

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
КИТ Финанс Капитал (ООО)
Протокол №1 от "11" июня 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конфиденциальной и инсайдерской информации
КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)

Настоящее Положение о конфиденциальной и инсайдерской информации (далее - Положение) КИТ Финанс Капитал (ООО) (далее - Общество) утверждено 11 июня 2014 г. решением Совета директоров Общества.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и учредительными и внутренними документами Общества.

Настоящее Положение устанавливает порядок использования и защиты конфиденциальной и инсайдерской информации Общества.

Статья 1. Термины и определения

1.1. Для целей настоящего Положения указанные ниже термины имеют следующее значение.

1.1.1. **Инсайдерская информация** - любая информация об эмиссионных ценных бумагах Общества и сделках с ними, а также об Обществе и осуществляемой им деятельности, не известной третьим лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену этих ценных бумаг.

1.1.2. **Инсайдер** - лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу участия в уставном капитале Общества или его аффилированного лица, членства в органах управления Общества или его аффилированного лица, заключенного с эмитентом или его аффилированным лицом трудового договора (контракта) или гражданско-правового договора, либо предоставленных ему полномочий как должностному лицу органа государственной власти, государственного учреждения или органа местного самоуправления.

1.1.3. **Конфиденциальная информация** - любая информация об Обществе (технические, финансовые и коммерческие сведения), связанная с созданием и деятельностью Общества, имеющая потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам и отсутствия свободного доступа к ней на законных основаниях, в отношении которой Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности, а также все ноу-хау (практически применимые незапатентованные технические, коммерческие, организационные и иные знания и опыт, обладание которыми дает определенную экономическую выгоду), разработанные и (или) используемые Обществом.

1.1.4. **Посвященное лицо** - лицо, не являющееся инсайдером в том значении, как это установлено п. 1.1.2 настоящего Положения, имеющее доступ к инсайдерской информации либо получившее такую информацию.

1.1.5. **Рынок ценных бумаг** - сфера обращения ценных бумаг российских и иностранных эмитентов на территории Российской Федерации, включая операции со стандартными контрактами и совершение срочных сделок, базовым активом которых являются ценные бумаги.

1.2. Иные термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они определены Уставом Общества.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, значение которых специально не определено Уставом Общества, применяются в том значении, в каком они определены действующим законодательством.

Статья 2. Конфиденциальная информация

2.1. Перечень конфиденциальной информации разрабатывается и утверждается Советом директоров Общества

2.2. К Конфиденциальной информации Общества, в частности, относятся сведения:

- 2.2.1) о руководителях и работниках Общества (опыт работы, профессиональные знания, навыки и умения, деловые связи, судимость);
 - 2.2.2) об участии Общества в уставных капиталах (фондах) других организаций, о вложении средств Общества в ценные бумаги;
 - 2.2.3) об организационной структуре Общества;
 - 2.2.4) о партнерах, контрагентах Общества, в частности, о результатах проведенных с ними переговоров;
 - 2.2.5) о проектах инвестиций, закупок и продаж и иных сделок Общества;
 - 2.2.6) о проводимых совещаниях и заседаниях органов управления Общества, а также решениях, принятых указанными органами;
 - 2.2.7) о рыночной стратегии Общества;
 - 2.2.8) об условиях хозяйственных договоров между Обществом и его партнерами либо контрагентами;
 - 2.2.9) о подготовке и проведении торгов и аукционов с участием Общества;
 - 2.2.10) о структуре службы безопасности, охраны, пропускном режиме, системе сигнализации Общества;
 - 2.2.11) об особенностях используемых и разрабатываемых Обществом технологий и специфики их применения;
 - 2.2.12) о незапатентованных научно-технических разработках Общества (его работников);
 - 2.2.13) о базах данных и программах для ЭВМ, созданных работниками Общества;
 - 2.2.14) о банковских счетах (операциях по счетам) Общества;
 - 2.2.15) о финансовом состоянии Общества и его финансовых операциях, в том числе сведения об источниках финансирования инвестиционных проектов Общества;
 - 2.2.16) о состоянии материально-технической базы Общества;
 - 2.2.17) о документообороте Общества.
- 2.3. К конфиденциальной информации не относится:
- 2.3.1) общедоступная информация;
 - 2.3.2) информация, ставшая известной из публичных источников;
 - 2.3.3) информация, которая не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Инсайдерская информация

3.1. К инсайдерской информации относится информация, составляющая коммерческую тайну в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, а также информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, до момента ее раскрытия.

