

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «Фармсинтез»**  
**Протокол от 23 декабря 2011 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ**  
**ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ФАРМСИНТЕЗ»**  
**(ОАО «Фармсинтез»)**

**Ленинградская область**  
**Санкт-Петербург**  
**2011 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Настоящее Положение о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Фармсинтез» (далее - «Положение») разработано в соответствии с требованиями Федерального закона №224-ФЗ от 27 июля 2010 года «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Фармсинтез» (далее – Общество).

**1.2.** Целью принятия настоящего Положения является предотвращение случаев нанесения ущерба Обществу, его акционерам и иным лицам, совершающим сделки с ценными бумагами Общества, вследствие неправомерного использования информации о деятельности Общества, акциях Общества и сделках с ними, и иной информации, которая не является общедоступной и, обладание которой предоставляет определенные преимущества.

**1.3.** Настоящее Положение определяет порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

**2.1. Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, и которая относится к информации, включенной в утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков перечень инсайдерской информации, и включенной в перечень инсайдерской информации, утвержденный Обществом в соответствии с требованиями Закона.

**2.2. Общедоступная информация** - информация, распространенная любым законным способом, который делает ее доступной для неопределенного круга лиц без каких-либо привилегий, таким образом, что любое заинтересованное лицо, приложив разумное усилие, может на законном основании получить доступ к такой информации. Не является общедоступной информация, которая не признается общедоступной в соответствии с настоящим пунктом. Не является общедоступной информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, – до момента ее раскрытия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**2.3. Инсайдер** — лицо, имеющее право доступа к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом.

**Инсайдерами Общества являются:**

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

- лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;
- члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены ревизионной Общества;
- лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в Общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным его бумагам (далее - рейтинговые агентства);
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

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

**2.5. 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 общего пользования (включая сеть «Интернет»);
- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).

**2.6. Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент.

**2.7.** Контролем за использованием инсайдерской информацией признается осуществляемая в соответствии с настоящим Положением деятельность уполномоченных лиц и органов управления Общества по проверке соблюдения обладателями инсайдерской информации требований настоящего Положения.

### **3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

**3.1.** Правом доступа к инсайдерской информации обладают юридические и (или) физические лица, а также органы государственной власти и иные государственные органы, органы местного самоуправления (их должностные лица и служащие), которые на законном основании вправе получать и использовать такую информацию, в том числе для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, трудовым или гражданско-правовым договором, заключенным с Обществом, уставом и внутренними документами Общества.

**3.2.** Обладатели инсайдерской информации, за исключением органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления (их должностных лиц и служащих) обязаны добросовестно и разумно использовать полученную ими инсайдерскую

информацию исключительно в интересах Общества для осуществления его финансово – хозяйственной деятельности и не допускать, чтобы ее использование нанесло ущерб интересам Общества, его акционеров и инвесторов.

**3.3** Органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления (их должностные лица и служащие), получившие на законном основании доступ к инсайдерской информации, используют такую информацию в целях выполнения своих функций в порядке и пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Общество ожидает, что вышеуказанные лица, в случае получения ими инсайдерской информации об Обществе, будут использовать ее с должной осмотрительностью и не в ущерб Обществу, его акционерам и инвесторам.

**3.4.** В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами Общества, Общество раскрывает инсайдерскую информацию (обеспечивает ее доступность всем заинтересованным в этом лицам) в объеме, порядке и сроки, предусмотренные соответствующим нормативным актом.

#### **4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

**4.1.** Обладатели инсайдерской информации не вправе использовать инсайдерскую информацию способами и в целях, противоречащими разделу 3 настоящего Положения, в том числе не допускается:

- использование инсайдерской информации 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;
- разглашение (раскрытие, передача, предоставление) инсайдерской информации лицам, не имеющим доступа к такой информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, решениями его уполномоченных органов управления, а также случаев надлежащего выполнения обладателем инсайдерской информации своих трудовых и иных обязанностей;
- использование инсайдерской информации в личных (корыстных) интересах или в интересах третьих лиц;
- совершение с использованием инсайдерской информации в личных (корыстных) интересах или в интересах третьих лиц сделок с акциями и другими ценными бумагами Общества и (или) его дочерних и зависимых обществ, и совершение иных юридически значимых действий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление правовых последствий;
- выдача третьим лицам рекомендаций, основанных на инсайдерской информации, о совершении сделок с акциями Общества, осуществлении каких-либо иных сделок с Обществом и совершении иных юридически значимых действий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление правовых последствий, либо побуждение к совершению таких сделок и действий.

**4.2.** Обладатели инсайдерской информации обязаны соблюдать ограничения,

предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения, в том числе после прекращения трудового или иного договора с Обществом, прекращения их полномочий, выхода из состава органов управления Общества.

**4.3.** Установленные настоящим Положением ограничения в отношении использования инсайдерской информации, прекращают свое действие, после того как соответствующая

информация признается общедоступной.

