



НОРНИКЕЛЬ

УТВЕРЖДЕНО

**решением Совета директоров
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Протокол №ГМК/17-пр-сд от 22.06.2020**

Положение

**о порядке доступа к инсайдерской информации
ПАО «ГМК «Норильский никель»,
правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением
требований законодательства в сфере противодействия
неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком**

Содержание

1. Область применения	3
2. Нормативные ссылки	4
3. Термины, определения и сокращения	4
4. Инсайдерская информация	5
5. Инсайдеры	6
6. Условия совершения операций с финансовыми инструментами Компании ...	6
7. Предоставление инсайдерами Компании информации о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Компании	7
8. Контроль	8
9. Порядок доступа к инсайдерской информации, официальное раскрытие или предоставление инсайдерской информации	9
10. Ответственность	10

1. Область применения

1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ГМК «Норильский никель», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – Положение) регулирует отношения, возникающие в связи с использованием инсайдерской информации ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее также – Компания).

1.2. Положение принято в соответствии с Федеральным законом «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) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

1.3. Основными задачами настоящего Положения являются определение порядка доступа к инсайдерской информации, а также определение других правил, направленных на предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «ГМК «Норильский никель» с целью совершения сделок с финансовыми инструментами Компании и манипулирования рынком.

1.4. Положение направлено на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:

1.4.1. определение инсайдерской информации;

1.4.2. порядок доступа к инсайдерской информации;

1.4.3. ограничения на использование инсайдерской информации;

1.4.4. контроль за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

1.4.5. ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

1.5. Компания обеспечивает ознакомление лиц, входящих в состав органов управления, членов Ревизионной комиссии и всех работников Компании с требованиями в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внутренними документами Компании в указанной области:

- Корпоративный секретарь обеспечивает ознакомление членов Совета директоров, членов Правления, Президента Компании, членов Ревизионной комиссии в срок не позднее дня, следующего за днем избрания/назначения на должность.

- Департамент кадровой политики обеспечивает ознакомление работников Главного офиса Компании в срок не позднее дня, следующего за днем приема на работу.

- Руководители филиалов и представительства Компании обеспечивают ознакомление работников соответствующего филиала или представительства Компании в срок не позднее дня, следующего за днем приема на работу.

1.6. Компания обеспечивает соответствие внутренних документов Компании требованиям в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и их соответствие друг другу.

1.7. Настоящее Положение распространяется на лиц, включенных в список инсайдеров Компании, а также на всех работников Компании.

2. Нормативные ссылки

При разработке настоящего Положения были использованы следующие нормативные документы:

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»

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Устав (редакция № 10) Устав ПАО «ГМК «Норильский никель»

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

3.1.1. **Инсайдерская информация:** точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Компании и которая содержится в перечне инсайдерской информации, утвержденном приказом Президента ПАО «ГМК «Норильский никель».

3.1.2. **«Закрытый период»:** период, равный 30 календарным дням до опубликования промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета или Международными стандартами финансовой отчетности.

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

3.1.4. **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, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»); связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

3.1.5. Ответственное должностное лицо (ОДЛ) - должностное лицо Компании, назначенное приказом Президента ПАО «ГМК «Норильский никель» и подотчетное Президенту ПАО «ГМК «Норильский никель», в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением ПАО «ГМК «Норильский никель» требований Федерального закона «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.

3.1.6. Манипулирование рынком: умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонилась от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:

Закон	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»
Компания	ПАО «ГМК «Норильский никель»
Руководители Компании	Президент Компании, Первые вице-президенты, Старшие вице-президенты, Вице-президенты, руководители прямого подчинения Президенту Компании

4. Инсайдерская информация

4.1. К инсайдерской информации Компании относится информация, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России и информация, определенная Компанией, как инсайдерская.

4.2. Перечень инсайдерской информации Компании утверждается приказом Президента Компании.

4.3. Перечень инсайдерской информации Компании подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Компании.

4.4. К инсайдерской информации не относятся:

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

4.2.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, а также рекомендации и(или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами.

5. Инсайдеры

5.1. В список инсайдеров Компании включаются следующие лица:

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

5.1.2. члены Совета директоров, члены Правления, Президент Компании, члены Ревизионной комиссии;

5.1.3. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Компании;

5.1.4. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Компании, а также ценным бумагам Компании;

5.1.5. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании трудовых и(или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;

5.2. Формирование списка инсайдеров осуществляется Департаментом корпоративных отношений на основании сведений о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации, представленных Руководителями Компании, руководителями структурных подразделений Главного офиса, филиалов и представительства Компании.

6. Условия совершения операций с финансовыми инструментами Компании

6.1. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается ее использование:

6.1.1 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;

6.1.2. 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;

6.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

6.2. Для целей части 3 статьи 11 Закона лица, указанные в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона и включенные в список инсайдеров Компании, и связанные с ними лица¹ вправе совершать операции с финансовыми инструментами Компании при условии соблюдения требований, предусмотренных законодательством и настоящим разделом 6 Положения, и при условии, что при совершении таких операций не используется инсайдерская информация Компании. Лицам, указанным в пункте 7 статьи 4 Закона, запрещается совершать операции с финансовыми инструментами Компании в течение «закрытых периодов». Информация о «закрытых периодах» своевременно доводится до сведения указанных лиц Корпоративным секретарем.

