

Утверждено Советом директоров

ОАО "Кокс"

Протокол №б/н от 29.12.2011г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"КОКС"

---

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

---

г. Кемерово

2011 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – "**Положение**") Открытого акционерного общества "Кокс" (далее – "**Общество**") разработано в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона 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" (далее - "**Закон**"), Федеральным законом от 29.07.2004 №98-ФЗ "О коммерческой тайне" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с определением, порядком доступа, правилами охраны инсайдерской информации, контролем за соблюдением законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и ответственностью за неправомерное использование инсайдерской информации.

1.2. Настоящее положения является локальным нормативным актом Общества

1.3. Определения, употребляемые в настоящем Положении:

1.3.1.**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, иностранной валюты и (или) товаров Общества, и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в ст. 3 Закона.

1.3.2.**Доступ к инсайдерской информации** - ознакомление или возможность ознакомления определенных лиц с информацией, внесенной в перечень Инсайдерской информации.

1.3.3.**Товары** - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

1.3.4.**Распространение инсайдерской информации** - действия:

1.3.4.1. 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;

- 1.3.4.2. связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет");
- 1.3.4.3. связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет").

1.3.5. **Инсайдер** - лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации.

## **2. ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1. Целями настоящего Положения являются:

- 2.1.1. исполнение Обществом законодательства Российской Федерации в области регулирования защиты и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.
- 2.1.2. содействие в обеспечении справедливого ценообразования на финансовые инструменты и (или) товары Общества и при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от стоимости ценных бумаг и (или) товаров Общества, равенства инвесторов и укреплении доверия инвесторов путем содействия в реализации правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования Инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- 2.1.3. защита прав и имущественных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества;
- 2.1.4. обеспечение экономической безопасности Общества;
- 2.1.5. определение порядка доступа к Инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и порядка контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- 2.1.6. установление контроля за обращением Инсайдерской информации в Обществе;
- 2.1.7. информирование лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о требованиях законодательства Российской Федерации об обращении инсайдерской информации и манипулировании рынком;

2.1.8.обеспечение защиты репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

### **3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. К Инсайдерской информации относится информация, исчерпывающий перечень которой закреплен в приказах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и/или информация, определенная Обществом как Инсайдерская.
- 3.2. Перечень Инсайдерской информации утверждается Советом директоров Общества.
- 3.3. Порядок и сроки раскрытия или предоставления Инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 3.4. В случае если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно Обществу.
- 3.5. Ответственность за составление и ведение перечня Инсайдерской информации возлагается на юрисконсульта по корпоративной работе юридического отдела Общества.
- 3.6. Перечень Инсайдерской информации Общества публикуется на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.koksgroup.ru>.

### **4. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- 4.1. Инсайдерам запрещается использование Инсайдерской информации:
  - 4.1.1.для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой 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, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;
  - 4.1.2.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;

- 4.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
- 4.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.
- 4.3. Не запрещается передавать Инсайдерскую информацию для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику. Опубликование Инсайдерской информации в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного настоящим Положением. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению Инсайдерской информации.
- 4.4. Лица, не имеющие права доступа к Инсайдерской информации в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, но получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны уведомить об этом должностное лицо Общества, в обязанности которого входит контроль за использованием Инсайдерской информации - юрисконсульта по корпоративной работе юридического отдела Общества, и соблюдать установленные запреты.

## **5. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА. УВЕДОМЛЕНИЕ, НАПРАВЛЯЕМОЕ ИНСАЙДЕРУ О ВКЛЮЧЕНИИ ЕГО В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. В целях учета Инсайдеров в Обществе должно быть организовано ведение Списка инсайдеров Общества.
- 5.2. Ответственным за ведение Списка инсайдеров Общества является юрисконсульт по корпоративной работе юридического отдела Общества.
- 5.3. В Список инсайдеров Общества включаются следующие лица:
- 5.3.1. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества 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;
- 5.3.2. члены Совета директоров Общества;
  - 5.3.3. члены комитетов при Совете директоров;
  - 5.3.4. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);
  - 5.3.5. члены ревизионной комиссии Общества;
  - 5.3.6. лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества;
  - 5.3.7. регистратор Общества;
  - 5.3.8. члены ликвидационной комиссии (в случае образования таковой);
  - 5.3.9. лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций Общества 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);
  - 5.3.10. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
  - 5.3.11. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (рейтинговые агентства);
  - 5.3.12. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;
  - 5.3.13. иные лица, включение которых в Список инсайдеров Общества обязательно в силу требований законодательства Российской Федерации.
- 5.4. Моментом возникновения основания для включения лица в Список инсайдеров Общества или исключения из него считается дата, когда Обществу стала известна информация о наличии такого основания.
  - 5.5. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию об Обществе:
    - 5.5.1. полное фирменное наименование Общества;
    - 5.5.2. сокращенное фирменное наименование Общества;

5.5.3.ИНН и ОГРН Общества;

5.5.4.место нахождения и почтовый адрес Общества;

5.5.5.контактные телефон, факс и адрес электронной почты Общества.

