

Приложение №3 к Протоколу
заседания Совета директоров
ПАО «Саратовэнерго»
от 27.06.2019 №237

Утверждено
Решением Совета директоров
ПАО «Саратовэнерго»
(Протокол от 27.06.2019 №237)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Публичного акционерного общества
«Саратовэнерго»
(новая редакция)

Владелец документа:
Заместитель генерального директора
ПАО «Саратовэнерго»

_____/_____/

Содержание

1. Общие положения
2. Термины-определения
3. Цели Положения
4. Инсайдерская информация
5. Правила составления инсайдерских списков
6. Защита инсайдерской информации
7. Порядок классификации и хранения носителей инсайдерской информации
8. Ответственность
9. Заключительные положения
10. Лист регистрации изменений
11. Контроль актуализации
12. Приложение 1 к Положению о инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго»
13. Приложение 2 к Положению о инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго»
14. Приложение 3 к Положению о инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго»
15. Приложение 4 к Положению о инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго»
16. Приложение 5 к Положению о инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – «Положение») является локальным нормативным актом ПАО «Саратовэнерго (далее - Общество), введено взамен Положения об инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго», утвержденного Решением Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» (протокол от 20.02.2016г. № 151), и разработано соответствии с требованиями:

- 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»;

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному Банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее-Указания Банка России), содержащее исчерпывающий перечень информации Эмитентов, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении эмиссионных ценных бумаг, которых подана заявка об их допуске к организованным торгам (п. 2.1, главы 2), вступившего в силу 03ноября 2014 года;

- нормативными актами Банка России;

- иными действующими подзаконными нормативными правовыми актами,

- Уставом Общества и внутренними документами Общества.

1.2. Настоящее Положение регулирует:

- порядок формирования инсайдерской информации;

- порядок формирования Списка инсайдеров Общества и представления Списка инсайдеров Общества заинтересованным лицам;

- правила уведомления Обществом инсайдеров, а также правила предоставления инсайдерами информации о совершенных ими операциях с ценными бумагами Общества;

- порядок доступа к инсайдерской информации и представление

инсайдерской информации заинтересованным лицам;

- правила совершения сделок инсайдерами с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- правила контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области регулирования обращения и защиты инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- права и обязанности ответственных подразделений по работе с инсайдерской информацией и непосредственно с инсайдерами;
- иные вопросы, связанные с обращением и защитой инсайдерской информации.

2. Термины и определения

| Термины/сокращения | Определения |
|--------------------|---|
| Общество | Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» |
| Закон | Федеральный закон 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» |
| Инсайдер | лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу Закона, иных нормативно-правовых актов, должностной инструкции, выполнения своих функций на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Обществом |

| Термины/сокращения | Определения |
|--|--|
| Инсайдерская информация | инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров); |
| Неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком | использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, за свой счет либо за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, принуждение или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества, манипулирование рынком, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу |
| Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее-операции) | 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 |

| Термины/сокращения | Определения |
|--|--|
| Организатор торговли | лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы |
| Манипулирование рынком | умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий. |
| Перечень инсайдерской информации | перечень информации, определенный Обществом как инсайдерская информация, формируемый в соответствии с нормативными актами Банка России, утверждаемый в Обществе и подлежащий размещению на странице Общества в сети Интернет; |
| Предоставление (раскрытие) информации | обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение |
| Раскрытие инсайдерской информации | действующий в Обществе порядок раскрытия инсайдерской информации в соответствии с внутренним документом Общества, регулирующим порядок раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации |

| Термины/сокращения | Определения |
|--|---|
| Распространение информации | <p>действия:</p> <p>а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;</p> <p>б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");</p> <p>в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет")</p> |
| Список инсайдеров Общества | список лиц, определенных в статье 4 Закона, который содержит, в том числе персональные данные, являющиеся конфиденциальной информацией |
| Финансовые инструменты | ценные бумаги или производные финансовые инструменты Общества, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» |
| Инсайдерские финансовые инструменты | финансовые инструменты Общества, допущенные к торгам на регулируемом рынке |
| Банк России | главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке |

3. Цели настоящего Положения

Целями настоящего Положения являются:

- исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации по противодействию неправомерному использованию

инсайдерской информации и манипулированию рынком;

- недопущение манипулирования ценами на инсайдерские финансовые инструменты Общества.

