



УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного совета
АК «АЛРОСА» (ОАО)
Протокол от 03.11.2011 № 175

**ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕРАХ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ)
МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ
В АК «АЛРОСА» (ОАО)**

2011 год



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1 Цели Положения	3
1.2 Область применения Положения	3
1.3 Вводимые определения терминов	3
2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ КОМПАНИИ	4
2.1. Перечень инсайдерской информации Компании	4
2.2 Инсайдеры Компании.....	5
2.3 Порядок уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключения из списка инсайдеров.	5
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ КОМПАНИИ	6
3.1 Права инсайдеров Компании.....	6
3.2 Обязанности инсайдеров Компании	6
3.3. Запреты и ограничения для инсайдеров Компании	7
3.3.1. Инсайдерам Компании запрещается:	7
3.3.2. Инсайдерам Компании рекомендуется:	7
4. ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ	7
5. РАСКРЫТИЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	8
6. ПРАВИЛА ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	8
7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	9
8. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДОВЫХ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ С ИНСАЙДЕРАМИ	10
9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. КОНТРОЛЕР КОМПАНИИ	10
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	10
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11
Приложение № 1	12
Приложение № 2	21
Приложение № 3	25
Приложение № 4	26



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели Положения

Настоящее Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО) (далее – Положение, Положение об инсайдерской информации) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об инсайдерской деятельности), подзаконными нормативными актами, принятыми на основании Закона об инсайдерской информации, уставом АК «АЛРОСА» (ОАО) (далее – Компания), Положением о Наблюдательном совете Компании и другими внутренними документами Компании в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, равенства инвесторов, укрепления доверия инвесторов, пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

1.2 Область применения Положения

Настоящее Положение регулирует использование инсайдерской информации Компании и определяет:

- 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Компании, действующей в качестве эмитента ценных бумаг;
- 2) порядок ведения и раскрытия списка инсайдеров Компании, уведомления лиц, включенных в список инсайдеров;
- 3) порядок доступа к инсайдерской информации;
- 4) правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- 5) правила контроля за соблюдением Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- 6) права и обязанности Компании, а также инсайдеров Компании в процессе создания, обработки, хранения и использования информации, признаваемой инсайдерской в Компании в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
- 7) права и обязанности Компании, а также инсайдеров Компании при совершении инсайдерами сделок с ценными бумагами Компании;
- 8) полномочия, права, обязанности и порядок работы должностного лица Компании, осуществляющего ведение контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
- 9) дополнительные обязанности отдельных категорий инсайдеров Компании;
- 10) порядок защиты прав и имущественных интересов акционеров Компании и иных владельцев ценных бумаг Компании, а также лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Компании;
- 11) порядок обеспечения экономической безопасности Компании;
- 12) порядок защиты репутации Компании и повышение уровня доверия к Компании со стороны акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Компании, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, участников международного страхового и перестраховочного рынка, а также иных заинтересованных лиц.

1.3 Вводимые определения терминов

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Наименование термина	Определение термина
Доступ к инсайдерской информации	Ознакомление или возможность ознакомления определенных лиц с информацией, внесенной в перечень инсайдерской информации
Журнал учета запросов и предоставления инсайдерской информации	База данных, отражающая запросы в отношении инсайдерской информации и ее предоставление



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

Наименование термина	Определение термина
Закон об инсайдерской информации	Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Инсайдерская информация	Точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона об инсайдерской информации
Инсайдеры	Лица, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения
Контролер	Работник Компании, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Компании
Операции с финансовыми инструментами	Совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).
Организаторы торговли	Фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.
Предоставление информации	Обеспечение доступности информации определенному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение этим кругом лиц
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) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).
Реестр учета случаев утраты/несанкционированного доступа к инсайдерской информации	База данных, отражающая случаи утраты/несанкционированного доступа к инсайдерской информации
ФСФР России	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации и(или) ее территориальные органы
Ценные бумаги	Акции, облигации, опционы Компании, а также иные эмиссионные ценные бумаги, размещенные в соответствии с законодательством Российской Федерации

2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ КОМПАНИИ

2.1. Перечень инсайдерской информации Компании

- 2.1.1 Исчерпывающий перечень инсайдерской информации устанавливается ФСФР России.
- 2.1.2. Компания составляет Перечень инсайдерской информации Компании, в который помимо информации, утверждаемой нормативными правовыми актами ФСФР России, может включаться иная информация, распространение или предоставление которой, по мнению Компании, может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Компании.
- 2.1.3. Перечень инсайдерской информации Компании содержится в Приложении № 1 к настоящему Положению.



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

- 2.1.4. В случае внесения изменений ФСФР России в предусмотренный законодательством Российской Федерации перечень инсайдерской информации, относящейся к инсайдерской информации эмитентов, в целях настоящего Положения, необходимо руководствоваться перечнем инсайдерской информации с внесенными в него изменениями.
- 2.1.5. Перечень инсайдерской информации Компании публикуется на корпоративном сайте Компании по адресу www.alrosa.ru

2.2 Инсайдеры Компании

К инсайдерам относятся следующие лица:

- 2.2.1 Компания;
- 2.2.2 лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании договоров, заключенных с Компанией, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики (физические лица) заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- 2.2.3. лица, владеющие не менее 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Компании, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;
- 2.2.4 члены Наблюдательного совета Компании;
- 2.2.5 единоличный исполнительный орган Компании (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);
- 2.2.6. члены коллегиального исполнительного органа – Правления Компании;
- 2.2.7 члены Ревизионной комиссии Компании;
- 2.2.8 лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в Компанию добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики (физические лица) заключили трудовые договоры);
- 2.2.9 информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Компании;
- 2.2.11. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Компании, а также ценным бумагам Компании (далее – рейтинговые агентства);
- 2.2.12 физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;
- 2.2.13. иные лица, которые включаются в Список инсайдеров Компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3 Порядок уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из списка инсайдеров.

