



ЕВРОХИМ

Приложение 5
к Приказу от 30.01.2017 г. № 13/1-П
Введено в действие с 30.01.2017 г.

**Политика
Товарищества с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим-Удобрения» в инсайдерской информации и
торговли**

**Не завизированные копии могут служить
только в качестве справочника
Номер экземпляра: _____**

Версия 1.0

**Жанатас
2017 г.**



ЕВРОХИМ

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
Товарищества от 26.01.2017 г.

ПОЛИТИКА
Товарищества с ограниченной
ответственностью
«ЕвроХим-Удобрения»
В ОБЛАСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ТОРГОВЛИ

г. Жанатае
2017

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
2. ЦЕЛЬ.....	6
3. ПРИМЕНИМОСТЬ.....	6
II. СОБЛЮДЕНИЕ.....	6
4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ.....	6
5. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	7
6. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ.....	7
7. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК.....	8
8. ПЕРИОДЫ БЛОКИРОВКИ.....	8
9. НЕСОБЛЮДЕНИЕ.....	8
10. ОТЧЕТНОСТЬ О СОБЛЮДЕНИИ.....	9
11. ОБУЧЕНИЕ.....	9
III. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКОЙ.....	10
12. ПЕРЕСМОТР ПОЛИТИКИ.....	10
13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ.....	10
IV. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	10
<i>Приложение 1. ЗАЯВКА ОБ ОДОБРЕНИИ РАЗОВОЙ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....</i>	<i>11</i>
<i>Приложение 2. ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О СООТВЕТСТВИИ.....</i>	<i>12</i>

I. ВВЕДЕНИЕ

Европейский Союз (далее – "ЕС"), Швейцария, Соединенные Штаты Америки (далее – "США"), Российская Федерация и ряд других стран приняли законы и правила, запрещающие раскрытие и/или использование Инсайдерской информации (определяемой ниже) при торговле ценными бумагами ради личной выгоды или выгоды третьих лиц либо во избежание убытков как уголовное преступление или административное правонарушение.

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Удобрения» (далее – "Компания") ведет свой бизнес, обеспечивая, чтобы ее Работники (согласно определению ниже) действовали в наилучших интересах Компании, избегая действий, которые могли бы повлиять на их обязанности перед Компанией. Работники должны защищать законные интересы Компании, исполняя свои профессиональные, договорные и предусмотренные законом обязанности надлежащим образом.

Настоящая Политика в отношении инсайдерской информации и торговли (далее – "Политика") является неотъемлемой частью Кодекса поведения Компании, будучи очевидным дополнением к Разделу 5 Кодекса. Политика подробно определяет основные принципы и правила, которые должны уважать все Работники Компании, с тем чтобы предупредить незаконное использование Инсайдерской информации.