- защита прав и имущественных интересов акционеров Общества и иных владельцев ценных бумаг Общества;

- защита репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, кредиторов, партнеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов и иных заинтересованных лиц;

- обеспечение экономической безопасности Общества;

- установление общих норм защиты сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;

- контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации Общества.

4. Инсайдерская информация

4.1. Под инсайдерской информацией понимается точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

4.2. К инсайдерской информации Общества относится информация, исчерпывающий перечень которой включен в собственный перечень инсайдерской информации Общества, включающий также информацию, перечень которой утверждается нормативным правовым актом Банка России.

4.3. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается приказом генерального директора.

4.4. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации:

- 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 и (или) товаров Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Общества;

- инсайдерская информация после ее официального опубликования.

4.5. В случае если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации, сведения, входящие в состав указанной информации, изменяется, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или представлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно Обществу.

4.6. Ответственность за актуализацию перечня инсайдерской информации возлагается на подразделение направления корпоративной работы, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

4.7. Информация, включенная в перечень инсайдерской информации Общества, подлежит раскрытию Обществом в соответствии с правилами раскрытия инсайдерской информации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

4.8. Функция по установлению того, подпадает ли информация под определение инсайдерской информации, возлагается на структурное подразделение, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

4.9. В Обществе установлены правила обращения с инсайдерской информацией, определенные в Приложении 2 к настоящему Положению.

5. Правила составления списка инсайдеров

5.1. В целях учета инсайдеров в Обществе организовано ведение Списка инсайдеров Общества.

5.2. Общество ведет список инсайдеров как эмитент, акции которого обращаются на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

5.3. Общество обязано вести список инсайдеров по любому иному основанию, предусмотренному законодательством Российской Федерации, в случае возникновения такого основания.

5.4. Инсайдерами Общества являются и в список инсайдеров Общества включаются:

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных Обществом с соответствующими лицами;
- Члены Совета Директоров;
- Единоличный исполнительный орган;
- Члены Ревизионной комиссии;
- Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
- Лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
- Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;

- Иные лица, включение которых в список инсайдеров Общества обязательно в силу требований законодательства Российской Федерации

Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию об Обществе:

- полное фирменное наименование Общества;
- сокращенное фирменное наименование Общества;
- ИНН Общества;
- ОГРН Общества;
- место нахождения и почтовый адрес;
- контактный телефон, факс, и адрес электронной почты Общества.

Список инсайдеров Общества может содержать следующую информацию об инсайдерах-юридических лицах:

- полное фирменное наименование;
- ИНН;
- ОГРН;
- место нахождения и почтовый адрес;
- контактный телефон, факс и адрес электронной почты.

Список инсайдеров Общества может содержать следующую информацию об инсайдерах-физических лицах:

- фамилию, имя, отчество;
- сведения о дате и месте рождения физического лица;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер);
- сведения о дате выдачи документа, удостоверяющего личность, и об органе, выдавшем документ (наименование, код подразделения);
- сведения о месте жительства физического лица;
- сведения об адресе, по которому физическое лицо получает информацию (документы).

Список инсайдеров Общества должен содержать сведения о дате и основании включения лица в список инсайдеров Общества, а также сведения о дате и основании исключения лица из Списка Инсайдеров Общества

5.5. Ведение списка инсайдеров Общества возлагается на структурное подразделение направления корпоративной работы.

5.6. Список инсайдеров передается организаторам торговли, через которые совершаются операции с финансовыми инструментами, в Банк России по письменному требованию (запросу) о передаче списка инсайдеров.

5.7. Основаниями для включения в список инсайдеров являются:

- заключение договора (гражданско-правового или трудового), в силу которого лицо получает доступ к инсайдерской информации;

- внесение в трудовой договор и/или должностную инструкцию изменений, в результате которых работнику предоставляется доступ к инсайдерской информации Общества;
- временное предоставление работнику Общества доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей с заключением соответствующего дополнительного соглашения;
- избрание лица в состав органов управления и контроля Общества, (члены Совета директоров, члены комитетов при Совете директоров, члены Правления, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющая организация, управляющий или временный единоличный исполнительный орган, члены ревизионной комиссии);
- представление в Банк России предварительного уведомления о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах или направление в Общество добровольного, обязательного или конкурирующего предложения, а также лица, имеющие доступ к такой информации;
- получение доступа к инсайдерской информации при ее раскрытии;
- заключение договора с информационным агентством, осуществляющим раскрытие инсайдерской информации.
- предоставление рейтинговому агентству доступа к инсайдерской информации на основании заключенного договора о присвоении рейтинга Обществу и/или ценным бумагам Общества.