**4.4.** Лица, получившие доступ к инсайдерской информации без законного основания, обязаны соблюдать установленные настоящим Положением ограничения в отношении использования инсайдерской информации, и несут ответственность за их соблюдение в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

## **5. ЗАЩИТА ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

**5.1.** В целях защиты инсайдерской информации от неправомерного доступа к ней и ее неправомерного использования Общество использует следующие меры:

- в сроки, установленные Законом, утверждает перечень информации, относящейся к инсайдерской, и вносит изменения в данный перечень, а также раскрывает его в сети «Интернет» на официальном сайте Общества. Лицом, уполномоченным утвердить указанный перечень, является генеральный директор Общества;
- ведет список инсайдеров;
- уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Закона в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Форма уведомления установлена Приложением № 1 к настоящему Положению. Уведомление направляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты включения/исключения лица в/из список/списка инсайдеров.
- передает в порядке, предусмотренном действующим законодательством, список инсайдеров организаторам торговли и в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков;
- предусматривает во внутренних документах, трудовых и иных договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;
- применяет к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, соответствующие меры ответственности;
- осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

**5.2.** Наряду с мерами, указанными в пункте 5.1 настоящего Положения, Общество вправе использовать следующие меры защиты инсайдерской информации:

- установление пропускного режима в здания и помещения, занимаемые Обществом (как в рабочие, так и нерабочие дни);
- уничтожение всех, не подлежащих хранению документов и иных носителей, которые могут содержать инсайдерскую информацию;
- введение методов технической защиты рабочих мест и мест хранения документов и иных носителей, содержащих инсайдерскую информацию от несанкционированного доступа и наблюдения;
- использование для защиты информационных систем Общества, содержащих инсайдерскую информацию, технических методов, предотвращающих несанкционированный доступ к инсайдерской информации, в том числе по телекоммуникационным каналам связи;
- иные не противоречащие законодательству Российской Федерации меры, направленные на предотвращение неправомерного доступа к инсайдерской информации и пресечения ее неправомерного использования.

**5.3.** В целях охраны инсайдерской информации Общества, инсайдеры обязаны:

- следовать установленному порядку использования инсайдерской информации;
- не разглашать инсайдерскую информацию после прекращения трудового или иного договора с Обществом в течение срока, предусмотренного соглашением между указанными лицами и Обществом;

- передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у него материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- возместить ущерб, причиненный Обществу в результате нарушения ими порядка использования инсайдерской информации.

**5.4.** Общество вправе вводить дополнительные процедуры, обеспечивающие порядок доступа к инсайдерской информации, с целью ее охраны, которые сочтет необходимыми.

**5.5.** Инсайдеры Общества обязаны уведомлять Общество, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

Порядок и сроки направления указанных в настоящем пункте уведомлений, определяются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

В срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента поступления уведомлений должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, формирует отчет, предоставляемый членам Совета директоров Общества.

**5.6.** Общество в отношении лиц, указанных в ст. 4 Закона, для которых оно признается инсайдером, обязано уведомлять таких лиц, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных Обществом операциях с ценными бумагами указанных лиц и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

Порядок и сроки направления указанных в настоящем пункте уведомлений, определяются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

**5.7.** Уведомления инсайдеров и отчеты, формируемые в соответствии с требованиями настоящего Положения, носят конфиденциальный характер. За незаконное использование и распространение данных сведений, должностные лица Общества, а также члены Совета директоров Общества несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## **6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**6.1.** Принадлежность документов и сведений к инсайдерской информации определяется Обществом самостоятельно, исходя из критериев, определенных действующим законодательством и настоящим Положением.

**6.2.** Инсайдерская информация может передаваться как устно, так и письменно на материальных носителях или в электронном виде.

При изложении информации в устном виде собеседники должны быть уведомлены о том, что данная информация является для Общества инсайдерской и ее неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Материальные носители (документы), содержащие инсайдерскую информацию, должны находиться в местах хранения, отвечающих требованиям безопасности, исключающим несанкционированный доступ.

Инсайдерская информация, передаваемая в электронном виде, должна содержать подпись, указывающую на конфиденциальность содержащейся информации, ответственности за ее неправомерное использование, и необходимость уничтожения ее в случае попадания ошибочному адресату.

**6.3.** Категорически запрещается выносить за пределы помещений Общества документы, содержащие инсайдерскую информацию, кроме случаев производственной необходимости и согласования с руководителем подразделения.

**6.4.** Не допускается оставление на рабочих столах документов, содержащих инсайдерскую информацию, при выходе из помещений.

## **7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ**

**7.1.** В отношении информации Общества, признаваемой для Общества инсайдерской в соответствии с требованиями Закона, устанавливается особый порядок доступа с целью ее охраны и исключения возможности неправомерного использования и распространения.

Данный порядок должен также применяться в отношении инсайдерской информации лиц, для которых Общество является инсайдером.

