

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «Полюс Золото» от 27 марта 2006 г.
(Протокол №1-пр/сд от 30.03.2006 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
об инсайдерской информации
ОАО «Полюс Золото»

2006 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации ОАО «Полюс Золото» (далее «Положение») регулирует отношения, возникающие в ОАО «Полюс Золото» (далее «Компания») в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской.
- 1.2. Положение принято в целях дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления Компании, приведения ее в соответствие с международными стандартами корпоративного управления, рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, листинговыми требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
- 1.3. Основными задачами настоящего Положения являются предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации с целью совершения сделок с ценными бумагами Компании.
- 1.4. Положение устанавливает:
 - порядок и критерии отнесения информации к инсайдерской;
 - ограничения на использование инсайдерской информации;
 - ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 2.1. Для целей настоящего Положения под инсайдерской информацией понимается существенная информация о деятельности Компании, акциях и других ценных бумагах Компании и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Компании, а именно:
 - 2.1.1. Сведения (до момента их официального раскрытия), определяемые действующим законодательством (включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг) как сведения, которые могут оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Компании, в том числе:
 - а) информация о принятых Советом директоров Компании решениях:
 - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров Компании, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - об образовании единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора;
 - о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Компании;
 - о приостановлении полномочий Генерального директора, в том числе управляющей организации или управляющего;
 - о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты;
 - о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации Компании и о порядке и условиях такой реорганизации;
 - об одобрении крупной сделки Компании;
 - об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Компании, и условий договора с ним;
 - о расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Компании;
 - о приобретении Компанией размещенных ею акций, облигаций и иных ценных бумаг;
 - о создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств Компании.
 - б) об истечении срока полномочий Генерального директора Компании;

- в) об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами Совета директоров Компании, а также Генерального директора Компании, управляющей организации или управляющего в уставном капитале Компании, а также уставном капитале дочерних и зависимых обществ Компании, и (или) об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций Компании и ее дочерних и зависимых обществ;
- г) о появлении в составе акционеров Компании акционера, владеющего не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций, а так же об изменении доли принадлежащих такому акционеру обыкновенных акций Компании, если при этом такая доля становится выше или ниже 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов его обыкновенных акций;
- д) о совершении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом Компании предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления Компании;
- е) о возбуждении арбитражным судом в отношении Компании и (или) ее дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и (или) введении одной из процедур банкротства;
- ж) о заключении Компанией договора с фондовой биржей, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг Компании (договора с организатором торговли о включении ценных бумаг Компании в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг);
- з) о включении ценных бумаг Компании в список ценных бумаг, допущенных организатором торговли на рынке ценных бумаг, и исключении ценных бумаг Компании из указанного списка;
- и) о получении Компанией разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на обращение и/или размещение ценных бумаг Компании за пределами Российской Федерации;
- к) о выявленных существенных ошибках в ранее опубликованной и (или) раскрытой иным способом финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании;
- л) о раскрытии Компанией промежуточной (квартальной) или годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, и (или) промежуточной (квартальной) или годовой сводной (консолидированной) финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP);
- м) о направлении Компанией заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации и (или) прекращении деятельности (ликвидации) Компании;
- н) о ликвидации хозяйственного общества, являющегося по отношению к Компании дочерним и (или) зависимым;
- о) о получении, приостановлении действия, отзыве (аннулировании), замене, продлении или истечении срока действия разрешения (лицензии) Компании:
 - на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;
 - на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для Компании;

- п) о предъявлении Компании, его дочерним и (или) зависимым обществам иска, удовлетворение которого может существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность Компании, его дочерних и зависимых обществ;
 - р) об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Компанией для раскрытия информации;
 - с) о приобретении Компанией доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, или доли обыкновенных акций другого акционерного общества, составляющей не менее 5 процентов, а также об изменениях такой доли, если при этом она становится выше или ниже 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 процентов.
- 2.1.2. Сведения (до момента их официального раскрытия), определяемые действующим законодательством (включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг), как существенные факты (события, действия), затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность Компании, в том числе:
- а) о реорганизации Компании, ее дочерних и зависимых обществ;
 - б) сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов Компании более чем на 10 процентов;
 - в) сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков Компании более чем на 10 процентов;
 - г) сведения о фактах разовых сделок Компании, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от стоимости активов эмитента по состоянию на дату сделки;
 - д) сведения о выпуске Компанией ценных бумаг;
 - е) сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Компании;
 - ж) сведения о появлении в реестре Компании лица, владеющего более чем 25 процентами его ценных бумаг любого отдельного вида;
 - з) сведения о датах закрытия реестра;
 - и) сведения о сроках исполнения обязательств Компании перед владельцами ценных бумаг Компании;
 - к) сведения о решениях общих собраний акционеров Компании;
 - л) сведения о принятии уполномоченным органом Компании решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.
- 2.1.3. Сведения (до момента их официального раскрытия), относимые к коммерческой тайне и иной конфиденциальной информации Компании в соответствии с Положением «О работе с документами, содержащими конфиденциальную информацию», утвержденным Приказом Генерального директора Компании.
- 2.1.4. Информация о деятельности дочерних и зависимых обществ Компании, их ценных бумагах, долях участия в уставном капитале и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Компании, в том числе:
- а) сведения о дочерних и зависимых обществах Компании, предусмотренные пунктами 2.1.1. и 2.1.2. настоящего Положения (до момента их официального раскрытия);
 - б) сведения, относимые внутренними документами дочерних и зависимых обществ Компании к их инсайдерской информации (до момента их официального раскрытия).
- 2.1.5. Выводы и прогнозы о стоимости ценных бумаг Компании, а также рекомендации по совершению сделок с ценными бумагами Компании, основанные на инсайдерской информации.

- 2.2. Сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и (или) оценку финансового, имущественного положения Компании, произведенную на основе общедоступной информации, не относятся к инсайдерской информации Компании.
- 2.3. Отнесение иных сведений, не предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, к инсайдерской информации Компании осуществляется по решению Генерального директора и (или) Совета директоров Компании.

3. ИНСАЙДЕРЫ

- 3.1. Для целей настоящего Положения под инсайдерами понимаются физические и юридические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации Компании на основании закона, иного нормативного правового акта, внутреннего документа Компании, должностной инструкции либо на основании договора, заключенного с Компанией, в том числе:
 - 3.1.1. Генеральный директор, члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии Компании;
 - 3.1.2. работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу своих должностных обязанностей;
 - 3.1.3. аудиторы, независимые оценщики, реестродержатель, консультанты, контрагенты по заключенным и (или) планируемыми к заключению соглашениям Компании, а также их доверенные лица, взаимодействующие с Компанией.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 4.1. До официального раскрытия инсайдерской информации Компанией инсайдеры обязаны соблюдать в отношении такой информации режим конфиденциальности, предусмотренный Положением «О работе с документами, содержащими конфиденциальную информацию», утверждаемым Приказом Генерального директора Компании, а также иными внутренними документами Компании.
- 4.2. Инсайдеры не вправе разглашать известную им инсайдерскую информацию Компании, за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством и (или) внутренними документами Компании.
- 4.3. Инсайдеры не вправе использовать инсайдерскую информацию Компании в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью в Компании и (или) целях, не предусмотренных условиями соглашений, заключенных с Компанией.
- 4.4. Инсайдеры не вправе использовать инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и (или) внутренними документами Компании, в личных интересах или в интересах третьих лиц, в том числе не вправе использовать инсайдерскую информацию для совершения сделок с ценными бумагами Компании, не вправе передавать инсайдерскую информацию третьим лицам в целях совершения ими сделок с ценными бумагами Компании, а равно передавать им какие-либо рекомендации по совершению сделок с ценными бумагами Компании, основанные на инсайдерской информации.
- 4.5. Обязанность инсайдеров по неразглашению инсайдерской информации (до ее официального раскрытия Компанией) должна быть предусмотрена договорами, заключаемыми Компанией с инсайдерами.
Обязанность инсайдеров, являющихся работниками Компании, по неразглашению инсайдерской информации может быть предусмотрена как трудовыми договорами, так и отдельными соглашениями, заключаемыми с Компанией, либо должна быть предусмотрена должностной инструкцией работников.

- 4.6. В целях предупреждения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации, при совершении сделок с ценными бумагами Компании Генеральный директор, члены Совета директоров, а также члены Ревизионной комиссии Компании обязаны письменно информировать Совет директоров Компании (через Секретаря Компании (Секретаря Общества)) о намерении совершить сделки с ценными бумагами Компании до их совершения, если иное не предусмотрено внутренними документами Компании.
- 4.7. После официального раскрытия инсайдерской информации Компании ограничения, установленные настоящим Положением в отношении ее использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено действующим законодательством или внутренними документами Компании.

5. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1. Для целей настоящего Положения под официальным раскрытием Компанией инсайдерской информации понимается ее опубликование в порядке и форме, предусмотренных действующим законодательством и (или) внутренними документами Компании.
- 5.2. Неправомерное раскрытие инсайдерской информации, осуществленное инсайдерами, а равно иными лицами, не освобождает Компанию от обязанности по ее раскрытию в случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) внутренними документами Компании, а также не отменяет ограничений по ее использованию, установленных настоящим Положением, до официального раскрытия такой информации Компанией.
- 5.3. В случаях, когда для отдельных видов инсайдерской информации действующее законодательство не устанавливает специального порядка и формы опубликования, официальное раскрытие такой информации осуществляется в порядке и формах, определяемых Компанией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 6.1. За неправомерное разглашение и использование инсайдерской информации Компании инсайдеры несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, внутренними документами Компании, а также условиями соглашений, заключаемых с Компанией.