

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров

АО «Концерн «Калашников»

(протокол от 28 марта 2017 года)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**об инсайдерской информации**

**АО «Концерн «Калашников»**

**г. Ижевск**

**2017 год**

## **Оглавление**

1. Область применения	3
2. Термины и определения	3
3. Общие положения	5
4. Инсайдерская информация	6
5. Инсайдеры	7
6. Список инсайдеров	8
7. Операции, совершаемые инсайдерами	11
8. Порядок доступа к инсайдерской информации	13
9. Порядок использования инсайдерской информации	14
10. Раскрытие инсайдерской информации	15
11. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации	16
12. Контроль за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации	18
13. Ответственность	19
14. Заключительные положения	19

## **1. Область применения**

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации АО «Концерн «Калашников» (далее – Положение) является внутренним документом АО «Концерн «Калашников» (далее-Общество) и разработано в соответствии с требованиями 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», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному Банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков», Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», нормативными актами Банка России, иными действующими подзаконными нормативно-правовыми актами, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

## **2. Термины и определения**

Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении:

**Общество** - Акционерное общество "Концерн «Калашников" (сокращенное наименование - АО «Концерн «Калашников»).

**Закон** - Федеральный закон 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».

**Запретительный период** - период времени в течение которого запрещено совершать сделки с финансовыми инструментами.

**Инсайдер** – физическое или юридическое лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу Закона, иных нормативно-правовых актов, должностной инструкции, выполнения своих функций на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Обществом;

**Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества, и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации АО «Концерн «Калашников»

**Неправомерное использование инсайдерской информации** - использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, за свой счет либо за счет третьего

лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, принуждение или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества, манипулирование рынком, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу;

**Операции с финансовыми инструментами**, (далее - операции) - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты Общества, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений);

**Организатор торговли** - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

**Перечень инсайдерской информации** - перечень информации, определенный Обществом как инсайдерская информация, формируемый в соответствии с нормативными актами Банка России, утверждаемый в Обществе и подлежащий размещению на странице Общества в сети Интернет;

**Предоставление (раскрытие) информации** - обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей Общества получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение;

**Раскрытие инсайдерской информации** - действующий в Обществе порядок раскрытия инсайдерской информации в соответствии с внутренним документом Общества, регулирующим порядок раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

**Распространение информации** - действия:

а) 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;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, включая Интернет;

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

**Список инсайдеров Общества** - конфиденциальный документ - список лиц, определенных в статье 4 Закона, который содержит, в том числе персональные данные, являющиеся конфиденциальной информацией;

**Финансовые инструменты** - ценные бумаги или производные финансовые инструменты, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» Общества;

**Инсайдерские финансовые инструменты** - финансовые инструменты Общества, допущенные к торгам на регулируемом рынке;

**Банк России** - Центральный банк Российской Федерации. Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке.

### **3. Общие положения.**

3.1. Целью настоящего Положения является обеспечение:

- защиты прав и имущественных интересов акционеров Общества и лиц, совершающих сделки с финансовыми инструментами Общества; - экономической безопасности Общества;
- защиты репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- контроля обращения и использования в Обществе инсайдерской информации;
- предупреждения и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации Общества с целью совершения сделок с финансовыми инструментами Общества; - соблюдения Обществом законодательства об инсайдерской информации.

3.2. Настоящее Положение определяет:

- критерии отнесения информации Общества к инсайдерской;
- критерии отнесения тех или иных лиц к инсайдерам Общества;
- общий порядок ведения Списка инсайдеров Общества, включая уведомление Обществом инсайдеров об их включении в Список инсайдеров Общества (исключении из Списка), передачу Списка инсайдеров Общества организаторам торговли и в Банк России по его требованию;
- правила совершения инсайдерами Общества сделок с финансовыми инструментами Общества, включая уведомление инсайдерами Общества о факте совершения ими операций с финансовыми инструментами Общества;
- принципы установления, изменения и прекращения порядка использования и доступа к инсайдерской информации Общества;
- общие принципы раскрытия инсайдерской информации Общества;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества;
- общие принципы осуществления контроля соблюдения Обществом требований законодательства об инсайдерской информации.

3.3. Настоящее Положение распространяется на отношения между Обществом и его инсайдерами, включая членов органов управления и контроля Общества, должностных лиц и сотрудников (работников) Общества, а также на отношения между Обществом и лицами, для которых оно является инсайдером.