- 5.6. 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). Уведомление физическому лицу направляется по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Положению. Уведомление юридическому лицу направляется по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему Положению. Правом подписи уведомлений обладают единоличный исполнительный орган Общества и иные лица, определенные единоличным исполнительным органом Общества. Общество вправе использовать иные форматы уведомлений, соответствующие требованиям нормативных документов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.
- 5.7. 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, или направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 1 рабочего дня с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества (с даты исключения данного лица из Списка инсайдеров Общества).
- 5.8. Общество информирует всех лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о произошедших изменениях в сведениях об Обществе, указанных в п. 5.5 настоящего Положения, 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.
- 5.9. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений.
- 5.10. 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 направляет уведомление о таком факте федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало о соответствующем факте.
- 5.11. Список инсайдеров Общества, изменения в Список инсайдеров Общества, и иные необходимые документы направляются Обществом организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами либо товарами Общества, в соответствии с правилами

представления списков инсайдеров, утвержденными соответствующими организаторами торговли.

## **6. УВЕДОМЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРАМИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ**

- 6.1. Инсайдеры обязаны уведомлять Общество и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциями с ценными бумагами и/или товарами Общества и/или о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются данные ценные бумаги в течение 10 рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции, если более короткий срок не установлен законодательством Российской Федерации, по форме согласно Приложению №3 к данному Положению.
- 6.2. Уведомление, указанное в п. 6.1, должно быть направлено способом, обеспечивающим подтверждение его получения, в том числе путем представления в экспедицию общества, направления почтового отправления с отметкой о его вручении
- 6.3. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества обязаны информировать Общество о владении ценными бумагами Общества путем письменного уведомления, содержащего данные о типе, виде, количестве акций, доле, дате приобретения.
- 6.4. Уведомление, указанное в п. 6.1, должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков способом, установленным данным органом.
- 6.5. Уведомление, указанное в п. 6.1, должно быть направлено в Общество одним из следующих способов:
  - 6.5.1. передано Обществу лично по месту нахождения Общества на имя юрисконсульта по корпоративной работе юридического отдела Общества;
  - 6.5.2. направление почтового отправления с уведомлением о вручении;
  - 6.5.3. направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью на официальный электронный адрес Общества.
- 6.6. Уведомления, направленные Обществу Инсайдерами – физическими лицами, содержат персональные данные таких физических лиц и носят конфиденциальный характер (в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 26.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных").

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

- 7.1. Доступ к Инсайдерской информации Общества имеют лица, включенные в список Инсайдеров Общества, которые осуществляют свои функции в

рамках заключенных трудовых и гражданско-правовых договоров, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 7.2. Члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган Общества имеют право неограниченного доступа к любой Инсайдерской информации.
- 7.3. Инсайдеры, не указанные в пункте 7.2 настоящего Положения, имеют право доступа к Инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством, иными нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом.
- 7.4. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать запреты, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, и законодательством Российской Федерации.
- 7.5. При заключении договоров с юридическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к Инсайдерской информации Общества, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования настоящего Положения и законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 7.6. При заключении трудовых договоров и гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к Инсайдерской информации Общества, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования настоящего Положения и законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 7.7. Доступ к определенной Инсайдерской информации лицам, не являющимся Инсайдерами, оформляется на основании их заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества, которое подается юрисконсульту по корпоративной работе юридического отдела Общества, с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие.
- 7.8. Юрисконсульт по корпоративной работе юридического отдела Общества рассматривает поступившее заявление лица, не являющегося Инсайдером, и готовит заключение о возможности/невозможности предоставления доступа к Инсайдерской информации такому лицу. При подготовке заключения юрисконсульт по корпоративной работе юридического отдела Общества вправе направлять запросы в структурные подразделения

Общества, которые обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить свое мотивированное мнение о возможности и/или необходимости предоставления лицу, не являющемуся Инсайдером, Доступа к Инсайдерской информации. Подготовленное заключение направляется единоличному исполнительному органу Общества не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения заявления.

- 7.9. Единоличный исполнительный орган Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения им заявления и заключения юрисконсульта по корпоративной работе юридического отдела Общества принимает решение о доступе или отказе в доступе лица к запрашиваемой им Инсайдерской информации.
- 7.10. Установленный в настоящем пункте порядок доступа не отменяет требований, установленных законодательством и внутренними документами Общества, регулиющими охрану конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, а также служебную информацию ограниченного распространения, в случае если Инсайдерская информация, к которой запрашивается доступ, попадает под действие указанных требований.

## **8. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- 8.1. Инсайдеры обязаны:
- 8.1.1.обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в соответствии требованиями законодательства, внутренними документами Общества и условиями заключенных трудовых договоров;
  - 8.1.2.при утрате статуса Инсайдера передать Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
  - 8.1.3.немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерской информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и т.п.
- 8.2. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения Инсайдерами установленного режима конфиденциальности.
- 8.3. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информацией Общества, должны соблюдать следующие обязательные для исполнения правила:

8.3.1. не разглашать Инсайдерскую информацию, не передавать ее третьим лицам и не использовать ее в собственных интересах;

8.3.2. сотрудники структурных подразделений Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и взаимодействие с акционерами в связи с исполнением должностных 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;

8.3.3. 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;

8.3.4. строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих Инсайдерскую информацию, а именно:

- хранить такие документы в сейфах либо закрытых шкафах и ящиках рабочего стола;
- при выходе из помещений не оставлять на рабочих столах документы, содержащие Инсайдерскую информацию Общества;
- не использовать личную электронную почту для отправки и пересылки документов, содержащих Инсайдерскую информацию;
- без необходимости не выносить документы, содержащие Инсайдерскую информацию за пределы рабочих помещений Общества;
- 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;
- при изложении информации в устном виде, уведомлять собеседника о том, что данная информация является Инсайдерской и ее неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- при составлении документов, деловой переписке ограничиваться минимальными необходимыми сведениями, содержащими Инсайдерскую информацию;
- незамедлительно ставить в известность юрисконсульта по корпоративной работе юридического отдела Общества, а также иные подразделения, ответственные за обеспечение безопасности в Обществе, о фактах утраты документов, содержащих Инсайдерскую информацию, а также пропусков, ключей от помещений, где такая информация хранится;

8.3.5. незамедлительно сообщать в ответственное структурное подразделение, обеспечивающее работу электронных носителей, о нарушении работы портативных компьютеров, на которых лицо работает с Инсайдерской информацией.

8.4. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от Неправомерного использования, для обеспечения соблюдения настоящего Положения, для повышения уровня доверия к Обществу со стороны его клиентов и партнеров, в том числе совершать следующие действия (но не ограничиваясь):

8.4.1. наделять правом (лишать права и ограничивать право) доступа к Инсайдерской информации Общества работников, должностных лиц Общества, а также иных лиц, которые в силу гражданско-правовых, трудовых отношений, законодательства Российской Федерации имеют доступ к Инсайдерской информации;

8.4.2. определять помещения (места) хранения Инсайдерской информации, для входа в которые установлен специальный пропускной режим, осуществлять фото и видео фиксацию лиц, входящих в такие помещения (места) а также выходящих из таких помещений (мест);

8.4.3. ограничивать права допуска лиц к помещениям Общества, содержащим документы, относящиеся к Инсайдерскую информации;

8.4.4. определять носители Инсайдерской информации и устанавливать особые правила обращения таких носителей;

8.4.5. использовать средства программного и аппаратного обеспечения, предотвращающие несанкционированный доступ к Инсайдерской информации и ограничивающие обращение Инсайдерской информации по каналам связи (включая электронную почту и сеть "Интернет");

8.4.6. формировать и вести журнал учета обращения Инсайдерской информации Общества и фиксировать факты допуска лиц к Инсайдерской информации;

8.4.7.уничтожать носители, содержащие Инсайдерскую информацию, не подлежащую раскрытию, не подлежащую хранению в Обществе.

8.5. Работники Общества, обязаны доводить до сведения своего непосредственного руководителя, а также юрисконсульта по корпоративной работе юридического отдела Общества, любые факты, которые им стали известны:

8.5.1.об Инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Общества или иных лиц;

8.5.2.о Неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работников Общества, Инсайдеров и их родственников Инсайдерской информации Общества.

8.6. Общество по мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков предоставляет Инсайдерскую информацию, которая необходима для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Инсайдерская информация Общества может быть предоставлена по мотивированному требованию, подписанному уполномоченным должностным лицом иного органа государственной власти, органа местного самоуправления.