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

6.4. Лица, включенные в список инсайдеров Компании, при получении уведомления о включении их в список инсайдеров, обязаны:

6.4.2. ознакомиться с перечнем инсайдерской информации, утвержденным приказом Президента Компании и размещенным на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6.4.3. обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации;

6.4.4. при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Компании (непосредственному руководителю или лицу, его замещающему) все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

6.4.5. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, и в Департамент корпоративных отношений об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов, пропусков, паролей или обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации;

6.4.6. соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, а также требования, установленные Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

6.5. Инсайдеры не вправе передавать известную им инсайдерскую информацию Компании, за исключением случаев передачи такой информации, предусмотренных действующим законодательством.

¹ Под «связанными лицами» в целях настоящего Положения понимаются лица, находящиеся в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

6.6. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Компания обеспечивает:

6.6.2. создание необходимых организационных и технических условий для соблюдения лицами, включенными в список инсайдеров, режима конфиденциальности;

6.6.3. принятие мер по защите инсайдерской информации Компании, в том числе в целях предотвращения утечки, хищения инсайдерской информации Компании по техническим каналам, несанкционированного уничтожения, искажения, подделки, копирования, распространения инсайдерской информации Компании в информационных системах Компании, неправомерного или случайного доступа к инсайдерской информации Компании.

6.7. В случае изменения информации по списку инсайдеров Руководители Компании, руководители структурных подразделений Главного офиса, филиалов и представительства Компании незамедлительно направляют такие сведения в Департамент корпоративных отношений, а в случае исключения лица из списка инсайдеров – одновременно принимают меры по прекращению доступа такого лица к информационным системам и активам Компании, содержащим инсайдерскую информацию.

6.8. После официального раскрытия инсайдерской информации Компании ограничения, установленные настоящим Положением в отношении ее использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено действующим законодательством или внутренними документами Компании.

7. Предоставление инсайдерами Компании информации о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Компании

7.1. Компания вправе запросить у лиц, включенных в список инсайдеров Компании, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Компании и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

7.2. Инсайдеры Компании, получившие предусмотренный пунктом 7.1 настоящего Положения запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке, установленном нормативным актом Банка России и сроки, установленные в соответствующем запросе. Срок предоставления информации, указанный Компанией в запросе, должен составлять не менее 10 рабочих дней с даты получения запроса.

8. Контроль

8.1. Контроль соблюдения требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов и настоящего Положения в Компании осуществляет Ответственное должностное лицо (ОДЛ).

8.2. Порядок деятельности ОДЛ регламентируется Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использованию инсайдерской информации ПАО «ГМК «Норильский никель» и (или) манипулирования рынком и нормативными актами

в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

9. Порядок доступа к инсайдерской информации, официальное раскрытие или предоставление инсайдерской информации

9.1. Доступ к инсайдерской информации имеют лица, включенные в список инсайдеров.

9.2. В список инсайдеров по решению Руководителей Компании, руководителей структурных подразделений Главного офиса, филиалов и представительства Компании включаются работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу исполнения своих должностных обязанностей.

9.3. Работники Компании получают доступ к инсайдерской информации в объеме, необходимом для осуществления ими должностных обязанностей.

9.4. Лица, включенные в список инсайдеров на основании гражданско-правовых договоров, получают доступ к инсайдерской информации в объеме, необходимом для исполнения обязательств по договору.

9.5. При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации Компании на основании заключаемого договора, Руководители Компании, руководители структурных подразделений Главного офиса, филиалов и представительства Компании, иницирующие заключение такого договора, должны проинформировать указанное лицо о требованиях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров, способом, позволяющим подтвердить факт и дату информирования.

9.6. Инсайдерская информация Компании может быть передана юридическим лицам на основании заключенных договоров только после включения указанных лиц в список инсайдеров.

9.7. Инсайдерская информация Компании, которая содержится в утвержденном Банком России перечне, а также информации, которая определена Компанией как инсайдерская, подлежит раскрытию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг, если Законом и иными нормативными правовыми актами Банка России не предусмотрен иной порядок раскрытия такой информации.

9.8. Сообщение об инсайдерской информации должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или с даты, в которую Компания узнала или должна была узнать о его наступлении:

9.8.1. в ленте новостей – не позднее одного дня;

9.8.2. на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – не позднее двух дней.

9.9. В случае раскрытия сообщения о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность Компании, по названию совпадающего с сообщением о сведениях, относящихся к инсайдерской информации Компании, повторное раскрытие указанной информации в качестве сообщения об инсайдерской информации не требуется.

9.10. В случае если инсайдерская информация содержится в документах, в том числе утверждаемых уполномоченными органами и(или) подписываемых уполномоченными лицами, раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

9.11. В случае, если Компания раскрывает инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями Закона, в ограниченных составе и (или) объеме, Компания направляет в Банк России уведомление, содержащее инсайдерскую информацию, которая не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия, и в порядке, установленном Банком России.

9.12. Доступ к инсайдерской информации, указанной в подпункте 9.10 настоящего Положения, должен обеспечиваться:

9.12.1. путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию, на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – в срок не позднее двух дней:

9.12.1.1. с даты утверждения уполномоченным органом соответствующего документа, а если таким уполномоченным органом является коллегиальный орган, – не позднее двух дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа;

9.12.1.2. с даты подписания соответствующего документа уполномоченными лицами в случае, если такой документ не подлежит утверждению уполномоченным органом;

9.12.2. путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе, – в срок не позднее одного дня с даты опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

9.12.3. путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию, по требованию заинтересованного лица в срок не более семи дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

10. Ответственность

10.1. За неправомерное использование инсайдерской информации Компании инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

10.3. Совершение операций с финансовыми инструментами лицами, указанным в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, включенными в список инсайдеров Компании, и связанными с ними лицами с нарушением требований пункта 6.2 настоящего Положения, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.