

УТВЕРЖДЕНО

Управляющим ООО «СибСульфур»

(Приказ № 01/08 от «01» августа 2024 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Общества с ограниченной ответственностью
«СИБСУЛЬФУР»

г. Красноярск

2024

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «СибСульфур» (далее – «Положение») регулирует отношения, возникающие в Обществе с ограниченной ответственностью «СибСульфур» (далее – «Общество») в связи с использованием информации, признаваемой инсайдерской в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации, в том числе Федерального закона 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» (далее – «Закон об инсайдерской информации») и нормативных актов Банка России, а также Устава Общества и внутренних документов Общества.

1.3. Основными целями реализации настоящего Положения являются предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации Общества, которая не является общедоступной, и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость финансовых инструментов Общества, которые допущены к торговле на организованных торгах или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

1.4. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок и критерии отнесения информации к инсайдерской, порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности, ограничения на ее использование, ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества, контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

1.5. Утверждение Перечня инсайдерской информации Общества, порядка ведения списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации (далее – Список инсайдеров Общества), назначение должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов и которое подотчетно Общему собранию участников Общества, осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества.

2. Цели настоящего Положения

2.1. Целями настоящего Положения являются:

2.1.1. исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

2.1.2. защита прав и имущественных интересов владельцев ценных бумаг Общества;

2.1.3. обеспечение экономической безопасности Общества;

2.1.4. контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации Общества (далее – Инсайдеры);

2.1.5. установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;

2.1.6. недопущение манипулирования ценами на финансовые инструменты Общества;

2.1.7. защита репутации Общества и повышение уровня доверия к Обществу со стороны кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц.

3. Инсайдерская информация Общества

3.1. Для целей настоящего Положения под инсайдерской информацией признается 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 Общества и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации.

3.2. К инсайдерской информации Общества относится информация, исчерпывающий перечень которой утвержден нормативным актом Банка России.

3.3. Перечень инсайдерской информации Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг – <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39143>, и странице Общества в сети Интернет по адресу <https://www.sibsulfur.ru/>. (далее - страницы Общества в сети Интернет).

4. Инсайдеры Общества

4.1. Инсайдерами в целях настоящего Положения признаются физические и юридические лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2. Общество составляет Список инсайдеров Общества, в который включаются, в том числе:

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

4.2.2. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация), члены Ревизионной комиссии Общества;

4.2.3. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации;

4.3.4. осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом об инсайдерской информации к манипулированию рынком.

4.4. Инсайдеры обязаны:

4.4.1. уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг в течение 10 рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Положению. Уведомления, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть направлены способом, обеспечивающим подтверждение их получения, в том числе путем представления в экспедицию (или иное аналогичное подразделение) Общества, направления почтового отправления с уведомлением о его вручении;

4.4.2. не предоставлять, не распространять и без согласия Общества не использовать инсайдерскую информацию.

4.4.3. при исключении из Списка инсайдеров Общества передать Обществу имеющиеся материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию, а также уничтожить инсайдерскую информацию, предоставленную Инсайдеру в электронном виде.

4.5. Инсайдеры, помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4. настоящего Положения, обязаны уведомлять Общество о факте владения ценными бумагами Общества.

4.6. Обязательства Инсайдеров в отношении инсайдерской информации Общества прекращаются в момент раскрытия соответствующей инсайдерской информации Общества в порядке, предусмотренном настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

5. Ведение и предоставление Списка инсайдеров Общества

5.1. Ведение и предоставление Списка инсайдеров Общества осуществляет структурное подразделение (должностное лицо) Общества, определяемое в соответствии с внутренними и (или) локальными нормативными документами (актами) Общества.

5.2. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию:

5.2.1. фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, занимаемую должность, номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона об инсайдерской информации, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в Список (из Списка) – для физических лиц, находящихся в Списке инсайдеров Общества;

5.2.2. полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции, номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона об инсайдерской информации, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров, или реквизиты 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);

5.2.3. дату, на которую Список инсайдеров Общества был создан или изменен;

5.2.4. дату включения Инсайдера в Список инсайдеров Общества.

5.3. Список инсайдеров Общества составляется в бумажном и электронном виде.

5.4. Список инсайдеров Общества в бумажной форме должен быть подписан уполномоченным лицом, и скреплен печатью Общества.

5.5. Юридические и физические лица, включенные в Список инсайдеров Общества, а также исключенные из Списка инсайдеров Общества, уведомляются о внесении (об исключении) соответствующей записи не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данных лиц в Список инсайдеров или исключения данных лиц из указанного списка.

5.6. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества или об исключении из него (Приложение 1 к настоящему Положению) передается под роспись Инсайдеру или направляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.

5.7. Если уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

5.8. Общество передает Список инсайдеров Общества (изменения в Список инсайдеров Общества) организаторам торговли по запросу.

5.9. Общество передает Список инсайдеров Общества (изменения в Список инсайдеров Общества) в Банк России по его требованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

6. Порядок раскрытия инсайдерской информации

6.1. Общество раскрывает и предоставляет информацию, относящуюся к инсайдерской, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество осуществляет раскрытие информации, относящейся к инсайдерской, следующими способами:

6.2.1. публикация в ленте новостей уполномоченного информационного агентства Интерфакс (далее - Лента новостей). В случае, когда последний день срока, в который Общество обязано раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день;

6.2.2. публикация на страницах Общества в сети Интернет.

