

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Совета директоров**  
**ОАО «СУЭК»**  
**(Протокол № 168 от «26» июля 2011 года)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**  
**(новая редакция)**

**г. Москва**  
**2011 год**

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее - «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - «Закон»), Уставом Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (далее, соответственно, - «Устав» и «Общество») и иными внутренними документами Общества.
- 1.2. Положение принято в целях дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления Общества, приведения ее в соответствие с общепринятыми стандартами и лучшей практики корпоративного управления.
- 1.3. Настоящее Положение разработано в целях:
  - обеспечения справедливого ценообразования на ценные бумаги;
  - равенства инвесторов и укрепления доверия инвесторов;
  - защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами;
  - обеспечения экономической безопасности Общества;
  - контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
  - установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию;
  - информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных настоящим Положением.

## 2. Термины и определения

- 2.1. **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и которая относится к информации, включенной в утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков перечень инсайдерской информации, а также которая относится к информации, перечень которой утвержден Советом директоров.

Не являются инсайдерской информацией:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения; и
  - 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.
- 2.2. **Эмитент** - юридическое лицо, в котором Общество владеет не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления или в котором Общество в силу владения акциями (долями) в уставном капитале имеет доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов, в случаях если:
    1. финансовые инструменты юридического лица допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, или
    2. в отношении финансовых инструментов товаров юридического лица подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.
  - 2.3. **Инсайдер** - лицо, имеющее право доступа к инсайдерской информации Общества на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом.

В список инсайдеров Общества включаются:

- члены Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Генеральный директор Общества;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

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

2.5. **Распространение информации** - действия:

- направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»);
- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).

2.6. **Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент.

2.7. **Производный финансовый инструмент** - договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

- обязанность сторон или стороны договора периодически или одновременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
- обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
- обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

### **3. Ограничения на использование инсайдерской информации**

#### 3.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, 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, 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. При этом, передача инсайдерской информации для ее опубликования редакциям средств массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного настоящим пунктом. Передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

#### 3.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

### **4. Общие меры, предпринимаемые Обществом с целью соблюдения порядка использования инсайдерской информации**

#### 4.1. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию Общества иным лицам, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества либо договорами с Обществом.

#### 4.2. Инсайдерам рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами Эмитента в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информации.

#### 4.3. В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общество осуществляет следующие действия:

- предусматривает во внутренних документах, трудовых и иных договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации Общества, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;
- применяет к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации Общества соответствующие меры ответственности;
- осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации Общества и (или) лиц, для которых Общество является инсайдером.

#### 4.4. В целях охраны инсайдерской информации Общества инсайдеры обязаны:

- следовать установленному порядку использования инсайдерской информации Общества;
- не разглашать инсайдерскую информацию Общества после прекращения трудового или иного договора с Обществом в течение срока, предусмотренного соглашением между указанными лицами и Обществом;

- передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у него материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию Общества;
  - возместить ущерб, причиненный Обществу в результате нарушения ими порядка использования инсайдерской информации Общества.
- 4.5. Общество вправе вводить дополнительные процедуры, обеспечивающие порядок доступа к инсайдерской информации Общества и (или) лиц, для которых Общество является инсайдером, с целью ее охраны, которые сочтет необходимыми.

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

- 5.1. В отношении информации признаваемой инсайдерской в соответствии с требованиями Закона и настоящего Положения, устанавливается особый порядок доступа с целью ее охраны и исключения возможности неправомерного использования и распространения.
- 5.2. Приведенный ниже порядок обязателен для всех лиц, которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества и включенных в список инсайдеров.
- 5.3. В целях недопущения нанесения экономического ущерба Обществу, лица, работающие с инсайдерской информацией, должны руководствоваться следующими обязательными для исполнения правилами:
- работать только с теми документами, к которым имеют доступ в силу служебных обязанностей и выполняемого задания;
  - не разглашать инсайдерскую информацию, не передавать ее третьим лицам и не использовать ее в собственных интересах;
  - сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую;
  - в процессе работы с конкретными носителями инсайдерской информации исключить возможность ознакомления с ними других сотрудников Общества, в том числе имеющих доступ к документам и сведениям, содержащим инсайдерскую информацию, но по другим направлениям деятельности;
  - строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию;
  - своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях;
  - при выходе из помещений не оставлять на рабочих столах документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества;
  - при изложении информации в устном виде, уведомлять собеседника о том, что данная информация является инсайдерской и ее неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - при составлении документов, деловой переписке ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими инсайдерскую информацию;
  - инсайдерская информация, передаваемая в электронном виде, должна содержать подпись, указывающую на конфиденциальность содержащейся информации,

ответственность за ее неправомерное использование и необходимость уничтожения ее в случае попадания ошибочному адресату;

- незамедлительно ставить в известность руководителя и должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, о фактах утраты документов, содержащих инсайдерскую информацию, а также пропусков, ключей от помещений, где такая информация хранится;
- в инициативном порядке информировать руководителя и должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению инсайдерской информации либо об имевших место фактах.

Проведение видео-, фотосъемки, звукозаписи совещаний по вопросам, содержащим инсайдерскую информацию, осуществляется только с разрешения Генерального директора Общества.

Категорически запрещается выносить за пределы помещений Общества документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества, кроме случаев производственной необходимости и согласования с руководителем подразделения.

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

## **6. Должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации**

- 6.1. Должностным лицом, осуществляющим контроль за использованием инсайдерской информации, является Корпоративный секретарь.
- 6.2. В целях осуществления контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов в отношении инсайдерской информации, функциями Корпоративного секретаря являются:
  - осуществление контроля за соблюдением порядка использования инсайдерской информации;
  - ведение списка инсайдеров Общества и предоставление его в орган исполнительной власти в области финансовых рынков в сроки и порядке, установленные Законом;
  - уведомление инсайдеров Общества о включении их в соответствующий список и исключении из него в сроки и порядке, установленные Законом;
  - обеспечение сбора и учета уведомлений инсайдеров Общества о совершении ими операций с финансовыми инструментами Эмитента;
  - доведение информации о неправомерном использовании инсайдерской информации и фактах ее разглашения до Службы безопасности Общества и Генерального директора Общества, и при необходимости - предоставление отчета Совету директоров Общества;
- 6.3. Должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, при наличии информации о неправомерном использовании инсайдерской информации не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления такой информации инициирует рассмотрение Генеральным директором вопроса о применении дисциплинарных, гражданско-правовых, административных мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления - вопроса об обращении в правоохранительные органы.

## **7. Ответственность**

- 7.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения - заведомо ложными.
- 7.3. Общество вправе потребовать от инсайдеров, неправомерно использовавших инсайдерскую информацию, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

## **8. Заключительные положения**

- 8.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества и может быть дополнено и (или) изменено по решению Совета директоров Общества.
- 8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров Общества и внутренними документами Общества.
- 8.3. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.