3.2. Конфиденциальная информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является инсайдерской информацией.

3.3. Сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и (или) оценку имущественного положения эмитента, произведенную на основе общедоступной информации, не относятся к инсайдерской информации.

3.4. Перечень информации, являющейся инсайдерской, утверждается Советом директоров Общества.

Статья 4. Порядок использования конфиденциальной и инсайдерской информации

4.1. Конфиденциальная и инсайдерская информация может раскрываться третьим лицам только в случае привлечения их Обществом к деятельности, требующей обладания такой информацией с разрешения руководящих органов и должностных лиц Общества.

4.2. Конфиденциальная и инсайдерская информация должна раскрываться только в объеме, необходимом для реализации целей и задач Общества.

4.3. Лица, получившие доступ к конфиденциальной и инсайдерской информации Общества и (или) его структурных подразделений, не вправе распространять такую информацию устно, письменно, электронным способом, путем демонстрации или передачи кому-либо соответствующих документов, ценных бумаг, чертежей и иных материалов, включенных в

перечень конфиденциальной и инсайдерской информации Общества.

4.4. При необходимости раскрыть конфиденциальную и инсайдерскую информацию руководители и сотрудники обязаны уведомить Общество в письменной форме и получить письменное разрешение на раскрытие конфиденциальной и инсайдерской информации по каждому отдельному случаю.

4.5. Если сотрудник Общества будет обязан по закону раскрыть конфиденциальную и (или) инсайдерскую информацию компетентным органам государства, он должен незамедлительно уведомить Общество об этом в письменной форме.

4.6. Следующие лица обязаны хранить в тайне полученную информацию:

4.6.1) сотрудники Общества или одного из его структурных подразделений обязаны сохранять в тайне, полученную ими в процессе выполнения служебных обязанностей конфиденциальную и инсайдерскую информацию в течение всего периода работы в Обществе;

4.6.2) сотрудники Общества или одного из его структурных подразделений при увольнении из Общества (в том числе как непрошедшие испытательный срок либо в случае расторжения трудового договора) обязаны не разглашать ставшую им известной в процессе выполнения служебных обязанностей конфиденциальную и инсайдерскую информацию в течение 3 (трех) лет с момента прекращения трудовых отношений с Обществом или его структурными подразделениями;

4.6.3) лица, поступающие на работу в Общество, его филиал или структурное подразделение (в том числе в качестве практикантов или стажеров), обязаны не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, полученную в ходе собеседования или переговоров с Обществом, в течение 1 (одного) года. При приеме на работу в Общество, его филиал или структурное подразделение кандидат подписывает Договор о соблюдении коммерческой тайны, которая станет ему известной в процессе выполнения им служебных обязанностей;

4.6.4. члены Совета директоров, члены Комитетов при Совете директоров, Генеральный директор после завершения работы в Обществе обязаны не разглашать и не использовать ставшую им известной конфиденциальную и инсайдерскую информацию в течение 10 лет.

4.7. При взаимодействии с контрагентами и партнерами Общества, в том числе при проведении переговоров, должностные лица Общества должны обеспечить заключение соглашений о конфиденциальности, предусматривающих взаимные обязательства относительно неразглашения третьим лицам конфиденциальной и инсайдерской информации, полученной контрагентами и партнерами от Общества.

Статья 5. Ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации

5.1. Должностные лица и сотрудники Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Руководители и сотрудники отвечают перед Обществом за разглашение конфиденциальной информации и использование инсайдерской информации в корыстных (личных) целях или в интересах третьих лиц.

5.3. Руководители и сотрудники возмещают Обществу убытки, причиненные Обществу негативными последствиями, связанными с раскрытием третьим лицам конфиденциальной и инсайдерской информации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. При определении оснований и размера ответственности руководителей и сотрудников Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если ответственность перед Обществом несут несколько руководителей и (или) сотрудников, их ответственность является солидарной. Общество оставляет за собой право обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу руководителями и (или) сотрудниками.

Статья 6. Процедура утверждения и изменения положения

6.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется Советом директоров Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня заседания Совета директоров.