

Утверждено
24 апреля 2006 года
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово»
протокол № 24/046д от 26 апреля 2006 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
ОБЩЕСТВА И СДЕЛКАХ С НИМИ,
КОТОРАЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ
И РАСКРЫТИЕ КОТОРОЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОЧНУЮ
СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово»**

(редакция № 1)

**г. Москва,
2006 год.**

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества (далее, соответственно, – «инсайдерская информация» и «Положение»), утверждено в соответствии с действующим законодательством, Уставом ОАО «Группа Черкизово» (далее, соответственно, – «Устав» и «Общество») и Положением о Совете директоров Общества.

1.2. Настоящее Положение направлено на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:

- 1.2.1. определение инсайдерской информации;
- 1.2.2. порядок использования инсайдерской информации;
- 1.2.3. отдельные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования.

1.3. Под инсайдерской информацией в настоящем Положении понимается:

- 1.3.1. информация, составляющая коммерческую тайну;
- 1.3.2. информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, - до момента ее раскрытия в ленте новостей уполномоченных информационных агентств, если иное не предусмотрено законом или нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 1.3.3. иная информация о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

Статья 2. Порядок использования инсайдерской информации, охрана инсайдерской информации.

2.1. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа (в случае, если он предусмотрен Уставом), члены Ревизионной комиссии, аудитор, должностные лица и работники Общества (в случае, если функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющему или управляющей организации, также управляющий, члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, члены Ревизионной комиссии, аудитор, должностные лица и работники управляющей организации) обязаны использовать инсайдерскую информацию только в интересах Общества и в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также действующим законодательством.

В необходимых случаях Общество предусматривает порядок использования инсайдерской информации, обязанности по его соблюдению, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка в заключаемых Обществом соглашениях с третьими лицами.

2.2. В целях обеспечения соблюдения лицами, указанными в п. 2.1 настоящего Положения, порядка использования инсайдерской информации Общество вправе осуществлять следующие действия:

2.2.1 вносить информацию в перечень инсайдерской информации (в том числе в состав сведений, составляющих коммерческую тайну, и сведений ограниченного доступа);

2.2.2. предусматривать во внутренних документах, трудовых и иных договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;

2.2.3. знакомить лиц, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, с перечнем инсайдерской информации, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка;

2.2.4. создавать лицам, указанным в п. 2.1 настоящего Положения, необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;

2.2.5. применять к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);

2.2.6. осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

2.3. В целях охраны инсайдерской информации лица, указанные в п. 2.1 настоящего Положения, обязаны:

2.3.1. следовать установленному порядку использования инсайдерской информации;

2.3.2. не разглашать инсайдерскую информацию, не передавать ее третьим лицам и не использовать ее в собственных интересах без согласия Общества, если иное не предусмотрено законом, иными нормативными актами или обоснованными требованиями государственных органов;

2.3.3. не разглашать инсайдерскую информацию после прекращения трудового или иного договора с Обществом в течение срока, предусмотренного соглашением между указанными лицами и Обществом;

2.3.4. возместить ущерб, причиненный Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации;

2.3.5. передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у него материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

2.3.6. соблюдать иные требования по охране инсайдерской информации, предусмотренные законом, иными нормативными актами, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также соглашениями с Обществом.

Статья 3. Отдельные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования.

3.1. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на защиту инсайдерской информации от неправомерного использования.

Указанные процедуры вводятся для:

- обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации и ее использования не в интересах Общества лицами, указанными в п. 2.1 настоящего Положения;

- повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров.

3.2. Для достижения целей, указанных в п. 3.1 настоящего Положения, в необходимых случаях Общество вправе вводить следующие процедуры:

3.2.1. устанавливать режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни);

3.2.2. определять права доступа членов органов Общества, отдельных работников или категорий работников Общества к инсайдерской информации;

3.2.3. получать от членов органов Общества и работников Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации;

3.2.4. разрешать доступ к отдельным сведениям, являющимся инсайдерской информацией, только в определенных местах;

3.2.5. 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;

3.2.6. вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от несанкционированного доступа;

3.2.7. использовать информационно-технические системы защиты, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;

3.2.8. назначать лицо или формировать отдельное структурное подразделение, в компетенцию которого входит осуществление контроля за соблюдением порядка использования инсайдерской информации и подготовка предложений по его совершенствованию;

3.2.9. вводить иные процедуры, которые Общество сочтет необходимыми.

Статья 4. Заключительные положения.

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения законодательства. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи новыми статьями, не противоречащими законодательству.

4.2. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу, преимущественную силу имеет Устав.