



www.lsrgroup.ru

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»
от «05» февраля 2015 года (протокол № 2/2015)

Председатель Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»



(А.Ю. Молчанов)



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРАХ ОАО «ГРУППА ЛСР»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2015

ОАО «Группа ЛСР»

190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, пом. 15Н, тел.: + 7 (812) 458 8143, факс: +7 (812) 312 1381 ИНН 7838360491 КПП 785050001
Р/С 40702810555230183587 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург К/С 3010181050000000653 БИК 044030653

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ:	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
4. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ	4
5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	7
6. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА	8
7. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ	10
8. ЗАПРЕТЫ, ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	12
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	16

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ*:

1.1. Заголовки к разделам и пунктам настоящего положения используются исключительно для удобства и ссылок на них и не будут использоваться для толкования любого пункта этого документа.

1.2. Используемые в настоящем положении нижеприведенные термины и определения имеют следующий смысл:

- **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, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 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 (далее – Закон), либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации;
- **инсайдеры** – физические и юридические лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации на основании Закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, трудовых функций или на основании гражданско-правового договора с Обществом;
- **МСФО** – Международные стандарты финансовой отчетности;
- **Общество** – Открытое акционерное общество «Группа ЛСР» (ОАО «Группа ЛСР»);
- **операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами** – (далее – операции) совершение сделок и иные действия, направленные 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);

* В том случае, если положения определенного пункта (х.х) или подпункта (х.х.х...) Положения содержат ссылку(и) на иной(ые) пункт(ы) Положения, действие указанной(ых) ссылк(и) распространяется и на соответствующие подпункты указанного пункта. В том случае, если положения определенного пункта или подпункта Положения содержат ссылку(и) на иной(ые) подпункт(ы) Положения, действие указанной(ых) ссылк(и) распространяется исключительно на положения соответствующего подпункта и подпунктов указанного подпункта.

- **организатор торговли** – фондовая биржа или иная организация, которая в соответствии с федеральными законами Российской Федерации (РФ) осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;
- **Регулятор** – Центральный Банк Российской Федерации (Банк России);
- **финансовые инструменты** – ценные бумаги Общества либо договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение об инсайдерах ОАО «Группа ЛСР» (по тексту – Положение) регулирует использование информации о деятельности Общества, в том числе о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, права и обязанности Общества и инсайдеров в соответствии с Законом и иным законодательством РФ.

3. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Обеспечение справедливого ценообразования на ценные бумаги Общества, равенства инвесторов и укрепления их доверия.

3.2. Защита прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества.

3.3. Контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации Общества.

3.4. Установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества.

3.5. Информирование о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных Положением.

4. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

4.1. К инсайдерской информации Общества относится информация, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным актом Банка России.

4.2. Перечень инсайдерской информации утверждается генеральным директором Общества. Перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном сайте Общества по адресу:

<http://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information>

и на странице в сети «Интернет», используемой Обществом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834>

4.3. К инсайдерской информации не относятся:

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

4.3.2. 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.

4.4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации устанавливаются нормативными актами Банка России.

4.5. Общество охраняет конфиденциальность инсайдерской информации до момента, когда сведения станут доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения.

4.6. Общество принимает меры по предотвращению неправомерного раскрытия и (или) использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем принятия специальных локальных нормативных актов, внесения специальных условий в трудовые договоры, в гражданско-правовые договоры, регулирующие отношения с лицами, не являющимися работниками Общества, применения технических и организационных мер, направленных на защиту такой информации.

4.7. Инсайдеры вправе использовать инсайдерскую информацию исключительно в целях выполнения своих должностных и (или) договорных обязательств с учетом запретов и ограничений, установленных законодательством РФ, локальными нормативными актами Общества, заключенными с инсайдерами договорами.