5.8. Основанием для исключения лица из списка инсайдеров является:

- потеря Обществом статуса инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска финансовых инструментов Общества к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации.
- расторжение/прекращение заключенного с лицом, включенного в список инсайдеров Общества, гражданско-правового или трудового договора и прекращение доступа такого лица к инсайдерской информации Общества;
- прекращение, в том числе досрочное, полномочий члена органа управления и контроля Общества (члена Совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа, члена ревизионной комиссии, в том числе управляющей организации Общества и ее членов органа управления и контроля), консультативно-совещательного органа (члена комитета при Совете директоров);
- получение предписания Банка России об исключении конкретного лица из списка инсайдеров Общества;
- получение вступившего в законную силу решения судебного органа об исключении конкретного лица из списка инсайдеров;

- обоснованное обращение лица, ошибочно включенного в список инсайдеров Общества;
- прекращение деятельности юридического лица в результате ликвидации или реорганизации с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц;
- смерть физического лица, объявление его умершим или признание его безвестно отсутствующим.

5.9. Возникновением основания для включения лица в список инсайдеров или исключения из него считаются дата предоставления лицу доступа к инсайдерской информации, дата заключения или расторжения договора, дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления Общества.

5.10. Список инсайдеров подлежит обновлению по мере появления изменений в категориях лиц, признанных инсайдерами Общества, и по мере получения уведомлений об изменениях паспортных данных инсайдеров.

5.11. Ответственность за информирование структурного подразделения, ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований Закона о возникновении или прекращении у лица доступа к инсайдерской информации и предоставление о нем сведений по форме Приложения 1 к настоящему Положению возлагается на руководителя структурного подразделения, ответственного за заключение трудового либо гражданско-правового договора Общества с данным лицом (а в случае, если инсайдер является работником Общества – также сам инсайдер), а в случае заключения трудового договора – на непосредственного руководителя данного лица.

5.12. В случае изменения указанных в Приложении 1 к настоящему Положению сведений об инсайдере руководитель структурного подразделения, ответственного за заключение трудового либо гражданско-правового договора Общества с инсайдером (а в случае, если инсайдер является работником Общества – также сам инсайдер), обязан информировать структурное подразделение, ответственное за осуществление контроля за соблюдением требований Закона о произошедших изменениях в течение 1(одного) рабочего дня с момента, когда ему стало известно о таких изменениях.

В случае расторжения трудового договора с инсайдером отдел кадров информирует структурное подразделение, ответственное за осуществление контроля за соблюдением требований Закона, в течение последнего рабочего дня инсайдера.

5.13. Общество обязано уведомить лицо о включении его в список инсайдеров или исключении из него не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка в соответствии с формой, указанной в Приложении 4 к настоящему Положению.

5.14. Уведомление должно быть подписано уполномоченным на подписание лицом и скреплено печатью Общества.

5.15. Общество передает Уведомление о включении лица в список

инсайдеров Общества под роспись непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Общества, или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей установить факт направления Уведомления.

Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Общества направляется почтовым отправлением, электронной связью, позволяющей установить факт направления Уведомления.

5.16. В случае если Уведомление, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов, не было получено инсайдером по обстоятельствам, не зависящим от Общества, Общество предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

5.17. В случае внесения изменений в реквизиты Общества (полное фирменное наименование, ИНН и ОГРН, место нахождения, иной адрес для получения почтовой корреспонденции, контактный телефон, факс и адрес электронной почты), Общество информирует в установленном порядке лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о произошедших изменениях.

5.18. Общество ведет учет всех направленных Уведомлений в соответствии с требованиями, установленными приказами Банка России. Копии таких Уведомлений и полная информация об их направлении хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

5.19. Ответственность за учет и хранение Уведомлений возлагается на структурное подразделение корпоративного направления.

