



НОРНИКЕЛЬ

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Протокол №ГМК/23-пр-сд от 27 июня 2018 г.

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	3
3. Термины, определения и сокращения	4
4. Инсайдерская информация	5
5. Инсайдеры	5
6. Ограничения в использовании инсайдерской информации и охрана ее конфиденциальности	5
7. Контроль	7
8. Порядок доступа к инсайдерской информации, официальное раскрытие или предоставление инсайдерской информации	8
9. Ответственность	9

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 и(или) товарами 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. 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 «О рынке ценных бумаг»

22.04.1996 № 39-ФЗ

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 или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и(или) товаров Компании и которая содержится в перечне инсайдерской информации, утвержденном приказом Президента ПАО «ГМК «Норильский никель».

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

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

3.1.4. **Ответственное подразделение:** Управление комплаенса Департамента корпоративных отношений.

3.1.5. **Манипулирование рынком:** действия, перечисленные в статье 5 Закона.

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. Перечень инсайдерской информации Компании утверждается приказом Президента Компании.

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

4.3. 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 и(или) товаров, а также рекомендации и(или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и(или) товарами.

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 или предоставление 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 Ответственным подразделением на основании сведений о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации, представленных Руководителями Компании, руководителями структурных подразделений Главного офиса, филиалов и представительства Компании.

6. Ограничения в использовании инсайдерской информации и охрана ее конфиденциальности

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

6.1.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами и(или) товарами, 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 и(или) товаров, 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 и(или) товаров.

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

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

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

6.3.2. обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации;

6.3.3. 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;

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

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

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

6.5. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Компания обеспечивает:

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

6.5.2. 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.

6.6. В случае изменения информации по списку инсайдеров Руководители Компании, руководители структурных подразделений Главного офиса, филиалов и представительства Компании незамедлительно направляют такие сведения в Ответственное подразделение, 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.

6.7. 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. Контроль

7.1. Ответственное подразделение, подотчетное Совету директоров Компании, осуществляет контроль за:

7.1.1. соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также настоящего Положения;

7.1.2. своевременным предоставлением информации для включения лиц в список инсайдеров или исключения из него, а также внесения изменений в такой список;

7.1.3. уведомлением в порядке, установленном нормативными актами, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него;

7.1.4. соблюдением порядка и сроков предоставления инсайдерской информации для ее раскрытия, установленных нормативными актами, а также за своевременным предоставлением сведений о внесении изменений в состав указанной информации.

7.2. Департамент корпоративных отношений ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным годом, формирует отчет об итогах реализации мероприятий по соблюдению Компанией требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, и предоставляет его на рассмотрение Совету директоров.

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

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

8.2. 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.

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

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

8.5. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными актами.

8.6. 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:

8.6.1. в ленте новостей – не позднее одного дня;

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

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. Доступ к инсайдерской информации, указанной в подпункте 8.8 настоящего Положения, должен обеспечиваться:

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

8.9.1.1. 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;

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

8.9.2. 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»;

8.9.3. 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.

8.10. Ответственность за раскрытие инсайдерской информации в порядке, установленном действующим законодательством, несет Департамент корпоративных отношений.

9. Ответственность

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

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