- 2.3.1. Компания обязана уведомить лицо, включенное в список инсайдеров или исключенное из данного списка, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения такого лица в список инсайдеров или его исключения из указанного списка соответственно.
- 2.3.2. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении его из данного списка осуществляется одним из нижеперечисленных способов по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Положению:
 - путем непосредственной передачи Уведомления под роспись Компанией соответствующему лицу;
 - путем направления Уведомления на последний из известных Компании адресов указанного лица с подтверждением факта его получения.



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

- 2.3.3. Если Уведомление, направленное Компанией по последнему из известных ей адресов лица, не было получено им по обстоятельствам, не зависящим от Компании, Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда ей стало известно о таком факте, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков.
- 2.3.4. В случае изменения реквизитов Компании, указанных в Уведомлении, Компания информирует всех лиц, включенных в список инсайдеров, о таких изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или даты, когда Компания узнала или должна была узнать о произошедших изменениях.
- 2.3.5. Компания осуществляет учет всех направленных Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях подлежит хранению Компанией в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ КОМПАНИИ

3.1 Права инсайдеров Компании

- 3.1.1. Члены Наблюдательного совета, члены Правления, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены Ревизионной комиссии Компании имеют право доступа к любой инсайдерской информации Компании.
- 3.1.2. Инсайдеры, не указанные в п. 3.1.1. настоящего Положения, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Компанией, локальными нормативными актами Компании.

3.2 Обязанности инсайдеров Компании

- 3.2.1. Инсайдеры Компании обязаны соблюдать требования и обязанности, установленные в отношении них настоящим Положением, иными локальными нормативными документами Компании, а также действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.2.2. Инсайдеры Компании обязаны уведомлять Компанию, а также ФСФР России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Компании и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. Порядок направления уведомлений определяется законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Форма уведомления указана в Приложении № 4 к настоящему Положению.
- 3.2.3.. Инсайдеры Компании обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.
- 3.2.4.. Инсайдеры Компании обязаны сообщать Контролеру об утрате документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, печатей, удостоверений, пропусков, паролей, электронных ключей и смарт-карт, содержащих саму информацию или секретные реквизиты доступа к ней или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации. Настоящая обязанность должна быть исполнена инсайдером в предельно короткие сроки, но не позднее 1 рабочего дня с момента обнаружения факта утраты.
- 3.2.5.. По мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) ФСФР России Инсайдеры Компании обязаны представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования инсайдерской информацией и (или) манипулирования рынком.
- 3.2.6. Члены Наблюдательного совета, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган) Компании, члены коллегиального исполнительного органа обязаны раскрывать Контролеру информацию о владении ценными бумагами Компании.



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

- 3.2.7. Обязательства инсайдеров Компании в отношении инсайдерской информации, предусмотренные настоящим Положением, остаются в силе в течение не менее 3 (трех) лет с момента устранения основания, по которому лицо признается инсайдером, если больший срок не предусмотрен договором между инсайдером и Компанией, либо внутренними документами Компании.
- 3.2.8. Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации, предусмотренной настоящим Положением, прекращаются с момента раскрытия конкретной инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
- 3.2.9. Члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, не состоящие с Компанией в трудовых отношениях, письменно подтверждают факт ознакомления с настоящим Положением и обязаны соблюдать нормы Положения в полном объеме.
- 3.2.10. Другие права и обязанности инсайдеров Компании определяются законодательством Российской Федерации.

3.3. Запреты и ограничения для инсайдеров Компании

3.3.1. Инсайдерам Компании запрещается:

- использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами, 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, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- использовать инсайдерскую информацию 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;
- использовать инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов;
- осуществлять действия, относящиеся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.

3.3.2. Инсайдерам Компании рекомендуется:

- воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами Компании в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информации, за исключением операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг Компании, возникших в результате операций, совершенных до того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о его включении в список инсайдеров, а также за исключением любых иных сделок с ценными бумагами Компании, заключаемых в рамках опционной или иной программы, имеющих стимулирующий характер.

4. ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

Компания обязана:

- 4.1. Вести и регулярно обновлять Список Инсайдеров Компании.
- 4.2. Передавать в порядке, установленном нормативными правовыми актами ФСФР России, Список Инсайдеров Компании (изменения в Списке Инсайдеров Компании) организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами и (или) товаром.
- 4.3. По мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) ФСФР России представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

- 4.4. Уведомлять инсайдеров об их включении в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров в порядке, предусмотренном п. 2.3. настоящего Положения.

5. РАСКРЫТИЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации регулируются действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Компании.

6. ПРАВИЛА ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 6.1. Компания вправе вводить специальные процедуры доступа к инсайдерской информации Компании, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации Компании, в том числе:

- 6.1.1 ограничивать доступ к конкретной инсайдерской информации для работников Компании;
- 6.1.2 устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Компании) в отдельные помещения, занимаемые Компанией (в том числе и в нерабочие дни);
- 6.1.3 определять места и источники хранения инсайдерской информации, а также разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа;
- 6.1.4 разрешать ознакомление со сведениями, являющимися инсайдерской информацией, только в определенных местах;
- 6.1.5 вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- 6.1.6 использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации, в том числе:
 - разграничение полномочий доступа пользователей к информационным ресурсам автоматизированных и информационных систем компьютерной корпоративной сети Компании, содержащим инсайдерскую информацию (обеспечивается системными средствами разграничения, использованием индивидуальных идентификаторов и паролей, электронных ключей и т.п.);
 - осуществление административных и технических мер, направленных на исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации: блокирование доступа пользователя в систему при обнаружении попыток несанкционированного доступа;
 - исключение несанкционированного подключения внешних устройств и установки программных продуктов;
 - исключение передачи инсайдерской информации через сети общего пользования (включая сеть «Интернет»);
 - использование для защиты передаваемой по каналам связи инсайдерской информации сертифицированных средств криптографической защиты (шифрования) информации.
 - проводить проверку соблюдения установленного порядка использования работниками Компании средств связи, предоставляемых Компанией для служебных целей.

