



«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом Генерального директора

ООО «Сэтл Групп»

№ 08-СГ от 15.09. 2017г.

Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»



Изак Я.Л.

## ПОЛОЖЕНИЕ

### Об инсайдерской информации общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

Санкт-Петербург  
2017г.

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

1. Общие положения
2. Инсайдерская информация Эмитента
3. Инсайдеры Эмитента
4. Порядок доступа к Инсайдерской информации Эмитента
5. Правила охраны Инсайдерской информации Эмитента
6. Контроль за соблюдением Законодательства об инсайдерской информации
7. Ответственность за разглашение Инсайдерской информации
8. Заключительные положения

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее – «Положение») разработано 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» (далее – «Закон об инсайдерской информации») и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее при совместном упоминании – «Законодательство об инсайдерской информации») и Уставом общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» (далее – «Эмитент») для урегулирования порядка доступа к Инсайдерской информации Эмитента, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты Эмитента, равенства инвесторов в части сроков и объема получаемой информации, укрепления доверия инвесторов и пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

1.2. Настоящее Положение регулирует использование Инсайдерской информации Эмитента и определяет:

- порядок формирования Списка инсайдеров Эмитента и осуществления уведомлений;
- порядок доступа к Инсайдерской информации Эмитента;
- правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации Эмитента;
- правила контроля за соблюдением Законодательства об Инсайдерской информации;
- должностное лицо (структурное подразделение) Эмитента, осуществляющее контроль за соблюдением требований Законодательства об инсайдерской информации.

1.3. Требования к порядку использования и защиты Инсайдерской информации, относящейся к сведениям, составляющим коммерческую тайну, а также ответственность за нарушение указанного порядка устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне.

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

**Инсайдерская информация Эмитента** - 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 Эмитента;

**Перечень инсайдерской информации** – перечень Инсайдерской информации Эмитента, составленный и утвержденный Эмитентом;

**Инсайдеры** – физические и юридические лица, имеющие право доступа к Инсайдерской информации Эмитента на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо иного внутреннего документа Эмитента, а также на основании договора с Эмитентом, включенные в Список инсайдеров Эмитента;

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

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

**Распространение информации** - действия:

• - направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

• - связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно- телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»);

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

**Общедоступная информация** – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен;

**Финансовый инструмент** – ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

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

## 2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЭМИТЕНТА

2.1. В соответствии с требованиями Закона об инсайдерской информации Эмитент утверждает Перечень инсайдерской информации. Перечень инсайдерской информации Эмитента утверждается Генеральным директором Эмитента и подлежит раскрытию в установленном Законодательством об инсайдерской информации порядке.

2.2. К Инсайдерской информации Эмитента не относятся:

2.2.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

2.2.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

2.2. Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.

## 3. ИНСАЙДЕРЫ ЭМИТЕНТА

3.1. К лицам, имеющим право доступа к Инсайдерской информации Эмитента - Инсайдерам Эмитента, относятся лица, указанные в ст. 4 Закона об инсайдерской информации.

3.2. Эмитент ведет список своих Инсайдеров на основании категории лиц, указанных в Законе об инсайдерской информации.

3.3. Информация о включении в Список и исключении из Списка инсайдеров Эмитента доводится только до лиц, включенных в указанный Список, а также передается организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

3.4. Список инсайдеров Эмитента передается в Банк России по его требованию.

3.5. Список инсайдеров подлежит обновлению по мере появления изменений в категориях лиц, признанных Инсайдерами Эмитента не позднее следующего рабочего дня с момента изменения круга лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации Эмитента и (или) изменений в законодательстве.

3.6. Информация о включении в Список инсайдеров и об исключении из списка доводится до Инсайдеров путём направления им соответствующего Уведомления. Уведомление должно быть направлено или передано способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления.

3.7. Эмитент ведет учет всех направленных уведомлений о включении или исключении в Список инсайдеров в соответствии с требованиями Законодательства об инсайдерской информации.

#### **4. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТА**

4.1. Доступ к Инсайдерской информации разрешается только Инсайдерам Эмитента.

4.2. Участники Эмитента, члены Совета директоров Эмитента, члены Правления Эмитента, Генеральный директор Эмитента, Ревизор Эмитента имеют право доступа к любой Инсайдерской информации Общества.

