

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рубеж»  
№ 134 от «25» июня 2019 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке доступа к инсайдерской информации ООО «Агрофирма «Рубеж», правилах  
охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований  
законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской  
информации и манипулированию рынком**

**г. Пугачев  
2019 год**

## 1. Основные понятия и сокращения

Общество	Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рубеж»
Закон	Федеральный закон от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров)
Инсайдерская информация Общества	Инсайдерская информация, перечень которой утвержден Генеральным директором Общества
Обращение инсайдерской информации	Получение, хранение, комбинирование, распространение, предоставление, раскрытие или любое другое использование инсайдерской информации, направленное на её передачу третьим лицам.
Предоставление информации	Действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Распространение информации	Действия: а) 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; б) 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»); в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).
Инсайдер	Лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу Закона, подзаконных актов и (или) внутренних документов Общества, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.
Список инсайдеров Общества	Документ, формируемый Обществом на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному



Организатор торговли

Должностное лицо по контролю за обращением инсайдерской информации

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Список инсайдеров Общества содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.

Лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом «Об организованных торгах».

Лицо, на которое Генеральным директором Общества возложена обязанность по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

*Понятия, специально не определенные в настоящем разделе, используются в значениях, установленных в Законе.*

## **2. Общие положения**

2.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ООО «Агрофирма «Рубеж», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – Положение) разработано в целях:

- предотвращения случаев нанесения ущерба Обществу, его участникам и иным лицам, вследствие неправомерного использования инсайдерской информации;
- защиты прав и законных интересов участников Общества и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества;
- укрепления уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров;
- обеспечения экономической безопасности Общества.

2.2. Настоящее Положение регулирует:

- порядок формирования перечня инсайдерской информации;
- порядок ведения Списка инсайдеров Общества и представления Списка инсайдеров Общества заинтересованным лицам;
- правила уведомления Обществом инсайдеров, а также правила уведомления инсайдерами Общества;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- порядок контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- полномочия и обязанности должностного лица по контролю за обращением инсайдерской информации;
- иные вопросы, связанные с обращением и защитой инсайдерской информации.

## **3. Инсайдерская информация и инсайдеры Общества**

3.1. К инсайдерской информации относится:

- информация, признанная таковой (утвержденная в качестве инсайдерской) приказом Генерального директора Общества на основании перечня инсайдерской информации, определяемого нормативным актом Банка России.

3.2. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными актами Банка России.

3.3. 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 ценных бумаг Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с ценными бумагами Общества;
- инсайдерская информация после её официального опубликования.

3.4. К инсайдерам Общества относятся:

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных Обществом 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;
- лиц, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения



долями в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;

- члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий, либо временный единоличный исполнительный орган, члены ревизионной комиссии, управляющих организаций);

- информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;

- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (рейтинговые агентства);

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

3.5. Организация работы по отнесению информации Общества к инсайдерской, а также утверждение списка инсайдеров Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

3.6. Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества и на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

#### **4. Порядок ведения списка инсайдеров Общества, уведомления лиц, включенных в него (исключенных из него) о таком включении (исключении) и передачи его организаторам торговли**

4.1. В целях учета инсайдеров в Обществе организовано ведение Списка инсайдеров Общества.

4.2. В Список инсайдеров Общества включаются лица, согласно п.3.4. настоящего Положения.

4.3. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию об Обществе:

- полное фирменное наименование Общества;
- сокращенное фирменное наименование Общества;
- ИНН Общества;
- ОГРН Общества;
- место нахождения и почтовый адрес Общества;
- фамилию, имя, отчество контактного лица, телефон, факс и адрес электронной почты.

4.4. Список инсайдеров Общества может содержать следующую информацию об инсайдерах - юридических лицах:

- полное фирменное наименование;
- ИНН;
- ОГРН;
- место нахождения; контактные телефоны.

4.5. Список инсайдеров Общества может содержать следующую информацию об инсайдерах - физических лицах:

- фамилию, имя, отчество;
- сведения о дате и месте рождения физического лица; должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации;
- адрес для почтовой корреспонденции;
- номер и серию общегражданского паспорта (иного основного документа, удостоверяющего личность инсайдера общества, являющегося нерезидентом Российской Федерации).