Объем и содержание настоящей Политики могут быть в дальнейшем изменены. Настоящая Политика содержит общий анализ применимых норм или законов, при этом в отношении каждой отдельно взятой сделке могут потребоваться специальные консультации или разъяснения. Определенные деловые отношения или сделки, описанные в настоящей Политике, допускаются только после консультации с Комплаенс-специалистом и при наличии его подписи.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1 **"Период блокировки"** - период времени, в течение которого Инсайдеры не должны совершать операций с Ценными бумагами Компании.
- 1.2 **"Работник"** - должностные лица, директора или сотрудники Компании.
- 1.3 **"Инсайдер"** - любое лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации. Инсайдеров можно разделить на следующие группы:
- (1) все Работники или Работники Прочих эмитентов, имеющие доступ к Инсайдерской информации в силу своих профессиональных обязанностей (*первичный Инсайдер*);
 - (2) лица, адресно получающие информацию от первичного Инсайдера (например, информационные агентства) или лица, получающие информацию преступным путем (*вторичный Инсайдер*);
 - (3) лица, получающие Инсайдерскую информацию случайно (*случайный Инсайдер*);
 - (4) все прочие лица, которые имеют доступ к Инсайдерской информации, выполняя свои профессиональные обязанности перед Компанией или компанией Группы по гражданско-правовому договору.
- 1.4 **"Инсайдерская информация"** - существенная непубличная информация, которую разумный инвестор, вероятно, счел бы важной при принятии решения о целесообразности покупки или продажи ценной бумаги;
- 1.5 **"Законы об инсайдерской информации и торговле"** - любые законы, положения и правила любой юрисдикции, где осуществляет свою деятельность Компания.
- 1.6 **"Инсайдерская торговля"** - любое действие, посредством которого Инсайдеры используют Инсайдерскую информацию, чтобы получить финансовое преимущество для себя или иного лица путем совершения операций с Ценными бумагами или раскрытия Инсайдерской информации третьей стороне, нарушая свои обязательства по соблюдению конфиденциальности или получив такую информацию без законных оснований.
- 1.7 **"Комплаенс-специалист"** - Работник компании, ответственный за обеспечение неукоснительного соблюдения политик по обеспечению соответствия (в том числе данной Политики).
- 1.8 **"Манипулирование рынком"** означает одно из следующих действий:
- а) распространение информации, содержащей заведомо ложные или вводящие в заблуждение сигналы о предложении Ценных бумаг, спросе на них или их рыночной цене, или информации, которая могла бы ввести в заблуждение участников рынка Ценных бумаг;
 - б) совершение сделок, подающих ложные или вводящие в заблуждение сигналы о предложении Ценных бумаг, спросе на них или их цене.
 - с) совершение прочих действий, вызывающих изменение цены, предложения Ценных бумаг, спроса на них или объема торгов ими относительно определенного уровня или поддерживающих на уровне, существенно отличном от того, который был бы достигнут без указанных действий.
- 1.9 **"Прочие эмитенты"** - нынешние, бывшие или потенциальные контрагенты Компании или иную компанию, которая может быть вовлечена в конфиденциальную сделку с Компанией, имеющиеся конфиденциальные сведения о деятельности которых стали известны Инсайдеру.
- 1.10 **"Ценные бумаги"** - любые акции, иные ценные бумаги или соответствующие бездокументарные ценные бумаги Компании, а также любой компании, которая может быть вовлечена в

конфиденциальную сделку с Компанией, или опционы на покупку вышеупомянутых ценных бумаг.

- 1.11 **"Родственник"** - физическое лицо, тесно связанное с Работником в силу кровного или иного родства, включая, во избежание сомнений, супругу, прямых родственников по восходящей или нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки, внуки), братьев и сестер, включая, в частности, любое лицо, тесно связанное с кем-либо из них в силу брака, усыновления или родства через брак.
- 1.12 **"Обучение"** - регулярное обучение всех Работников по вопросам применимости Политики (может осуществляться собственными юристами Компании или специалистами международно признанной юридической или консультационной фирмы со значительным опытом).

2. ЦЕЛЬ

- 2.1 Настоящая Политика обеспечивает соблюдение Законов об инсайдерской информации и торговле в ходе деятельности Компании, и в частности обеспечивает, чтобы Инсайдеры не использовали Инсайдерскую информацию неправомерно, не занимались Манипулированием рынком и не совершали определенных сделок с Ценными бумагами.
- 2.2 Политика устанавливает минимальные ожидания Компании в области управления рисками и соблюдения правил в отношении инсайдерской информации и торговли, а также излагает подход Группы к:
 - руководству по соблюдению действующего законодательства, норм и требований;
 - принципам и мерам смягчения рисков, связанных с потенциальным нарушением законодательства об инсайдерской информации и торговле или вытекающих из такового, в юрисдикциях, где осуществляет свою деятельность Компания;
 - последствиям несоблюдения действующего законодательства об инсайдерской информации и торговле;
 - регулярной отчетности о нарушениях (или рисках нарушения) действующего законодательства об инсайдерской информации и торговле;
 - регулярному обучению Работников по вопросам, касающимся настоящей Политики и действующего законодательства об инсайдерской информации и торговле.

3. ПРИМЕНИМОСТЬ

- 3.1 Компания должна применять Политику и включать ее в свой деловой оборот.
- 3.2 Компания должна включать в свой деловой оборот стандарты или правила, аналогичные Политике.
- 3.3 Все Работники должны соблюдать Политику и руководствоваться ей в своем деловом обороте.