4.3. Инсайдеры Эмитента, не указанные в п. 4.2 настоящего Положения, имеют право доступа к Инсайдерской информации Эмитента, необходимой для выполнения ими обязанностей и осуществления ими прав, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Эмитентом, внутренними документами Эмитента.

4.4. Инсайдеры Эмитента, являющиеся его работниками, члены Совета директоров Эмитента, члены Правления Эмитента, Генеральный директор Эмитента, Ревизор Эмитента, получающие доступ к Инсайдерской информации Эмитента, подлежат обязательному ознакомлению с настоящим Положением и Перечнем инсайдерской информации Эмитента.

4.5. При ознакомлении с Инсайдерской информацией Эмитента лицо обязано обеспечить сохранение ее конфиденциальности.

4.6. В случае необходимости предоставления доступа к Инсайдерской информации Эмитента лицам, не являющимся Инсайдерами Эмитента, такой доступ предоставляется по результатам рассмотрения соответствующего заявления, в котором указываются 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.

Указанное в настоящем пункте заявление подается лицом, по мнению которого необходимо предоставить доступ к Инсайдерской информации Эмитента лицу, не являющемуся Инсайдером Эмитента, в отношении которого подается такое заявление.

4.7. По итогам рассмотрения заявления, указанного в пункте 4.6. настоящего Положения, Генеральным директором Эмитента принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

Доступ к Инсайдерской информации Эмитента предоставляется запросившему его лицу после официального включения его в Список инсайдеров Эмитента и получения данным лицом уведомления о включении его в Список инсайдеров Эмитента в соответствии с настоящим Положением.

#### **5. ПРАВИЛА ОХРАНЫ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТА**

5.1. Лица, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации Эмитента, обязаны:

- использовать Инсайдерскую информацию Эмитента только в интересах Эмитента и в соответствии с Законодательством об инсайдерской информации, настоящим Положением и иными внутренними документами Эмитента;
- соблюдать систему запретов, установленную настоящим Положением;
- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации Эмитента в соответствии с его внутренними нормативными актами;
- принять меры по сохранению Инсайдерской информации Эмитента;
- в процессе работы с Инсайдерской информацией Эмитента исключить возможность ознакомления с ней других работников Эмитента;
- не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию Эмитента, информацию, обладателями которой являются Эмитент и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию;

- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации Эмитента, передать Эмитенту имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию Эмитента;

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, а так же лицу, указанному в п. 6.1. настоящего Положения, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов, печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации Эмитента и т.п.;

- возместить убытки, причиненные Эмитенту в результате нарушения указанным лицом порядка использования Инсайдерской информации Эмитента;

5.2. Инсайдеры Эмитента, являющиеся его работниками, обязаны строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих Инсайдерскую информацию Эмитента, а именно:

- хранить документы, содержащие Инсайдерскую информацию в закрытых шкафах и/или ящиках рабочего стола и/или сейфах;

- при выходе из помещений не оставлять на рабочих столах документы, содержащие Инсайдерскую информацию Эмитента;

- для отправки и пересылки документов, содержащих Инсайдерскую информацию Эмитента использовать исключительно корпоративную почту;

- без соответствующей необходимости не выносить документы, содержащие Инсайдерскую информацию за пределы рабочих помещений Эмитента;

- незамедлительно (по мере утраты необходимости хранения соответствующей Инсайдерской информации) уничтожать все документы, которые могут содержать Инсайдерскую информацию Эмитента, а также удалять всю не подлежащую хранению Инсайдерскую информацию Эмитента, хранящуюся на электронных носителях;

- при составлении документов, деловой переписке ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими Инсайдерскую информацию Эмитента;

- незамедлительно ставить в известность должностное лицо (структурное подразделение), указанное в п. 6.1 Положения о фактах утраты документов, содержащих Инсайдерскую информацию Эмитента, а также пропусков, ключей от помещений, где такая информация хранится; о попытках несанкционированного доступа к документам и носителям, содержащим Инсайдерскую информацию Эмитента;

- незамедлительно сообщать в ответственное структурное подразделение, обеспечивающее работу электронных носителей, о нарушении работы портативных компьютеров, на которых Инсайдер Эмитента работает с Инсайдерской информацией Эмитента;

- информировать должностное лицо (структурное подразделение), указанное в п. 6.1 Положения, об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению Инсайдерской информации Эмитента, либо об имевших место фактах разглашения такой информации;

5.3. Запрещается использование Инсайдерской информации Эмитента:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается Инсайдерская информация Эмитента, 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 Эмитента;

- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов.