4.6. Список инсайдеров Общества должен содержать сведения о дате и основании включения лица в список инсайдеров Общества, а также сведения о дате и основании исключения лица из Списка инсайдеров Общества (при исключении лица из Списка инсайдеров Общества).

4.7. Сведения о лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, указанные в п. 4.4 и 4.5 настоящего Положения, подлежат изменению в течение 1 рабочего дня с даты, когда должностное лицо по контролю за обращением инсайдерской информации было официально уведомлено лицом, сведения о котором изменились, о наступлении соответствующих изменений.

4.8. Общество обязано уведомить лицо, о включении его в Список инсайдеров Общества либо об исключении лица из Списка инсайдеров Общества (при исключении лица из списка инсайдеров Общества).

4.9. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества (исключении лица из Списка инсайдеров Общества) передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Общества (исключенному из Списка инсайдеров Общества), или направляется на последний из известных Обществу адресов указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 7 рабочего дня с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества (исключения данного лица из Списка инсайдеров Общества).

4.10. Рекомендуемые форматы уведомлений о включении (исключении) физических и юридических лиц приведены в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Положению.

4.11. Общество информирует всех лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о произошедших изменениях в сведениях об Обществе, указанных в п. 4.3 настоящего Положения, а также в случае изменения перечня информации об Обществе, обязательной к включению в Список инсайдеров Общества, установленной нормативными правовыми актами Банка России, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших



изменений или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о произошедших изменениях.

4.12. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

4.13. Если уведомление, направленное Обществом по известному ему адресу лица, внесенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Общества, Общество обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

4.14. Список инсайдеров Общества, и иные необходимые документы направляются Обществом организаторам торговли, через которых совершаются операции с ценными бумагами Общества, в соответствии с правилами представления списков инсайдеров, утвержденными соответствующими организациями торговли.

4.15. Список инсайдеров Общества передается в Банк России по его требованию.

## **5. Запрет на использование инсайдерской информации**

5.1. Запрещается использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с ценными бумагами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

5.2. Запрещается передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством или внутренними документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

5.3. Запрещается на основе инсайдерской информации давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

5.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.

## **6. Обязанности лиц, внесенных в Список инсайдеров Общества**

6.1. Общество как эмитент вправе запросить у инсайдеров, включенных в Список инсайдеров Общества как эмитента, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества как эмитента и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

6.2. Инсайдеры, получившие предусмотренный п.6.1. настоящего Положения запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

## **7. Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности**

7.1. Доступ к инсайдерской информации Общества предоставляется только следующим лицам:

- лицам, включенным в список инсайдеров Общества;
- лицам, исполняющим обязанности, установленные федеральными законами, в связи с исполнением этими лицами таких обязанностей;
- лицам, исполняющим трудовые обязанности или гражданско-правовой договор, в связи с исполнением этими лицами таких обязанностей или такого договора.

7.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать положения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения и законодательством Российской Федерации.

7.3. Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Общества, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать положения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения и законодательством Российской Федерации.

7.4. Для достижения целей, определенных в пункте 2.1 настоящего Положения, Общество может совершать все необходимые действия, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования.

7.5. В целях обеспечения порядка доступа к инсайдерской информации Общество вправе осуществлять следующие действия:

- утверждать перечень инсайдерской информации Общества, а также вносить изменения в него в соответствии с Законом и принятым в соответствии с ним нормативными правовыми актами, содержащими исчерпывающий перечень инсайдерской информации;
- предусматривать во внутренних документах, трудовых и иных документах обязанности по соблюдению порядка доступа и использования инсайдерской информации;
- вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Положения,



- создавать инсайдерам и работникам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка доступа к инсайдерской информации;
- требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения порядка использования инсайдерской информации (в т.ч. в судебном порядке);
- применять меры дисциплинарной ответственности к сотрудникам Общества, нарушившим требования настоящего Положения.
- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации в Обществе.

## **8. Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации.**

8.1. В целях соблюдения в Обществе требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Положения Генеральным директором Общества назначается должностное лицо Общества по контролю за обращением инсайдерской информации, которое подотчетно Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества.