- 6.2. Инсайдеры имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Компанией.

- 6.3. Доступ к инсайдерской информации (кроме доступа лиц, указанных в пунктах 2.2.2., 2.2.3. и 3.1.1 настоящего Положения), осуществляется на основании письменного запроса с указанием конкретной информации, доступ к которой необходим, причины и цели



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

- получения указанной информации, формы предоставления информации (документ на электронном / бумажном носителе).
- 6.4. Запрос о предоставлении доступа к инсайдерской информации направляется Контролеру Компании. Поступивший запрос должен быть зафиксирован в журнале учета запросов и предоставления инсайдерской информации.
 - 6.5. Запрос о предоставлении доступа к инсайдерской информации рассматривается Контролером в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его поступления в Компанию.
 - 6.6. Решение о предоставлении/отказе в предоставлении принимается Контролером самостоятельно на основании положений законодательства РФ, а также настоящего Положения.
 - 6.7. В случае принятия решения о предоставлении инсайдерской информации, Контролер должен предоставить инсайдерскую информацию в течении 7 рабочих дней с момента поступления обращения в Компанию.
 - 6.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении инсайдерской информации, соответствующее решение об отказе должно быть направлено лицу, которое запрашивало инсайдерскую информацию.
 - 6.9. Доступ к инсайдерской информации предоставляются запросившему их лицу при условии подписания документа, подтверждающего, что лицо уведомлено о том, что предоставляемая информация является инсайдерской информацией, ознакомлено с ограничениями её использования и мерами ответственности за ее неправомерное использование.
 - 6.10. Лицо, получившее доступ к инсайдерской информации, подлежит включению в Список Инсайдеров Компании и должно быть уведомлено о включении его в Список Инсайдеров Компании в порядке, предусмотренном п. 2.3. настоящего Положения.
- 7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**
- 7.1. Правила, изложенные в настоящем разделе, применяются до момента публичного раскрытия инсайдерской информации в порядке, установленном действующим законодательством, за исключением предоставления инсайдерской информации по требованию ФСФР России.
 - 7.2. В целях сохранения конфиденциальности инсайдерской информации инсайдеры должны соблюдать порядок использования инсайдерской информации, установленный настоящим Положением. Внутренними документами Компании либо соглашением между Компанией и инсайдером могут быть предусмотрены иные, не предусмотренные настоящим Положением обязанности инсайдера, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации.
 - 7.3. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Компания:
 - 7.3.1. обеспечивает ведение списка инсайдеров;
 - 7.3.2. обеспечивает контроль за деятельностью лиц, владеющих инсайдерской информацией;
 - 7.3.3. обеспечивает установленный настоящим Положением порядок доступа к инсайдерской информации;
 - 7.3.4. получает от членов исполнительных органов и работников Компании письменные обязательства о нераскрытии инсайдерской информации;
 - 7.3.5. обеспечивает соблюдение порядка использования инсайдерской информации;
 - 7.3.6. своевременно уничтожает не подлежащие хранению документы, которые содержат инсайдерскую информацию.
 - 7.4. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Компания вправе применять иные, не предусмотренные настоящим Положением меры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации.
 - 7.5. Работники Компании, включенные в список инсайдеров Компании и располагающие в силу своих должностных обязанностей инсайдерской информацией, не имеют права передавать данную информацию третьим лицам и прочим работникам, режим доступа которых не предусматривает возможность обладания инсайдерской информацией.
 - 7.6. Работники Компании, не включенные в список инсайдеров Компании и по каким-либо причинам получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны незамедлительно



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

сообщить об этом Контролеру, а также должны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской информации.

- 7.7. Работники Компании, уполномоченные осуществлять связь со средствами массовой информации и общественностью в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой инсайдерской информации о деятельности Компании, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую.

8. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДОВЫХ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ С ИНСАЙДЕРАМИ

- 8.1. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих доступ работника или контрагента к инсайдерской информации Компании, такие договоры должны содержать обязательства работника или контрагента:

- 8.1.1 о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации Компании;
- 8.1.2 о предоставлении списка лиц, которые получают доступ к инсайдерской информации Компании в силу исполнения договора,
- 8.1.3 об уведомлении указанных лиц об обязательстве нераспространения инсайдерской информации и о запрете на совершение сделок с ее использованием, а также об обязанности декларирования сделок, совершаемых инсайдерами и их аффилированными лицами в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Также трудовые или гражданско-правовые договоры должны предусматривать меры ответственности за нарушение вышеуказанных обязательств.

