

**Утверждено
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Компания «М.видео»
«28» июня 2007 г.
Протокол № 3 от «28» июня 2007 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Открытого акционерного общества
«Компания «М.видео»**

**г. Москва
2007 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
- 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**
- 3. СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**
- 4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ**
- 5. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРАМИ ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКАХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА**
- 6. ОБЯЗАННОСТЬ ОБЩЕСТВА ПО РАСКРЫТИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**
- 7. ОБЯЗАННОСТИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ СЛУЖЕБНОЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) ТАЙНЫ В ОТНОШЕНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**
- 8. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**
- 9. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и Уставом ОАО «Компания «М.видео» (далее – «Общество») и устанавливает порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, порядок совершения сделок с использованием инсайдерской информации, порядок раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг и информации о сделках инсайдеров с ценными бумагами.

1.2. Настоящее Положение направлено на обеспечение:

- установленного порядка ценообразования по ценным бумагам Общества;
- защиты прав и законных интересов акционеров Общества и иных лиц при совершении сделок с ценными бумагами Общества;
- контроля за деятельностью инсайдеров;
- недопущения манипулирования ценами на ценные бумаги Общества.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

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

«инсайдерская информация» — информация о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, о деятельности по приобретению активов, об исках, находящихся на рассмотрении, урегулировании судебных и третейских споров, по налоговым вопросам, о дебатах с регулирующими и иными государственными органами, которая не является общедоступной (не известна третьим лицам), раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и которая ставит лиц, обладающих ей, в преимущественное положение по сравнению с другими лицами;

«инсайдер» — лицо, обладающее правом на доступ к инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения на основании закона, иного нормативного правового акта, Устава Общества, должностной инструкции либо иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом.

К инсайдерам относятся:

- члены Совета директоров, коллегиального исполнительного органа, Ревизионной комиссии Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;
- лица, выполняющие для Общества трудовые или иные профессиональные обязанности, в том числе на основании гражданско-правового договора, в силу чего имеющие право доступа к инсайдерской информации;
- аудитор Общества или сотрудник аудиторской компании, имеющий доступ к информации об Обществе;
- профессиональный участник рынка ценных бумаг, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг Общества;
- оценщик Общества;

- лица, подписывающие проспект ценных бумаг Общества;
- лица, которые в силу своего должностного или иного положения в отношении юридического лица – инсайдера, имеют право на доступ к инсайдерской информации, которой обладает указанное юридическое лицо – инсайдер;
- консультанты;
- сотрудники Общества, которые получают информацию из источников внутри Общества, включая бумаги, встречи, дискуссии или непредумышленным способом, таким как нечаянно слушание разговоров;
- подрядчики Общества, которые имеют доступ к конфиденциальной информации;
- лицо, работающее на подрядчика, которое имеет доступ к конфиденциальной информации;
- иные физические и юридические лица, обладающие правом на доступ к инсайдерской информации;

«инсайдерские ценные бумаги» — ценные бумаги Общества, а также его дочерних и зависимых обществ, относительно которых инсайдер обладает инсайдерской информацией;

«ценные бумаги» - любые права на публично торгуемое свидетельство, дающее его держателю право осуществлять право собственности на Общество; ценные бумаги могут быть также известны как опционы, акции с ограничениями или конвертируемые акции. Для целей настоящего документа также признаются ценными бумагами облигации, кредитные ноты (CLN), долговые инструменты и деривативы.

«лица, владеющие инсайдерской информацией» — лица, которые фактически владеют инсайдерской информацией (как правомерно, так и неправомечно);

«манипулирование ценами на ценные бумаги Общества» — действия, совершаемые для создания видимости повышения и/или понижения цен и (или) торговой активности на рынке ценных бумаг Общества относительно существующего уровня цен и (или) существующей торговой активности на рынке ценных бумаг Общества, с целью побудить инвесторов продавать или приобретать ценные бумаги Общества, в том числе:

- распространение ложной или недостоверной информации;
- совершение сделок с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в результате которых не меняется владелец этих ценных бумаг;
- одновременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам;
- соглашение двух или нескольких участников торгов или их представителей о покупке (продаже) ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам;

«момент раскрытия информации» — опубликование информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Общества.

3. СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. К инсайдерской информации относится:

- 3.1.1. финансово-экономическая, бухгалтерская, производственная или иная информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой Обществом введены меры, направленные на ее охрану, в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,

настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, до момента ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая следующую информацию:

- бухгалтерскую отчетность и документы бухгалтерского учета Общества;
- прогнозы в отношении будущих доходов, прибыли или убытков Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- значительные изменения в финансовых результатах деятельности Общества;
- сведения о замене аудитора Общества;
- действия государственных органов и конкурирующих организаций в отношении Общества;
- значительные изменения в составе крупнейших акционеров Общества;
- изменения в составе органов управления Общества (за исключением изменений в составе акционеров Общества);
- информацию об участии Общества в судебных разбирательствах;
- существенные изменения стоимости активов и пассивов Общества;
- информацию о реорганизации Общества;
- сведения о заключении или расторжении существенных договоров и иных сделок Обществом;
- информацию о находящихся на рассмотрении исках или третейских делах;
- информацию об урегулировании исков или третейских дел;
- налоговые вопросы;
- сведения о потенциальной деятельности по слиянию и поглощению;
- информацию о возможном лишении всего или части бизнеса;
- объявления с любой целью;
- информацию о планируемых выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг Общества;
- информацию о планируемых выкупе или приобретении акций Общества;
- сведения о размере дивидендов, рекомендуемых Советом директоров Общества;
- информацию о дефолте по обязательствам Общества или банкротстве Общества;
- иные сведения о существенных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.1.2. информация, помимо информации, перечисленной в пункте 3.1.1 настоящей статьи, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательством других государств, требованиями международных организаций и правилами иностранных бирж, до момента ее раскрытия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Положением об информационной политике Общества, законодательством других государств, требованиями международных организаций и правилами иностранных бирж;

3.1.3. иная информация о деятельности Общества, ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

3.2. Указанная выше информация, касающаяся не только наступивших, но также будущих и предполагаемых событий, также относится к инсайдерской информации.

3.3. Информация считается общедоступной, если она широко распространена способом, каким официальная информация Общества помещается на веб-

сайт Общества, передается или сообщается в электронном виде или в печатной форме газетой или регулирующим органом, или если устные утверждения делаются группе лиц путем совещания по телефону (conference call) или публично, где приглашенные были заранее уведомлены о сообщении и где журналистам или заинтересованным лицам не запрещено слушать сообщение. Распространение слухов, даже если они и верны, и воспроизведены в средствах массовой информации, не является действительным публичным распространением

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

4.1. Лица, владеющие инсайдерской информацией, не вправе:

- совершать (или поручать каким-либо лицам совершение) в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки с инсайдерскими ценными бумагами;
- передавать иным лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законом и (или) внутренними документами Общества;
- давать иным лицам рекомендации о совершении или несвершении сделок с инсайдерскими ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

4.2. Договоры, заключаемые Обществом с инсайдерами, должны содержать обязанности инсайдеров, предусмотренные настоящей статьей. Договоры, заключаемые Обществом с инсайдерами – юридическими лицами, должны содержать условия об обязанности указанных лиц предоставлять Обществу:

- список лиц, которые получают доступ к инсайдерской информации; или подтверждение того, что сторона договора в соответствии с своим Кодексом поведения не разрешает своим сотрудникам торговать акциями Общества после даты подписания договора;
- изменения и дополнения в указанный список;
- подтверждение того факта, что лица, включенные в указанный список, приняли на себя обязанности, предусмотренные настоящим пунктом.

4.3. Инсайдеры обязаны раскрывать Обществу информацию о принадлежащих им ценных бумагах Общества в следующем порядке:

- члены Совета директоров, коллегиального исполнительного органа, Ревизионной комиссии Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – в срок не позднее семи рабочих дней с даты избрания (назначения) в соответствующий орган Общества;
- лица, выполняющие для Общества трудовые или иные профессиональные обязанности, в том числе на основании гражданско-правового договора, в силу чего имеют право доступа к инсайдерской информации, – в срок не позднее семи рабочих дней с момента заключения ими соответствующего договора;
- аудитор Общества – при его выдвижении в аудиторы Общества в порядке, предусмотренном уставом Общества;
- профессиональный участник рынка ценных бумаг, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг Общества, – в срок не позднее семи рабочих дней с момента заключения им договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- лица, которые в силу своего должностного или иного положения в отношении юридического лица – инсайдера, имеют право на доступ к инсайдерской информации, которой обладает указанное юридическое лицо – инсайдер, – в срок не позднее семи рабочих дней с момента заключения ими соответствующего договора;

- члены семьи инсайдера, включая супруга/супругу, детей, родителей, лиц, находящихся на попечении или под опекой, если такие лица проживают в том же самом доме, что и инсайдер. Декларация будет являться составной частью декларации инсайдера.

5. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРАМИ ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКАХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА

5.1. Инсайдеры обязаны раскрывать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о своих сделках с ценными бумагами Общества.

5.2. Указанная обязанность распространяется на любые сделки с ценными бумагами Общества, в которых инсайдер выступает стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Такие сделки включают, но не ограничиваются:

- покупка акций;
- продажа акций, включая короткие продажи;
- дарение акций;
- помещение акций в залог как обеспечение для любой цели;
- производные сделки;
- долг и долговые инструменты;
- облигации;
- кредитные ноты (CLN's).

5.3. Указанная информация представляется Обществу в письменном виде в срок не позднее семи рабочих дней с даты совершения сделки, за исключением сделок по продаже ценных бумаг, совершаемых членами Совета директоров, коллегиального исполнительного органа, Ревизионной комиссии Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, информация о которых должна представляться Обществу за пять дней до даты продажи. В состав указанной информации входят:

- вид сделки;
- дата совершения сделки;
- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем, посредником и (или) представителем по сделке;
- цена сделки;
- предмет сделки (в том числе количество, номинальная стоимость – при наличии, вид и категория (тип) ценных бумаг);
- наименование биржи, если сделка совершена на биржевых торгах.

5.4. Информация о принятых сделках, связанных с дарением, наследованием, лишением права выкупа закладной по кредитам или другим долговым инструментам, должна раскрываться в течение 7 дней.

5.5. Информация о сделках, обусловленных дивидендами Общества, дроблением акций или иными действиями Общества (осуществляющихся по опционным схемам или другим компенсационным программам), должна раскрываться в течение 7 дней.

5.6. Информация о сделках, обусловленных обменом на акции других компаний, которыми владеет инсайдер, слиянием, реструктуризацией, покупкой или продажей, должна раскрываться в течение 7 дней, с учетом требований, предусмотренных п.5.3. на стоящего Положения.

5.7. В отношении всех сделок, которые не охвачены перечисленным выше и в которых покупка или продажа инициируется инсайдером, инсайдер обязан сообщить Обществу о сделке и получить письменное разрешение от Главного должностного лица по юридическим вопросам Общества (the

Company's Chief Legal Officer) до ее совершения. Время между сделками будет определяться в зависимости от обстоятельств и инсайдера, однако требуется, чтобы инсайдер заключал договор на покупку или продажу акций на будущую дату по рыночной цене, определенной на дату заключения договора. Главное должностное лицо по юридическим вопросам Общества должен получать письменное согласие Генерального директора (СЕО) Общества на торговлю акциями.

Инсайдер может прекратить сделку в любое время, но не может отсрочить ее. Любые изменения во времени будут рассматриваться как две сделки, одна – прекращение существующей и вторая – открытие новой сделки (по второй потребуются новое согласие Главного должностного лица по юридическим вопросам Общества). Инсайдер обязан предоставить Главному должностному лицу по юридическим вопросам Общества информацию о причинах прекращения сделки. О каждом случае изменения времени, произведенного инсайдером, будет сообщаться Совету директоров, а директора должны определить, нужны ли изменения к данному Положению.

6. ОБЯЗАННОСТЬ ОБЩЕСТВА ПО РАСКРЫТИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Общество обязано раскрывать инсайдерскую информацию в случаях, объеме, порядке и сроках, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением об информационной политике Общества.

7. ОБЯЗАННОСТИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ СЛУЖЕБНОЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) ТАЙНЫ В ОТНОШЕНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Лица, владеющие инсайдерской информацией в силу своего служебного (иного профессионального) положения, обязаны соблюдать служебную (иную профессиональную) тайну в отношении полученной ими инсайдерской информации. Требование о соблюдении служебной (иной профессиональной) тайны распространяется также на инсайдеров, прекративших выполнение должностных или иных служебных обязанностей, – до момента, когда полученные ими сведения утрачивают признаки инсайдерской информации, такой период не должен превышать одного года. Указанные лица вправе раскрыть инсайдерскую информацию исключительно в случаях и порядке, предусмотренных договорами с ними или действующим законодательством.

8. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 8.1. Общество вправе вводить специальные меры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования. Указанные меры вводятся для:
- обеспечения контроля за деятельностью лиц, владеющих инсайдерской информацией, на основе установленных ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
 - обеспечения соблюдения порядка использования и распоряжения инсайдерской информацией, в том числе путем исключения неправомерного использования инсайдерской информации лицами, владеющими инсайдерской информацией не в интересах Общества;
 - повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и контрагентов.

- 8.2. К мерам, направленным на охрану инсайдерской информации, которые могут быть установлены Обществом, относятся:
- установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни);
 - учет лиц, владеющих инсайдерской информацией;
 - нанесение на материальные носители (документы), содержащие инсайдерскую информацию, грифа «Лично и Конфиденциально», «Конфиденциально» или «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и места нахождения Общества; документы под грифом «Конфиденциально» или «Строго конфиденциально» могут быть предоставлены только лицам, имеющим право доступа к такой инсайдерской информации;
 - предоставление права доступа или ограничение права доступа к инсайдерской информации работников Общества на основании трудовых договоров и контрагентов на основании гражданско-правовых договоров;
 - получение от работников и контрагентов Общества письменных обязательств о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации;
 - разрешение доступа к инсайдерской информации и иной конфиденциальной информации только в определенных местах;
 - своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию;
 - введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
 - использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи;
 - иные меры, направленные на ограничение доступа к инсайдерской информации, предлагаемые органом (или структурным подразделением) Общества, в компетенцию которого входит осуществление внутреннего контроля, по согласованию с единоличным исполнительным органом Общества.

9. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 9.1. Правомерное использование инсайдерской информации имеет место в случаях, когда инсайдерская информация используется в интересах Общества, для обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Общества в соответствии с действующим применимым законодательством, подзаконными нормативными правовыми актами, Уставом Общества, а также принятыми в соответствии с ними должностными инструкциями либо иными внутренними документами Общества (положения, регламенты, приказы, распоряжения и иные внутренние документы Общества), а также на основании договора с Обществом.
- 9.2. Неправомерное использование инсайдерской информации - любое использование инсайдерской информации, осуществленное с нарушением условий, предусмотренных в пункте 9.1 настоящей статьи, в том числе использование инсайдерской информации в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией и третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):
- осуществление сделок с ценными бумагами;

- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг Общества;
- передача инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения; и
- публикация или распространение инсайдерской информации иным образом.

9.3. В целях охраны инсайдерской информации Общество обязано:

- ознакомить под расписку работника, доступ которого к инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с настоящим Положением;
- ознакомить под расписку работника с установленным Обществом в отношении него режимом 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 порядка использования инсайдерской информации.

10. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТОРГОВЛЮ («ЗАКРЫТОЕ ОКНО»)

10.1. Общество определяет периоды, когда инсайдерам будет запрещено торговать ценными бумагами по любой причине, кроме случаев выполнения обязательств, возникших ранее (см. п.5.7, при этом сделка была заключена до «закрытия окна» и отсутствуют регулятивные запрещения).

10.1.1.1. Общество определяет такие периоды времени для каждого случая, но как минимум это должно происходить, по крайней мере, за 14 дней до публикации любого годового или промежуточного финансового отчета по финансовым результатам.

10.1.1.2. Действие запрета заканчивается самое позднее в 12.00 (полдень) определенного дня или через два часа после того, как объявление сделано, опубликовано или размещено на веб-сайте.

10.1.1.3. Общество выпустит руководство или «Правила для инсайдеров по информированию людей, проживающих совместно с ними, о закрытых периодах». Каждый инсайдер пройдет тренинг по этим процедурам и подпишет Декларацию о понимании и даст письменное согласие с этими Правилами.

10.2. Общество выпустит приказ, указывающий, что наступает период «закрытого окна» и его продолжительность, и распространит его, используя стандартные процедуры для оповещения сотрудников и служебный персонал. Не требуется персонально информировать каждого инсайдера.