3.4. Требования настоящего Положения распространяются на инсайдеров, прекративших выполнение трудовых, должностных или иных обязанностей в Обществе, до момента, когда полученные ими сведения утрачивают признаки инсайдерской информации. При этом инсайдеры обязаны передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у них материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию.

#### **4. Инсайдерская информация**

4.1. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается приказом Генерального директора Общества и подлежит раскрытию в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

4.2. К инсайдерской информации Общества относится информация:

- исчерпывающий перечень которой определен законодательством Российской Федерации для эмитентов, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении эмиссионных ценных бумаг которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, и включенная в перечень инсайдерской информации Общества, утверждаемый приказом Генерального директора Общества.

4.3. К инсайдерской информации Общества не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения (в том числе инсайдерская информация с момента ее раскрытия);

- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества;

- информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг;

- информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 7 - 11, 30, 34 пункта 2.1 Перечня инсайдерской информации эмитентов, установленного Указанием Банка России от 11 сентября 2014 г. №3379-У, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям Общества.

4.4. Принадлежность сведений к инсайдерской информации определяется Обществом самостоятельно, исходя из критериев, определенных Законом и/или нормативными актами Банка России.

4.5. Инсайдерская информация может передаваться как устно, так и письменно на материальных носителях и в электронном виде. Материальные носители (документы), содержащие инсайдерскую информацию, должны находиться в местах хранения, отвечающих требованиям безопасности, исключающим несанкционированный доступ

## **5. Инсайдеры**

Перечень лиц, признаваемых инсайдерами, определяется в соответствии с положениями Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

5.1. К инсайдерам Общества относятся:

5.1.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе:

- аудиторы (аудиторские организации);
- оценщики;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг (в том числе держатель реестра (регистратор), организатор торговли на рынке ценных бумаг);

- кредитные организации;

- страховые организации

5.1.2. Члены органов управления и контроля Общества:

- члены Совета директоров;
- члены коллегиального исполнительного органа – Правления;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества;

- члены Ревизионной комиссии.

5.1.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества.

5.1.4. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества.

5.1.5. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

5.1.6. Иные лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Инсайдеры обязаны соблюдать требования, установленные законодательством об инсайдерской информации, настоящим Положением и иными локальными нормативными документами Общества:

- в отношении запретов и ограничений на использование инсайдерской информации;

- в отношении порядка и сроков направления инсайдерами, включенными в список инсайдеров, уведомлений о совершенных ими

операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Общества;

- иные, установленные законодательством запреты и требования.

## **6. Список инсайдеров**

### 6.1. Общие положения

6.1.1. В целях учета лиц, относимых Обществом к его инсайдерам, а также выполнения требований Закона, в Обществе на постоянной основе организовано ведение списка инсайдеров Общества.

6.1.2. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию:

#### 6.1.2.1. Об Обществе:

- полное и сокращенное фирменные наименования;
- ИНН и ОГРН;
- место нахождения и почтовый адрес;
- контактные телефон, адрес электронной почты.

#### 6.1.2.2. Об инсайдерах - юридических лицах:

- полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование);

- ИНН и ОГРН; - место нахождения и (или) почтовый адрес;
- адрес электронной почты;

- дата и основание включения в список инсайдеров/дата и основание исключения из списка инсайдеров.

#### 6.1.2.3. Об инсайдерах - физических лицах:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения физического лица и (или) должность, которую лицо занимает в Обществе;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, кем и когда выдан);

- сведения о месте жительства физического лица или об адресе, по которому с ним можно связаться;

- адрес электронной почты;

- дата и основание включения в список инсайдеров/дата и основание исключения из списка инсайдеров.

6.1.3. Список инсайдеров Общества в бумажной форме должен быть подписан Генеральным директором Общества или уполномоченным им лицом, и скреплен печатью (штампом) Общества.

6.1.4. Общество обязано передавать список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества. Передача списка инсайдеров Общества осуществляется в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

6.1.5. Общество обязано передавать список инсайдеров в Банк России по его требованию.



6.1.6. Общество обязано уведомлять в порядке, установленном нормативными актами Банка России и п. 6.3. настоящего Положения, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информировать указанных лиц о требованиях Закона.

