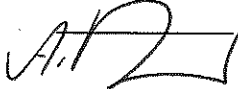


**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом АО «СПбМТСБ»

от 04.07.2016 № 232/1

Президент АО «СПбМТСБ»

 А.Э. Рыбников

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в АО «СПбМТСБ»**

## 1. Используемые определения и сокращения

- **АО «СПбМТСБ»** - Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
- **Закон № 224-ФЗ** – Федеральный закон 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».
- **инсайдерская информация** (применительно к деятельности АО «СПбМТСБ» как организатора торговли) – точная и конкретная информация (в том числе информация, составляющая коммерческую и иную охраняемую законом тайну), которая не была распространена, распространение которой может оказать существенное влияние на цены товаров и (или) производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар, и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации АО «СПбМТСБ», соответствующий требованиям Закона № 224-ФЗ и Указания № 3379-У.

К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении товаров и (или) производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с товарами и производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар.
- **инсайдеры АО «СПбМТСБ»** - лица, указанные в пунктах 5 - 7, 11 – 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ:
  - лица, имеющие доступ к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» на основании договоров, заключенных с АО «СПбМТСБ»: аудиторы, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
  - лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления АО «СПбМТСБ», а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» на основании федеральных законов или учредительных документов;
  - члены Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии АО «СПбМТСБ»;
  - информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации, связанной с АО «СПбМТСБ»;
  - рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов АО «СПбМТСБ»;

- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с АО «СПбМТСБ».
- **информация, составляющая коммерческую и иную охраняемую законом тайну** – информация в соответствии с перечнем сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну АО «СПбМТСБ», утвержденным Президентом ЗАО «СПбМТСБ».
- **нестандартные сделки** - сделки, имеющие признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
- **операции с товаром** - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на товар, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).
- **операции с производным финансовым инструментом, базисным активом которого является товар** - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на производный финансовый инструмент, базисным активом которого является товар, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).
- **Ответственное подразделение** – подразделение, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ. Ответственное подразделение подотчетно Совету директоров АО «СПбМТСБ». Ответственное подразделение осуществляет:
  - контроль за соблюдением АО «СПбМТСБ» требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов
  - ведение списка инсайдеров АО «СПбМТСБ»;
  - подготовку и оформление Уведомлений, представления их Президенту АО «СПбМТСБ» (или иному уполномоченному лицу) для подписания;
  - вручение Уведомлений работникам АО «СПбМТСБ»;
  - учет направленных Уведомлений;
  - учет полученных Уведомлений о совершенных операциях;
  - организацию повышения уровня знаний работников АО «СПбМТСБ» по ПНИИИ/МР;
  - контроль в соответствии со статьей 12 Закона № 224-ФЗ (контроль за осуществляемыми на организованных торгах операциями с товаром, производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар).
- **ПНИИИ/МР** - противодействие неправомерному использованию инсайдерской информацией и манипулированию рынком.
- **Положение** – настоящее Положение о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информацией и манипулированию рынком в АО «СПбМТСБ».
- **Положение о порядке уведомления** - Положение о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утвержденное приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н.

- **Положение об уведомлении о совершенных операциях** - Положение о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях, утвержденное приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н.
- **Положение о хранении и защите информации** - Положение о хранении и защите информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденное Правлением АО «СПБМТСБ».
- **распространение информации** – действия:
  - направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц;
  - 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).
- **товары** - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам в АО «СПБМТСБ» или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам в АО «СПБМТСБ».
- **Уведомление** – уведомление о включении лица в список инсайдеров АО «СПБМТСБ» (об исключении лица из этого списка) в форме бумажного или электронного документа.
- **Уведомление о совершенных операциях** - уведомление инсайдером АО «СПБМТСБ» о совершенных им операциях с допущенными к организованным торгам в АО «СПБМТСБ» производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в форме бумажного или электронного документа.
- **Указание № 3379-У** - Указание Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов».
- **Физические лица-инсайдеры** - члены Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии АО «СПБМТСБ», а также физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации АО «СПБМТСБ» на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с АО «СПБМТСБ».