II. СОБЛЮДЕНИЕ

4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

- 4.1. Компания соблюдает настоящую Политику с целью выполнения своих обязательств в рамках действующего законодательства об инсайдерской информации и торговле во всех юрисдикциях, где осуществляет свою деятельность Компания.
- 4.2. Компания прилагает все необходимые усилия, для того, чтобы ее деятельность и операции не влекли нарушение действующего законодательства об инсайдерской информации и торговле.

- 4.3. Компания и Работники регулярно информируются об обновлениях Политики и об изменениях в действующем законодательстве об инсайдерской информации и торговле.
- 4.4. Компания и/или Работники сообщают о любом нарушении или подозрении на возможное нарушение действующего законодательства об инсайдерской информации и торговле незамедлительно после того, как им становится известно о любом фактическом нарушении или подозрении на нарушение.
- 4.5. В случае противоречий между вышеуказанными принципами и любыми требованиями бизнеса преимущественную силу имеют принципы, изложенные в настоящей Политике.

5. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1 Компания предпринимают следующие шаги, чтобы предупредить, выявить и пресечь незаконное использование Инсайдерской информации и (или) Манипулирование рынком:
 - осуществляют контроль мер по сохранению конфиденциальности Инсайдерской информации;
 - внутренними регулирующими документами, трудовыми и иными соглашениями определяют список обязательств по соблюдению порядка использования Инсайдерской информации и ответственность за нарушение указанного порядка;
 - определяют обязательные условия для Инсайдеров, с целью обеспечения соблюдения ими установленного порядка использования Инсайдерской информации и закрепления ответственности Инсайдеров за предоставление такой информации;
 - обеспечивают соблюдение Работниками норм технической безопасности, принятых в Компании;
 - принимают иные меры, которые считают необходимыми, для обеспечения соблюдения порядка использования Инсайдерской информации, и осуществляют контроль за соблюдением действующих правовых требований и настоящей Политики.

6. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ

- 6.1 Кроме случая, указанного в пункте 6.2 настоящей Политики, Инсайдеры не передают прямо или косвенно Инсайдерскую Информацию никакому лицу. Во избежание сомнений, Инсайдерская информация не передается, в частности, Работникам, какому-либо лицу вне Компании, или Родственникам Инсайдера.
- 6.2 Инсайдерская информация может быть передана только в ситуациях, связанных с исполнением Инсайдером своих официальных обязанностей, при соблюдении требований, изложенных в настоящей Политике и в соответствии с действующим законодательством.
- 6.3 Инсайдеры не дают третьим сторонам рекомендаций, основанных на Инсайдерской информации, относительно действий с Ценными бумагами.
- 6.4 Инсайдеры не участвуют в Инсайдерской торговле и не используют Инсайдерскую информацию иным образом с целью получения выгоды для себя или иных лиц, а также не предпринимают действий с Ценными бумагами, основанных на Инсайдерской информации.
- 6.5 Инсайдеры обеспечивают конфиденциальность Инсайдерской информации, предпринимая необходимые шаги и все необходимые превентивные меры в интересах ограничения доступа к Инсайдерской информации и обеспечения ее нераскрытия.
- 6.6 Инсайдеры соблюдают особый порядок совершения сделок с Ценными бумагами, предусмотренный настоящей Политикой.

7. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

- 7.1 При заключении трудового (или аналогичного) договора с Компанией все Работники письменно подтверждают, что ознакомлены с требованием не торговать Ценными бумагами (определяемыми выше).
- 7.2 Инсайдеры, определяемые в подпункте (1) пункта 1.3. настоящей Политики, соблюдают следующий порядок совершения сделок с Ценными бумагами:
- Намереваясь совершить операцию с Ценными бумагами, выпущенными Компанией или Прочими эмитентами, Инсайдер должен незамедлительно получить ее предварительное одобрение от Комплаенс-специалиста, т.е. не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты совершения операции;
 - Просьба об одобрении разовой операции с Ценными бумагами, выпущенными Компанией или Прочими эмитентами (далее – "Заявка"), направленная Комплаенс-специалисту через любые средства связи (включая телефакс или электронную почту), должна содержать сведения о сумме и характере предполагаемой операции. Стандартная форма Заявки включена в Приложение 1 к настоящей Политике;
 - Комплаенс-специалист должен рассмотреть условия предполагаемой операции в максимальный срок 24 часа по получении письменной Заявки и направить ответ согласно требованиям, изложенным в настоящей Политике и действующем законодательстве (далее – "Ответ") и передать Ответ Инсайдеру, направившему Заявку;
 - Если Ответ отрицательный, то Комплаенс-специалист, помимо направления соответствующего Ответа, должен также указать причину отрицательного ответа и сослаться на соответствующее требование, изложенное в настоящей Политике и/или действующем законодательстве, за исключением Периода блокировки, установленного настоящей Политикой;
 - В течение 2 (двух) рабочих дней после совершения операции с Ценными бумагами, выпущенными Компанией или Прочими эмитентами, Инсайдеры должны сообщить об операции перед Комплаенс-специалисту через любые доступные средства связи.

8. ПЕРИОДЫ БЛОКИРОВКИ

- 8.1 В силу того, что регулярно публикуемые годовая, полугодовая и квартальная отчетности содержат сведения, которые в случае их раскрытия могут существенно повлиять на рыночную цену Ценных бумаг, настоящая Политика предусматривает Периоды блокировки. В течение Периодов блокировки Инсайдерам запрещается совершать любые операции с Ценными бумагами, и они обязаны делать все возможное, чтобы предупредить совершение указанных операций Родственниками Инсайдеров.
- 8.2 Периоды блокировки устанавливаются ежегодно, исходя из дат ежегодной публикации, и Комплаенс-специалист заранее уведомит о них заинтересованных Инсайдеров.
- 8.3 Кроме того, Комплаенс-специалист может объявить Периодом блокировки любой другой период, если раскрытие информации о конкретном событии может оказать существенное воздействие на стоимость Ценных бумаг, либо если он считает, что доступность Инсайдерской информации в Компании сделает совершение сделок Инсайдерами неуместным.

9. НЕСОБЛЮДЕНИЕ

- 9.1 Работники должны немедленно связаться с Комплаенс-специалистом через любые средства письменной связи в случае, если:

- они заподозрят потенциальное нарушение обязательств Сотрудника Компании в рамках Политики или действующего законодательства об инсайдерской информации и торговле;
- они нарушили положения Политики или любого действующего законодательства об инсайдерской информации и торговле или оказались в положении, нарушающим такие положения.

9.2 Узнав о фактическом или подозреваемом потенциальном нарушении, о котором доложил Работник согласно вышеприведенному пункту 9.1, Комплаенс-специалист должен незамедлительно доложить о нем Руководству Компании.

9.3 В случае, если Работник сознательно и намеренно нарушит действующее законодательство об инсайдерской информации и торговле или совершит действия, заведомо приводящие к их нарушению, руководство Компании после консультаций с Комплаенс-специалистом немедленно расторгнет трудовые отношения с таким Работником согласно действующему трудовому законодательству или корпоративным правилам, а при необходимости будет вправе обратиться в соответствующий государственный надзорный орган.

Кроме того, нарушение действующего законодательства об инсайдерской информации и торговле может являться преступлением по уголовному праву, и предполагаемый правонарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности (в виде штрафа и/или лишения свободы) согласно действующему законодательству.

9.4 При сознательном или намеренном несоблюдении Работником положений настоящей Политики руководство Компании после консультаций с Комплаенс-специалистом будет вправе по своему усмотрению (i) расторгнуть трудовые отношения с таким Сотрудником или (ii) подвергнуть такого Сотрудника мерам дисциплинарной ответственности, насколько это допускается действующим трудовым законодательством или корпоративными правилами.

9.5 Настоящая Политика доводится до сведения всех Работников. Все новые Работники информируются о Политике при заключении трудового (или аналогичного) договора с Компанией. Подписывая трудовой (или аналогичный) договор (или поправки к нему), Работники подтверждают, что ознакомились и обязуются соблюдать Политику.

10. ОТЧЕТНОСТЬ О СОБЛЮЖДЕНИИ

10.1 Компания назначает квалифицированного сотрудника своей организации (далее – "Комплаенс-специалист") для надзора за любой деятельностью, связанной с соблюдением Политики.

