

Утвержден
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Компания «М.видео»
«07» декабря 2011г.
Протокол №58 от «08» декабря 2011г.

**Порядок
доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества
«Компания «М.видео», охраны ее конфиденциальности и контроля за
соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

**г. Москва
2011**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок (далее **«Порядок»**) доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Компания «М.видео» (далее **ОАО «Компания «М.видео»** или **Компания**), охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее **«Закон об инсайте»**) разработан в соответствии с Законом об инсайте и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Закона об инсайте.

1.2. Порядок направлен на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:

- определение инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок использования инсайдерской информации и обязанности инсайдера;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования.

2. Основные термины

Основные термины, используемые в настоящем Порядке, имеют следующие значения:

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов ОАО «Компания «М.видео» (в том числе сведения, касающиеся его дочерних и (или) зависимых обществ, которые отвечают признакам, изложенным в ст.4 Закона об инсайте, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в ст. 3 Закона об инсайте.

Перечень Инсайдерской информации – категории информации, относящейся к Инсайдерской информации ОАО «Компания «М.видео».

Инсайдер – лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации.

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, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»);

в) 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 ОАО «Компания «М.видео» - обыкновенные именные акции Компании и другие ценные бумаги, которые время от времени могут выпускаться Компанией и допускаться к торгам (или будет подана заявка на участие в торгах) на фондовых биржах в России, и иные производные финансовые инструменты, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», цена которых зависит от цены на ценные бумаги Компании.

Сотрудники Компании – лица, которые работают в Компании в соответствии с трудовыми и/или гражданско-правовыми договорами или на иных правовых основаниях независимо от продолжительности работы.

3. Инсайдерская информация ОАО «Компания «М.видео»

3.1. В соответствии с требованиями Закона об инсайте ОАО «Компания «М.видео» разрабатывает собственный Перечень Инсайдерской информации.

3.2. Перечень Инсайдерской информации составляется в соответствии с нормативно-правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, содержащим исчерпывающий перечень Инсайдерской информации. Перечень Инсайдерской информации ОАО «Компания «М.видео» утверждается Советом директоров Компании и подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте ОАО «Компания «М.видео» (www.mvideo.ru).

3.3. К Инсайдерской информации не относятся:

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

3.3.2. 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;

3.3.3. информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Компанией и (или) привлеченным ей лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются Компанией и (или) привлеченным ей лицом (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 Компании, в том числе посредством размещения ценных бумаг

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Компании, 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.

3.4. Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, должна быть должным образом раскрыта Компанией в соответствии с законом.

4. Инсайдеры

4.1. Список лиц, признаваемых инсайдерами, определяется в соответствии с положениями Закона об инсайте.

4.2. К Инсайдерам ОАО «Компания «М.видео» относятся следующие лица:

4.2.1. члены Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»;

4.2.2. Генеральный директор ОАО «Компания «М.видео»;

4.2.3. члены Ревизионной комиссии (Ревизор) ОАО «Компания «М.видео»;

4.2.4. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации ОАО «Компания «М.видео» на основании заключенных договоров, в том числе:

- внешние аудиторы (аудиторские организации) ОАО «Компания «М.видео»;
- оценщики ОАО «Компания «М.видео» (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- страховые организации.

4.2.5. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации ОАО «Компания «М.видео»;

4.2.6. рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов ОАО «Компания «М.видео», а также его ценным бумагам;

4.2.7. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации ОАО «Компания «М.видео», на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними;

4.2.8. лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления ОАО «Компания «М.видео», а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале ОАО «Компания «М.видео» имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов.

4.3. ОАО Компания «М.видео» ведет список своих Инсайдеров. Ведение списка Инсайдеров ОАО «Компания «М.видео» осуществляется назначенным должностным лицом, в обязанности которого входит также осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов (далее - **«Должностное лицо»**).

Это Должностное лицо назначается и увольняется Генеральным директором по решению Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» и подотчетно Совету директоров Компании. Ведение списка Инсайдеров ОАО «Компания «М.видео» осуществляется в соответствии с перечнем категорий лиц, указанных в пункте 4.2

настоящего Порядка, кроме лиц, указанных в пункте 4.2.8, которые не включаются в список инсайдеров.

4.4. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров ОАО «Компания «М.видео» доводится Должностным лицом до лиц, включенных в указанный список, а также до организаторов торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, в порядке, установленном нормативно-правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков. Лица, включенные в список Инсайдеров, информируются о требованиях Закона об инсайте в соответствии с Приказом ФСФР № 11-3/пз-н от 21 января 2011. Инсайдеры – сотрудники Компании должны уведомить Компанию, что они понимают свои права и обязанности в связи с их включением в такой список (по форме, прилагаемой в Приложении 1 к Порядку).

4.5. Список Инсайдеров ОАО «Компания «М.видео» передается в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.

4.6. Инсайдеры ОАО «Компания «М.видео», получившие уведомления о включении в список Инсайдеров Компании, обязаны направлять уведомления в ОАО «Компания «М.видео» и в ФСФР России о совершенных ими операциях с Финансовыми инструментами ОАО «Компания «М.видео» в соответствии с Приказом ФСФР России № 11-3/пз-н от 21 января 2011 (форма такого уведомления прилагается в Приложении 2). Уведомления Инсайдеров ОАО «Компания «М.видео» направляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с ценными бумагами ОАО «Компания «М.видео»: 1) в адрес Компании вниманию Должностного лица, и 2) ФСФР России в соответствии с указанным выше Приказом.

5. Ограничения на использование Инсайдерской информации

5.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:

- для осуществления операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список Инсайдеров, 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, иностранной валюты и (или) товаров.

5.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом об инсайте к манипулированию рынком.

5.3. Передача Инсайдерской информации для ее опубликования редакцией средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 5.1 настоящего Порядка. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению Инсайдерской информации.

6. Порядок доступа к Инсайдерской информации

6.1. Сотрудники Компании имеют доступ к определенной Инсайдерской информации ОАО «Компания «М.видео», необходимой им для осуществления своих обязанностей.

6.2. Должностное лицо ОАО «Компания «М.видео» разрабатывает номенклатуру должностей, замещение которых предоставляет право доступа к определенной Инсайдерской информации. Номенклатура должностей утверждается Финансовым директором (CFO) Компании. С включенными в номенклатуру работниками Компании и ее подконтрольных организаций заключаются трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) или гражданско-правовые договоры, предусматривающие обязательство работника воздержаться от неправомерного использования Инсайдерской информации. Тем не менее, Закон об инсайте и настоящий Порядок применяется ко всем сотрудникам, имеющим доступ к Инсайдерской информации, независимо от наличия таких положений в трудовых договорах.

6.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор и члены Ревизионной комиссии Компании имеют право доступа к любой Инсайдерской информации для выполнения своих профессиональных обязанностей.

6.4. Объем Инсайдерской информации, предоставляемой иным лицам, определяется по согласованию с Финансовым директором и Должностным лицом Компании.

7. Правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации

7.1. Требования настоящего Порядка подлежат исполнению всеми Инсайдерами ОАО «Компания «М.видео», а также сотрудниками ОАО «Компания «М.видео».

7.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать ОАО «Компания «М.видео» имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать Должностному лицу или Финансовому директору Компании об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих

Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов/архивных помещений, в которых хранятся документы, содержащие Инсайдерскую информацию, пропусков, паролей от компьютеров или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.

7.3. ОАО «Компания «М.видео» обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

7.4. В целях охраны конфиденциальности Инсайдерской информации ОАО «Компания «М.видео» вправе:

- определять перечень информации, относящейся к Инсайдерской информации;
- вести учет лиц, которым предоставлен доступ к Инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- регулировать отношения по использованию Инсайдерской информации работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- предотвращать передачу Инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Закона об инсайте, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Порядка;
- определять правила работы с документами, содержащими Инсайдерскую информацию;
- определять порядок проведения заседаний, совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается Инсайдерская информация;
- ограничивать доступ к Инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка.

7.5. Работники ОАО «Компания «М.видео» обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также до Должностного лица Компании любые факты, которые им стали известны:

- об Инсайдерской информации ОАО «Компания «М.видео», к которой у них нет доступа в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от иных лиц;
- о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работников ОАО «Компания «М.видео», Инсайдеров Компании и их родственников Инсайдерской информации ОАО «Компания «М.видео».

8. Раскрытие Инсайдерской информации

8.1. Инсайдерская информация Компании подлежит раскрытию в случаях, порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

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

9. Заключительные положения

9.1. Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Совета директоров. Настоящий Порядок подлежит регулярным изменениям для обеспечения соответствия требованиям законодательства, наилучшей практике корпоративного управления и особенностям бизнеса Компании.

9.3. Если в результате изменения законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники ОАО «Компания «М.видео» и иные лица, указанные в настоящем Порядке, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма уведомления Компании сотрудниками, включенными в Список инсайдеров ОАО «Компания «М.видео»

Я, [Ф.И.О. и должность сотрудника], настоящим подтверждаю, что я ознакомился и понял свои права и обязанности по поводу инсайдерской информации ОАО «Компания «М.видео», которая может стать известной мне, а также, что ____ [дата] я включен в Список инсайдеров ОАО «Компания «М.видео».

Я знаю об ограничениях, существующих при проведении операций с акциями и финансовыми инструментами ОАО «Компания «М.видео».

Я знаю о санкциях за незаконное использование инсайдерской информации.

Я ознакомился и понял Порядок доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Компания «М.видео», охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подпись

Число

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма уведомления о совершении инсайдером операции с акциями и финансовыми инструментами ОАО «Компания «М.видео»

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом	

Дата

Подпись

[Полное имя]