6.2. Порядок включения лиц в список инсайдеров и исключения из него

6.2.1. Общество включает лицо, относимое к его инсайдерам, в список инсайдеров в случае:

6.2.1.1. избрания (назначения) лица в состав органа управления или контроля Общества;

6.2.1.2. передачи полномочий (функций) единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

6.2.1.3. избрания (назначения) лица в состав органа управления или контроля управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества;

6.2.1.4. заключения (вступления в силу заключенного) Обществом с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), на основании которого лицо имеет (получает) доступ к инсайдерской информации Общества, а также фактической передачи лицу инсайдерской информации Общества на основании (во исполнение) заключенного договора;

6.2.1.5. реорганизации юридического лица, в результате которой права и обязанности по договору, на основании которого юридическое лицо имело (получило) доступ к инсайдерской информации Общества, переходят к его правопреемнику.

6.2.2. Общество исключает лицо, относимое к его инсайдерам, из списка инсайдеров в случае:

6.2.2.1. прекращения, в том числе досрочного, полномочий лица - члена органа управления или контроля Общества;

6.2.2.2. прекращения, в том числе досрочного, полномочий управляющей организации или управляющего, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа Общества;

6.2.2.3. прекращения, в том числе досрочного, полномочий лица - члена органа управления или контроля управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества;

6.2.2.4. прекращения исполнения работником Общества трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации;

6.2.2.5. прекращения (изменения) договора (трудового или гражданско-правового), на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской информации Общества;

6.2.2.6. совершения действий Обществом, в результате которых инсайдерская информация Общества, доступная указанному лицу, стала доступной неограниченному кругу лиц, а дальнейшая передача инсайдерской информации такому лицу не планируется;

6.2.2.7. истечения установленного срока, в результате чего распространение или предоставление информации Общества, которая ранее относилась к инсайдерской, не может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества, а дальнейшая передача инсайдерской информации такому лицу не планируется;

6.2.2.8. письменного обращения (заявления) лица, неправомерно (ошибочно) включенного в список инсайдеров Общества;

6.2.2.9. исполнения Обществом вступившего в законную силу решения суда об исключение лица из списка инсайдеров Общества;

6.2.2.10. прекращения деятельности в результате ликвидации или реорганизации (в форме слияния, присоединения, разделения) юридического лица, включенного в список инсайдеров Общества; исключения юридического лица как недействующего из Единого государственного реестра юридических лиц (прекращение (утрата) правоспособности юридического лица);

6.2.2.11. смерти физического лица, включенного в список инсайдеров, объявления его умершим или безвестно отсутствующим;

6.2.2.12. потери Обществом статуса инсайдера в случае прекращения допуска финансовых инструментов Общества к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации.

6.3. Порядок уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из него.

6.3.1. Общество обязано направить уведомление лицу, относящемуся к его инсайдерам, о включении такого лица в список инсайдеров Общества или его исключении из указанного списка.

6.3.2. Уведомление Обществом лица осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно. Уведомление составляется на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомлению присваиваются дата и исходящий номер.

6.3.3. Уведомление на бумажном носителе должно быть подписано Генеральным директором Общества или уполномоченным им лицом, и заверено печатью (штампом) Общества. Все листы уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью (штампом) Общества.

6.3.4. Общество уведомляет лицо о его включении в список инсайдеров Общества (исключении из такого списка) путем:

1) вручения уведомления под подпись;

2) направления уведомления посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления. Уведомление на бумажном носителе может быть направлено инсайдеру электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в виде электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования). Если

уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

6.3.5. Общество по требованию лица, включенного в список инсайдеров Общества (исключенного из такого списка) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования направляет (выдает) такому лицу копию (экземпляр) уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью (штампом) Общества.

6.3.6. Общество осуществляет учет всех направленных уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

## **7. Операции, совершаемые инсайдерами**

7.1. Порядок совершения инсайдерами операций с финансовыми инструментами

7.1.1. Инсайдеры Общества вправе совершать операции с финансовыми инструментами Общества в разрешительный период: со дня, следующего за днем публикации и/или раскрытия отчетности Общества как по международным, так и по российским стандартам, по последний календарный день квартала включительно, в котором была опубликована данная отчетность.