5.20. Подразделение направления корпоративной работы также осуществляет следующие функции:

- осуществляет методологическую помощь должностным лицам и подразделениям Общества по вопросам своей компетенции;

- осуществляет иные задачи, связанные с выполнением требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения.

5.21. При осуществлении своей деятельности работники подразделения направления корпоративной работы вправе запрашивать и получать от лиц, включенных в Список инсайдеров, а также от должностных лиц и подразделений Общества, любую необходимую информацию и (или) документы связанные с неисполнением (неисполнением) законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, настоящего Положения и принятых в соответствии с ними локальными нормативными актами Общества.

5.22. Подразделение направления корпоративной работы формирует Совету директоров Общества отчет об исполнении Обществом требований

законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком и настоящего Положения

6. Защита инсайдерской информации

6.1. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными локальными актами Общества в отношении:

- правил обращения инсайдерской информации в Обществе (Приложение 2 к настоящему Положению)
- правил осуществления операций инсайдерами Общества с финансовыми инструментами Общества (Приложение 3 к настоящему Положению);
- иных установленных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество вносит изменения в трудовые и гражданско-правовые договоры с инсайдерами, получающими доступ к инсайдерской информации, в виде дополнительных соглашений к трудовым договорам и соглашений о конфиденциальности инсайдерской информации к гражданско-правовым договорам.

6.3. Рассмотрение вопросов соблюдения Обществом требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком находится в компетенции Совета директоров Общества.

6.4. Защиту инсайдерской информации осуществляет структурное подразделение либо физическое лицо, на которое генеральным директором возложена обязанность по осуществлению контроля за обращением инсайдерской информации и непосредственно инсайдерами.

6.5. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общество обязано:

1) разработать и утвердить порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

2) создать (определить, назначить) структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов и которое подотчетно совету директоров (наблюдательному совету), а в случае его отсутствия высшему органу управления юридического лица;

3) обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления структурным подразделением (должностным лицом), указанным в пункте 2 настоящей статьи, своих функций.

7. Порядок классификации и хранения носителей инсайдерской информации

7.1. Принадлежность документов и сведений к инсайдерской информации определяется Обществом самостоятельно, исходя из критериев, определенных действующим законодательством и настоящим Положением.

7.2. Материальные носители (документы), содержащие инсайдерскую информацию, должны находиться в местах хранения, отвечающих требованиям безопасности, исключающим несанкционированный доступ.

7.3. Инсайдерская информация, передаваемая в электронном виде, должна содержать подпись, указывающую на конфиденциальность содержащейся информации, ответственности за ее неправомерное использование, и необходимость уничтожения ее в случае попадания ошибочному адресату.

7.4. Категорически запрещается выносить за пределы помещений Общества документы, содержащие инсайдерскую информацию, кроме случаев производственной необходимости и согласования с руководителем подразделения.

7.5. Не допускается оставление на рабочих столах документов, содержащих инсайдерскую информацию, при выходе из помещений.

8. Ответственность

8.1. Инсайдеры Общества, являющиеся работниками Общества, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

8.2. Инсайдеры Общества, не являющиеся работниками Общества, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

8.3. К ответственности также могут быть привлечены и иные лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но распространяющие инсайдерскую информацию или совершающие операции с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества с использованием инсайдерской информации за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

8.4. Любое лицо, распространившее ложные сведения, не несет ответственности за манипулирование рынком, если оно не знало и не должно было знать, что распространенные сведения являются ложными

8.5. Любое лицо, использовавшее инсайдерскую информацию, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, если оно не знало и не должно было знать, что такая информация является инсайдерской. При этом Общество, его должностные лица и работники не несут ответственности за отсутствие в собственных перечнях инсайдерской информации информации, не включенной в перечень инсайдерской информации эмитентов, утвержденный нормативным актом Банка России в соответствии с Федеральным законом.

8.6. Лица, допустившие несанкционированное распространение, совершение сделок или иное неправомерное использование инсайдерской информации, несут ответственность за их виновные действия, бездействие.

8.7. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество и (или) лица, понесшие убытки в результате неправомерного использования и/или распространения инсайдерской информации, вправе потребовать возмещения причиненных им убытков от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

9. Заключительные положения

9.1. Утверждение настоящего Положения, а также изменения и дополнения в него (утверждение Положения в новой редакции) подлежит Совету директоров Общества.

9.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, настоящее Положение будет действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

9.3. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет признание недействительности других норм настоящего Положения или Положения в целом.

10. Лист регистрации изменений

| Версия | Дата | Автор | Комментарий к изменениям |
|---------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

11. Контроль актуализации

| № п/п | Дата | Изменений не требуется | Требуются изменения | Подпись владельца |
|------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

Форма для предоставления сведений об инсайдерах

Физические лица

| Дата включения | Основание включения ¹ | Дата исключения ² | Основание исключения | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Место рождения | Адрес регистрации (полный, с указанием индекса) | Адрес фактического проживания (полный, с указанием индекса) | Серия и номер документа | Кем и когда выдан | Должность |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------|---|---|-------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |

Юридические лица

| Дата включения | Основание включения | Дата исключения | Основание исключения | Полное фирменное наименование | ИНН | ОГРН | Адрес |
|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----|------|-------|
| | | | | | | | |

¹ Указывается номер пункта статьи 4 Закона, а также основание включения в список инсайдеров

² Указывается номер пункта статьи 4 Закона, а также основание исключения из списка инсайдеров

Правила обращения инсайдерской информации в Обществе

1. Запреты на использование инсайдерской информации Общества:

1.1. Обществу и лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации Общества, запрещается использовать инсайдерскую информацию Общества:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, 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 Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) для передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением гражданско-правового договора;

3) для дачи рекомендаций третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;

4) для умышленного распространения через средства массовой информации, в том числе Интернет или любым иным способом ложных или вводящих в заблуждение сведений или новостей, которые могут повлиять на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами Общества.

1.2. Лица, получившие доступ к инсайдерской информации Общества, несут ответственность за распространение и использование инсайдерской информации, в том числе и после расторжения с ними договора в течение срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.

1.4. Передача инсайдерской информации редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному работнику для ее раскрытия через опубликование не освобождает от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию Общества.

2. Порядок доступа и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

2.1. В Обществе вводится режим охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

2.2. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют только те лица, которые включены в список инсайдеров Общества и осуществляют свои функции в рамках заключенных трудовых и гражданско-правовых договоров, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Члены органов управления и высшие должностные лица Общества члены

Совета директоров, Ревизионной комиссии имеют неограниченный доступ к инсайдерской информации Общества.

Остальные инсайдеры Общества имеют ограниченный доступ к инсайдерской информации - только в рамках, заключенных с ними трудовых и/или гражданско-правовых договоров.

2.4. Предоставление доступа к определенной инсайдерской информации Общества лицам, не включенным в список инсайдеров Общества, осуществляется в следующем порядке: в Подразделение направления о корпоративной работе предоставляется служебная записка руководителя структурного подразделения с указанием лиц, которым необходим доступ к инсайдерской информации Общества и основания для получения ими такого доступа. К служебной записке прилагаются персональные данные лиц по установленной форме (Приложение №1 к настоящему Положению). На основании указанных сведений Подразделение направления корпоративной работы включает таких лиц в список инсайдеров Общества.

2.5. В случае если структурным подразделением Общества установлено, что третьи лица в силу выполняемых ими работ или услуг могут получить доступ к инсайдерской информации Общества, структурное подразделение сообщает об этом в подразделение направления корпоративной работы.

2.6. Общество вправе вводить специальные процедуры доступа к инсайдерской информации Общества, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации Общества:

- ограничивать доступ к определенной инсайдерской информации работникам Общества;

- вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от несанкционированного доступа; использовать технические средства защиты информационных систем от несанкционированного доступа к инсайдерской информации и нарушения ее конфиденциальности в соответствии с внутренними документами Обществе.

2.7. В целях сохранности инсайдерской информации на бумажных и электронных носителях, Общество может установить:

- систему разграниченного доступа работников в помещения, где хранится и/или обрабатывается инсайдерская информация, а также к сетевым ресурсам локальной сети;

- разрешительную систему доступа к средствам вычислительной техники, содержащим инсайдерскую информацию (ключи, пароли, индивидуальные идентификаторы и т.п.), а также к накопителям на гибких магнитных, компакт-дисках, DVD и иных носителях, электронной почте и сети Интернет;

- административные и технические меры, направленные на исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации (обеспечивается посредством блокирования доступа пользователя в систему при обнаружении попыток несанкционированного доступа);

- систему исключения несанкционированных подключений внешних устройств и установки программных продуктов, возможности передачи инсайдерской информации через сети общего пользования (включая сеть Интернет);

- систему защиты инсайдерской информации от передачи по каналам связи.

