



УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт»
от 11 сентября 2007 года
Протокол № 05 СД-НМТП от 11 сентября 2007 года

Председатель Совета директоров

А. Пономаренко
(Пономаренко А.А.)

Секретарь Совета директоров

Матвеев
(Матвеев В.Н.)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
(ОАО «НМТП»)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Город Новороссийск
2007 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Инсайдерской информации ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (далее «Положение») регулирует отношения, возникающие в ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (далее «Общество») в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве Инсайдерской информации.

1.2. Положение принято в целях дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления Общества, 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 Общества.

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 термин «Инсайдерская информация» употребляется в отношении существенной информации о деятельности Общества и/или юридических лицах, прямо или косвенно контролируемых Обществом, а также информации о ценных бумагах и сделках с ними, которая неизвестна третьим лицам (не является общедоступной) и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость Ценных бумаг.

Информация является «существенной», если существует значительная вероятность того, что инвестор сочтет такую информацию важной при принятии решения о приобретении, продаже или сохранении Ценных бумаг, или в случае, когда такая информация может оказать значительное влияние на рыночную стоимость Ценных бумаг. Существенная информация может носить позитивный или негативный характер и относиться к любому аспекту хозяйственной деятельности Общества и/или юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, и к любому виду Ценных бумаг.

2.2. К информации, указанной в п.2.1. настоящего Положения, относится:

2.2.1. 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 контролирующих 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 планируемых выпусках (дополнительных выпусках) Ценных бумаг;
- информацию о планируемых выкупе или приобретении акций Общества;
- сведения о размере дивидендов, рекомендуемых Советом директоров (органом, выполняющим функции Совета директоров) Общества;
- информацию о дефолте по обязательствам Общества или банкротстве Общества;
- информация о принятии Обществом решения о применении Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), либо Общепринятых принципов бухгалтерского учета США (US GAAP), для целей подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, а также о планируемых сроках раскрытия такой отчетности;
- информация о существенных ошибках в ранее опубликованной и (или) раскрытой иным способом финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества;
- иные сведения о существенных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.2.2. информация, помимо перечисленной в пункте 2.1.1 настоящего Положения, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, до момента ее раскрытия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Положением об информационной политике Общества;

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

2.3. К Инсайдерской информации также относится вся вышеуказанная информация в отношении юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом.

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

2.5. Информация считается общедоступной, если она широко распространена способом, который делает ее доступной любому заинтересованному лицу. Распространение слухов, даже если они и верны, и воспроизведены в средствах массовой информации, не является действительным публичным распространением.

3. ЛИЦА, ВЛАДЕЮЩИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (ИНСАЙДЕРЫ)

3.1. Для целей настоящего Положения под Инсайдерами понимаются физические и юридические лица, обладающие правом доступа к Инсайдерской информации Общества на основании закона, иного нормативного правового акта, внутреннего документа Общества, должностной инструкции либо на основании договора, заключенного с Обществом, в том числе:

- члены Совета директоров, Правления, Генеральный директор Общества и/или юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом;
- члены Ревизионной комиссии Общества;
- акционеры Общества, имеющие право доступа к документам Общества, содержащим Инсайдерскую информацию;
- иные физические и юридические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, в том числе временно исполняющие обязанности названных выше лиц, аудиторы, юридические, финансовые и иные консультанты, реестродержатель, депозитарий, профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица обладающее правом доступа к Инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, а также принятыми в соответствии с ними должностными инструкциями, либо иными внутренними документами Общества (включая Устав, положения, регламенты, приказы и распоряжения), а также на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом или юридическим лицом, прямо или косвенно контролируемым Обществом, либо в связи с владением акциями Общества.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Правомерным использованием Инсайдерской информации считаются случаи, когда Инсайдеры используют указанную информацию в интересах Общества, для обеспечения хозяйственно-финансовой и иных видов деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством, подзаконными нормативными 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.

4.2. Инсайдеры не вправе разглашать известную им Инсайдерскую информацию Общества, за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренного действующим законодательством и (или) внутренними документами Общества.

4.3. Инсайдеры не вправе использовать Инсайдерскую информацию Общества в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью в Обществе, и (или) целях, не предусмотренных условиями соглашений, заключенных с Обществом.

4.4. Инсайдеры не вправе использовать Инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и (или) внутренними документами Общества, в личных интересах или в интересах третьих лиц, в том числе не вправе использовать Инсайдерскую информацию для совершения сделок с ценными бумагами Общества, не вправе передавать Инсайдерскую информацию третьим лицам в целях совершения ими сделок с ценными бумагами Общества, а равно передавать им какие-либо рекомендации по совершению сделок с ценными бумагами Общества, основанные на Инсайдерской информации.

4.5. Обязанность Инсайдеров по неразглашению Инсайдерской информации (до ее официального раскрытия Обществом) должна быть предусмотрена договорами, заключаемыми Обществом с Инсайдерами и/или внутренними положениями Общества.

Обязанность Инсайдеров, являющихся работниками Общества, по неразглашению инсайдерской информации может быть предусмотрена как трудовыми договорами, так и отдельными соглашениями, заключаемыми с Обществом, либо должна быть предусмотрена должностной инструкцией работников.

4.6. В целях предупреждения и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации, при совершении сделок с ценными бумагами Общества, члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор, а также члены Ревизионной комиссии Общества обязаны письменно информировать Совет директоров Общества (через структурное подразделение Общества, к компетенции которого относятся вопросы корпоративного управления и взаимодействия с акционерами) о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества до их совершения, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества.

4.7. После официального раскрытия Инсайдерской информации Общества, ограничения, установленные настоящим Положением в отношении ее использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено действующим законодательством или внутренними документами Общества.

5. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Для целей настоящего Положения под официальным раскрытием Обществом Инсайдерской информации понимается ее опубликование в порядке и форме, предусмотренных действующим законодательством и (или) внутренними документами Общества.

5.2. Неправомерное раскрытие Инсайдерской информации, осуществленное Инсайдерами, а равно иными лицами, не освобождает Общество от обязанности по ее раскрытию в случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) внутренними документами Общества, а также не отменяет ограничений по ее использованию, установленных настоящим Положением, до официального раскрытия такой информации Общества.

5.3. В случаях, когда для отдельных видов Инсайдерской информации действующее законодательство не устанавливает специальных порядка и формы опубликования, официальное раскрытие такой информации осуществляется в порядке и формах, определяемых Обществом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. За неправомерное разглашение и использование Инсайдерской информации Общества, Инсайдеры несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, внутренними документами Общества, а также условиями соглашений, заключаемых с Обществом.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров и вступает в силу с момента его утверждения.

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Советом директоров.

7.3. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае, если в результате внесения изменений в Устав отдельные пункты Положения вступят в противоречие с Уставом, эти пункты Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом.

7.5. В случае, если отдельные положения настоящего Положения будут признаны не соответствующими (i) требованиям нормативных актов Российской Федерации, относящимся к допуску акций Общества к торгам у организаторов торговли в Российской Федерации, а также к включению или поддержанию акций Общества в котировальных списках таких организаторов торговли и/или (ii) применимым к Обществу правилам организаторов торговли в Российской Федерации, к торгам у которых допущены или в котировальные списки которых включены или предполагаются к включению акции Общества (совместно (i) и (ii) - "**Требования**"), это не отменяет действия Положения в части, не противоречащей Требованиям. Положения, признанные не соответствующими Требованиям, приводятся в соответствие с Требованиями путем внесения изменений и дополнений в настоящее Положение в соответствии с п. 7.2 настоящего Положения.

7.6. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Положением, применяются положения Устава Общества и нормы действующего законодательства РФ.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шесть) листов.

Генеральный директор ОАО «НМТП»

М.Е. Вилинов