4.8. В целях обеспечения соблюдения инсайдерами порядка использования инсайдерской информации Общество вправе осуществлять следующие действия:

4.8.1. знакомить инсайдеров с перечнем инсайдерской информации;

4.8.2. знакомить инсайдеров с установленным порядком использования инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;

4.8.3. создавать инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;

4.8.4. применять к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения инсайдером порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);

4.8.5. осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

4.9. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного воздействия. Указанные процедуры вводятся для:

4.9.1. обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации и ее использования членами Совета директоров Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества, единоличным исполнительным органом Общества, членами Ревизионной комиссии Общества, аудитором Общества, должностными лицами и работниками Общества (а в случае, если функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации (управляющему), также членами Совета директоров управляющей организации, единоличным исполнительным органом управляющей организации, членами Ревизионной комиссии управляющей организации, аудитором управляющей организации, должностными лицами и работниками управляющей организации либо управляющим) и третьими лицами не в интересах Общества;

4.9.2. повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров.

4.10. Для достижения целей, указанных в пунктах 4.8 и 4.9 Положения, Общество вправе вводить следующие процедуры:

4.10.1. устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни);

4.10.2. разграничивать права доступа работников Общества к инсайдерской информации;

4.10.3. получать от работников Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации;

4.10.4. разрешать доступ к отдельным сведениям, являющимся инсайдерской информацией, только в определенных местах;

4.10.5. своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию;

4.10.6. вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;

4.10.7. использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи.

4.11. В отношении инсайдерской информации, до момента ее официального раскрытия, устанавливается режим коммерческой тайны в части организационных и технических мероприятий и норм использования, предусмотренных соответствующими положениями Общества «О коммерческой тайне» и «О защите информации в автоматизированной информационной системе».

4.12. Общество осуществляет своевременное надлежащее раскрытие инсайдерской информации в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Регуляторов, локальными нормативными актами Общества.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов в Обществе осуществляет специально уполномоченное должностное лицо – инспектор по контролю за инсайдерской информацией (далее – Инспектор).

5.2. Инспектор назначается генеральным директором Общества и подотчетен Совету директоров Общества.

5.3. Условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Инспектором своих функций обеспечиваются генеральным директором Общества.

5.4. Инспектор обеспечивает ведение списка инсайдеров Общества и осуществляет контроль:

5.4.1. актуальности списка инсайдеров Общества;

5.4.2. соблюдения сроков и порядка уведомления инсайдеров Общества о включении и исключении их из списка инсайдеров Общества;

5.4.3. соблюдения сроков и порядка передачи Обществом списка инсайдеров Общества Регулятору и иным уполномоченным лицам;

5.4.4. исполнения правил доступа к инсайдерской информации Общества и охраны ее конфиденциальности;

5.4.5. соблюдения инсайдерами Общества обязанностей, установленных законодательством РФ и Положением, включая обязанность по уведомлению Общества о совершенных ими операциях, в том числе путем сверки данных реестра акционеров Общества и иных доступных сведений с данными, сообщенными инсайдерами;

5.4.6. соблюдения Обществом и его работниками запретов на манипулирование рынком;

5.4.7. соблюдения иных требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

5.5. Инспектор проводит в Обществе в рамках своей компетенции постоянный мониторинг соблюдения законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

5.6. Инсайдеры, в том числе исполнительные органы Общества и члены Совета директоров Общества, а также иные работники Общества обязаны незамедлительно предоставлять документы и информацию по запросу Инспектора, сделанному в рамках его компетенции.

5.7. Инспектор вправе вносить исполнительным органам Общества, Совету директоров Общества представления об устранении выявленных нарушений и привлечении ответственных лиц к ответственности, а также предложения по регулированию доступа к инсайдерской информации, мерам охраны ее конфиденциальности и иным вопросам в рамках своей компетенции.

6. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Перечень лиц, признаваемых инсайдерами, определяется в соответствии с положениями Закона и принятыми в соответствии с ним нормативными и нормативно-правовыми актами.

