, нарушивших требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества или договорами с Обществом.

2.4. **"Адресат Инсайдерской информации"** - лицо, получившие доступ к Инсайдерской

информации по основаниям иным, чем указаны в пункте 2.2 настоящего Положения, в том числе члены семьи Лиц, владеющих Инсайдерской информацией (если применимо), а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации в результате противоправных действий Нарушителей или иных адресатов Инсайдерской информации.

- 2.5. **"Операции с Ценными бумагами"** - употребляется в отношении любых сделок с Ценными бумагами, совершаемых как от своего имени, так и по поручению другого лица, через представителя, агента, доверительного управляющего или иного посредника. Определение Операций с Ценными бумагами не распространяется на предоставление опционов на приобретение акций Общества, которые Общество по решению Общего собрания акционеров предоставляет членам Совета директоров Общества, сотрудникам Общества, сотрудникам дочерних и зависимых компаний, и другим лицам.
- 2.6. **"Ценные бумаги"** - употребляется в отношении акций Общества (если иное не указано в тексте Положения), опционов на такие акции, облигации, а также в отношении иных эмиссионных ценных бумаг Общества, включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, производные ценные бумаги, в том числе депозитарные расписки, а также все вышеуказанное в отношении дочерних компаний Общества.
- 2.7. **"Использование Инсайдерской информации"** - любые действия с использованием или на основании Инсайдерской информации, осуществляемые Лицами, владеющими Инсайдерской информацией, и Адресатами Инсайдерской информации.

3. СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. К Инсайдерской информации относится:

3.1.1. финансово-экономическая, бухгалтерская, производственная или иная информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой Обществом введены меры, направленные на ее охрану, в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, до момента ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая следующую информацию:

- бухгалтерскую отчетность и документы бухгалтерского учета Общества;
- прогнозы в отношении будущих доходов, прибыли или убытков Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- значительные изменения в финансовых результатах деятельности Общества;
- действия государственных органов и конкурирующих организаций в отношении Общества;

- значительные изменения в составе крупнейших акционеров Общества;
- изменения в составе органов управления Общества (за исключением изменений в составе акционеров Общества);
- информацию об участии Общества в судебных разбирательствах;
- существенные изменения стоимости активов и пассивов Общества;
- информацию о реорганизации Общества;
- сведения о заключении или расторжении существенных договоров и иных сделок Обществом;
- информацию о планируемых выпусках (дополнительных выпусках) Ценных бумаг;
- информацию о планируемом выкупе или приобретении акций Общества;
- сведения о размере дивидендов, рекомендуемых Советом директоров (органом, выполняющим функции Совета директоров) Общества;
- информацию о неисполнении обязательств Общества или банкротстве Общества;
- иные сведения о существенных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.1.2. информация, помимо информации, перечисленной в пункте 3.1.1 настоящего Положения, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, до момента ее раскрытия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Положением об информационной политике Общества;

3.1.3. иная информация о деятельности Общества, Ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость Ценных бумаг.

3.2. К Инсайдерской информации также относится вся вышеуказанная информация в отношении дочерних обществ Общества.

3.3. Указанная выше информация, касающаяся не только наступивших, но также будущих и предполагаемых событий, также относится к Инсайдерской информации.

3.4. Информация считается общедоступной, если она широко распространена способом, который делает ее доступной любому заинтересованному лицу.

4. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 4.1. Общество вправе вводить специальные меры, направленные на охрану Инсайдерской информации от неправомерного использования. Указанные меры вводятся для:
- 4.1.1. обеспечения контроля за деятельностью Лиц, владеющих Инсайдерской информацией, на основе установленных ограничений на использование и распоряжение Инсайдерской информацией;
 - 4.1.2. обеспечения соблюдения порядка использования и распоряжения Инсайдерской информацией, в том числе путем исключения неправомерного использования Инсайдерской информации Лицами, владеющими Инсайдерской информацией не в интересах Общества;
 - 4.1.3. повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и контрагентов.
- 4.2. К мерам, направленным на охрану Инсайдерской информации, которые могут быть установлены Обществом, относятся:
- 4.2.1. установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни);
 - 4.2.2. учет Лиц, владеющих Инсайдерской информацией;
 - 4.2.3. нанесение на материальные носители (документы), содержащие Инсайдерскую информацию, грифа "Конфиденциально" или "Строго конфиденциально" с указанием полного наименования и места нахождения Общества; Документы под грифом "Конфиденциально" или "Строго конфиденциально" могут быть предоставлены только лицам, имеющим право доступа к Инсайдерской информации.
 - 4.2.4. предоставление права доступа или ограничение права доступа к Инсайдерской информации работников Общества на основании трудовых договоров и контрагентов на основании гражданско-правовых договоров;
 - 4.2.5. получение от работников и контрагентов Общества письменных обязательств о неразглашении Инсайдерской и иной конфиденциальной информации;
 - 4.2.6. разрешение доступа к Инсайдерской информации и иной конфиденциальной информации только в определенных местах;
 - 4.2.7. своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать Инсайдерскую информацию;
 - 4.2.8. введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
 - 4.2.9. использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи;

4.2.10. иные меры, направленные на ограничение доступа к Инсайдерской информации, предлагаемые структурным подразделением Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по согласованию с Генеральным директором Общества.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Правомерное Использование Инсайдерской информации имеет место в случаях, когда Инсайдерская информация используется в интересах Общества, для обеспечения производственно-хозяйственной и финансовой и иных видов деятельности Общества в соответствии с действующим применимым законодательством, подзаконными нормативными актами, уставом Общества, а также принятыми в соответствии с ними должностными инструкциями либо иными внутренними документами Общества (положения, регламенты, приказы, распоряжения и иные внутренние документы Общества), а также на основании договора с Обществом.

Неправомерное Использование Инсайдерской информации - любое Использование Инсайдерской информации, осуществленное с нарушением условий, предусмотренных в первом абзаце пункта 5.1 настоящего Положения, в том числе Использование Инсайдерской информации в личных интересах Лиц, владеющих Инсайдерской информацией, Адресатов Инсайдерской информации и третьих лиц, включая (но не ограничиваясь): (i) осуществление сделок с Ценными бумагами на основании Инсайдерской информации; (ii) рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении прав на Ценные бумаги Общества или осуществление иных Операций с Ценными бумагами; (iii) передача Инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения; и (iv) публикация или распространение Инсайдерской информации иным образом.

При наличии сомнений в правомерности Использования Инсайдерской информации, Лицо, владеющее Инсайдерской информацией, обязано воздержаться от использования и не передавать Инсайдерскую информацию и незамедлительно обратиться за соответствующими разъяснениями в Контрольно-ревизионное управление Общества.

5.2. Использование и охрана Инсайдерской информации в рамках трудовых отношений

5.2.1. В целях охраны Инсайдерской информации Общество обязано:

- предусматривать в трудовых договорах обязанности по соблюдению порядка использования Инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;
- ознакомить под расписку работника, доступ которого к Инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с настоящим Положением;
- ознакомить под расписку работника с установленным Обществом в отношении него режимом использования Инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;

- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного Обществом режима использования Инсайдерской информации;
 - применять к Нарушителям предусмотренные меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования Инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);
 - осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования Инсайдерской информации.
- 5.2.2. Доступ работника к Инсайдерской информации осуществляется с его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми обязанностями.
- 5.2.3. В целях охраны конфиденциальности Инсайдерской информации работник Общества обязан:
- выполнять установленный Обществом режим использования Инсайдерской информации;
 - не разглашать Инсайдерскую информацию Общества и без согласия Общества не использовать эту информацию в личных целях;
 - не разглашать Инсайдерскую информацию Общества после прекращения трудового договора в течение 5 (пяти) лет после прекращения трудового договора либо иного срока, предусмотренного трудовым договором или иным соглашением между работником и Обществом;
 - передать Обществу при прекращении или расторжении трудового договора или в любой момент по первому требованию Общества все имеющиеся в пользовании работника материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию, и письменно подтвердить безвозвратное удаление всей Инсайдерской информации со всех носителей.
- 5.2.4. В случае, если работник виновен в разглашении Инсайдерской информации, ставшей известной ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, работник обязан возместить причиненные Обществу убытки.
- Общество вправе потребовать возмещения причиненных убытков лицом, прекратившим с ним трудовые отношения, в случае, если это лицо виновно в разглашении Инсайдерской информации, доступ к которой это лицо получило в связи с исполнением им трудовых обязанностей, если разглашение такой информации последовало в течение срока, установленного в соответствии с пунктом 5.2.3 настоящего Положения.
- 5.2.5. Причиненные убытки не возмещаются работником или прекратившим трудовые отношения лицом, если разглашение Инсайдерской информации явилось следствием непреодолимой силы либо крайней необходимости.

- 5.3. Использование и охрана Инсайдерской информации в рамках гражданско-правовых отношений.
- 5.3.1. Отношения между Обществом и его контрагентом в части, касающейся использования и охраны Инсайдерской информации, регулируются законодательством Российской Федерации и договором между Обществом и контрагентом.
- 5.3.2. В договоре определяются условия использования и охраны Инсайдерской информации, в том числе в случае реорганизации или ликвидации одной из сторон договора в соответствии с гражданским законодательством, а также обязанность контрагента по возмещению убытков при разглашении им этой информации вопреки договору.
- 5.3.3. Контрагент обязан незамедлительно сообщить Обществу о допущенном контрагентом либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Инсайдерской информации третьими лицами.
- 5.3.4. Контрагент, не обеспечивший в соответствии с договором условий использования и охраны Инсайдерской информации, переданной по договору, обязан возместить Обществу убытки, если иное не предусмотрено договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

- 6.1. В соответствии со статьей 71 Федерального закона "Об акционерных обществах", Уставом Общества и иными внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов управления Общества, Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества (а в случае, если функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации, также и члены совета директоров и коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган управляющей организации) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Указанные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 6.2. В отношении Нарушителей – работников Общества, которые состоят с ним в трудовых отношениях, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о которых принимается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 6.3. Нарушители несут ответственность перед Обществом за убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в результате незаконного распоряжения и использования Инсайдерской информации.
- 6.4. Нарушители могут понести административную и уголовную ответственность в

соответствии с нормами Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и Уголовного кодекса Российской Федерации.

- 6.5. В случаях, предусмотренных общепризнанными нормами международного права и международными договорами, участниками которых является Российская Федерация, Нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами международного или применимого иностранного права.