

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров АО «ЮАИЗ»

Протокол от 15.08.2019 г.

УСЛОВИЯ
совершения операций с финансовыми инструментами
АО «Южноуральский арматурно-изоляционный завод»

1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами Акционерного общества «Южноуральский арматурно-изоляционный завод» (далее – Общество) разработаны на основании пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон).
2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные акты Банка России до приведения настоящих Условий в соответствие с такими изменениями, Условия действуют в части не противоречащей законодательству Российской Федерации, нормативным актам в сфере финансовых рынков.
3. Настоящие Условия, а также изменения в Условия подлежат утверждению Советом директоров Общества. Члены Совета директоров Общества подтверждают ознакомление и соблюдение настоящих Условий ими лично и связанными с ними лицами, с момента их утверждения Советом директоров Общества.
4. Определения, используемые в настоящих Условиях:
 - **инсайдеры** - члены совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, ревизионной комиссии Общества, физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и гражданско-правовых договоров, а также связанных с ними лиц;
 - **связанные лица** – супруги и совершеннолетние дети лица, являющегося инсайдером;
 - **инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов;
 - **финансовые инструменты** – биржевые облигации Общества, допущенные к организованным торгам;
 - **сделки** - 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) или отмена таких заявок.
5. Настоящие Условия устанавливают:
 - требования по осуществлению инсайдерами сделок с финансовыми инструментами;

- ограничения и/или запреты на совершение сделок с финансовыми инструментами, а также действия, необходимые для соблюдения Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и иных применимых норм, и правил.

6. Настоящие Условия применяются в отношении любых операций, совершаемых инсайдерами, а также связанными с ними лицами с финансовыми инструментами Общества.

7. Инсайдеры, а также связанные с ними лица, вправе совершать операции с финансовыми инструментами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, при условии соблюдения ограничений на использование инсайдерской информации и (или) не осуществляя действий, относящихся к манипулированию рынком, а именно:

- не совершать операции за свой счет или за счет другого лица с финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской информации;

- не использовать сведения, относящиеся к конфиденциальной и инсайдерской информации в своих личных интересах и (или) в интересах третьих лиц;

- не передавать инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей, в этом случае инсайдерская информация должна передаваться в установленном порядке, не нарушающем правила обращения инсайдерской информации;

- не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, не допускать распространение инсайдерской информации;

- не осуществлять действия, которые в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ относятся к манипулированию рынком;

- воздерживаться от совершения любых операций с финансовыми инструментами Общества в течение закрытых периодов:

с даты формирования до момента опубликования годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8. В случае если операции с финансовыми инструментами в интересах инсайдера, осуществляются третьими лицами, то инсайдер должен обеспечить соблюдение ограничений и/или запретов, установленных для осуществления операций с такими инструментами, за исключением случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление операций с финансовыми инструментами, инсайдер не имеет возможности влиять на принятие решений о совершении сделок третьим лицом.

9. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона № 224—ФЗ Общество вправе запросить у инсайдеров Общества информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами. Информация о совершенных операциях должна быть направлена в Общество инсайдером в срок и в порядке, указанном в соответствующем запросе Общества.

10. В соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ совершение операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества и связанными с ними лицами, с нарушением условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, является основанием для привлечения указанных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.