

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета директоров ОАО «СМЗ»
«29» декабря 2020 года
(Протокол № 9 от «30» декабря 2020 года)

Условия совершения операций с финансовыми инструментами ОАО «СМЗ» лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров ОАО «СМЗ», и связанными с ними лицами

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами ОАО «СМЗ» лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества и связанными с ними лицами (далее – «Условия»), разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 224-ФЗ) в целях обеспечения соблюдения установленного Законом № 224-ФЗ запрета на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

1.2. Настоящие Условия распространяют свое действие на следующих лиц:

1.2.1. членов Совета директоров, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии и физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом (далее – «Инсайдеры»);

1.2.2. связанных с Инсайдерами лиц: супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации (далее – «Связанные лица»).

1.3. Под финансовыми инструментами Общества понимаются – обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

1.4. Под операциями с финансовыми инструментами Общества понимается совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

2. Условия совершения операций с финансовыми инструментами

2.1. Инсайдеры Общества, а также Связанные лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом ограничений на использование инсайдерской информации Общества и манипулирование рынком.

2.2. Инсайдерам и (или) Связанным лицам не рекомендуется совершать операции с финансовыми инструментами Общества, в отношении которых ими получена инсайдерская информация.

2.3. Общество вправе запросить у инсайдеров информацию об осуществлении ими операций с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

2.4. Инсайдеры и Связанные лица обязаны предоставить в Общество информацию о совершенных операциях с финансовыми инструментами в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.5. Инсайдеры обязаны ознакомить и ознакомить Связанных лиц с документами в области инсайдерской информации, в том числе:

- Перечнем собственной инсайдерской информации ОАО «СМЗ»;
- Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ОАО «СМЗ»;
- нормативными актами Центрального Банка в области инсайдерской информации.

2.6. Инсайдерам и Связанным лицам запрещается использование инсайдерской информации:

2.6.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением операций в рамках исполнения обязательств по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если

такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2.6.2. 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;

2.6.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2.7. В случае если операции с финансовыми инструментами в интересах Инсайдера и Связанных лиц, осуществляются третьими лицами, то Инсайдер и Связанные лица обязаны обеспечить соблюдение ограничений и/или запретов, содержащихся в настоящих Условиях, при осуществлении операций с такими инструментами, за исключением случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление операций с финансовыми инструментами, Инсайдер и Связанные лица не имеют возможности влиять на принятие решений о совершении сделок третьим лицом.

3. Ответственность Инсайдеров и Связанных лиц

3.1. Совершение операций с финансовыми инструментами Общества Инсайдерами и Связанными лицами с нарушением условий совершения таких операций, определенных в соответствии с положениями Закона № 224-ФЗ, раздела 2 настоящих Условиях, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.