6.3. Сообщение об инсайдерской информации публикуется в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении:

в Ленте новостей - не позднее 1 дня;

на страницах Общества в сети Интернет - не позднее 2 дней.

6.4. Доступ к текстам сообщений об инсайдерской информации на странице в сети Интернет должен быть обеспечен в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет.

6.5. Тексты сообщений об инсайдерской информации, копии документов, содержащих инсайдерскую информацию, после их раскрытия предоставляются по запросу заинтересованного лица не позднее 7 дней с даты получения Обществом соответствующего запроса, если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

7. Порядок доступа и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации

7.1. Доступом к инсайдерской информации обладают:

- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация), члены Ревизионной комиссии Общества (далее – члены органов управления и контроля Общества);
- иные физические лица, включенные в Список инсайдеров Общества;
- иные юридические лица, включенные в Список инсайдеров Общества.

7.2. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе, но не ограничиваясь:

7.2.1. ограничивать права доступа к инсайдерской информации Общества для работников Общества и иных физических лиц;

7.2.2. определять места и источники хранения инсайдерской информации Общества, а также разрешать доступ к инсайдерской информации Общества в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа;

7.2.3. использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации.

7.3. Члены органов управления и контроля Общества, работники Общества и иные физические лица, имеющие в силу выполняемых ими должностных обязанностей право доступа к инсайдерской информации, в пределах своей компетенции и предоставленных в установленном порядке полномочий обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской информации.

7.4. При заключении трудовых или гражданско-правовых договоров, предусматривающих право доступа работника (и иных физических лиц) или контрагента Общества к инсайдерской информации, такой договор должен включать:

7.4.1. условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации Общества;

7.4.2. условие о предоставлении контрагентом списка лиц, которые получают доступ к инсайдерской информации в силу исполнения договора, о предоставлении Согласий, а также подтверждение того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство об исполнении законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и настоящего Положения;

7.4.3. условие об обязанности уведомления о совершаемых Инсайдерами сделках с ценными бумагами Общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

7.5. Лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

7.5.1. прекратить ознакомление с инсайдерской информацией;

7.5.2. принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

7.5.3. исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;

7.5.4. действовать в соответствии с указаниями лица, ответственного за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации.

7.6. Несоблюдение работником (и иных физическим лицом) или контрагентом Общества требований пункта 7.4. настоящего Положения может быть основанием для незаключения и (или) досрочного расторжения трудового или гражданско-правового договоров, заключенных с ними, а также для возмещения ущерба Обществу.

8. Должностное лицо Общества, ответственное за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации

8.1. Должностное лицо, определяемое Единоличным исполнительным органом Общества, в должностные обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения (далее – Должностное лицо Общества), осуществляет деятельность, связанную с:

8.1.1. противодействием неправомерному использованию Инсайдерами Общества инсайдерской информации и манипулированию рынком, в т.ч. в отношении финансовых инструментов Общества;

8.1.2. контролем за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения;

8.1.3. организацией и проведением контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий с целью проверки соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения;

8.1.4. выявлением и информированием структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, о нарушениях требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения.

8.2. Должностное лицо Общества вправе:

8.2.1. требовать у работников Общества и иных физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, представления любых документов, связанных с деятельностью по осуществлению контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения, и знакомиться с их содержанием;

8.2.2. требовать от Инсайдеров Общества и работников Общества представления информации, необходимой для осуществления функций Должностного лица Общества;

8.2.3. требовать от Инсайдеров Общества и работников Общества, представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей;

8.2.4. взаимодействовать с другими должностными лицами Общества по вопросам, входящим в его компетенцию;

8.2.5. информировать структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, о соблюдении и (или) несоблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения.

8.3. Требования Должностного лица Общества в пределах прав, предоставленных настоящим Положением, являются обязательными для всех Инсайдеров.

8.4. Должностное лицо Общества обязано:

8.4.1. осуществлять эффективный контроль за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения;

8.4.2. соблюдать требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

8.4.3. соблюдать требования настоящего Положения, а также внутренних и локальных нормативных документов (актов) Общества;

8.4.4. надлежащим образом выполнять обязанности, предусмотренные пунктом 8.1. настоящего Положения;

8.4.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении полученной инсайдерской информации.

8.5. Должностное лицо Общества имеет права и несет обязанности, не предусмотренные пунктами 8.2. и 8.4. настоящего Положения, но установленные внутренними и нормативными документами (актами) и не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации.

8.6. Структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита Общества, вправе запрашивать у Инсайдеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг дополнительные сведения о совершенных сделках с финансовыми инструментами Общества.

9. Ответственность

9.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации в соответствии законодательством Российской Федерации.

9.2. 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.

9.3. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком, в т.ч. в отношении финансовых инструментов Общества, причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

9.4. Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации Общества и (или) являющихся манипулированием рынком финансовых инструментов Общества, не является основанием для признания их недействительными.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение, а также изменения к нему, утверждаются Единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними и локальными нормативными документами (актами) Общества.

10.3. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации.