



публичное акционерное общество  
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

## **УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров  
публичного акционерного общества  
«Новолипецкий металлургический  
комбинат»

Протокол № 270  
от 19 марта 2020 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

публичного акционерного общества  
«Новолипецкий металлургический комбинат»  
(новая редакция)

г. Липецк  
2020 год

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ГЛАВА 1.</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>ГЛАВА 2.</b>	<b>ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>ГЛАВА 3.</b>	<b>ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>4</b>
<b>ГЛАВА 4.</b>	<b>ИНСАЙДЕРЫ.....</b>	<b>4</b>
<b>ГЛАВА 5.</b>	<b>ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ .....</b>	<b>6</b>
<b>ГЛАВА 6.</b>	<b>ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ .....</b>	<b>7</b>
<b>ГЛАВА 7.</b>	<b>КОНТРОЛЬ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ .....</b>	<b>8</b>
<b>ГЛАВА 8.</b>	<b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....</b>	<b>9</b>
<b>ГЛАВА 9.</b>	<b>ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>9</b>

## **ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – Положение) Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об инсайдерской информации (далее – национальное законодательство), Уставом и иными внутренними документами Общества, учитывает международную практику корпоративного управления, в том числе регламенты Европейского Союза, законодательство Великобритании (далее – иностранное законодательство). Национальное и иностранное законодательство для целей настоящего Положения далее именуется применимое законодательство.

1.2. Настоящее Положение определяет:

- порядок и критерии отнесения информации к инсайдерской;
- перечень лиц, подлежащих включению в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации;
- порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества;
- условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества;
- порядок доступа к инсайдерской информации Общества и правила охраны ее конфиденциальности;
- правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

1.3. Целями настоящего Положения являются:

- защита прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества;
- обеспечение справедливого ценообразования на ценные бумаги Общества;
- обеспечение экономической безопасности Общества;
- защита репутации Общества;
- укрепление доверия акционеров, инвесторов и других лиц к Обществу;
- контроль за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
- установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию;
- информирование о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных настоящим Положением.

## **ГЛАВА 2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

2.1. Инсайдерской информацией признается точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи и иную охраняемую законом тайну), и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов<sup>1</sup>, иностранной валюты и (или) товаров.

---

<sup>1</sup> К финансовым инструментам относятся ценные бумаги, а также производные финансовые инструменты, включая, но не ограничиваясь, опционы, фьючерсы и т.д.

- 2.2. К инсайдерской информации Общества относится информация, перечень которой установлен нормативным актом Банка России, а также иная информация, признанная таковой с учетом особенностей деятельности Общества.
- 2.3 Перечень инсайдерской информации Общества утверждается Президентом (Председателем Правления) Общества и раскрывается в разделе, посвященном инсайдерской информации, официального сайта Общества в сети Интернет <https://nlmk.com/ru/about/governance/insider/>.
- 2.4 К инсайдерской информации не относятся:
- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
  - осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами.

### **ГЛАВА 3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- 3.1 Общество осуществляет раскрытие инсайдерской информации, перечень которой утвержден нормативным актом Банка России в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Раскрытие инсайдерской информации Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень, осуществляется в следующем порядке с даты наступления соответствующего факта (действия, события):
- на официальном сайте Общества в сети Интернет - не позднее 2 дней;
  - в лентах новостей - не позднее 1 дня.
- 3.2 Несмотря на сроки, установленные действующим законодательством, Общество стремится раскрывать инсайдерскую информацию в кратчайшие сроки.
- 3.3 Общество раскрывает инсайдерскую информацию путем ее распространения следующими способами в соответствии с применимым законодательством:
- раскрытие на официальном сайте Общества в сети Интернет;
  - раскрытие в лентах новостей;
  - раскрытие на странице Общества в сети Интернет, представляемой уполномоченным информационным агентством, являющимся распространителем информации на рынке ценных бумаг.
- 3.4 Информация утрачивает статус инсайдерской после ее официального раскрытия.

### **ГЛАВА 4. ИНСАЙДЕРЫ**

- 4.1 Инсайдер – лицо, имеющее право доступа к инсайдерской информации Общества на основаниях, предусмотренных применимым законодательством.
- 4.2 К инсайдерам Общества относятся следующие лица:
- члены Совета директоров Общества;
  - члены комитетов Совета директоров;
  - Президент (Председатель Правления) Общества;
  - члены Правления Общества;
  - Корпоративный секретарь Общества;
  - секретари комитетов Совета директоров Общества;

- лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера Общества;
- лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества;
- аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации и иные лица, которые получили доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с Обществом договоров;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества на основании заключенных с Обществом договоров;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества на основании заключенных с Обществом договоров;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско–правовых договоров, заключенных с Обществом;
- иные лица в соответствии с требованиями применимого законодательства.

4.3 Исключительно для целей иностранного законодательства Общество ведет список лиц, осуществляющих управленческие функции в Обществе и связанных с ними лиц<sup>2</sup>.

4.4 В соответствии с требованиями применимого законодательства Общество осуществляет:

- ведение списка инсайдеров, а также списка лиц, осуществляющих управленческие функции в Обществе и связанных с ними лиц;
- направление уведомлений лицам, включенным в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него в порядке, установленном применимым законодательством;
- информирование лиц, включенных в список инсайдеров о требованиях применимого законодательства;
- передачу списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами (ПАО Московская Биржа), в Банк России и Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании (Financial Conduct Authority, далее – FCA) по их требованию в порядке, установленном применимым законодательством.

4.5 Лицом, ответственным за осуществление указанных в п. 4.4. мероприятий, является Корпоративный секретарь Общества.

---

<sup>2</sup> *Связанными с лицами, осуществляющими управленческие функции, для целей настоящего Положения признаются:*

*(a) супруг(а) или партнер, считающийся равносильным супругу(е) согласно личному закону;*

*(b) дети, находящиеся на иждивении лиц, осуществляющих управленческие функции согласно личному закону;*

*(c) родственник(и), совместно проживающий(ие) с ним / с ней в течение не менее года на дату рассматриваемой сделки; или*

*(d) организация, в отношении которой данное лицо или лицо, указанное в пунктах (a), (b) или (c):*

*- осуществляет управленческие функции,*

*- осуществляет прямой или косвенный контроль,*

*- является бенефициаром.*

## **ГЛАВА 5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ**

5.1 Инсайдерам запрещается использование инсайдерской информации:

- 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;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

5.2 В целях обеспечения требований применимого законодательства инсайдеры должны соблюдать определенные условия при совершении операций с финансовыми инструментами Общества.

5.3 Инсайдерам Общества, а также лицам, относящимся к связанным лицам, следует воздержаться, а инсайдерам, относящимся к лицам, осуществляющим управленческие функции в Обществе, запрещается осуществлять операции с ценными бумагами во время «закрытого периода», кроме отдельных случаев, являющихся исключениями. «Закрытый период» означает 30 календарных дней до объявления промежуточного финансового отчета или отчета по итогам года, который Общество обязано доводить до сведения общественности в соответствии с правилами торговой площадки, на которой акции Общества допущены к торгам, или в соответствии с применимым законодательством. В соответствии с данным требованием лица, осуществляющие управленческие функции в Обществе, не могут проводить никакие сделки от своего имени или от имени третьей стороны, прямо или косвенно, в отношении ценных бумаг, производных или других финансовых инструментов, связанных с ними, в период:

- 30 дней, непосредственно предшествующих предварительному объявлению годовых результатов НЛМК; или
- 30 дней, непосредственно предшествующих опубликованию НЛМК годового финансового отчета; а также
- 30 дней, непосредственно предшествующих объявлению НЛМК результатов соответствующего промежуточного периода.

5.4 Информация о «закрытых периодах» публикуется на официальном сайте Общества в сети Интернет.

5.5 Лица, осуществляющие управленческие функции в Обществе, в индивидуальном порядке вследствие наличия исключительных обстоятельств, таких как серьезные финансовые трудности, которые требуют немедленной продажи ценных бумаг Общества в течение «закрытого периода», вправе обратиться к Корпоративному секретарю Общества с заявлением о получении разрешения на совершение операций с ценными бумагами. Корпоративный секретарь Общества проводит мероприятия по получению разрешения/отказа у Президента (Председателя Правления) Общества и доводит информацию до лиц, осуществляющих управленческие функции в Обществе.

- 5.6 Совершение операций с финансовыми инструментами инсайдерами, в том числе лицами, осуществляющими управленческие функции в Обществе, а также связанными с ними лицами, с нарушением условий совершения таких операций является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.
- 5.7 Корпоративный секретарь Общества вправе проводить или поручать проведение расследований в отношении операций, осуществляемых лично или от имени инсайдера, в том числе лиц, осуществляющих управленческие функции в Обществе, а также связанных с ними лиц. В случае, если по результатам расследования будут выявлены факты нарушений, Корпоративный секретарь Общества обязан сообщить о результатах такого расследования Президенту (Председателю Правления) Общества.
- 5.8 Лица, осуществляющие управленческие функции в Обществе, и связанные с ними лица, обязаны уведомлять о совершенных ими операциях с ценными бумагами Общества, совершаемых ими после достижения общей суммы ранее совершенных сделок в размере эквивалентном 5000 евро<sup>3</sup> за календарный год:
- Общество путем отправки Корпоративному секретарю Общества информации в течение 2 (двух) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции;
  - FCA (или иному регулятору соответствующего государства) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции.
- Пороговое значение в 5000 евро рассчитывается путем суммирования всех сделок, совершенных лицами, осуществляющими управленческие функции в Обществе, и связанными с ними лицами в течение календарного года.
- 5.9 Общество осуществляет публичное раскрытие информации об операциях с ценными бумагами Общества, совершенных лицами, осуществляющими управленческие функции в Обществе, а также связанными с ними лицами.
- 5.10 Обязательства по раскрытию в отношении вышеуказанных сделок не замещают и не освобождают лиц, осуществляющих управленческие функции в Обществе, а также связанных с ними лиц от обязанностей соблюдать ограничения осуществления операций с ценными бумагами, указанные в п. 5.3.

## **ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

- 6.1 В отношении информации, признаваемой инсайдерской в соответствии с применимым законодательством и настоящим Положением, устанавливается особый порядок доступа с целью ее защиты, сохранности и исключения возможности неправомерного использования и распространения.
- 6.2 Перечень мер по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации определен внутренним документом Общества, который обязателен для исполнения всеми работниками Общества, лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества, и лицами, включенными в список инсайдеров Общества.
- 6.3 При организации процессов по обеспечению доступа к инсайдерской информации, ее сохранности и защиты Общество придерживается следующих принципов:
- следования этическим стандартам;
  - непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации;

---

<sup>3</sup> В случае, если расчеты по сделке совершены в иной валюте, то размер сделки по курсу Евро определяется на дату соответствующей сделки.

- предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской информации;
  - соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности организации.
- 6.4 Правом доступа к инсайдерской информации Общества обладают лица, включенные в список инсайдеров Общества.
- 6.5 Инсайдерская информация Общества может быть передана лицам, не включенным в список инсайдеров, только в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных применимым законодательством, либо в связи с исполнением договора, заключенного Обществом.
- 6.6 Инсайдерская информация может быть передана юридическим лицам на основании заключенных договоров после включения их в список инсайдеров.
- 6.7 Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации, предусмотренной Перечнем инсайдерской информации, прекращаются в момент раскрытия конкретной инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований применимого законодательства.
- 6.8 Любое лицо, не включенное в список инсайдеров Общества и не имеющее права на доступ к инсайдерской информации, но по каким-либо причинам получившее к ней доступ, обязано:
- прекратить ознакомление с ней;
  - принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
  - исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;
  - немедленно доложить непосредственному руководителю о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией.
- 6.9 В пределах своих полномочий инсайдеры и работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры по защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской информации.

## **ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

- 7.1 В целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Обществе осуществляется внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с требованиями законодательства и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
- 7.2 В рамках внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации в Обществе в том числе осуществляются:
- контроль за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности;
  - контроль за ведением списка инсайдеров;
  - контроль за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации;



- контроль за соблюдением лицами, указанными в главе 5 настоящего Положения, условий при совершении операций с финансовыми инструментами Общества;
  - иные контрольные функции, предусмотренные нормативным актом Банка России.
- 7.3 Внутренний контроль в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком осуществляется в соответствии с документом Общества, определяющим правила контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 7.4 Контроль за соблюдением требований законодательства и принятых в соответствии с ним нормативных актов осуществляется структурным подразделением, подотчетным Президенту (Председателю Правления) Общества.

## **ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 8.1 Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, может быть привлечено к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с применимым законодательством и условиями договоров, заключенных с Обществом.
- 8.2 К ответственности могут также быть привлечены иные лица, не являющиеся инсайдерами, но получившие доступ к инсайдерской информации Общества и распространившие инсайдерскую информацию или совершившие операции с ценными бумагами Общества с использованием инсайдерской информации за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством.
- 8.3 Общество вправе потребовать от инсайдеров, неправомерно использовавших инсайдерскую информацию, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

## **ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 9.1 Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества.
- 9.2 Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются применимым законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества.
- 9.3 Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется действующим применимым законодательством.