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. КОНТРОЛЕР КОМПАНИИ

- 9.1. Члены Наблюдательного совета, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (либо члены органов управления Управляющей организации в случае передачи ей полномочий единоличного исполнительного органа), члены коллегиального исполнительного органа, - Правления, обязаны раскрывать информацию Контролеру Компании о владении ценными бумагами Компании.
- 9.2. Уведомления инсайдеров, указанные в п. 2.3.2. Положения, носят конфиденциальный характер. За незаконное использование и распространение данных сведений должностные лица Компании, а также члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Компания назначает Контролера, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
- 9.4. Права и обязанности, а также порядок осуществления деятельности Контролера определяются Инструкцией об организации и осуществлении контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации (Приложение № 2 к настоящему Положению).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 10.1. Ответственность инсайдеров Компании.
Инсайдеры Компании несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданской или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора с Компанией.
- 10.2. Ответственность третьих лиц.
10.2.1 За нарушение Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также за нарушение норм настоящего Положения, виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2.2 Лица, допустившие или способствовавшие несанкционированному распространению инсайдерской информации, совершению сделок или иному



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

неправомерному использованию инсайдерской информации, несут ответственность перед Компанией за их виновные действия или бездействие.

10.3. Возмещение убытков Компании.

10.3.1. Компания вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Компании указанными неправомерными действиями.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Организационные и распорядительные акты Компании не должны противоречить настоящему Положению. При наличии противоречий между настоящим Положением и иными документами Компании, настоящее Положение будет иметь преимущественную силу.

11.2. В случае внесения изменений в законодательство, настоящее Положение будет действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.



**ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТА –
АК «АЛРОСА» (ОАО)**

1. О созыве и проведении общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), а также о решениях, принятых общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО);
2. о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) и его повестке дня, а также о решениях, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО);
3. о фактах непринятия Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО) следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
 - о созыве годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО);
 - о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по требованию Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО), аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО) или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций АК «АЛРОСА» (ОАО);
 - о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган АК «АЛРОСА» (ОАО), которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АК «АЛРОСА» (ОАО);
 - об образовании единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) на двух проведенных подряд заседаниях Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) на двух проведенных подряд заседаниях Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, когда количество членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО);
 - об образовании временного единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае,



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛПРОСА» (ОАО)

когда Наблюдательным советом АК «АЛПРОСА» (ОАО) принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

4. о направлении АК «АЛПРОСА» (ОАО) заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией АК «АЛПРОСА» (ОАО);
5. о принятии органом, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией АК «АЛПРОСА» (ОАО);
6. о появлении у АК «АЛПРОСА» (ОАО) подконтрольной АК «АЛПРОСА» (ОАО) организации, имеющей для АК «АЛПРОСА» (ОАО) существенное значение¹, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
7. о появлении лица, контролирующего АК «АЛПРОСА» (ОАО), а также о прекращении оснований такого контроля;
8. о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей АК «АЛПРОСА» (ОАО);
9. о принятии решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной АК «АЛПРОСА» (ОАО) организацией, имеющей для АК «АЛПРОСА» (ОАО) существенное значение;
10. о принятии решения о реорганизации или ликвидации лицом, предоставившим обеспечение по облигациям АК «АЛПРОСА» (ОАО);
11. о направлении организацией, контролирующей АК «АЛПРОСА» (ОАО), заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанной организации;
12. о направлении подконтрольной АК «АЛПРОСА» (ОАО) организацией, имеющей для АК «АЛПРОСА» (ОАО) существенное значение, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанной организации;
13. о направлении лицом, предоставившим обеспечение по облигациям АК «АЛПРОСА» (ОАО), заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанного лица;
14. о появлении у АК «АЛПРОСА» (ОАО) признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
15. о появлении у контролирующего АК «АЛПРОСА» (ОАО) лица признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
16. о появлении у подконтрольной АК «АЛПРОСА» (ОАО) организации, имеющей для АК «АЛПРОСА» (ОАО) существенное значение, признаков несостоятельности (банкротства),

¹ Здесь и далее под подконтрольными АК «АЛПРОСА» (ОАО) организациями, имеющими для АК «АЛПРОСА» (ОАО) существенное значение, понимаются организации, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности АК «АЛПРОСА» (ОАО), а также об иных подконтрольных АК «АЛПРОСА» (ОАО) организациях, которые, по мнению АК «АЛПРОСА» (ОАО), оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят АК «АЛПРОСА» (ОАО) и подконтрольные АК «АЛПРОСА» (ОАО) лица.



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛПРОСА» (ОАО)

- предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
17. о появлении у лица, предоставившего обеспечение по облигациям АК «АЛПРОСА» (ОАО), признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
 18. о принятии арбитражным судом заявления о признании АК «АЛПРОСА» (ОАО) банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании АК «АЛПРОСА» (ОАО) банкротом, введении в отношении АК «АЛПРОСА» (ОАО) одной из процедур банкротства, прекращении в отношении АК «АЛПРОСА» (ОАО) производства по делу о банкротстве;
 19. о принятии арбитражным судом заявления о признании контролирующего АК «АЛПРОСА» (ОАО) лица банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанного лица банкротом, введении в отношении него одной из процедур банкротства, прекращении в отношении него производства по делу о банкротстве;
 20. о принятии арбитражным судом заявления о признании подконтрольной АК «АЛПРОСА» (ОАО) организации, имеющей для АК «АЛПРОСА» (ОАО) существенное значение, банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанной организации банкротом, введении в отношении нее одной из процедур банкротства, прекращении в отношении нее производства по делу о банкротстве;
 21. о принятии арбитражным судом заявления о признании лица, предоставившего обеспечение по облигациям АК «АЛПРОСА» (ОАО), банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанного лица банкротом, введении в отношении него одной из процедур банкротства, прекращении в отношении него производства по делу о банкротстве;
 22. о предъявлении АК «АЛПРОСА» (ОАО) иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов АК «АЛПРОСА» (ОАО) на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению АК «АЛПРОСА» (ОАО), может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение АК «АЛПРОСА» (ОАО);
 23. о предъявлении контролирующей АК «АЛПРОСА» (ОАО) организации иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанной организации на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению АК «АЛПРОСА» (ОАО), может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение АК «АЛПРОСА» (ОАО) или указанной организации;
 24. о предъявлении подконтрольной АК «АЛПРОСА» (ОАО) организации, имеющей для АК «АЛПРОСА» (ОАО) существенное значение, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанной организации на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению АК «АЛПРОСА» (ОАО), может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение АК «АЛПРОСА» (ОАО) или указанной организации;
 25. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям АК «АЛПРОСА» (ОАО), иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению АК «АЛПРОСА» (ОАО), может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение АК «АЛПРОСА» (ОАО) или указанного лица;
 26. о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО) или документарных эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО)



