

Утверждено
Решением Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
02 марта 2018,
(протокол № 12 от 02 марта 2018)

**Положение об инсайдерской информации
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
(в новой редакции)**

г. Ростов-на-Дону
2018 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее – Закон № 224-ФЗ), Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 30.10.2017 № 4593-У «О внесении изменений в Указание 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» и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, регулирующими отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Общество, Эмитент) законодательства Российской Федерации в области регулирования защиты и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком; обеспечения экономической безопасности в Обществе; установления контроля за обращением инсайдерской информации в Обществе; защиты прав и имущественных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с финансовыми инструментами Общества; обеспечения защиты репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. Термины и определения, используемые в Положении

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление 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), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Закона № 224-ФЗ, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона № 224-ФЗ.

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также - 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).

Организатор торговли - лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом "Об организованных торгах".

Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Распространение информации - действия:

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;

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 сеть "Интернет");

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет").

Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Уполномоченное подразделение – структурное подразделение Общества, уполномоченное приказом генерального директора на осуществление контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ.

3. Перечень инсайдерской информации

3.1. К инсайдерской информации Общества относится следующая информация:

3.1.1. О созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества.

3.1.2. О повестке дня заседания совета директоров Общества, а также о принятых им решениях.

3.1.3. О фактах непринятия Советом директоров Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

- о созыве годового общего собрания акционеров Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров Общества;

- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества, по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены акционерами (акционером), являющимися (являющимся) в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества;

- об образовании единоличного исполнительного органа Общества на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- о созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества;

- об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров такого Общества принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

- о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающего оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

3.1.4. О направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения.

3.1.5. О появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.

3.1.6. О появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого контроля.

3.1.7. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого Общества.

3.1.8. О направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций.

3.1.9. О появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого Общества, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

3.1.10. О принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве.

3.1.11. О предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества,

может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц.

3.1.12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Общества, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

3.1.13. О принятии уполномоченными органами Общества следующих решений:

- о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;
- о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
- о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) Общества.

3.1.14. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества.

3.1.15. О направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

3.1.16. О направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

3.1.17. О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным.

3.1.18. О погашении эмиссионных ценных бумаг Общества.

3.1.19. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества.

3.1.20. О заключении Обществом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к организованному торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской биржи.

3.1.21. О заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи.

3.1.22. О включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.

3.1.23. О заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора.

3.1.24. О подаче Обществом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации.

3.1.25. О неисполнении обязательств Обществом перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг.

3.1.26. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества.

3.1.27. О поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.

3.1.28. О поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг Общества или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества.

3.1.29. О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

3.1.30. О совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.

3.1.31. О совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.

3.1.32. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Общества, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Обществом такой сделки.

3.1.33. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов размера ипотечного покрытия облигаций.

3.1.34. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.

3.1.35. О получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Обществом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам либо стоимость активов которой превышает пять млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции

(доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

3.1.36. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

3.1.37. О заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Общества.

3.1.38. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление определенной деятельности, имеющей Общества существенное финансово-хозяйственное значение.

3.1.39. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества.

3.1.40. Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение:

- лиц, являющихся членами Совета директоров, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества;
- лиц, являющихся членами Совета директоров, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации.

3.1.41. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества.

3.1.42. О привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги посредника при исполнении Обществом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Общества, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений.

3.1.43. О споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

3.1.44. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.

3.1.45. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества.

3.1.46. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией.

3.1.47. Направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

3.1.48. Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.

3.1.49. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у Общества промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2012, N 6, ст. 680; 2013, N 5, ст. 407; N 36, ст. 4578), составляющая такую финансовую отчетность Общества, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях.

3.1.50. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.1.51. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.1.52. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.1.53. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.1.54. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества, годовых отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.1.55. О заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 3.1.20, 3.1.21, 3.1.23, 3.1.30, 3.1.32, 3.1.37 настоящего пункта, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

3.1.56. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Общества, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Общества.

3.1.57. О направлении (подаче) Обществом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций.

3.1.58. О принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.

3.1.59. О возбуждении уголовного дела (поступившая Обществу от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия - допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

3.2. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 3.1.7 - 3.1.11, 3.1.30, 3.1.33, 3.1.34, 3.1.36, 3.1.44, [3.1.58](#), [3.1.59](#) пункта 3.1, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, предусмотренная подпунктами 3.1.7 - 3.1.11, 3.1.30, 3.1.34, [3.1.59](#) пункта 3.1 настоящего Указания, не относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям эмитента.

3.3.К инсайдерской информации не относятся:

3.3.1. Информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг;

3.3.2. Сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

3.3.3. Осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

3. Список инсайдеров Общества

4.1. К инсайдерам Общества относятся лица, признаваемые инсайдерами в соответствии со статьей 4 Закона № 224-ФЗ.

4.2. Общество ведет список инсайдеров Общества. В соответствии со статьей 9 Закона № 224-ФЗ и нормативными правовыми актами в список инсайдеров Общества, на основании заключенных с ними договоров, включаются следующие лица:

- аудиторы (аудиторские организации);
- оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- страховые организации.

4.2.1. Органы управления и контроля Общества, управляющих организаций:

- члены Совета директоров;
- члены коллегиального исполнительного органа;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);

- члены ревизионной комиссии Общества.

4.2.2. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации.

4.2.3. Рейтинговые агентства.

4.2.4. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, на основании заключенных трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

4.3. Общество уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Закона № 224-ФЗ в сроки, установленные Законом № 224-ФЗ и нормативными правовыми актами.

4.4. Общество передает список инсайдеров организаторам торговли, в порядке, установленном нормативными правовыми актами и Законом № 224-ФЗ.

4.5. Общество передает список инсайдеров в Банк России по его требованию.

4.6. Список инсайдеров Общества и изменения к нему утверждаются генеральным директором Общества.

4.7. Ведение списка инсайдеров, осуществление контроля за соблюдением требований Закона и нормативных правовых актов, осуществляется уполномоченным подразделением Общества.

4.7.1. Ответственность за информирование уполномоченного подразделения Общества о возникновении или прекращении у лица доступа к инсайдерской информации и предоставление о нем сведений, а также в случае изменения сведений об инсайдере, возлагается на руководителя структурного подразделения, ответственного за заключение гражданско-правового договора с данным лицом, а в случае заключения трудового договора – на непосредственного руководителя данного лица, в течение рабочего дня с даты заключения договора или с момента, когда стало известно об изменении сведений об инсайдере. Форма предоставления информации уполномоченному подразделению утверждается приказом генерального директора Общества.

4.7.2. В случае расторжения трудового договора с инсайдером Общества департамент кадровой политики уведомляет уполномоченное подразделение в течение последнего рабочего дня инсайдера.

4.7.3. Подразделения и работники Общества обязаны содействовать исполнению уполномоченным подразделением функций, предусмотренных настоящим Положением.

4.8. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны уведомлять Общество, а также Банк России об осуществленных ими операциях с ценными

бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

4.9. Сведения о финансовых инструментах, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ, а также сведения об уполномоченном на ведение списка инсайдеров подразделении Общества, размещаются на официальном сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Порядок доступа к инсайдерской информации Общества

5.2. Доступ к инсайдерской информации в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством имеют лица, включенные в список инсайдеров Общества.

5.3. Лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации, подлежат ознакомлению под роспись с настоящим Положением.

5.4. Любое лицо, не имеющее права доступа к инсайдерской информации Общества либо лицо, не включенное в список инсайдеров Общества, но в силу каких-либо обстоятельств получившее указанную информацию, в том числе на основании федеральных законов и учредительных документов, обязано исполнять требования настоящего Положения и законодательства Российской Федерации.

5.5. Лица, имеющие право доступа и получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- выполнять режим конфиденциальности информации, установленный Обществом в отношении информации, составляющей коммерческую тайну, и иных конфиденциальных сведений, до момента ее раскрытия в порядке, предусмотренном законодательством;

- обеспечить защиту инсайдерской информации от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, копирования, несанкционированного предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий;

- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, обладателями которой являются Общество и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию;

- не передавать полученную от Общества инсайдерскую информацию другому лицу;

- при утрате статуса лица, имеющего право доступа к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся носители, содержание инсайдерскую информацию;

- принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации.

5.6. Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 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, иностранной валюты и (или) товаров, 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, иностранной валюты и (или) товаров.

5.7. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

6. Ответственность за разглашение инсайдерской информации

6.1. Инсайдеры Общества, а также иные лица, получившие в силу каких-либо обстоятельств доступ к инсайдерской информации Общества, в том числе на основании федеральных законов и учредительных документов, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются и признаются утратившими силу решениями Совета директоров Общества.

7.2. Настоящая редакция Положения вступает в силу в день его утверждения Советом директоров Общества.

7.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», протокол от «28» декабря 2011 г. г. № 9.

7.4. В случае, если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие, применению подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и действующих нормативных правовых актов.

7.5. Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции, содержащее перечень инсайдерской информации Общества, раскрывается Обществом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

Пояснительная записка

Изменения и дополнения в действующую редакцию Положения об инсайдерской информации ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», утв. решением Совета директоров 28.12.2011 г. (протокол № 9 от 28.12.2011 г.) внесены в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ (далее – Закон № 224-ФЗ).

Перечень изменений и дополнений, внесенных в новую редакцию Положения об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Положение):

1. Изменено фирменное наименование Общества.

2. В п. 2 и в п. 4 Положения добавлено определение и порядок предоставления информации в «уполномоченное подразделение» в соответствии со ст. 11 Закона № 224-ФЗ.

3. Приведен в соответствие с действующими нормами перечень инсайдерской информации Общества, являющегося эмитентом, информация раскрыта в п.3 Положения.

4. Из новой редакции Положения исключено основание для раскрытия инсайдерской информации как хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке определенного товара.

Основание:

- п. 2 ст. 1 действие Федерального закона «О организованных торгах» от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ не распространяется на отношения на оптовом рынке электрической энергии (мощности), регулируемые Федеральным законом от 26.03.2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" – электрическая энергия (мощность) не является товаром, который может быть допущен к торговле на организованных торгах на территории РФ.

- п. 2 ст. 4 Закона «хозяйствующие субъекты, включенные в предусмотренный статьей 23 Федерального закона от 26.07.2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" реестр и занимающие доминирующее положение на рынке определенного товара в географических границах Российской Федерации» - Общество занимает доминирующее положение в географических границах Ростовской области, а не Российской Федерации.