## 2. Общие положения

2.1. Положение разработано в соответствии с требованиями Закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов для урегулирования отношений, связанных с:

- установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации АО «СПБМТСБ», в том числе уведомлением лиц, включенных в список (исключенных из списка) инсайдеров АО «СПБМТСБ»;

- охраной конфиденциальности инсайдерской информации АО «СПбМТСБ»;
- контролем за соблюдением АО «СПбМТСБ» требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- уведомлением инсайдеров АО «СПбМТСБ» о совершенных ими операциях с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар;
- контролем за осуществляемыми на организованных торгах операциями с товаром, производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар.

2.2. Положение разработано также с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся сведений ограниченного доступа, внутренних документов АО «СПбМТСБ», определяющих порядок обеспечения доступа работников АО «СПбМТСБ» к информационным ресурсам и порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

### **3. Действия, относящиеся к манипулированию рынком**

3.1. К манипулированию рынком (применительно к деятельности АО «СПбМТСБ» как организатора торговли) относятся следующие действия:

- 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 товаром и (или) производным финансовым инструментом, базисным активом которого является товар, отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;
- совершение операций с товаром и (или) операций с производным финансовым инструментом, базисным активом которого является товар, 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 товаром и (или) производным финансовым инструментом, базисным активом которого является товар, отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций (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);
- совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов товаром и (или) производным финансовым инструментом, базисным активом которого является товар, отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок (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);

- 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 товара и (или) производного финансового инструмента, базисным активом которого является товар, выше цены либо равна цене продажи такого же товара и (или) производного финансового инструмента, базисным активом которого является товар, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов товаром и (или) производным финансовым инструментом, базисным активом которого является товар, отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций (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);
- 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 товара и (или) производного финансового инструмента, базисным активом которого является товар, 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;
- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены товара и (или) производного финансового инструмента, базисным активом которого является товар, в результате которых цена товара и (или) производного финансового инструмента, базисным активом которого является товар, поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;
- неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же товаром и (или) производным финансовым инструментом, базисным активом которого является товар, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов товаром и (или) производным финансовым инструментом, базисным активом которого является товар, 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 внутренними документами АО «СПБМТСБ» по осуществлению деятельности организатора торговли).

3.2. Не являются манипулированием рынком действия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, которые направлены на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов товаром и (или) производным финансовым инструментом, базисным активом которого является товар, и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является АО «СПБМТСБ».

#### **4. Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком**

4.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с товаром и (или) операций с производным финансовым инструментом, базисным активом которого является товар, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже товара и (или) производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар, 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 АО «СПБМТСБ», в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже товара и (или) производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар.

4.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком (приведены в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения).

#### **5. Последствия использования инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком**

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

5.2. 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.

5.3. 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.

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

## 6. Порядок доступа к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ»

6.1. В соответствии с требованиями статьи 3 Закона № 224-ФЗ АО «СПбМТСБ» обязано утвердить перечень инсайдерской информации.

Перечень инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» составляется на основе перечня инсайдерской информации, утвержденного нормативным актом Банка России, применительно к деятельности АО «СПбМТСБ» как организатора торговли.

Перечень инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте АО «СПбМТСБ».

6.2. В соответствии с требованиями статьи 9 Закона № 224-ФЗ АО «СПбМТСБ» обязано:

- вести список инсайдеров АО «СПбМТСБ»;
- уведомлять в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в список инсайдеров АО «СПбМТСБ», об их включении в такой список и исключении из него, информировать указанных лиц о требованиях Закона № 224-ФЗ;
- передавать список инсайдеров АО «СПбМТСБ» в Банк России по его требованию.