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛПРОСА» (ОАО)

- на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
27. о принятии уполномоченными органами АК «АЛПРОСА» (ОАО) следующих решений:
- о размещении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО);
 - об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО);
 - об утверждении проспекта ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО);
 - о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО);
 - о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО);
 - о направлении (подаче) АК «АЛПРОСА» (ОАО) заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
 - о направлении (подаче) АК «АЛПРОСА» (ОАО) уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
28. о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО) недействительным;
29. о погашении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО);
30. о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам АК «АЛПРОСА» (ОАО);
31. о заключении АК «АЛПРОСА» (ОАО) договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО) в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО) в котировальный список российской фондовой биржи;
32. о заключении АК «АЛПРОСА» (ОАО) договора о включении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО) или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО), в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;
33. о включении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО) или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО), в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;
34. о заключении АК «АЛПРОСА» (ОАО) договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги АК «АЛПРОСА» (ОАО) (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО)), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;
35. о подаче АК «АЛПРОСА» (ОАО) заявления на получение разрешения ФСФР России на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО) за пределами Российской Федерации;
36. о неисполнении обязательств АК «АЛПРОСА» (ОАО) перед владельцами эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО);
37. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением,



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

- предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями АК «АЛРОСА» (ОАО), распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал АК «АЛРОСА» (ОАО), если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал АК «АЛРОСА» (ОАО);
38. о поступившем АК «АЛРОСА» (ОАО) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;
 39. о поступившем АК «АЛРОСА» (ОАО) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО) или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО);
 40. о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО), если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО);
 41. о совершении АК «АЛРОСА» (ОАО) сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ОАО) на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 42. о совершении лицом, предоставившим обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 43. о совершении организацией, контролирующей АК «АЛРОСА» (ОАО), сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
 44. о совершении подконтрольной АК «АЛРОСА» (ОАО) организацией, имеющей для АК «АЛРОСА» (ОАО) существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
 45. о совершении АК «АЛРОСА» (ОАО) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления АК «АЛРОСА» (ОАО) предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает 200 млн. рублей либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ОАО) на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления АК «АЛРОСА» (ОАО), а если такая сделка уполномоченным органом управления АК «АЛРОСА» (ОАО) до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению АК «АЛРОСА» (ОАО) такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 46. об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО) с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с ипотечным покрытием – сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;
 47. об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению АК «АЛРОСА» (ОАО), изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

48. о получении АК «АЛРОСА» (ОАО) или прекращении у АК «АЛРОСА» (ОАО) права прямо или косвенно (через подконтрольных АК «АЛРОСА» (ОАО) лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с АК «АЛРОСА» (ОАО) договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;
49. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;
50. о заключении АК «АЛРОСА» (ОАО) договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги АК «АЛРОСА» (ОАО);
51. о заключении контролирующим АК «АЛРОСА» (ОАО) лицом договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги АК «АЛРОСА» (ОАО);
52. о заключении подконтрольной АК «АЛРОСА» (ОАО) организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги АК «АЛРОСА» (ОАО);
53. о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) АК «АЛРОСА» (ОАО) на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного АК «АЛРОСА» (ОАО) существенное финансово-хозяйственное значение;
54. об истечении срока полномочий Президента АК «АЛРОСА» (ОАО) и (или) членов Правления АК «АЛРОСА» (ОАО);
55. об изменении размера доли участия в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ОАО) лиц, являющихся членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), членами Правления АК «АЛРОСА» (ОАО), а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) переданы управляющей организации;
56. об изменении размера доли участия в уставном капитале подконтрольных АК «АЛРОСА» (ОАО) организаций, имеющих для АК «АЛРОСА» (ОАО) существенное значение: лиц, являющихся членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), членами Правления АК «АЛРОСА» (ОАО), а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) переданы управляющей организации;
57. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций АК «АЛРОСА» (ОАО) права требовать от АК «АЛРОСА» (ОАО) досрочного погашения принадлежащих им облигаций АК «АЛРОСА» (ОАО);



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛПРОСА» (ОАО)

58. о привлечении или замене организаций, оказывающих АК «АЛПРОСА» (ОАО) услуги посредника при исполнении АК «АЛПРОСА» (ОАО) обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам АК «АЛПРОСА» (ОАО), с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;
59. о споре, связанном с созданием АК «АЛПРОСА» (ОАО), управлением АК «АЛПРОСА» (ОАО) или участием в АК «АЛПРОСА» (ОАО), если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО);
60. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям АК «АЛПРОСА» (ОАО), требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;
61. о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет АК «АЛПРОСА» (ОАО);
62. о приобретении (об отчуждении) голосующих акций АК «АЛПРОСА» (ОАО) или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций АК «АЛПРОСА» (ОАО), АК «АЛПРОСА» (ОАО);
63. о приобретении (об отчуждении) голосующих акций АК «АЛПРОСА» (ОАО) или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций АК «АЛПРОСА» (ОАО), подконтрольными АК «АЛПРОСА» (ОАО) организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося АК «АЛПРОСА» (ОАО) и (или) подконтрольной АК «АЛПРОСА» (ОАО) организацией;
64. направляемая или предоставляемая АК «АЛПРОСА» (ОАО) соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО) за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;
65. составляющая бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛПРОСА» (ОАО), в том числе сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность АК «АЛПРОСА» (ОАО);
66. составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом АК «АЛПРОСА» (ОАО) решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:
 - размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
 - размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
67. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом АК «АЛПРОСА» (ОАО) отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:
 - размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
 - размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

68. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом АК «АЛРОСА» (ОАО) проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
69. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами АК «АЛРОСА» (ОАО) ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
70. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами АК «АЛРОСА» (ОАО) годовых отчетах АК «АЛРОСА» (ОАО), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Перечень инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО), как хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение в географических границах РФ.

1. Об изменении доли АК «АЛРОСА» (ОАО) на рынке товара, если в результате такого изменения указанная доля стала больше или меньше 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 процентов;
2. о появлении у АК «АЛРОСА» (ОАО), возможности в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на соответствующем товарном рынке;
3. об увеличении или уменьшении расходов АК «АЛРОСА» (ОАО), необходимых для производства и (или) реализации определенного товара, на 10 или более процентов;
4. об увеличении или сокращении АК «АЛРОСА» (ОАО), производства определенного товара на 10 или более процентов;
5. о достижении АК «АЛРОСА» (ОАО) на рынке определенного товара, соглашения с другим хозяйствующим субъектом, доля которого на рынке этого товара составляет более 1 процента, а также о расторжении такого соглашения или изменении его существенных условий, если указанное соглашение касается цены, условий реализации и приобретения этого товара, условий доступа на соответствующий товарный рынок других хозяйствующих субъектов, в том числе новых конкурентов, условий обращения этого товара на товарном рынке;
6. о достижении АК «АЛРОСА» (ОАО) на рынке определенного товара, соглашения с другим хозяйствующим субъектом, предусматривающего совершение такими хозяйствующими субъектами согласованных действий или действий по соглашению на соответствующем товарном рынке, а также о расторжении указанного соглашения или изменении его существенных условий;
7. о действиях (бездействии) АК «АЛРОСА» (ОАО), которые в установленном порядке признаны злоупотреблением АК «АЛРОСА» (ОАО) своим доминирующим положением;
8. о появлении оснований для включения хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет более 1 процента, в одну группу лиц с АК «АЛРОСА» (ОАО) на рынке этого товара;
9. о подаче антимонопольным органом иска о принудительном разделении АК «АЛРОСА» (ОАО), либо выделении из его состава одной или нескольких коммерческих организаций, а также о результатах рассмотрения арбитражным судом такого иска;
10. о возбуждении антимонопольным органом дела о нарушении АК «АЛРОСА» (ОАО) антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также о результатах рассмотрения такого дела;
11. об исполнении АК «АЛРОСА» (ОАО) предписания антимонопольного органа по делу о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации;
12. о принятии АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о своей реорганизации или ликвидации;



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АПРОСА» (ОАО)

13. о направлении АК «АПРОСА» (ОАО) заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией АК «АПРОСА» (ОАО);
14. о принятии органом, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией АК «АПРОСА» (ОАО);
15. о появлении у АК «АПРОСА» (ОАО), признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
16. о принятии арбитражным судом заявления о признании АК «АПРОСА» (ОАО), банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании такого хозяйствующего субъекта банкротом, введении в отношении него одной из процедур банкротства, прекращении в отношении него производства по делу о банкротстве;
17. о предъявлении АК «АПРОСА» (ОАО) иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов АК «АПРОСА» (ОАО) на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению АК «АПРОСА» (ОАО), может существенным образом повлиять на его финансово-хозяйственное положение;
18. о совершении АК «АПРОСА» (ОАО) сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
19. об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов Наблюдательного совета или иного коллегиального органа управления АК «АПРОСА» (ОАО), либо о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АК «АПРОСА» (ОАО) управляющей организации (управляющему);
20. составляющая бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АПРОСА» (ОАО), в том числе его сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.



ИНСТРУКЦИЯ об организации и осуществлении контроля за соблюдением требований закона об инсайдерской информации

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция определяет правила организации и осуществления в Компании контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

1.2. Настоящая инструкция содержит:

- 1) описание функций Контролера, его прав и обязанностей;
- 2) порядок действий Контролера в случае выявления им нарушений Закона об инсайдерской информации;
- 3) требования к представлению Контролером отчетных документов;
- 4) порядок осуществления контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации;
- 5) порядок и сроки рассмотрения поступивших обращений.

2. Организация деятельности Контролера

2.1. Осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в Компании возлагается на Контролера.

2.2. Контролер является работником Компании. Функции, связанные с контролем соблюдения законодательства об инсайдерской информации, включены в трудовые функции Контролера.

2.3. Компанией может быть сформировано структурное подразделение под руководством Контролера.

2.4. Контролер назначается единоличным исполнительным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уставом Компании и локальными нормативными актами Компании. Контролером не могут быть назначены следующие лица:

- владелец 25% и более голосующих акций Компании;
- член Наблюдательного совета;
- член Ревизионной комиссии;
- единоличный исполнительный орган Компании (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);
- член коллегиального исполнительного органа – Правления Компании.

