

6. Порядок доступа к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ»

(раздел 6 Положения о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в АО «СПбМТСБ», утвержденного Президентом АО «СПбМТСБ» 14.06.2017 (Приказ № 284))

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, которая относится к инсайдерской информации организаторов торговли, и перечня инсайдерской информации, которая относится к инсайдерской информации клиринговых организаций, в соответствии с Указанием № 3379-У.

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

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).

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

6.5. 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.

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

6.6.1. 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.

6.6.2. 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.

6.6.3. 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 организационному развитию - о заключении (расторжении) трудовых и (или) гражданско-правовых договоров; корпоративный секретарь - об изменении в составе Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии АО «СПбМТСБ», Управление развития товарных рынков – о подготовке и заключении договора с оператором товарных поставок, о прекращении действия (расторжении) договора или о прекращении фактического доступа к инсайдерской информации (в случае нерасторжения договора)), 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.

6.6.4. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.6.5. В соответствии с установленным в АО «СПбМТСБ» порядком работы с документами Уведомлению присваивается исходящий номер.

6.6.6. Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано Президентом АО «СПбМТСБ» (или иным уполномоченным лицом) и заверено печатью АО «СПбМТСБ».

6.6.7. 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».

6.6.8. 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).

- 6.6.9. 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».
- 6.6.10. 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.
- 6.6.11. 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».
- 6.7. Конфиденциальность инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» обеспечивается в соответствии с Правилами охраны конфиденциальности, предусмотренными разделом 7 настоящего Положения.
- 6.8. 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.