8.2. Должностное лицо по контролю за обращением инсайдерской информации осуществляет следующие функции:

- контролирует соблюдение Обществом требований Закона;
- разрабатывает и предлагает к утверждению уполномоченным органом Общества внутренние документы Общества, разработанные в целях соблюдения Обществом требований Закона;
- разрабатывает и предлагает к утверждению Генеральным директором Общества перечень инсайдерской информации Общества;
- формирует Список инсайдеров Общества, а также обеспечивает внесение изменений в Список инсайдеров Общества;
- уведомляет инсайдеров об их включении в Список инсайдеров Общества (исключения из Списка инсайдеров Общества);
- уведомляет лиц, включенных в Список инсайдеров Общества об изменениях в реквизитах Общества при изменении реквизитов Общества;
- обеспечивает хранение уведомлений, отправленных Обществом лицам, включенным в Список инсайдеров Общества;
- направляет Список инсайдеров Общества, а также все необходимые документы к Списку инсайдеров Общества организаторам торговли, через которых совершаются операции с ценными бумагами Общества;
- направляет Список инсайдеров Общества в Банк России по его запросу;
- направляет Список инсайдеров Общества иным уполномоченным в силу законодательства Российской Федерации на его получение лицам (при поступлении обоснованных и мотивированных запросов, подписанных уполномоченными лицами);
- анализирует и проверяет достоверность поступивших от инсайдеров уведомлений о совершенных ими операциях с ценными бумагами Общества;
- осуществляет опубликование инсайдерской информации в порядке и сроки, предусмотренные нормативно-правовыми актами Банка России;
- доводит информацию о неправомерном использовании инсайдерской информации и фактах ее разглашения до Генерального директора Общества, и при необходимости представляет отчет Общему собранию участников Общества;
- осуществляет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними внутренними документами Общества.

8.4. В процессе осуществления своих функций должностное лицо по контролю за обращением инсайдерской информации вправе:

- проводить проверки на предмет выявления случаев неправомерного использования сотрудниками Общества сведений, относящихся к инсайдерской информации с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий. Проверки осуществляются на основании приказа Генерального директора Общества;
- устанавливать причины совершения нарушений требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения;
- проводить служебные расследования по фактам возможного неправомерного использования инсайдерской информации;
- представлять Единоличному исполнительному органу - Генеральному директору Общества рекомендации по устранению нарушений Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Положения.

## **9. Ответственность за разглашение инсайдерской информации**

9.1. Лица, неправомерно использовавшие инсайдерскую информацию и (или) осуществившие манипулирование рынком, а также нарушившие требования настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящее Положение утверждается Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

10.2. В случае принятия новых или изменения действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с инсайдерской информацией, настоящий документ до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей.



от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)**  
**ООО «Агрофирма «Рубеж»**

№	I. Сведения об Обществе	
1.1	Полное фирменное наименование	
1.2	ИНН	
1.3	ОГРН	
1.4	Место нахождения	
1.5	Почтовый адрес	
1.6	Номер телефона	
1.7	Номер факса	
1.8	Адрес электронной почты	
1.9	ФИО контактного лица	
1.10	Категория инсайдера	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенным из списка инсайдеров Организации)	
	Для инсайдера – юридического лица	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключение из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.4	Номер пункта (пунктов) статьи 4 Закона № 224-ФЗ от 27.07.2010	
3.5	Финансовый инструмент	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров ООО «Агрофирма «Рубеж» в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 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 – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия



от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)  
ООО «Агрофирма «Рубеж»

I. Сведения об Обществе	
№	
1.1	Полное фирменное наименование
1.2	ИНН
1.3	ОГРН
1.4	Место нахождения
1.5	Почтовый адрес
1.6	Номер телефона
1.7	Номер факса
1.8	Адрес электронной почты
1.9	ФИО контактного лица
1.10	Категория инсайдера

II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенным из списка инсайдеров Организации)	
Для инсайдера – физического лица	
№	
2.1	Фамилия, имя, отчество
2.2	Дата рождения
2.3	Место рождения
2.4	Наименование организации
2.5	Должность в организации

III. Сведения об основании направления уведомления	
№	
3.1	Основание направления уведомления
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключение из списка инсайдеров)
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)
3.4	Номер пункта (пунктов) статьи 4 Закона № 224-ФЗ от 27.07.2010
3.5	Финансовый инструмент

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров ООО «Агрофирма «Рубеж» в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 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 – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия