

Утверждено Советом директоров
ОАО "Кокс"
Протокол №б/н от 29.12.2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о должностном лице ОАО "Кокс",
осуществляющем контроль за использованием
инсайдерской информации**

г. Кемерово
2011

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о должностном лице Открытого акционерного общества "Кокс" (далее – "**Общество**", "**ОАО "Кокс"**"), осуществляющем контроль за использованием инсайдерской информации (далее – "**Положение**"), принятое в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, устанавливает полномочия и обязанности должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований 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**") и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

1.2.1. **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.

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

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

1.2.4. **Неправомерное использование Инсайдерской информации** - умышленное использование Инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, за свой счет либо за счет третьего лица, а равно умышленное использование Инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также неправомерная передача Инсайдерской информации другому лицу.

1.2.5. **Организатор торговли** – фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами;

1.2.6. **Список инсайдеров Общества** - документ, формируемый Обществом на основании Закона, в который включаются сведения об Инсайдерах Общества. Список инсайдеров Общества содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.

2. ЦЕЛИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Основными целями контроля за использованием Инсайдерской информации являются:

2.1.1. определение порядка доступа к Инсайдерской информации, установление контроля за обращением Инсайдерской информации в Обществе и правил охраны ее конфиденциальности;

2.1.2. защита прав и имущественных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами, финансовыми инструментами и (или) товарами Общества;

2.1.3. содействие в обеспечении справедливого ценообразования на ценные бумаги, финансовые инструменты и (или) товары Общества;

2.1.4. информирование лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о требованиях законодательства Российской Федерации об обращении инсайдерской информации и манипулировании рынком;

2.1.5. исполнение Обществом законодательства Российской Федерации в области регулирования использования, защиты и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.

3. ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона является юрист-консульт по корпоративной работе юридического отдела ОАО "Кокс" (далее – "**Юрист-консульт**").

3.2. Юрист-консульт осуществляет контроль за соблюдением Обществом требований законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области защиты, обращения и использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, а также

разработанных и утвержденных на их основе локальных нормативных актов Общества и настоящего Положения.

3.3. В своей деятельности Юрисконсульт руководствуется:

- Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
- Уставом Общества;
- Положением об инсайдерской информации ОАО "Кокс";
- иными внутренними документами Общества.

3.4. Юрисконсульт подотчетен Совету директоров Общества.

3.5. Юрисконсульт является Инсайдером и включен в Список инсайдеров Общества.

4. ФУНКЦИИ ЮРИСКОНСУЛЬТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Юрисконсульт осуществляет следующие функции:

4.1.1. осуществляет контроль за соблюдением Обществом норм законодательства Российской Федерации в области использования и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком;

4.1.2. разрабатывает и предлагает к утверждению уполномоченным органам Общества локальные нормативные акты Общества, разработанные в целях соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации в области использования и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком;

4.1.3. осуществляет разработку перечня Инсайдерской информации Общества и изменений к нему;

4.1.4. формирует Список инсайдеров Общества, поддерживает актуальность содержащейся в Списке инсайдеров информации, а также обеспечивает внесение в него изменений;

4.1.5. уведомляет Инсайдеров об их включение в Список инсайдеров Общества, а также уведомляет физических и (или) юридических лиц об исключении их из Списка инсайдеров Общества;

4.1.6. осуществляет хранение уведомлений, отправленных Обществом лицам, включенным в Список инсайдеров Общества;

4.1.7. направляет Список инсайдеров Общества и все необходимые документы к Списку инсайдеров Общества организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами либо товарами Общества, передает Список

инсайдеров Общества в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию, а также направляет Список инсайдеров Общества иным лицам, уполномоченным на его получение в силу законодательства Российской Федерации (при поступлении обоснованных и мотивированных запросов, подписанных уполномоченными лицами);

- 4.1.8. обеспечивает сбор, учет и хранение уведомлений Инсайдеров о совершенных ими операциях с ценными бумагами и (или) товарами Общества;
- 4.1.9. готовит мотивированное заключение о возможности/невозможности предоставления доступа к Инсайдерской информации лицу, не являющемуся Инсайдером и представившему заявление о получении доступа к Инсайдерской информации, и направляет такое заключение вместе с полученным заявлением единоличному исполнительному органу Общества;
- 4.1.10. осуществляет анализ гражданско-правовых и трудовых договоров Общества на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области использования и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, настоящего Положения и принятых в соответствии с ними локальными нормативными актами Общества;
- 4.1.11. представляет интересы Общества в государственных регулирующих, контролирующих и правоохранительных органах по вопросам связанным с использованием Инсайдерской информации и манипулированием рынком;
- 4.1.12. контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества;
- 4.1.13. осуществляет ведение журнала учета обращения Инсайдерской информации Общества с указанием на факты доступа лиц к Инсайдерской информации;
- 4.1.14. осуществляет подготовку отчета в соответствии с п. 8 настоящего Положения;
- 4.1.15. доводит информации о неправомерном использовании Инсайдерской информации до органов управления Общества (Совета директоров, единоличного исполнительного органа и прочих);
- 4.1.16. принимает меры, направленные на исключение неправомерного доступа третьих лиц к хранимым им документам;

4.1.17. осуществляет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, настоящего Положения и принятых в соответствии с ними локальными нормативными актами Общества.

5. ПОЛНОМОЧИЯ ЮРИСКОНСУЛЬТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. В процессе осуществления своих функций Юриисконсульт обладает следующими полномочиями:

5.1.1. получать и хранить Инсайдерскую информацию Общества;

5.1.2. находиться в помещениях Общества, содержащих документы, относящиеся к Инсайдерской информации Общества;

5.1.3. запрашивать и получать от лиц, включенных в Список инсайдеров Общества информацию и (или) документы, связанные с исполнением (неисполнением) законодательства Российской Федерации в области использования и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, Положения Общества об инсайдерской информации, настоящего Положения и принятых в соответствии с ними локальными нормативными актами Общества;

5.1.4. принимать участие в работе по разработке внутренних документов Общества в части, касающейся применения законодательства об Инсайдерской информации;

5.1.5. требовать у сотрудников Общества представления всех необходимых документов и информации для составления Списка инсайдеров Общества;

5.1.6. требовать от работников Общества, обязанности которых связаны с доступом к Инсайдерской информации, представления сведений, необходимых для осуществления функций по контролю за использованием Инсайдерской информации;

5.1.7. при проведении проверки по фактам противоправного использования Инсайдерской информации и манипулирования рынком требовать от Инсайдеров Общества письменных объяснений;

5.1.8. снимать копии с полученных в самостоятельных структурных подразделениях Общества документов, файлов и записей;

5.1.9. запрашивать у Инсайдеров Общества и иных лиц все необходимые документы и информацию, получать объяснения при проведении

проверок по фактам противоправного использования Инсайдерской информации в Обществе;

5.1.10. осуществлять иные необходимые мероприятия в целях обеспечения соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации в области использования и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.

5.2. Юрисконсульт обязан:

5.2.1. соблюдать требования Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

5.2.2. соблюдать требования настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;

5.2.3. надлежащим образом выполнять свои функции;

5.2.4. обеспечивать сохранность и возврат полученных в процессе работы оригиналов документов;

5.2.5. соблюдать конфиденциальность полученной информации.

5.3. Юрисконсульт не вправе передавать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением ими функций, в другие самостоятельные структурные подразделения Общества.

6. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ И НАПРАВЛЕНИЕ ЕГО ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ

6.1. Ведение Списка инсайдеров Общества и внесение в него изменений осуществляется Юрисконсультом.

6.2. Список инсайдеров Общества составляет по форме, указанной в приложении №1 к настоящему Положению, в формате Microsoft Office Excel.

6.3. В случае поступления Юрисконсульту или выявления им сведений о появлении в Обществе новых Инсайдеров или о прекращении доступа отдельных лиц к Инсайдерской информации, Юрисконсульт должен проверить указанную информацию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения этой информации.

По результатам проверки лицо, признанное Инсайдером, вносится в Список инсайдеров Общества или лицо, прекратившее быть Инсайдером, исключается из Списка инсайдеров Общества.

6.4. После подписания новой редакции Списка инсайдеров Общества с учетом необходимых изменений, Юрисконсульт направляет Инсайдеру, включенному в Список инсайдеров Общества, уведомление о включение его в Список инсайдеров не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты

подписания нового списка инсайдеров Общества (по форме, указанной в Приложениях № 1 и № 2 к Положению об инсайдерской информации ОАО "Кокс")

- 6.5. Юрисконсульт ведет учет всех направленных уведомлений о включении лица в Список инсайдеров и исключении из него, а также уведомлений об изменении сведений об Обществе, и является ответственным за учет и хранение уведомлений. Копии таких уведомлений хранятся в Обществе в течение 5 (пяти) лет с даты направления уведомления.
- 6.6. Если уведомление, направленное Обществом по последнему из известных ей адресов лица, внесенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Общества, Юрисконсульт обязан подготовить и направить 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.
- 6.7. В случае внесения изменений в сведения об Обществе, Юрисконсульт информирует в установленном порядке всех лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о произошедших изменениях.
- 6.8. Юрисконсульт ежегодно обновляет Список инсайдеров Общества с целью исключения из него лиц по наступившим основаниям.
- 6.9. Основанием для исключения лица из списка инсайдеров является:
 - 6.9.1. раскрытие Инсайдерской информации в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;
 - 6.9.2. расторжение/прекращение заключенного с лицом, включенного в Список инсайдеров Общества договора;
 - 6.9.3. прекращение срока полномочий члена органа управления Общества или члена органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, члена комитета при Совете директоров Общества;
 - 6.9.4. прекращение владения не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, акции которого обращаются на рынке ценных бумаг;
 - 6.9.5. получение предписания ФСФР России об исключении конкретного лица из Списка инсайдеров Общества;
 - 6.9.6. получение вступившего в законную силу решения судебного органа об исключении конкретного лица из Списка инсайдеров Общества;