6.2. В список инсайдеров Общества включаются лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

6.3. В список инсайдеров Общества включаются следующие лица:

6.3.1. члены Совета директоров Общества;

6.3.2. члены коллегиального исполнительного органа Общества, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющая организация и ее должностные лица;

6.3.3. члены ревизионной комиссии Общества;

6.3.4. лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов РФ или учредительных документов;

6.3.5. руководители дочерних и зависимых организаций Общества;

6.3.6. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе регистратор Общества, аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которым оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

6.3.7. лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в Общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

6.3.8. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

6.3.9. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (рейтинговые агентства);

6.3.10. иные физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;

6.3.11. иные лица в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.4. Общество направляет уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или об исключении лица из такого списка лицу, включенному в список инсайдеров Общества или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров Общества или даты исключения из указанного списка соответственно.

6.5. Уведомление, составленное в соответствии с приложением № 1 (или приложением № 1а) к Положению (далее – Уведомление), о включении лица в список инсайдеров Общества или исключении из него, передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному (или исключенному) в список (из списка) инсайдеров Общества, или направляется посредством почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

6.6. При направлении Уведомления посредством электронной связи направляется электронный образец документа (электронно-цифровая форма, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

6.7. Общество по требованию лица, включенного в список (исключенного из списка) инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования направляет (выдает) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью Общества.

6.8. Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Общества, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

6.9. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с Положением Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

6.10. В целях осуществления проверки нестандартных сделок 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 письменное требование (запрос) Обществу о передаче списка инсайдеров Общества.

6.11. Список инсайдеров Общества передается организатору торговли, через которого совершаются операции с ценными бумагами Общества, по письменному требованию (запросу) организатора торговли о передаче ему списка инсайдеров Общества с указанием даты, на которую должен быть составлен список инсайдеров Общества.

6.12. В случае получения письменного требования (запроса) организатора торговли, содержащее указание на определенное лицо (лиц), информацию о наличии которого в списке инсайдеров Общества на определенную дату (даты) или за определенный период времени требуется передать организатору торговли, Общество передает организатору торговли выписку из списка инсайдеров Общества в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в списке инсайдеров Общества на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

7. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ

7.1. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны соблюдать требования Закона, принятых в соответствии с ним нормативных и нормативно-правовых актов.

7.2. Инсайдеры обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги Общества, путем направления уведомления в Общество в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции, если они являются:

7.2.1. членами Совета директоров, членами Правления, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным исполнительным органом) и (или) членами Ревизионной комиссии (ревизором) Общества;

7.2.2. членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) управляющей организации, которая осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества;

7.2.3. физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

7.3. Уведомления об операциях, совершенных инсайдерами, не являющимися лицами, указанными в пункте 7.2 Положения, направляются Обществу по запросу Общества.

7.4. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях направляются в Банк России по его запросу (требованию, предписанию).

7.5. Инсайдер, получивший запрос от Общества или Банка России, обязан направить уведомление о совершенных им операциях соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего запроса (требования, предписания).

7.6. Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

7.7. Уведомление должно быть направлено или передано в Общество способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в том числе путем предоставления в экспедицию Общества (вручением под роспись уполномоченному лицу) или направления почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.8. Уведомление инсайдера о совершенных им операциях, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано инсайдером или его уполномоченным лицом, а уведомление инсайдера, являющегося юридическим лицом, – заверено печатью такого юридического лица.

7.9. В случае если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного листа, он должен быть прошит и пронумерован. В случае если уведомление направляется инсайдером – юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление направляется инсайдером – физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

7.10. Уведомление должно содержать реквизиты, указанные в приложении № 2 к Положению.

7.11. Перечень дополнительных сведений, подлежащих указанию в уведомлении, может быть утвержден Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

7.12. Вышеуказанные требования распространяются на инсайдеров и в тех случаях, когда ценные бумаги Общества переданы в доверительное управление (за исключением случаев, когда инсайдеры владеют инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, в состав имущества которых входят ценные бумаги Общества).

7.13. Уведомление также должно быть направлено или передано Обществу инсайдерами в случае совершения сделок юридическим лицом, если такая информация стала им известна или должна быть известна в силу выполняемых ими функций, в котором указанное лицо является единоличным исполнительным органом или входит в состав коллегиального исполнительного органа или совета директоров, а также обладает более 20 процентов акций (долей) юридического лица (за исключением случаев, когда инсайдеры владеют инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, в состав имущества которых входят ценные бумаги Общества).

7.14. Уведомление представляется генеральному директору Общества.

7.15. Уведомления инсайдеров и связанных с ними лиц, поступившие в Общество, доводятся до сведения Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

7.16. Общество обязано раскрывать сведения об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) генерального директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, в уставном капитале Общества, и (или) об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций Общества. Общество также обязано в случаях и в порядке, установленных законодательством РФ, в возможно короткий срок с момента получения уведомления в отношении сделки раскрыть информацию о такой сделке, в случае, если признает ее информацией, которая может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг.

8. ЗАПРЕТЫ, ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

8.1.1. 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;

8.1.2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами РФ, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

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

8.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством РФ к манипулированию рынком.

8.3. Манипулирование рынком (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.4 Положения):

8.3.1. умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате

которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

8.3.2. совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками, и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций.

Примечание: Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

8.3.3. совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок.

Примечание: Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

8.3.4. выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций.

Примечание: Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

8.3.5. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену

продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

8.3.6. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

8.3.7. неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

8.4. Не являются манипулированием рынком действия, определенные подпунктами 8.3.2–8.3.6 Положения, которые направлены:

8.4.1. на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;

8.4.2. на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами РФ;

8.4.3. на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

8.5. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

8.6. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

8.7. Инсайдеры обязаны соблюдать нормы о запрете использования инсайдерской информации в целях получения личной выгоды, выгоды третьих лиц (как связанных, так и не связанных с инсайдером), а также в целях манипулирования рынком как это определено законодательством РФ.

8.8. Инсайдерам не рекомендуется совершать сделки с ценными бумагами Общества в запретные периоды во избежание возможности падения на них подозрений в неправомерном использовании инсайдерской информации.

8.9. Запретный период:

8.9.1. любой закрытый период; или

8.9.2. любой период, в который существуют какие-либо сведения, составляющие инсайдерскую информацию в отношении Общества или его ценных бумаг.

8.10. Закрытый период:

8.10.1. менее продолжительный из следующих двух периодов: период продолжительностью две недели, непосредственно предшествующий предварительному объявлению Обществом результатов деятельности за год, или период, продолжающийся с момента окончания соответствующего финансового года до времени объявления включительно; или

8.10.2. менее продолжительный из следующих двух периодов: период продолжительностью две недели, непосредственно предшествующий опубликованию годового финансового отчета Общества по МСФО, или период, продолжающийся с момента окончания соответствующего финансового года до времени такого опубликования включительно; и

8.10.3. в случае если Общество отчитывается каждые полгода, менее продолжительный из следующих двух периодов: период продолжительностью две недели, непосредственно предшествующий опубликованию соответствующей отчетности по МСФО, или период, продолжающийся с момента окончания соответствующего финансового периода до времени такого опубликования включительно; и

8.10.4. в случае если Общество представляет ежеквартальную финансовую отчетность по МСФО, менее продолжительный из следующих двух периодов: период продолжительностью две недели, непосредственно предшествующий объявлению результатов деятельности за квартал, или период, продолжающийся с момента окончания соответствующего финансового периода до времени объявления включительно.

8.11. Прекращение доступа к инсайдерской информации не освобождает лицо от взятых им обязательств воздержаться от неправомерного использования инсайдерской информации и от совершения действий, признаваемых Законом в качестве манипулирования рынком.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Положение утверждается Советом директоров Общества и может быть дополнено и (или) изменено по решению Совета директоров Общества.