6.3. Доступ к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» предоставляется только при условии включения лица, которому предоставляется доступ, в список инсайдеров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона № 224-ФЗ и информационным письмом ФСФР России от 15.06.2011 № 11-ДП-05/15533 лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления АО «СПбМТСБ», а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» на основании федеральных законов или учредительных документов, являются инсайдерами АО «СПбМТСБ» (и соответственно обязаны выполнять сопутствующие данному правовому статусу обязанности, предусмотренные статьей 6 Закона № 224-ФЗ), но эти лица не включаются АО «СПбМТСБ» в список инсайдеров, на этих лиц не возлагаются обязанности в соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ (уведомление о совершенных операциях с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар).

У АО «СПбМТСБ» отсутствует обязанность включать данных лиц в список инсайдеров (данные лица отсутствуют в списке инсайдеров АО «СПбМТСБ») и, соответственно, направлять таким лицам уведомления об их включении в такой список и исключении из него.

6.4. Настоящее Положение и перечень инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» размещаются на официальном сайте АО «СПбМТСБ».

6.5. Список инсайдеров АО «СПбМТСБ» ведется в электронном виде с соблюдением мер, исключаяющих несанкционированный доступ к этому списку.

6.6. Решение о включении лица в список инсайдеров АО «СПбМТСБ», исключении лица из списка инсайдеров АО «СПбМТСБ» принимается Президентом АО «СПбМТСБ» (или иным уполномоченным лицом) путем подписания соответствующего Уведомления.

6.7. Уведомление лица о включении в список инсайдеров АО «СПбМТСБ» (об исключении лица из этого списка) осуществляется в соответствии с Положением о порядке уведомления.



- 6.7.1. АО «СПбМТСБ» обязано направить Уведомление лицу, включенному в список инсайдеров АО «СПбМТСБ» или исключенному из такого списка, не позднее 7 рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.
- 6.7.2. Лица, включенные в список инсайдеров АО «СПбМТСБ», уведомляются путем вручения Уведомления под роспись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.
- 6.7.3. Подготовка и оформление Уведомлений в соответствии с требованиями Положения о порядке уведомления осуществляется Ответственным подразделением на основе информации, предоставляемой другими подразделениями и должностными лицами АО «СПбМТСБ» (Управление по работе с персоналом и делопроизводству - о заключении (расторжении) трудовых и (или) гражданско-правовых договоров; корпоративный секретарь - об изменении в составе Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии АО «СПбМТСБ»), а также на основе полученных сообщений от Физических лиц-инсайдеров, утративших, по их мнению, доступ к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ».
- При получении от Физических лиц-инсайдеров сообщений о том, что они, по их мнению, утратили доступ к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ», Ответственное подразделение проводит проверку факта прекращения данными лицами доступа к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ», при необходимости с предоставлением данными лицами подтверждающих документов.
- 6.7.4. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 6.7.5. В соответствии с установленным в АО «СПбМТСБ» порядком работы с документами Уведомлению присваивается исходящий номер.
- 6.7.6. Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано Президентом АО «СПбМТСБ» (или иным уполномоченным лицом) и заверено печатью АО «СПбМТСБ».
- 6.7.7. Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью Президента АО «СПбМТСБ» (или иного уполномоченного лица) и печатью АО «СПбМТСБ».
- 6.7.8. В случае составления Уведомления на бумажном носителе инсайдер АО «СПбМТСБ» может быть уведомлен посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).
- 6.7.9. АО «СПбМТСБ» по требованию лица, включенного в список (исключенного из списка) инсайдеров АО «СПбМТСБ», в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения АО «СПбМТСБ» соответствующего требования обязано направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную Президентом АО «СПбМТСБ» (или иным уполномоченным лицом) и скрепленную печатью АО «СПбМТСБ». Все листы копии (экземпляра)

Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью Президента АО «СПбМТСБ» (или иного уполномоченного лица) и печатью АО «СПбМТСБ».

- 6.7.10. Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров АО «СПбМТСБ», направленное по последнему из известных АО «СПбМТСБ» адресов лица, включенного в список инсайдеров, не было получено указанным лицом, АО «СПбМТСБ» предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено это уведомление.
- 6.7.11. Ответственное подразделение осуществляет учет всех направленных Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится не менее 5 лет с даты исключения лица, которому направлялись Уведомления, из списка инсайдеров АО «СПбМТСБ».
- 6.8. Конфиденциальность инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» обеспечивается в соответствии с Правилами охраны конфиденциальности, предусмотренными разделом 7 настоящего Положения.
- 6.9. АО «СПбМТСБ» обязано по мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) Банка России представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
- 7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации АО «СПбМТСБ»**
- 7.1. Охрана конфиденциальности инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» обеспечивается:
- составлением перечня инсайдерской информации и списка инсайдеров АО «СПбМТСБ»;
  - организацией доступа к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ»;
  - соблюдением порядка работы с инсайдерской информацией, учета и хранения носителей с инсайдерской информацией;
  - распределением должностных обязанностей работников АО «СПбМТСБ»;
  - установлением ответственности за нарушение конфиденциальности инсайдерской информации.
- 7.2. Порядок доступа к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» определен в разделе 6 настоящего Положения.
- 7.3. Работа с инсайдерской информацией, учет и хранение носителей с инсайдерской информацией осуществляются в соответствии с Положением о хранении и защите информации.
- 7.4. АО «СПбМТСБ» обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима ее конфиденциальности, в том числе:

- доступ в помещения, в которых хранятся носители с инсайдерской информацией, или находится оборудование информационных систем, содержащих инсайдерскую информацию, ограничивается;
- автоматически протоколируется доступ к информационным системам, содержащим инсайдерскую информацию, регистрируется попытка несанкционированного доступа к этим системам;
- учет носителей с инсайдерской информацией организуется в структурном подразделении АО «СПбМТСБ», работники которого, а также физические лица, заключившие с АО «СПбМТСБ» гражданско-правовые договоры и выполняющие обязанности в этом подразделении, имеют доступ к инсайдерской информации; при этом:
  - ответственным за хранение и учет носителей с инсайдерской информацией в структурном подразделении является руководитель подразделения;
  - руководитель структурного подразделения определяет работника (работников), осуществляющего (осуществляющих) учет, хранение и выдачу носителей с инсайдерской информацией;
  - прием и выдача носителей с инсайдерской информацией фиксируются в соответствующем журнале учета в подразделении.

7.5. Лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ», обеспечивает ее конфиденциальность.

7.6. Президент АО «СПбМТСБ» отвечает за обеспечение режима конфиденциальности в отношении инсайдерской информации АО «СПбМТСБ».

7.7. Распределение должностных обязанностей работников АО «СПбМТСБ» устанавливается таким образом, чтобы минимизировать риск запрещенного Законом № 224-ФЗ использования инсайдерской информации, а также исключить конфликт интересов АО «СПбМТСБ» и работников.

Инсайдерская информация может передаваться между работниками АО «СПбМТСБ» только в тех случаях, когда ее передача необходима для выполнения работниками АО «СПбМТСБ» своих должностных обязанностей или требований законодательства Российской Федерации.

7.8. Физические лица-инсайдеры обязаны:

- соблюдать установленный в АО «СПбМТСБ» режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации, в том числе:
  - строго соблюдать правила работы с носителями, содержащими инсайдерскую информацию;
  - передавать носители, содержащие инсайдерскую информацию, только под роспись;
 работники АО «СПбМТСБ», а также физические лица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны предъявлять для проверки по требованию работника Ответственного подразделения все числящиеся за ними носители с инсайдерской информацией, а в случае нарушения установленных правил работы с этими носителями представлять письменные объяснения;
- не предпринимать действий по ознакомлению с инсайдерской информацией, к работе с которой они не допущены;

- не допускать ознакомления с инсайдерской информацией посторонних лиц;
- не распространять инсайдерскую информацию и не предоставлять ее третьим лицам без согласия АО «СПбМТСБ»;
- немедленно сообщать об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации:
  - работники АО «СПбМТСБ» - своему непосредственному руководителю (лицу, его замещающему) и руководителю Ответственного подразделения;
  - лица, заключившие с АО «СПбМТСБ» гражданско-правовые договоры - руководителю Ответственного подразделения;
  - не являющиеся работниками АО «СПбМТСБ» члены Совета директоров, Ревизионной комиссии АО «СПбМТСБ» – корпоративному секретарю АО «СПбМТСБ» (корпоративный секретарь сообщает руководителю Ответственного подразделения);

7.9. Работники АО «СПбМТСБ» и физические лица, заключившие с АО «СПбМТСБ» гражданско-правовые договоры, по статусу не являющиеся инсайдерами, но получившие доступ к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ», обязаны:

- немедленно сообщить о факте ознакомления с инсайдерской информацией:
  - работники АО «СПбМТСБ» - своему непосредственному руководителю (лицу, его замещающему) и руководителю Ответственного подразделения;
  - лица, заключившие с АО «СПбМТСБ» гражданско-правовые договоры - руководителю Ответственного подразделения;
- прекратить ознакомление с инсайдерской информацией;
- принять меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;
- действовать в соответствии с указаниями руководителя Ответственного подразделения.

7.10. Ответственность за нарушение требований по охране конфиденциальности инсайдерской информации установлена в Положении о хранении и защите информации.

## **8. Правила контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов**

8.1. Контроль за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов осуществляется Ответственным должностным лицом путем проведения текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.

Плановая проверка соблюдения требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов проводится не реже 1 раза в год.

8.2. Контроль за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов включает:

- контроль соответствия внутренних документов АО «СПбМТСБ», в том числе внутренних документов по ПНИИИ/МР, требованиям Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

- контроль соблюдения работниками АО «СПбМТСБ» и физическими лицами, заключившими с АО «СПбМТСБ» гражданско-правовые договоры, требований Закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов АО «СПбМТСБ» по ПНИИИ/МР.
- 8.3. Соблюдение требований Закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов АО «СПбМТСБ» по ПНИИИ/МР в структурных подразделениях АО «СПбМТСБ» обеспечивают руководители этих подразделений. Руководители структурных подразделений АО «СПбМТСБ» несут ответственность за несоблюдение работниками подразделений требований Закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов, настоящего Положения, других внутренних документов АО «СПбМТСБ» по ПНИИИ/МР.
- 8.4. Должностные лица АО «СПбМТСБ» обязаны обеспечивать условия для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций Ответственным подразделением.
- 8.5. В случае выявления нарушения требований Закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов, настоящего Положения, других внутренних документов АО «СПбМТСБ» по ПНИИИ/МР при проведении текущего контроля, плановых и внеплановых проверок работник Ответственного подразделения, проводивший проверку, составляет отчет о выявленном нарушении.
- Отчет о выявленном нарушении должен содержать:
- сведения о выявленном нарушении;
  - сведения о причинах нарушения;
  - рекомендации по предотвращению аналогичных нарушений и повышению эффективности контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
- Отчет о выявленном нарушении может содержать иные сведения по усмотрению работника Ответственного подразделения, проводившего проверку.
- Руководитель Ответственного подразделения представляет отчет о выявленном нарушении на очередном заседании Совета директоров АО «СПбМТСБ», предварительно ознакомив с отчетом Президента АО «СПбМТСБ».
- 8.6. Проверку деятельности Ответственного подразделения проводит Служба внутреннего аудита.
- 8.7. Работники АО «СПбМТСБ», которым стало известно о нарушении (в том числе о возможности нарушения) требований Закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов, настоящего Положения, других внутренних документов АО «СПбМТСБ» по ПНИИИ/МР, обязаны в максимально короткий срок сообщить о нарушении (о возможности нарушения) руководителю Ответственного подразделения любым доступным способом.

