

Утверждено
Решением совета директоров
Открытого акционерного общества
«Кокс» 30 августа 2010 г.,
Протокол б/н от 30 августа 2010 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОКС», О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОКС» И СДЕЛКАХ С НИМИ, КОТОРАЯ НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ И РАСКРЫТИЕ КОТОРОЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
(ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ) ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «КОКС»**

г. Кемерово
2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее также – «Положение») Открытого акционерного общества «Кокс» (далее также – «Общество») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества устанавливает порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества (инсайдерской информации), перечень требований к лицам, владеющим инсайдерской информацией, порядок раскрытия информации о сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества.

1.2. 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.

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

«инсайдерская информация» – информация о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной (не известна третьим лицам) и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества. К инсайдерской информации также относится, - до момента ее раскрытия в соответствии с законодательством, - информация, подпадающая под признаки инсайдерской информации и подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и внутренними документами Общества.

Сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и (или) оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации, не относятся к инсайдерской информации;

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

К инсайдерам относятся:

- а) члены совета директоров и коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган, а также иные члены органов управления Общества, главный бухгалтер и иные должностные лица и работники управляющей организации, в случае, если функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации;
- б) аудиторы Общества или профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного с Обществом договором;
- в) члены органов управления юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом;
- г) члены органов управления профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного с Обществом договором;
- д) главный бухгалтер Общества и/или главные бухгалтера юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, руководители структурных подразделений Общества и/или юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, руководители филиалов и представительств Общества и/или юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, и иные должностные лица и работники Общества и/или

юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу того, что они выполняют в отношении Общества или юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, трудовые, служебные или иные профессиональные обязанности, в том числе на основании гражданско-правового договора;

- е) акционеры Общества, имеющие право доступа к документам Общества, содержащим инсайдерскую информацию и их органы управления;
- ж) служащие государственных органов, имеющие в силу контрольных, надзорных и иных полномочий доступ к инсайдерской информации;
- з) иные физические и юридические лица, имеющие доступ 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.

При этом под членами органов управления Общества и профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного с Обществом договором, понимаются лица, занимающие постоянно или временно в указанных юридических лицах должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, а также выполняющие такие обязанности по специальному полномочию;

«лица, владеющие инсайдерской информацией» – лица, которые фактически владеют инсайдерской информацией (как правомерно, так и неправомерно), в том числе инсайдеры.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ВЛАДЕЮЩИМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

2.1. Лица, владеющие инсайдерской информацией, не вправе:

- использовать инсайдерскую информацию в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц с целью приобретения или продажи ценных бумаг Общества;
- осуществлять какие-либо сделки или операции с использованием инсайдерской информации;
- передавать или делать доступной инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию любому иному лицу, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и (или) внутренними документами Общества;
- давать иным лицам рекомендации, основанные на инсайдерской информации, о совершении сделок с ценными бумагами Общества.

2.2. Договоры и соглашения, заключаемые Обществом с инсайдерами, должны содержать предусмотренные настоящим пунктом обязанности лиц, владеющих инсайдерской информацией.

2.3. Договоры, заключаемые Обществом с инсайдерами – юридическими лицами, должны содержать условия об обязанности указанных лиц предоставлять Обществу:

- список лиц, которые получают доступ к инсайдерской информации;
- изменения и дополнения в указанный список;
- подтверждение того факта, что лица, включенные в указанный список, приняли на себя обязанности, предусмотренные п. 2.1 настоящего Положения.

2.4. Лица, владеющие инсайдерской информацией, указанные в подпункте "а" пункта 1.3 настоящего Положения, обязаны в письменной форме раскрывать совету

директоров и единоличному исполнительному органу Общества информацию о принадлежащих им ценных бумагах Общества в течение пяти календарных дней:

- с даты избрания (назначения) в орган управления Общества;
- с даты заключения с Обществом договора или соглашения, дающего право доступа к инсайдерской информации Общества;
- с даты возникновения любого события или факта, дающего право доступа к инсайдерской информации Общества.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКАХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА

3.1. Инсайдеры, указанные в подпункте "а" пункта 1.3 настоящего Положения, обязаны раскрывать Обществу информацию о сделках с ценными бумагами Общества.

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

3.2. В состав раскрываемой информации о сделках с ценными бумагами Общества входят следующие сведения:

- вид сделки;
- дата совершения сделки;
- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями);
- 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;
- иные существенные условия сделки.

4. СОБЛЮДЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) ТАЙНЫ В ОТНОШЕНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. 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.

Указанные лица вправе раскрыть инсайдерскую информацию исключительно в случаях и порядке, предусмотренных договорами с ними или действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. За неправомерное разглашение и использование инсайдерской информации Общества инсайдеры несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, внутренними документами Общества, а также договорами и соглашениями, заключаемыми инсайдерами с Обществом.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются советом директоров Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

6.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Общества.

В случае если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации или Устава Общества какие-либо пункты (положения) настоящего Положения вступают в противоречие с ними, такие пункты (положения) настоящего Положения не применяются и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации или Уставом Общества.