**7.2.** Приведенный ниже порядок обязателен для всех лиц, на которых распространяется действие настоящего Положения и которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества, включая членов органов управления и контроля Общества, должностных лиц и сотрудников Общества.

При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих право доступа контрагента Общества по договору к инсайдерской информации Общества, такой договор должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации.

**7.3.** Инсайдер, передавший инсайдерскую информацию Общества третьим лицам, обязан письменно (на бумажном носителе или в электронном виде) уведомить об этом должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации без указания на содержание инсайдерской информации.

**7.4.** В целях недопущения нанесения экономического ущерба Обществу, лица, работающие с инсайдерской информацией, должны руководствоваться следующими обязательными для исполнения правилами:

- работать только с теми документами, к которым имеют доступ в силу служебных обязанностей и выполняемого задания;
- не разглашать инсайдерскую информацию, не передавать ее третьим лицам и не использовать ее в собственных интересах;
- сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую;
- в процессе работы с конкретными носителями инсайдерской информации исключить возможность ознакомления с ними других сотрудников Общества, в том числе имеющих доступ к документам и сведениям, содержащим инсайдерскую информацию, но по другим направлениям деятельности;
- строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию;
- после изготовления документа уничтожить все черновики, своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях;
- незамедлительно ставить в известность должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации о фактах утраты, недостачи, обнаружения изменений или неучтенных документов, содержащих инсайдерскую информацию, а также пропусков, ключей от помещений;
- незамедлительно ставить в известность должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, о фактах возможного или произошедшего разглашения инсайдерской информации;

- незамедлительно предъявлять для проверки непосредственному руководителю и (или) должностному лицу, осуществляющему контроль за использованием инсайдерской информации, все имеющиеся документы, содержащие инсайдерскую информацию, предъявлять объяснения о нарушениях установленного порядка работ с носителями информации, а также о фактах утраты или недостачи соответствующих документов;
- в инициативном порядке информировать непосредственного руководителя и должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению;
- при составлении документов, деловой переписке ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими инсайдерскую информацию;
- проведение видео-, фотосъемки, звукозаписи совещаний по вопросам, содержащим инсайдерскую информацию, осуществляется только с разрешения лица, осуществляющего контроль за использованием инсайдерской информации.

## **8. ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**8.1.** Должностным лицом, осуществляющим контроль за использованием инсайдерской информации, является специалист по контролю за использованием инсайдерской информации.

**8.2.** В целях, осуществления контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов в отношении инсайдерской информации, функциями специалиста по контролю за использованием инсайдерской информации являются:

- осуществление контроля за соблюдением порядка использования инсайдерской информации;
- сбор и учет уведомлений от инсайдеров Общества, в случаях получения ими сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества, или в случае передачи ими инсайдерской информации третьим лицам;
- сбор и учет сведений о фактах возможного или произошедшего разглашения инсайдерской информации. Доведение данной информации до генерального директора Общества, а также, при выявлении такой необходимости, предоставление отчета Совету директоров Общества;
- сбор и систематизация полученных Обществом уведомлений о совершенных инсайдерами Общества операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Подготовка на основании полученных сведений отчетов и доведение их до сведения Совета директоров Общества;
- подготовка уведомлений лицам, указанным в ст. 4 Закона, для которых Общество признается инсайдером, а также федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных Обществом операциях с ценными бумагами указанных лиц и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- ведение списка инсайдеров Общества и его предоставление в сроки и порядке, установленные Законом и действующим законодательством, в орган исполнительной власти в области финансовых рынков, а также организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром Общества;
- уведомление в сроки и порядке, установленные Законом и действующим законодательством, инсайдеров Общества о включении их в соответствующий список и исключении из него.

**8.3.** Должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, при наличии информации о неправомерном использовании инсайдерской информации не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления такой информации инициирует рассмотрение вопроса о применении дисциплинарных, гражданско-правовых, административных мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления - вопроса об обращении в правоохранительные органы.

**8.4.** Должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации назначается единоличным исполнительным органом. Должностным лицом, осуществляющим контроль за использованием инсайдерской информации не могут быть назначены следующие лица:

- владелец 25% и более голосующих акций Общества;
- член Совета директоров;
- член Ревизионной комиссии;
- единоличный исполнительный орган Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);

**8.5.** Должностное лицо, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации подотчетно Совету директоров Общества. Он независим в своей деятельности от других самостоятельных структурных подразделений и работников Общества

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

**9.1.** Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**9.2.** Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения — заведомо ложными.

**9.3.** Общество вправе потребовать от инсайдеров, неправомерно использовавших инсайдерскую информацию, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**10.1.** Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества и может быть дополнено и (или) изменено по решению Совета директоров Общества.

**10.2.** Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров Общества и внутренними документами Общества.

**10.3.** Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами, подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и положениями Устава Общества.