10.2 Комплаенс-специалист осуществляет контроль за деятельностью Инсайдеров, утверждая операции, а при необходимости – отказывая в их утверждении, и не допуская незаконного использования Инсайдерской информации, как предусмотрено настоящей Политикой.

10.3 Комплаенс-специалист Компании готовит свидетельства о соблюдении (далее – "Свидетельство о соблюдении"), в целом по форме, прилагаемой к настоящей Политике в Приложении 2, которые направляются Финансовому директору Компании и/или Комплаенс-специалисту по их запросу и подтверждают соблюдение соответствующей компанией Группы и ее Сотрудниками настоящей Политики и отсутствие нарушений.

10.4 При отсутствии запросов о представлении Свидетельств о соответствии они представляются регулярно, не реже одного раза в год.

11. ОБУЧЕНИЕ

11.1 Компания должна регулярно, не реже одного раза в двенадцать месяцев, проводить обучение по применению Политики Работниками.

11.2 Комплаенс-специалист должен определить содержание обучения и соответствующих Работников, для которых оно должно быть проведено.

- 11.3. Комплаенс-специалист должен обеспечить, чтобы соответствующие Работники прошли обучение согласно пункту 11.1 настоящей Политики.

III. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКОЙ

12. ПЕРЕСМОТР ПОЛИТИКИ

- 12.1. Политика должна регулярно пересматриваться Комплаенс-специалистом, не реже одного раза в полгода, чтобы обеспечить актуальность Политики и отражение всех изменений в деятельности Компании и внешних факторов, влияющих на деятельность Компании, или после изменений в действующем законодательстве об инсайдерской информации и торговле.

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ

- 13.1. Руководство несет ответственность за реализацию и внедрение настоящей Политики в программу обучения работников и соответствующие кадровые политики и стандарты.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Версия	Дата утверждения	Дата ввода в действие	Реквизиты утвердившего документа
1.0	30.01.2017 г.	30.01.2017 г.	Приказ от 30.01.2017 г. № 13/1-П

* * *

Приложение 1. ЗАЯВКА ОБ ОДОБРЕНИИ РАЗОВОЙ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Важно: Просьба доставить эту заявку непосредственно Комплаенс-специалисту лично, по электронной почте или по телефаксу на номер (+.....* [___]) не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты предполагаемой операции.

Полное имя

Должность

Отдел

Контактные сведения

Телефон

Факс

Эл. почта

Сведения об операции

Эмитент ценных

бумаг

Наименование

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Предполагаемая

Тип (покупка/продажа)

дата операции

Тип ценных бумаг (обыкновенные / привилегированные акции / депозитарные расписки / прочие)

Количество ценных бумаг

Я, _____, настоящим подтверждаю, что (i) не обладаю Инсайдерской информацией (как она определена в Политике в отношении инсайдерской информации и торговли) и (ii) насколько мне известно, предполагаемая операция, описанная выше, не нарушает никаких положений действующего законодательства об инсайдерской информации и торговле (как они определены в Политике в отношении инсайдерской информации и торговли). Я подтверждаю понимание того, что если я буду заниматься инсайдерской торговлей, то могу быть привлечен к ответственности в форме наложения санкций компанией, и к гражданско-правовой, административной и/или уголовной ответственности.

Подпись: _____ Дата: _____

РЕЗОЛЮЦИЯ

Эта операция с ценными бумагами

ОДОБРЕНА / НЕ ОДОБРЕНА

Комплаенс-специалистом

Подпись: _____ Дата: _____

Приложение 2. ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О СООТВЕТСТВИИ

(Наименование подразделения адресата)

Вниманию: _____
(Должность адресата)

Свидетельство о соответствии

Имя:	
Компания:	
Подразделение:	
Должность:	
Дата нарушения (если имеется):	
Законы какой страны об инсайдерской информации и торговле нарушены:	
Подробное описание события нарушения законов об инсайдерской информации и торговле:	
Рекомендации (замечания):	

(Должность составителя)

(Личная подпись)

(Ф.И.О.)

__ . __ .20 __