2.5. В своей деятельности Контролер руководствуется:

- Законом об инсайдерской информации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
- уставом Компании;
- Положением об инсайдерской информации.

2.6. Контролер подотчетен Наблюдательному совету Компании. Контролер независим в своей деятельности от других подразделений и работников Компании.

2.7. Контролеру должны быть обеспечены условия для беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций.

3. Функции Контролера

3.1. Контролер при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

- 1) Осуществляет внесение соответствующих изменений в Перечень инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае внесения изменений в законодательство об инсайте;
- 2) осуществляет сбор информации, необходимой для составления списка инсайдеров Компании, ведет список инсайдеров Компании;



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

- 3) осуществляет контроль уведомления лиц, включенных в список инсайдеров;
- 4) осуществляет контроль информирования указанных лиц о включении лиц в такой список и исключении из него в соответствии с требованиями Закона об инсайдерской информации;
- 5) передает список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами;
- 6) раскрывает инсайдерскую информацию АК «АЛРОСА» (ОАО) в соответствии с требованиями законодательства об инсайте и внутренними документами АК «АЛРОСА» (ОАО);
- 7) рассматривает поступающие в Компания обращения и заявления, связанные с неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком;
- 8) предоставляет по требованию ФСФР России списка инсайдеров АК «АЛРОСА» (ОАО);
- 9) взаимодействует с ФСФР России по иным вопросам, связанным с реализацией требований Закона об инсайте;
- 10) наблюдает за соблюдением в Компании Положения об инсайдерской информации;
- 11) контролирует путем проведения выборочных проверок соблюдение работниками Компании Положения об инсайдерской информации;
- 12) представляет интересы Компании в государственных регулирующих, контролирующих и правоохранительных органах по вопросам связанным с использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком;
- 13) проводит проверки по фактам противоправного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- 14) контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Компании;
- 15) информирует Наблюдательный совет, единоличный исполнительный орган Компании (единоличный исполнительный орган управляющей организации) о выявленных нарушениях правил, установленных настоящим Положением;
- 16) ведет отчетную документацию (в том числе, журнал учета запросов и предоставления инсайдерской информации и реестр учета случаев утраты/несанкционированного доступа к инсайдерской информации), представляет Наблюдательному совету и единоличному исполнительному органу Компании отчеты в соответствии с требованиями настоящей Инструкцией;
- 17) осуществляет мониторинг законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и практики его применения, вносит предложения по улучшению организации и осуществления в Компании контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации;
- 18) осуществляет учет и хранение копии уведомлений о включении/исключении лиц из списка инсайдеров;
- 19) получает и осуществляет учет и хранение уведомлений лиц, включенных в список инсайдеров АК «АЛРОСА» (ОАО), о совершенных ими сделках с ценными бумагами АК «АЛРОСА» (ОАО);
- 20) принимает меры, направленные на исключение неправомерного доступа третьих лиц к хранимым им документам;
- 21) в случаях, установленных законом и настоящим Положением, предоставляет доступ к инсайдерской информации.
- 22) выполняет иные функции, необходимые для исполнения требований Закона об инсайдерской информации, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

4. Права и обязанности Контролера

4.1. Контролер вправе:

- принимать участие в работе по разработке внутренних документов Компании в части, касающейся применения законодательства об инсайдерской информации;
- требовать представления документов, выписок из реестров и баз данных Компании для составления списка инсайдеров Компании;
- требовать от работников Компании, обязанности которых связаны с доступом к инсайдерской информации, представления сведений, необходимых для осуществления функций контролера;



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

- при проведении проверки по фактам противоправного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком требовать от инсайдеров Компании письменных объяснений;
 - снимать копии с полученных в подразделениях Компании документов, файлов и записей;
 - для исполнения возложенных на него функций и при наличии согласования единоличного исполнительного органа Компании издавать нормативно-распорядительные документы, направленные на соблюдение требований законодательства об инсайдерской информации и охрану инсайдерской информации;
- 4.2. Контролер обязан:
- соблюдать требования Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
 - соблюдать требования внутренних документов Компании;
 - надлежащим образом выполнять свои функции;
 - обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов;
 - соблюдать служебную тайну в отношении полученной информации.
- 4.3. Контролер не вправе передавать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением функций контролера, в другие самостоятельные структурные подразделения Компании.

5. Ведение списка инсайдеров и передача списка инсайдеров организатору торгов

- 5.1. Контролер ведет и регулярно обновляет списки инсайдеров Компании.
- 5.2. Руководители подразделений Компании, инсайдеры, работники Компании, не являющиеся инсайдерами, обязаны сообщать контролеру сведения о появлении в Компании новых инсайдеров или о прекращении доступа отдельных лиц к инсайдерской информации. Указанная обязанность должна быть исполнена указанными лицами в кратчайшие сроки, но не позднее 1 рабочего дня с момента, когда им стало известно о перечисленных фактах.
- 5.3. В случае получения Контролером сведений о появлении в Компании новых инсайдеров или о прекращении доступа отдельных лиц к инсайдерской информации, Контролер должен проверить указанную информацию в течение 3 рабочих дней с момента получения этой информации.
- 5.4. Если по результатам проверки Контролер придет к выводу о необходимости исключения лица из списка инсайдеров, Контролер исключает соответствующее лицо из списка инсайдеров.
- 5.5. Если по результатам проверки Контролер придет к выводу о необходимости включения лица в список инсайдеров новых лиц, Контролер:
- включает это лицо в список инсайдеров;
 - направляет этому инсайдеру уведомление о включение его в список инсайдеров (по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Положению);
- 5.6. Уведомления инсайдерам о включении их в список инсайдеров/исключении их из списка инсайдеров направляются им в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 5.7. Во всех случаях список инсайдеров должен быть передан организатору торгов способом, предусмотренным внутренним документом организатора торговли.