2.8. Общество может проводить контрольные мероприятия соблюдения

установленного порядка использования работниками Общества электронных носителей, предоставляемых Обществом в рамках исполнения должностных обязанностей, закрепленных в трудовых договорах инсайдеров Общества.

2.9. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, должны соблюдать следующие обязательные правила:

а) соблюдать систему запретов, установленную в п. 1 настоящих правил обращения инсайдерской информации в Обществе;

б) в процессе работы с инсайдерской информацией исключить возможность ознакомления с ней других работников Общества;

в) строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию, а именно:

- хранить такие документы в сейфах либо закрытых шкафах и ящиках рабочего стола;

- при выходе из помещений не оставлять на рабочих столах документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества;

- не использовать личную электронную почту для отправки и пересылки документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества;

- без необходимости не выносить документы, содержащие инсайдерскую информацию за пределы рабочих помещений Общества;

- своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях;

- при изложении информации в устном виде, уведомлять собеседника о том, что данная информация является инсайдерской и ее неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- при составлении документов, деловой переписке ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими инсайдерскую информацию;

- незамедлительно ставить в известность Подразделение направления корпоративной работы, а также иные подразделения, ответственные за обеспечение безопасности в Обществе о фактах утраты документов, содержащих инсайдерскую информацию, а также пропусков, ключей от помещений, где такая информация хранится; о попытках несанкционированного доступа к документам и носителям, содержащим инсайдерскую информацию;

- незамедлительно сообщать в ответственное структурное подразделение, обеспечивающее работу электронных носителей, о нарушении работы портативных компьютеров, на которых инсайдер Общества работает с инсайдерской информацией;

- информировать Подразделение направления корпоративной работы об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению инсайдерской информации, либо об имевших место фактах разглашения такой информации.

2.10. Лица, не имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, но получившие доступ к ней случайно обязаны:

- прекратить ознакомление с такой информацией;

- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам;
- исключить использование такой инсайдерской информации в соответствии с запретами, установленными в Обществе.

2.11. Ответственность за соблюдение и поддержание порядка доступа и правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации в Обществе, а также в отношении документов, содержащих инсайдерскую информацию, возлагается на руководителей структурных подразделений.

2.12. Инсайдеры-работники Общества обязаны соблюдать правила обращения инсайдерской информации в Обществе, установленные в настоящем Положении.

3. Правила выявления и раскрытия инсайдерской информации Общества

3.1. Руководитель структурного подразделения Общества, в котором появилась (путем ее создания, получения от третьих лиц и т.п.) информация, которая является или может являться инсайдерской информацией Общества, должен незамедлительно уведомить об этом подразделение направления корпоративной работы. Руководители структурных подразделений Общества могут возложить эту функцию на одного из сотрудников такого подразделения, о чем следует уведомить Подразделение направления корпоративной работы.

3.2. Инсайдерская информация Общества подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком, и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами уполномоченных органов.

В случаях, когда сообщения о существенных фактах Общества подлежат опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - лента новостей), опубликование сообщений об инсайдерской информации Общества должно осуществляться в ленте новостей уполномоченного информационного агентства в срок до 10.00 часов по московскому времени последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

3.3. Сообщение об инсайдерской информации Общества должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

3.4. В случае если инсайдерская информация Общества содержится в документах, утверждаемых Советом директоров и/или подписываемых уполномоченным лицом, раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным лицам независимо от целей получения этой информации:

а) путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, на странице в интернет - в срок не позднее 2 дней:

- с даты составления протокола заседания Совета директоров;
- с даты подписания документа уполномоченным лицом.

б) путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества - в срок не позднее 1 дня с даты опубликования

текста документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети Интернет;

в) путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

3.5. Не подлежит раскрытию следующая инсайдерская информация Общества:

- о принятых Советом директоров решениях по вопросам, связанным с конфиденциальной информацией Общества, за исключением информации о принятых Советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его компетенции, в соответствии с федеральными законами;

- об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества, за исключением срока действия указанного договора.