5.4. Соглашением между Эмитентом и Инсайдером Эмитента могут быть предусмотрены иные, не предусмотренные настоящим Положением обязанности Инсайдера Эмитента, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации Эмитента.

5.5. Эмитент обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации Эмитента, установленного режима конфиденциальности, в т.ч. путем принятия специальных локальных нормативных актов, внесения специальных условий в трудовые и/или гражданско-правовые договоры, регулирующие отношения с лицами, в т.ч. с лицами являющимися работниками Эмитента.

5.6. Инсайдеры Эмитента, обязаны уведомить Эмитента, а также Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Эмитента и о заключении договоров, являющихся производными Финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. Указанные уведомления направляются в порядке и сроки, определенные нормативными актами Банка России.

5.7. Ответственность за соблюдение и поддержание порядка доступа и правил охраны конфиденциальности Инсайдерской информации Эмитента, а также в отношении документов, содержащих Инсайдерскую информацию Эмитента, возлагается на руководителей структурных подразделений.

5.8. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в Список инсайдеров Эмитента, но получившие доступ к Инсайдерской информации Эмитента и распространившие ее или совершившие операции с Финансовыми инструментами Эмитента с использованием его Инсайдерской информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.10. Эмитент вправе применять к лицам, нарушившим порядок использования Инсайдерской информации Эмитента и виновным в неправомерном использовании и/или распространении Инсайдерской информации Эмитента, предусмотренные меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Эмитенту в результате нарушения указанными лицами порядка использования Инсайдерской информации Эмитента (в том числе в судебном порядке).

## **6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

6.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения, Законодательства об инсайдерской информации осуществляет должностное лицо (структурное подразделение), назначаемое Генеральным директором Эмитента.

6.2. Основными функциями должностного лица (структурного подразделения), указанного в п. 6.1. настоящего Положения являются:

- проведение проверок в порядке, установленном п. 6.3- 6.4 настоящего Положения;
- доведение информации о неправомерном использовании Инсайдерской информации до исполнительных органов Эмитента;
- предоставление Совету директоров Эмитента отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле Инсайдерской информации;
- вынесение на рассмотрение Советом директоров Эмитента вопросов соблюдения Эмитентом требований Законодательства об Инсайдерской информации.

6.3. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения, Законодательства об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ними локальных нормативных актов Эмитента осуществляется путем проведения проверок.

Должностное лицо (руководитель структурного подразделения) самостоятельно принимает решение о проведении проверки, сроках ее проведения. Структурные подразделения Эмитента

обязаны оказывать содействие должностному лицу (структурному подразделению), указанному в п. 6.1 настоящего Положения при проведении последним проверок.

6.4. В случае если при проверке выявлены факты нарушений Законодательства об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ними локальных нормативных актов Эмитента, составляется отчет, в который включаются сведения о характере нарушений, о виновных лицах, а также рекомендации по устранению выявленных нарушений и предупреждению аналогичных нарушений в будущем.

Отчет представляется Совету директоров Эмитента и Генеральному директору Эмитента.

6.5. Должностное лицо (структурное подразделение), указанное в п. 6.1 настоящего Положения, при наличии информации о неправомерном использовании Инсайдерской информации Эмитента не позднее следующего рабочего дня с момента поступления такой информации сообщает Совету директоров Эмитента и Генеральному директору Эмитента данную информацию.

6.6. В ходе проверок, предусмотренных в пункте 6.3 настоящего Положения, должностное лицо (структурное подразделение), указанное в п. 6.1 настоящего Положения вправе требовать от структурных подразделений Эмитента и его работников, включенных в Список инсайдеров Эмитента, в отношении которых проводятся указанные проверки, предоставления соответствующих документов, их копий, письменных и устных объяснений, другой информации.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

7.1. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Эмитента и решениями Совета директоров Эмитента.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению Генеральным директором Эмитента.

8.3. Иные локальные нормативные акты Эмитента, регулирующие отношения по охране конфиденциальной информации Эмитента, не должны противоречить настоящему Положению. При наличии противоречий между настоящим Положением и вышеуказанными внутренними документами Эмитента, настоящее Положение будет иметь преимущественную силу.

8.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, такие пункты утрачивают силу, а настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. До момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение должностные лица и работники Эмитента, а также иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются действующим на тот момент законодательством Российской Федерации.

8.5. Положение вступает в силу со дня его утверждения Генеральным директором Эмитента.