## **9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ**

9.1. Инсайдеры обязаны соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативно-правовыми актами, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Общества:

9.1.1.в отношении порядка совершения сделок с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества;

9.1.2.в отношении порядка и сроков направления Инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях с ценными бумагами и (или) товарами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг и (или) товаров Общества,

9.1.3.иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации запреты и требования.

9.2. Контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и

манипулированию рынком, а также за соблюдением требований настоящего Положения осуществляет юрисконсульт по корпоративной работе юридического отдела Общества, который подотчетен Совету директоров Общества.

- 9.3. Юрисконсульт по корпоративной работе юридического отдела Общества осуществляет деятельности по контролю за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также за соблюдением требований настоящего Положения в соответствии с Положением о должностном лице, осуществляющим контроль за использованием Инсайдерской информации, утвержденного в Обществе.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИНОЕ НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- 10.1. Лица, являющиеся работниками Общества и нарушившие требования и запреты настоящего Положения, несут гражданско-правовую и (или) дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, а также уголовную и административную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Лица, не являющиеся работниками Общества и нарушившие требования и запреты настоящего Положения, несут гражданско-правовую, уголовную и административную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.3. Лица, в силу своих служебных обязанностей допустившие несанкционированное распространение и иное неправомерное использование Инсайдерской информации, несут ответственность за свои виновные действия и (или) бездействие.
- 10.4. К ответственности также могут быть привлечены и иные лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но распространяющие Инсайдерскую информацию или совершающие операции с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества с использованием Инсайдерской информации за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
- 10.5. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в распространении или ином неправомерном использовании Инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 11.1. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти пункты утрачивают силу. Недействительность отдельных пунктов

настоящего Положения не влечет признание недействительности других пунктов Положения или Положения в целом.

11.2. Любые изменения и/или дополнения настоящего Положения подлежат утверждению Советом директоров Общества.

11.3. Настоящее Положение, а также приложения к нему подлежат размещению на официальном сайте Общества в сети "Интернет" по адресу <http://www.koksgroup.ru>

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о включении физического лица в список инсайдеров (исключении физического лица из списка инсайдеров) Открытого акционерного общества "Кокс"**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Открытое акционерное общество "Кокс"
1.2	ИНН Организации	4205001274
1.3	ОГРН Организации	1024200680877
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1ая Стахановская, 6
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	Отсутствует
1.6	Номер телефона Организации	+7 (3842) 57-16-82
1.7	Номер факса Организации	+7 (3842) 57-16-82
1.8	Адрес электронной почты Организации	porov@kokc.kem.ru

№	II. Сведения о физическом лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: "включение в список инсайдеров" или "исключение из списка инсайдеров")	
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров Открытого акционерного общества "Кокс" в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона 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" (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона и Положением об инсайдерской информации ОАО "Кокс"<sup>1</sup>.

**Подробную информацию о настоящем уведомлении Вы можете получить на официальном сайте ОАО "Кокс" по адресу: <http://www.koksgroup.ru/>, а также по телефону +7 (3842) 57-16-82**

<sup>1</sup> Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

(наименование должности уполномоченного  
лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к Положению об инсайдерской информации ОАО "Кокс"  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### **о включении юридического лица в список инсайдеров (исключении юридического лица из списка инсайдеров) Открытого акционерного общества "Кокс"**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Открытое акционерное общество "Кокс"
1.2	ИНН Организации	4205001274
1.3	ОГРН Организации	1024200680877
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, 650021, г.Кемерово, ул. 1ая Стахановская, 6
1.5	Иной адрес для получения Организацией корреспонденции почтовой	Отсутствует
1.6	Номер телефона Организации	+7 (3842) 57-16-82
1.7	Номер факса Организации	+7 (3842) 57-16-82
1.8	Адрес электронной почты Организации	porov@kokc.kem.ru

№	II. Сведения о юридическом лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	Полное фирменное наименование инсайдера
2.2	ИНН инсайдера	ИНН инсайдера
2.3	ОГРН инсайдера	ОГРН инсайдера

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: "включение в список инсайдеров" или "исключение из списка инсайдеров")	
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров Открытого акционерного общества "Кокс" в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона 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" (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона и Положением об инсайдерской информации ОАО "Кокс"<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

Подробную информацию о настоящем уведомлении Вы можете получить на официальном сайте ОАО "Кокс" по адресу: <http://www.koksgroup.ru/>, а также по телефону+7 (3842) 57-16-82

(наименование должности уполномоченного  
лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3 к Положению об инсайдерской информации ОАО "Кокс"

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### **о совершении инсайдером операции с ценными бумагами Общества и/или заключении договора, являющегося производным финансовым инструментом.**

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	Открытое акционерное общество "Кокс"
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

---

Дата

---

Подпись

---

(Расшифровка подписи)