9.2. Вопросы, не урегулированные Положением, регулируются законодательством РФ, уставом Общества и внутренними документами Общества.

9.3. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов РФ или устава Общества отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется законами, нормативными актами РФ и положениями устава Общества.

Приложение № 1
к Положению об инсайдерах ОАО «Группа ЛСР»

Исх. № _____
от «__» _____ 201__ г.

Кому: _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении (исключении) лица
в список (из списка) инсайдеров организации

№ п/п	I. Сведения об организации	
1.1	Полное фирменное наименование организации	
1.2	ИНН организации	
1.3	ОГРН организации	
1.4	Место нахождения организации	
1.5	Иной адрес для получения организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона организации	
1.7	Номер факса организации	
1.8	Адрес электронной почты организации	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	Контактное лицо	

№ п/п	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров организации	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Должность и полное фирменное наименование организации	

№ п/п	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата включения (исключения) в список (из списка) инсайдеров	
3.3	-Номер пункта ст.4 ФЗ от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” - основание включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров - номер договора с физическим лицом, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено (исключено) в список (из списка)	
3.4	Финансовый инструмент, в отношении которого инсайдер обязан направлять уведомления о совершенных им операциях	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения,

предусмотренные статьей 6 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), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Закона.

Генеральный директор

М.П.

И.О. Фамилия

Отметка о вручении при уведомлении под подпись:

ФИО _____ / _____ /
«__» _____ 201_ г.

Приложение № 1а
к Положению об инсайдерах ОАО «Группа ЛСР»

Исх. № _____
от «__» _____ 201_ г.

Кому: _____
Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении (исключении) юридического лица
в список (из списка) инсайдеров организации**

№ п/п	I. Сведения об организации	
1.1	Полное фирменное наименование организации	
1.2	ИНН организации	
1.3	ОГРН организации	
1.4	Место нахождения организации	
1.5	Иной адрес для получения организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона организации	
1.7	Номер факса организации	
1.8	Адрес электронной почты организации	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	Контактное лицо	

№ п/п	II. Сведения о юридическом лице, включенном в список инсайдеров организации	
2.1	Полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование)	
2.2	ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом	
2.3	Место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	

№ п/п	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата включения (исключения) в список (из списка) инсайдеров	
3.3	-Номер пункта ст.4 ФЗ от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” - основание включения (исключения) юридического лица в список (из списка) инсайдеров - номер договора с юридическим лицом, в связи с заключением которого соответствующее лицо	

	включено (исключено) в список (из списка)	
3.4	Финансовый инструмент, в отношении которого инсайдер обязан направлять уведомления о совершенных им операциях	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 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), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Закона.

Генеральный директор

М.П.

И.О. Фамилия

Приложение № 2
к Положению об инсайдерах ОАО «Группа ЛСР»

Генеральному директору ОАО «Группа ЛСР»

от _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении операции инсайдером организации**

№ п/п	I. Сведения об организации, в список которой включен инсайдер	
1.1	Полное фирменное наименование организации	
1.2	ИНН организации	
1.3	ОГРН организации	
1.4	Место нахождения организации	

№ п/п	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров организации	
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)	
2.5	Идентификационный номер налогоплательщика	
2.6	Фамилия, имя, отчество связанного с инсайдером лица, совершившего сделку (если применимо)	

№ п/п	III. Сведения об основании включения в список инсайдеров	
3.1	Дата включения в список инсайдеров	
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров	

№ п/п	IV. Сведения об операции	
4.1	Финансовый инструмент	
4.2	Суть операции (продажа, покупка, залог и т.п.)	
4.3	Дата и место совершения операции (в том числе, указание на биржевую площадку)	
4.4	Цена сделки	
4.5	Количество ценных бумаг	
4.6	Иные существенные условия операции, а также иные сведения, предусмотренные Регуляторами или Обществом	

Дата: _____

Подпись _____

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

21 (двадцать один)

) лист _____

Председатель Совета Директоров



А.Ю. Молчанов