## **9. Уведомление инсайдерами АО «СПбМТСБ» о совершенных ими операциях**

- 9.1. В соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ инсайдеры, включенные в список инсайдеров АО «СПбМТСБ», обязаны уведомлять АО «СПбМТСБ» и Банк России о совершенных ими операциях с допущенными к торговле на организованных торгах АО «СПбМТСБ» производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар. При этом порядок и сроки направления Уведомлений о

- совершенных операциях определены Положением об уведомлении о совершенных операциях.
- 9.2. Инсайдеры АО «СПбМТСБ» уведомляют Банк России о совершенных ими операциях с допущенными к торговле на организованных торгах АО «СПбМТСБ» производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, по запросу Банка России.
- 9.3. Физические лица-инсайдеры обязаны уведомлять АО «СПбМТСБ» о совершенных ими операциях с допущенными к торговле на организованных торгах АО «СПбМТСБ» производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в течение 10 рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции.
- 9.4. Инсайдеры АО «СПбМТСБ», не являющиеся Физическими лицами-инсайдерами, уведомляют АО «СПбМТСБ» о совершенных ими операциях с допущенными к торговле на организованных торгах АО «СПбМТСБ» производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, по запросу АО «СПбМТСБ».
- 9.5. Инсайдер, получивший запрос от АО «СПбМТСБ» или Банка России, обязан направить Уведомление о совершенных операциях, соответственно в АО «СПбМТСБ» или в Банк России, в течение 10 рабочих дней с даты получения им запроса.
- 9.6. Уведомление о совершенных операциях должно содержать следующую информацию:
- наименование производного финансового инструмента;
  - код производного финансового инструмента;
  - дата совершения операции;
  - вид операции (покупка или продажа производного финансового инструмента);
  - количество контрактов с производным финансовым инструментом;
  - стоимость контрактов с производным финансовым инструментом.
- 9.7. Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.
- 9.8. Способы направления в АО «СПбМТСБ» и в Банк России Уведомлений о совершенных операциях, оформление Уведомления о совершенных операциях на бумажном носителе указаны в Положении об уведомлении о совершенных операциях.
- 9.9. Ответственное подразделение осуществляет учет всех полученных АО «СПбМТСБ» Уведомлений о совершенных операциях. Полная информация о полученных АО «СПбМТСБ» Уведомлений о совершенных операциях хранится не менее 5 лет с даты исключения лица, представившего Уведомления о совершенных операциях, из списка инсайдеров АО «СПбМТСБ».
- 10. Контроль за осуществляемыми на организованных торгах АО «СПбМТСБ» операциями с товаром, с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар**
- 10.1. В соответствии со статьей 12 Закона № 224-ФЗ в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО «СПбМТСБ» осуществляет контроль за совершаемыми

на организованных торгах операциями с товаром и операциями с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар.

10.2. В АО «СПБМТСБ» разработаны и утверждены документы, определяющие порядок мониторинга организованных торгов, а также критерии нестандартных сделок, в том числе:

- Порядок организации мониторинга организованных торгов и контроля за участниками торгов;
- Методика отнесения договоров, заключаемых в товарных секциях ЗАО «СПБМТСБ», к нестандартным договорам;
- Методика отнесения договоров, заключаемых в секции срочного рынка ЗАО «СПБМТСБ», к нестандартным договорам;
- Критерии ликвидности, коэффициенты и поправки к коэффициентам для порядка расчета значений критериев для выявления нестандартных договоров, установленных в Методике отнесения договоров, заключаемых в товарных секциях ЗАО «СПБМТСБ», к нестандартным договорам.

10.3. Контроль за совершаемыми на организованных торгах операциями с товаром, операциями с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, осуществляет Ответственное подразделение.

10.4. При выявлении нестандартных сделок Ответственное подразделение:

- оформляет запросы участникам торгов, являющимися сторонами нестандартных сделок, о предоставлении объяснений, раскрывающих причины заключения этих сделок;
- осуществляет проверку нестандартных сделок на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- направляет в Банк России уведомления обо всех выявленных в течение каждого торгового дня нестандартных сделках и о результатах проведенных проверок.

## **11. Ответственность за нарушение Положения**

Лица, нарушившие требования Закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов АО «СПБМТСБ», по ПНИИИ/МР, настоящего Положения несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.