6. Проверки по фактам противоправного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком

- 6.1. По фактам противоправного использования инсайдерской информации Компании и манипулирования рынком Контролер проводит проверку.
- 6.2. Поводом для проведения проверки могут служить:
- информация, опубликованная в средствах массовой информации;
 - обращения государственных регулирующих, контролирующих и правоохранительных органов, третьих лиц;
 - непосредственно обнаруженные Контролером факты, свидетельствующие о нарушении требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, Положения об инсайдерской информации Компании.
- 6.3. Контролер при наличии информации о нарушении законодательства об инсайдерской информации, настоящего Положения и иных внутренних документов Компании в сфере инсайдерской информации, а также сведений о неправомерном использовании инсайдерской



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

информации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления такой информации обязан произвести предварительный анализ поступивших сведений, а при установлении факта неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком – начать проверку по факту противоправного использования инсайдерской информации.

6.4. Проверка должна быть завершена в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее начала.

6.5. По итогам проведенной проверки Контролер составляет отчет, который должен содержать следующие сведения:

- об основаниях проверки и сроках ее проведения;
- о подтвержденных и иных обнаруженных в ходе проверки нарушениях Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Положения об инсайдерской информации;
- об установленных причинах совершения нарушения и виновных в нем лицах;
- об условиях, способствовавших совершению нарушения;
- о наличии и размере причиненного Компании ущерба;
- о предложениях и рекомендациях по устранению нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшем.

6.6. Отчет о проверке нарушения подготавливается Контролером и направляется в Наблюдательный совет и единоличный исполнительный орган Компании (единоличный исполнительный орган управляющей организации) не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня окончания проверки.

6.7. Сведения об однотипных нарушениях (нарушениях одинаковых требований, допущенных по одним и тем же причинам), а также о взаимосвязанных нарушениях (если одно нарушение явилось следствием другого), выявленных в ходе проведения одной проверки, могут быть отражены в едином отчете о проверке нарушения.

7. Регулярная отчетность Контролера

7.1. Контролер представляет Наблюдательному совету и единоличному исполнительному органу Компании регулярные отчеты о проделанной работе (далее – отчеты).

7.2. Отчетным периодом является полугодие.

7.3. Отчеты должны содержать следующие сведения:

- об основаниях, по которым деятельность Компании подпадает в сферу регулирования Закона об инсайдерской информации;
- о списке инсайдеров Компании, и изменениях в списке инсайдеров Компании;
- о количестве поступивших в Компанию требований предоставить список инсайдеров;
- о количестве поступивших в Компанию обращений и заявлений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком;
- о количестве проведенных проверок;
- о выявленных при проведении проверок нарушениях и причинах соответствующих нарушений;
- о предложениях по предупреждению нарушений, аналогичных выявленным, в дальнейшем.

7.4. Отчеты подготавливаются Контролером в письменном виде в 2 экземплярах. Отчеты направляются Наблюдательному совету и единоличному исполнительному органу Компании (единоличному исполнительному органу управляющей организации) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

7.5. Экземпляры отчетов, направленные Контролером единоличному исполнительному органу Компании, возвращаются Контролеру с отметками, свидетельствующими об ознакомлении единоличным исполнительным органом Компании с соответствующими отчетами.

7.6. Контролер организует учет и принимает меры по хранению отчетов. Отчеты Контролера хранятся не менее 5 лет.

7.7. Наблюдательный совет рассматривает отчеты Контролера на заседании согласно плану работы Наблюдательного совета.



Приложение № 3
К Положению об инсайдерской информации
АК «АЛРОСА» (ОАО)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)

№	I. Сведения о Компании	
1.1	Полное наименование	Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)
1.2	ИНН	1433000147
1.3	ОГРН	1021400967092
1.4	Местонахождение и почтовый адрес	<u>Место нахождения Компании:</u> 678170, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6; <u>Аппарат управления в г. Москве:</u> 119017, 1-й Казачий переулок, д.10/12
1.5	Номер телефона	(495) 620-92-50, (495) 662-36-26
1.6	Номер факса	в г. Москве: (495) 411-75-15; в г. Мирном: (411-36) 3-04-51
1.7	Адрес электронной почты	Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)
№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров (исключенном из списка инсайдеров)	
	Для инсайдеров - юридических лиц	
2.1	Наименование лица	
2.2	ИНН лица	
2.3	ОГРН лица	
	Для инсайдеров - физических лиц	
2.1	Фамилия, имя, отчество лица	
2.2	Дата рождения	
2.3	Место рождения	
№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается «включение в список инсайдеров и «исключение из списка инсайдеров»)	
3.2	Дата включения лица в список инсайдеров (дата исключения из списка инсайдеров)	
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров (исключается из списка инсайдеров)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Компании, в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и внутренними документами Компании, определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

Лица, включенные в список инсайдеров и не имеющие доступа к инсайдерской информации в силу выполнения ими служебных обязанностей или оказания услуг Компании в соответствии с договором, вправе получить доступ к инсайдерской информации в порядке, установленном Положением об инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО).

Дата: _____ / _____ / _____

Подпись

ФИО



Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО)

Приложение № 4
к Положению
об инсайдерской информации
АК «АЛРОСА» (ОАО)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
инсайдером о совершении им операции с финансовым инструментом**

Наименование и адрес юридического лица,
которому направляется уведомление

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 (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
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 (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

Дата: _____ / _____ / _____

Подпись

ФИО