7.1.2. Инсайдеры не вправе совершать операции с финансовыми инструментами Общества в запретительный период:

- в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня покупки финансовых инструментов Общества (для продажи финансовых инструментов Общества);

- с даты появления (создания) информации, относящейся к инсайдерской информации Общества, по дату раскрытия такой информации. Совершение инсайдером Общества операции с финансовыми инструментами Общества в запретительный период свидетельствует о возможном неправомерном использовании инсайдером Общества инсайдерской информации Общества при совершении такой операции.

7.2. Порядок и сроки направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях

7.2.1. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны уведомлять Общество и Банк России об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Общества:

- об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества; - о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является ценная бумага Общества.

7.2.2. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров Общества обязаны направить в Общество уведомление о совершенных ими операциях в течение

10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции в случае, если они являются:

1) членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа-Правления лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа – Генеральным директором (в том числе управляющей организацией либо временным единоличным исполнительным органом) и (или) членами Ревизионной комиссии Общества;

2) членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) управляющей организации, которая осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества;

3) физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

7.2.3. Уведомления об операциях, совершенных инсайдерами, не являющимися лицами, указанными в подпунктах 1) - 3) пункта 7.2.2. настоящего Положения, направляются в Общество по его запросу.

7.2.4. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях направляются в Банк России по его запросу (требованию, предписанию).

7.2.5. Инсайдер, получивший запрос от Общества или Банка России обязан направить уведомление о совершенных им операциях соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса (требования, предписания).

7.2.6. Уведомления о совершенных инсайдером операциях направляются соответствующему адресату одним из следующих способов:

1) представление уведомления в экспедицию Общества (вручение под роспись уполномоченному лицу Общества) или Банка России;

2) направление уведомления в Общество через структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит контроль за соблюдением Обществом требований законодательства об инсайдерской информации;

3) направление уведомления почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;

4) направление электронного документа, подписанного электронной подписью.

7.2.7. Уведомление, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано инсайдером или его уполномоченным лицом, а если инсайдер является юридическим лицом – также заверено его печатью. В случае, если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного листа, он должен быть прошит и пронумерован. В случае, если уведомление направляется инсайдером – юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае, если уведомление направляется инсайдером – физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом. В

случае если уведомление от имени инсайдера направляется его уполномоченным представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.

## **8. Порядок доступа к инсайдерской информации**

8.1. В отношении инсайдерской информации Общества устанавливается особый порядок доступа с целью охраны ее конфиденциальности и исключения возможности неправомерного использования и распространения.

8.2. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют лица, включенные в список инсайдеров Общества в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии Общества имеют доступ к любой инсайдерской информации Общества.

8.4. Инсайдеры, не указанные в пункте 8.3. настоящего Положения имеют доступ к инсайдерской информации Общества в объеме, необходимом им для выполнения обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными актами Общества.

8.5. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные пунктами 9.3. - 9.5. настоящего Положения и законодательством Российской Федерации об инсайдерской информации. Любое лицо, не включенное в список инсайдеров Общества и не имеющее права на доступ к инсайдерской информации Общества, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные пунктами 9.3. - 9.5. настоящего Положения и законодательством Российской Федерации об инсайдерской информации.

8.6. При заключении Обществом договоров с юридическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Общества, в договоры в обязательном порядке должны включаться следующие обязательства таких юридических лиц:

- о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации Общества;

- об обязательстве нераспространения инсайдерской информации и о запрете на совершение сделок с ее использованием, а также об обязанности декларирования совершаемых инсайдерами сделок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.7. При заключении Обществом 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 об инсайдерской информации. Обязанность инсайдеров - физических лиц, являющихся работниками Общества, по неразглашению инсайдерской информации может быть предусмотрена также отдельными соглашениями, заключаемыми с Обществом и (или) должностной инструкцией работников.

8.8. Предоставляя работнику право доступа к инсайдерской информации Общество обязано:

- ознакомить работника под роспись с Перечнем инсайдерской информации АО «Концерн «Калашников», с настоящим Положением, устанавливающим режим использования инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;
- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного Обществом режима использования инсайдерской информации;
- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

## **9. Порядок использования инсайдерской информации**

9.1. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать в отношении инсайдерской информации Общества режим конфиденциальности, предусмотренный локальными нормативными документами Общества, до момента официального раскрытия Обществом инсайдерской информации.