Правила осуществления операций инсайдерами Общества с финансовыми инструментами Общества

1. Настоящие правила устанавливают требования по осуществлению инсайдерами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества.

2. Правила осуществления сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества.

2.1. Покупка инсайдерских финансовых инструментов Общества допускается только в целях долгосрочного капиталовложения, и не допускается для иных целей, как, например, краткосрочные сделки. Это означает, что работники Общества, являющиеся инсайдерами, должны владеть (напрямую или через иных, действующих по их поручению лиц) финансовыми инструментами Общества не менее 6 (шесть) месяцев, прежде чем осуществить их продажу.

2.2. В случае если операции с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в интересах инсайдера, осуществляется третьими лицами, то инсайдер должен обеспечить соблюдение ограничений и/или запретов, содержащихся в настоящем Положении, при осуществлении 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.

2.3. Все инсайдеры Общества обязаны уведомлять Банк России и Общество, по запросу Общества, о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества с даты совершения операций по месту нахождения соответствия с Уставом Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции.

3. Инсайдеры, получившие предусмотренный пунктом 2.3 настоящей статьи запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.

Инсайдер вправе в одном Уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им операциях.

Уведомление инсайдера о совершенных им операциях должно быть подписано инсайдером - физическим лицом, а Уведомление инсайдера - юридического лица - подписано и заверено печатью юридического лица.

В случае если Уведомление насчитывает более одного листа, оно должно быть прошито и пронумеровано.

В случае если Уведомления направляется инсайдером - юридическим лицом, они должны быть скреплены печатью такого юридического лица на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица такого юридического лица.

В случае если Уведомление направляется инсайдером - физическим лицом, каждая страница должна быть подписана таким физическим лицом.

В случае если Уведомление от имени инсайдера направляется его

уполномоченным представителем, вместе с Уведомлением направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.

Приложение 4 к Положению
об инсайдерской информации
ПАО «Саратовэнерго»

от «_____» _____ 20__ г.
№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров
(исключении лица из списка инсайдеров)
ПАО «Саратовэнерго»

| № | I. Сведения об Организации | |
|-----|--|--|
| 1.1 | Полное фирменное наименование Организации | |
| 1.2 | ИНН Организации | |
| 1.3 | ОГРН Организации | |
| 1.4 | Место нахождения Организации | |
| 1.5 | Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции | |
| 1.6 | Номер телефона Организации | |
| 1.7 | Номер факса Организации | |
| 1.8 | Адрес электронной почты Организации | |

| № | II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации | |
|-----|---|--|
| | Для инсайдера - юридического лица | |
| 2.1 | Полное фирменное наименование инсайдера | |
| 2.2 | ИНН инсайдера | |
| 2.3 | ОГРН инсайдера | |
| | Для инсайдера – физического лица | |
| 2.1 | Фамилия, имя, отчество | |
| 2.2 | Дата рождения инсайдера | |
| 2.3 | Место рождения инсайдера | |

| № | III. Сведения об основании направления Уведомления | |
|-----|--|--|
| 3.1 | Основание направления Уведомления (указывается: “включение в список инсайдеров” или “исключение из списка инсайдеров”) | |
| 3.2 | Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) | |

| | | |
|-----|--|--|
| 3.3 | Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) | |
|-----|--|--|

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ.

(наименование должности
уполномоченного лица
Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

Приложение 5 к Положению
об инсайдерской информации
ПАО «Саратовэнерго»

Уведомление
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом и
(или) товаром ПАО «Саратовэнерго»

| | |
|---|--|
| 1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица | |
| 2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица | |
| 3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица | |
| 4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер | Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» |
| 5. Дата совершения операции | |
| 6. Вид сделки (операции) | |
| 7. Сумма сделки (операции) | |
| 8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок) | |
| 9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | |
| 10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» |
| 11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | |
| 12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо) | |
| 13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо) | |
| 14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами) | |
| 15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | |

| | |
|--|--|
| 16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | |
| 17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | |
| 18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | |
| 19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | |
| 20. Вид валюты (указывается для операций с валютой) | |
| 21. Вид товара (указывается для операций с товаром) | |
| 22. Количество товара (указывается для операций с товаром) | |
| 23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром) | |

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)