## 

## РЕКОМЕНДАЦИИ

**по обеспечению рыночного поведения и справедливой конкуренции при совершении операций на финансовых рынках, а также предотвращению недобросовестных практик**

В целях предотвращения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, а также для обеспечения инвестиционной привлекательности Российской Федерации, учитывая лучшие мировые практики, Национальный совет финансового рынка рекомендует организациям, являющимся эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), профессиональным участникам рынка ценных бумаг и организациям, выступающим в качестве инсайдера (далее – организация – инсайдер) в смысле пунктов 1 – 4, 5, 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», осуществлять следующие мероприятия:

1. Установить период продолжительностью в **30 календарных дней до** опубликования квартальной и годовой финансовой отчетности организации эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)[[1]](#footnote-1) (его дочерних и зависимых обществ), в течении которого инсайдеры эмитента, физические лица, входящие в состав органов управления эмитента, и иные лица, при наличие об этом решения данной организации, не вправе совершать сделки с ценными бумагами организации-инсайдера, её дочерних и зависимых обществ (если такие общества являются эмитентами ценных бумаг) («закрытый период»)[[2]](#footnote-2).

2. Установить период продолжительностью **30 календарных дней с** даты совершения сделки с финансовым инструментом в собственных интересах, в течение которого позиция инсайдера эмитента, физического лица, входящего в состав органов управления эмитента, и иных лиц, при наличии об этом решения эмитента, в финансовый инструмент должна сохраняться неизменной.

3. Установить период с момента принятия решения о заключении сделки по слиянию (поглощению) до момента опубликования информации о ее заключении, в течение которого инсайдеры – физические лица, входящие в состав органов управления организации – инсайдера, и иные лица (при наличие об этом решения организации –инсайдера) не вправе заключать сделки с ценными бумагами, эмитируемыми организациями, участвующими в сделке по слиянию (поглощению), их дочерними и зависимыми обществами.

4. Предусмотреть во внутренних документах организации –инсайдера порядок, согласно которому в помещениях, в которых проводятся заседания органов управления такой организации, устанавливаются ограничения на возможность использования мобильной связи и беспроводного входа в Интернет в случае, если в ходе заседания рассматривается информация, которая может быть использована в целях злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг.

5. Рекомендовать сотрудникам организации – инсайдера, работающим в подразделениях, осуществляющих сделки с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами от имени организации – инсайдера или ее клиентов, не использовать при заключении мобильные телефоны, а также не использовать программное обеспечение, позволяющие совершать собственные сделки с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

6. Включить в гражданско-правовые и трудовые договоры с лицами, указанными в пункте 7 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», положения, предусматривающие обязанность по передаче ими в доверительное управление принадлежащих им ценных бумаг .

7. С лицами, участвующими в деятельности органов управления организации –инсайдера, с которыми отсутствуют гражданско-правовой или трудовой договоры, заключить соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации до их участия в заседаниях органов управления организации, на которых может рассматриваться инсайдерская информация.

8. Предусмотреть порядок предварительного уведомления сотрудниками организации – инсайдера о собственных сделках с финансовыми инструментами, включая работу со списками эмитентов (финансовых инструментов), в отношении которых существует информация, которая потенциально может стать инсайдерской («Лист наблюдения»), а также в отношении которых информация уже стала инсайдерской («Лист ограничения»).

1. При этом эмитент должен обеспечить публикацию графика подготовки отчетности (желательно на своем сайте) для того, чтобы инсайдеры могли определять срок действия соответствующих ограничений. [↑](#footnote-ref-1)
2. По аналогии с европейской практиким термином – «blackout period». [↑](#footnote-ref-2)