9.2. Инсайдерская информация Общества должна использоваться исключительно в интересах Общества, для обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Общества, в соответствии с законодательством об инсайдерской информации, Уставом Общества, а также принятыми в соответствии с ними должностными инструкциями либо иными внутренними документами Общества (положения, регламенты, инструкции, приказы, распоряжения), а также на основании договоров Общества с контрагентами (правомерное использование инсайдерской информации Общества).

9.3. Лица, получившие доступ к инсайдерской информации Общества, в том числе инсайдеры Общества, не вправе: - разглашать известную (ставшую известной) им инсайдерскую информацию Общества;

- использовать инсайдерскую информацию Общества в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью в Обществе и (или) целях, не предусмотренных условиями договоров /соглашений, заключенных с Обществом;

- использовать инсайдерскую информацию в личных интересах или в интересах третьих лиц;

- использовать инсайдерскую информацию для совершения сделок с финансовыми инструментами Общества;

- передавать или делать доступной инсайдерскую информацию Общества третьим лицам в целях совершения ими сделок с финансовыми инструментами Общества, а равно передавать таким лицам какие-либо

рекомендации по совершению указанных сделок, основанные на инсайдерской информации Общества.

9.4. Запрещается использование инсайдерской информации Общества:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация Общества, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация Общества;

- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, 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 Общества.

9.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

9.6. Требование о соблюдении режима конфиденциальности инсайдерской информации Общества распространяется также на инсайдеров, прекративших выполнение в Общества трудовых, должностных или иных обязанностей, до момента, когда полученные такими лицами сведения утрачивают признаки инсайдерской информации.

Указанные лица вправе раскрыть инсайдерскую информацию Общества исключительно в случаях и порядке, предусмотренных договорами с ними или действующим законодательством.

9.7. Любое использование инсайдерской информации Общества, осуществленное с нарушением условий, предусмотренных в настоящей статье, в том числе использование инсайдерской информации в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией и третьих лиц, является неправомерным и влечет ответственность, предусмотренную настоящим Положением и законодательством Российской Федерации

## **10. Раскрытие инсайдерской информации**

10.1. Информация, включенная в Перечень инсайдерской информации Общества, подлежит раскрытию, за исключением информации:

- о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом Общества, если такая информация относится к его конфиденциальной информации (за исключением информации о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами);

- об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента,

удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), за исключением срока действия указанного договора.

10.2. Информация, включенная в Перечень инсайдерской информации Общества, подлежит раскрытию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России.

10.3. Инсайдерская информация Общества раскрывается в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней.

10.4. В случае, если после раскрытия или предоставления Обществом инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть раскрыта или предоставлена Обществом в том же порядке не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно Обществу.

10.5. Информация, включенная в Перечень инсайдерской информации Общества, утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия.

10.6. Информация о владении ценными бумагами Общества, предоставленная членами органов управления и (или) контроля Общества, раскрывается Обществом в годовом отчете, ежеквартальных отчетах.

10.7. Общество обеспечивает равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой инсайдерской информации о деятельности Общества, а также принимает меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, выдаваемой за инсайдерскую информацию Общества.

## **11. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации**

11.1. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества, установленного в Обществе режима конфиденциальности, а также вводит специальные меры, направленные на охрану инсайдерской информации Общества от ее неправомерного использования. Указанные меры вводятся для:

- обеспечения контроля деятельности лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, на основе установленных ограничений на ее использование;
- обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем исключения риска ее неправомерного использования лицами, имеющими (получившими) доступ к инсайдерской информации, не в интересах Общества;
- повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и контрагентов.



11.2. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества, в том числе от несанкционированного доступа, неправомерного использования или передачи третьим лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации, Обществом применяются (могут применяться) следующие меры:

- определение и утверждение перечня инсайдерской информации Общества, своевременное внесение изменений и дополнений в такой перечень;
- ознакомление под роспись всех работников Общества с перечнем инсайдерской информации Общества, а также с локальными нормативными документами Общества, устанавливающими режим работы с документами, содержащими указанные сведения;
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к инсайдерской информации Общества ее работникам на основании трудовых договоров, иных соглашений, должностных инструкций и контрагентам на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров;
- предоставление доступа к информации, относящейся к инсайдерской информации Общества, ограниченному кругу лиц (в том числе, работникам Общества, являющимся непосредственными исполнителями, обеспечивающими выполнение требований Закона), а также в объеме, необходимом для выполнения такими лицами своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных услуг на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров;
- разграничение прав и обязанностей работников Общества, наличие должностной инструкции работника Общества, определяющей его должностные обязанности и права (в том числе право доступа к инсайдерской информации Общества для выполнения должностных обязанностей);
- получение от работников и контрагентов Общества, имеющих право доступа к инсайдерской информации Общества, письменных обязательств о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации Общества;
- установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни);
- определение материальных носителей инсайдерской информации Общества и правил обращения таких материальных носителей;
- своевременное уничтожение установленным в Обществе способом всех не подлежащих хранению документов (в том числе проектов документов, черновиков, др.), которые могут содержать инсайдерскую информацию Общества;
- учет лиц, имеющих (получивших) доступ к инсайдерской информации Общества, в том числе путем ведения журнала учета доступа к документам, содержащим инсайдерскую информацию Общества, а также фиксирование фактов доступа лиц к инсайдерской информации Общества;
- ведение списка инсайдеров Общества;
- предоставление лицам, имеющим право доступа к инсайдерской информации Общества, доступа к ней только в определенных, специально оборудованных местах (помещениях) Общества, а также ограничение доступа

лиц, не имеющих права доступа к инсайдерской информации Общества, в такие помещения;

- введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;

- введение процедуры разграничения прав доступа к разным уровням базы данных программно-технического комплекса Общества при вводе и обработке данных в процессе осуществления работы с инсайдерской информацией Общества с целью защиты от несанкционированных действий работников Общества, а также процедуры ограничения доступа работников Общества к сведениям, относящимся к инсайдерской информации Общества;

- введение, по согласованию с Генеральным директором Общества, иных мер, направленных на исключение неправомерного доступа к инсайдерской информации Общества, предлагаемых структурным подразделением (должностным лицом) Общества, ответственным за контроль соблюдения требований законодательства об инсайдерской информации в Обществе.

11.3. Порядок реализации мер по охране конфиденциальности и порядок доступа к инсайдерской информации могут быть дополнительно определены внутренними документами Общества. Разработка и утверждение указанных документов осуществляется по согласованию со структурным подразделением (должностным лицом) Общества, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением Обществом требований законодательства об инсайдерской информации.

## **12. Контроль за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации**

12.1. В целях осуществления контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации в Обществе определяется (назначается) структурное подразделение (должностное лицо), подотчетное Совету директоров.

12.2. Структурное подразделение (должностное лицо), указанное в пункте 12.1. настоящего Положения, осуществляет контроль за соблюдением Обществом требований законодательства об инсайдерской информации, а также разработанных и утвержденных на их основе внутренних документов Общества и настоящего Положения.

12.3. Контроль за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации осуществляется путем проведения комплексных или выборочных проверок на предмет:

- ведения Обществом списка инсайдеров (включая правомерность включения или исключения лиц в список инсайдеров Общества);

- своевременности уведомления лиц о включении в список инсайдеров Общества (об исключении из такого списка);

- своевременности передачи списка инсайдеров Общества организаторам торговли, через которых осуществляются операции с

финансовыми инструментами Общества, а также в Банк России по их требованию.

12.4. По результатам проверки составляется отчет. В случае выявления по результатам проверки фактов нарушения требований законодательства об инсайдерской информации, в отчет должны быть включены сведения о характере нарушений, а также рекомендации по устранению выявленных нарушений и предупреждению аналогичных нарушений в будущем. Отчет представляется Совету директоров и Генеральному директору Общества.

### **13. Ответственность**

13.1. Инсайдеры Общества, являющиеся его работниками, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями трудовых договоров.

13.2. Инсайдеры Общества, не являющиеся его работниками, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

13.3. К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в список инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской информации Общества и распространившие ее или совершившие операции с финансовыми инструментами Общества с использованием его инсайдерской информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.4. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации Общества, возмещения убытков.

### **14. Заключительные положения**

14.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся по решению Совета директоров Общества.

14.2. В случае, если в результате изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, такие нормы настоящего Положения не применяются, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству нормы настоящего Положения не влияют на юридическую действительность Положения в целом.

14.3. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».