- 6.9.7. обоснованное обращение лица, ошибочно включенного в Список инсайдеров Общества;
- 6.9.8. прекращение деятельности юридического лица в результате ликвидации;
- 6.9.9. смерть физического лица, объявление его умершим или признание его безвестно отсутствующим;
- 6.9.10. иные основания, в связи с которыми лицо утратило доступ к Инсайдерской информации Общества.
- 6.10. Список инсайдеров Общества направляется организаторам торговли в соответствии с правилами и порядком, установленными организаторами торговли.
- Такой список должен быть составлен при помощи дистрибутива программы для составления списка инсайдеров, разработанного соответствующим организатором торговли.
- 6.11. Список инсайдеров должен содержать следующую информацию.
- 6.11.1. В отношении Общества:
- дату составления списка;
 - краткое наименование;
 - полное наименование;
 - ИНН и ОГРН;
 - адрес места нахождения и почтовый адрес;
 - контактный телефон, факс и адрес электронной почты,
 - а также иные сведения, предусмотренные программой соответствующего организатора торговли.
- 6.11.2. В отношении Инсайдеров заполняются все графы формы Списка инсайдеров Общества.
- 6.12. Сформированный Список инсайдеров Общества, а также изменения в список инсайдеров направляется Юрисконсультom организаторам торговли в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами ФСФР России и правилами, установленными организаторами торговли.
- 6.13. По требованию Общества, организатор торговли направляет в Общество подтверждение получения Списка инсайдеров Общества с указанием даты и времени его получения.
- 6.14. При необходимости направления списка инсайдеров Общества нескольким организаторам торговли, такой список передается каждому организатору

торговли в соответствии с его установленными правилами передачи списка инсайдеров.

В случае принятия организаторами торговли иных способов передачи списка инсайдеров, необходимо передавать список инсайдеров в соответствии с новыми правилами и сроками, установленными нормативно-правовыми актами ФСФР России и организаторами торговли.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПО НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Основаниями для проведения Юриисконсультком проверок по Неправомерному использованию Инсайдерской информации в Обществе являются:

7.1.1. обнаруженные Юриисконсультком фактов, свидетельствующих о нарушении требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, Положения об инсайдерской информации ОАО "Кокс";

7.1.2. обращения государственных регулирующих, контролирующих и правоохранительных органов или третьих лиц;

7.1.3. информация, опубликованная в средствах массовой информации либо сети Интернет.

7.2. Юриисконсульт может проводить выборочные проверки в случае получения Юриисконсультком информации о Неправомерном использовании Инсайдерской информации сотрудниками Общества.

7.3. При обнаружении Юриисконсультком Неправомерного использования Инсайдерской информации Общества, составляется отчет о выявленных нарушениях, который направляется Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выявления данных нарушений.

7.4. О выявленных случаях Неправомерного использования Инсайдерской информации или иного нарушения требований Закона и нормативно правовых актов, принятых в соответствии с Законом, Общество направляет в ФСФР России информацию о таких нарушениях.

8. ОТЧЕТНОСТЬ ЮРИСКОНСУЛЬТА

8.1. Отчеты об использовании Инсайдерской информации в Обществе направляются Совету директоров и по его решению указанному им комитету Совета директоров.

8.2. Отчетным периодом является календарный год.

8.3. Отчет должен содержать следующие сведения:

- 8.3.1. Список инсайдеров Общества на дату составления отчета;
 - 8.3.2. о количестве поступивших в Общество требований предоставить Список инсайдеров Общества;
 - 8.3.3. о количестве поступивших в Общество обращений и заявлений, связанных с Неправомерным использованием Инсайдерской информации;
 - 8.3.4. о количестве упоминаний Неправомерного использования Инсайдерской информации Общества в средствах массовой информации или сети Интернет;
 - 8.3.5. о количестве проведенных в Обществе проверок;
 - 8.3.6. о выявленных при проведении проверок нарушениях и причинах соответствующих нарушений;
 - 8.3.7. о предложениях по предупреждению аналогичных нарушений, в дальнейшем, о применении мер наказания к выявленным нарушителям.
- 8.4. Отчет составляется не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и направляется на рассмотрение Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.
- 8.5. Отчеты хранятся Юрисконсультom не менее 5 (пяти) лет в бумажном и электронном виде.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Советом директоров Общества в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
- 9.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Общества.

В случае если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации или Устава Общества какие-либо пункты (положения) настоящего Положения вступают в противоречие с ними, такие пункты (положения) настоящего Положения не применяются и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации или Уставом Общества.

Список юридических лиц, определяемых как "инсайдеры" в соответствии с Федеральным законом 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".

№	ИНН	ОГРН	Наименование	Дата включения	Причина ¹	Адрес
1.						
2.						
3.						

Список физических лиц, определяемых как "инсайдеры" в соответствии с Федеральным законом 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".

№	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия и номер документа ²	Кем и когда выдан	Дата включения	Причина ¹	Адрес	Место рождения
1.										
2.										
3.										
4.										

¹ Заполняется в соответствии со статьей 4 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".

² Для физических лиц - резидентов указывается серия и номер основного документа, удостоверяющего личность. Для физических лиц – нерезидентов указывается серия, номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства, и 3-значный цифровой код страны инсайдера-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира.