**Утверждено**

**Решением Совета директоров**

**ОАО «ТД ГУМ»**

**протокол № 4/18 от 29 декабря 2011 года**

**Положение**

**об инсайдерской информации**

**Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту именуемый «Федеральный закон»),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 Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в связи с осуществлением Открытым акционерным обществом «Торговый Дом ГУМ» (далее по тексту именуемое - «Общество») своей деятельности.

1.2. Положение направлено на регулирование использования инсайдерской информации в Обществе и включает в себя:

- определение инсайдерской информации и инсайдера;

- порядок составления, утверждения и раскрытия Перечня Инсайдерской информации;

- порядок ведения списка Инсайдеров и уведомления лиц о включении (исключении) из списка Инсайдеров, в том числе порядок информирования указанных лиц о требованиях настоящего Положения и Федерального закона;

- порядка доступа к инсайдерской информации и порядок использования инсайдерской информации;

- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования;

- порядок осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, в том числе положения о должностном лице Общества, осуществляющем функции контроля, и его полномочиях.

1.3. Настоящее Положение содержит следующие Приложения к нему, которые являются его неотъемлемой частью:

1.3.1. Приложение № 1: Перечень инсайдерской информации Общества;

1.3.2. Приложение № 2: Форма уведомления о включении лица в Список инсайдеров Общества (исключении лица из Списка инсайдеров Общества);

1.3.3. Приложение № 3: Форма уведомления о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом.

**2. Определения используемые в настоящем Положении:**

2.1. **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.

Информация, раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия или опубликования.

2.2. **Инсайдер** - лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации Общества.

2.3. **Общество** - Открытое акционерное общество «Торговый Дом ГУМ», место нахождения: 109012, г. Москва, Красная площадь, д. 3, ОГРН 1027739098287, ИНН 7710035963, КПП 774850001, ОКПО 02833224, ОКВЭД 52.43.

2.4. **Общедоступная информация** - общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

2.5. **Ответственный сотрудник** - сотрудник Общества, в обязанности которого в соответствии с Приказом единоличного исполнительного органа Общества входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и который подотчетен в этих вопросах Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.

2.6. **Перечень инсайдерской информации** - категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Общества.

2.7. **Список инсайдеров** - список лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества.

2.8. **Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**3.** **Порядок составления, утверждения и раскрытия Перечня инсайдерской информации**

3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона Общество разрабатывает собственный Перечень инсайдерской информации, который является неотъемлемой частью настоящего Положения (Приложение №1),включая все последующие изменения к нему.

3.2. Перечень инсайдерской информации утверждается Советом директоров Общества и составляется в соответствии с нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, содержащим исчерпывающий перечень Инсайдерской информации. Изменение Перечня инсайдерской информации осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Перечень инсайдерской информации, а также его изменения подлежат раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Общества по адресу: [www.gum.ru/issuer/](http://www.gum.ru/issuer/).

3.3. К Инсайдерской информации не относятся:

3.3.1. сведения, ставшие доступными неограниченном 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, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами.

**4.** **Инсайдеры. Список инсайдеров**

4.1. К Инсайдерам Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона относятся:

4.1.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;

4.1.2. члены Совета директоров, члены Правления Общества;

4.1.3. члены Ревизионной комиссии Общества;

4.1.4. сотрудник Общества осуществляющий раскрытие информации;

4.1.5. профессиональный участник рынка ценных бумаг осуществляющий ведение и хранение реестра акционеров Общества;

4.1.6. аудитор Общества;

4.1.7. информационное агентство осуществляющее раскрытие информации Общества;

4.1.8. иные физические и юридические лица, обладающие правом на доступ к Инсайдерской информации Общества, в том числе на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных Обществом с ними;

4.1.9. иные лица указанные в Федеральном законе.

4.2. Общество ведет Список инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в п. 4.1. настоящего Положения, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к Инсайдерской информации на регулярном или временном основании.

4.3. В целях соблюдения требований законодательства Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию:

- данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения - для физических лиц; полное наименование, ОГРН, ИНН - для юридических лиц);

- дату и основание включения лица в Список инсайдеров Общества;

- дату, в которую такой Список инсайдеров Общества был создан или обновлен.

Изменения к Списку инсайдеров касающиеся исключения лица из Списка инсайдеров соответственно вместо данных о включении в указанный Список содержат данные о дате и основаниях исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

4.4. Список Инсайдеров Общества и изменения к нему утверждаются Приказом единоличного исполнительного органа Общества. Общество предоставляет список своих Инсайдеров и изменения к нему в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

4.5. Общество обеспечивает передачу Списка инсайдеров Общества (изменений в Списке инсайдеров) организатору торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Общество передает Список инсайдеров Общества уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.

4.6. Общество обязано уведомить лицо, являющееся Инсайдером Общества согласно требованиям законодательства и настоящего Положения, о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.7. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка формируется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе по образцу, являющимся Приложением №2 к настоящему Положению, и направляется лицу, являющемуся Инсайдером Общества, не позднее 1 (Один) рабочего дня с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества или исключения данного лица из указанного списка соответственно, если иной срок не установлен действующими нормативными правовыми актами.

4.8. Общество обязано одновременно с уведомлением о включении в Список инсайдеров предоставить каждому лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, экземпляр настоящего Положения либо информацию об адресе в сети Интернет, где указанное лицо может ознакомиться с текстом настоящего Положения.

4.9. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка передается непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, под роспись либо направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

4.10. В случае если уведомление, направленное Обществом по известному ему адресу лица, внесенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Общества, Общество направляет уведомление о таком факте федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты, когда Общество узнало о соответствующем факте.

4.11. Общество ведет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее пяти лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Общества, если иной срок не установлен действующими нормативными правовыми актами.

**5. Запрет на использование Инсайдерской информации. Основные обязанности Инсайдеров**

5.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, которые касаются Инсайдерской информации, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, 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.

5.2. Инсайдеры Общества, а также любое иное лицо, фактически получившее доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны использовать Инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящим Положением, а также действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно следить за изменениями и дополнениями Перечня инсайдерской информации Общества.

5.3. Инсайдеры Общества, получившие уведомления о включении в список Инсайдеров Общества, обязаны направлять уведомления в Общество и в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, которых касается Инсайдерская информация Общества, к которой они имеют доступ. Уведомление составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, рекомендуемая форма приведена в Приложении №3 к настоящему Положению. Уведомления Инсайдеров Общества направляются в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

**6. Порядок доступа к Инсайдерской информации**

6.1. Доступ к Инсайдерской информации Общества осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

6.2. Инсайдеры Общества, имеют право доступа к Инсайдерской информации Общества с даты их назначения (избрания, принятия) на соответствующую должность. Иные лица, имеющие право на получение Инсайдерской информации Общества, получают Инсайдерскую информацию Общества от инсайдера на основании Распоряжения единоличного исполнительного органа Общества о предоставлении им права доступа к Инсайдерской информации Общества, в соответствии с заявлением (требованием) указанного лица на имя единоличного исполнительного органа Общества, в котором указаны: состав запрашиваемой информации, правовое основание затребования информации, обоснование необходимости получения информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, срока предоставления этой информации, а также необходимости предоставления информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется предоставление.

6.3. По итогам рассмотрения заявления, указанного в пункте 6.2. настоящего Положения, не позднее 5 (Пять) рабочих дней с момента его получения принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление (требование о предоставлении информации).

**7.** **Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации**

7.1. Требования настоящего Положения подлежат исполнению всеми Инсайдерами Общества, работниками Общества, а также лицами, получившими доступ к Инсайдерской информации Общества. Общество, члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации Общества.

7.2. Инсайдеры Общества, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации в соответствии с п. 6.2. Положения, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации и соблюдать запреты на использование Инсайдерской информации и обязанности Инсайдеров, установленные ст. 5 настоящего Положения, а также Федеральным законом и иными нормативно-правовыми актами;

- при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;

- работники Общества обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, которые в свою очередь сообщают единоличному исполнительному органу и Ответственному сотруднику об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и тому подобных фактах и обстоятельствах.

7.3. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдений требований настоящего Положения, в том числе путем исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации Общества; включения в трудовые и гражданско-правовые договоры соответствующих положений, направленных на защиту Инсайдерской информации Общества; использования систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи.

7.4. Лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации, но фактически получившие к ней доступ, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;

- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

- исключить возможность распространения или предоставления такой инсайдерской информации;

- работники Общества обязаны немедленно доложить непосредственному руководителю и Ответственному сотруднику о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией;

- действовать в соответствии с указаниями Ответственного сотрудника.

**8.** **Порядок осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов**

8.1. Ответственным за соблюдение в Обществе требований настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов является единоличный исполнительный орган Общества. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет единоличный исполнительный орган Общества или лицо назначенное им соответствующим приказом.

8.2. В целях своевременного выявления и контролирования областей возможного незаконного использования Инсайдерской информации Ответственный сотрудник осуществляет проверку исполнения требований настоящего Положения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации. Ответственный сотрудник предоставляет отчеты о своей деятельности единоличному исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества.

8.3. Единоличный исполнительный орган Общества или по его поручению Ответственный сотрудник, вправе в любое время осуществлять указанную проверку надлежащего исполнения требований настоящего Положения, Федерального закона и иных нормативных актов, регулирующих отношения, связанные с использованием Инсайдерской информации, в том числе требовать предоставления объяснений и отчетов от сотрудников Общества, знакомиться с документами и получать доступ к техническим средствам, посредством которых осуществляется хранение, обработка и защита Инсайдерской информации Общества.

8.4. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя, единоличного исполнительного органа и Ответственного сотрудника, любые факты, которые им стали известны:

- об Инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Общества или иных лиц;

- о неправомерном использовании Инсайдерской информации Общества, в том числе использовании Инсайдерской информации Общества в собственных интересах работников Общества, Инсайдеров Общества, клиентов и партнеров Общества, а также в интересах родственников любых из вышеуказанных лиц.

**9. Ответственность**

9.1. За неправомерный доступ, использование, передачу Инсайдерской информации Общества соответствующие лица могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями договоров Общества и внутренними документами Общества, к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании Инсайдерской информации Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

**10. Заключительные положения**

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Советом директоров Общества.

10.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступят с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение работники Общества и иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству Российской Федерации пункты не влияют на юридическую действительность остальных его статей.

10.3. В случае несоответствия положений Устава Общества и настоящего Положения преимущественную силу имеют положения Устава Общества, за исключением случая, если соответствующее положение Устава Общества противоречит действующему законодательству Российской Федерации.