

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Совета директоров  
ПАО «Сахалинэнерго»  
(протокол от 31.03.2017 № 16)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Публичного акционерного общества энергетики и  
электрификации «Сахалинэнерго»  
(ПАО «Сахалинэнерго»)**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (далее – Положение) регулирует отношения, возникающие в Публичном акционерном обществе энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (далее - Общество) в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации, в том числе 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 – ФЗ № 224-ФЗ) и нормативных актов Банка России, а также Устава Общества и иных локальных нормативных документов (актов) Общества.

1.3. Настоящее Положение принято в целях дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления Общества, приведения ее в соответствие с нормами корпоративного управления и рекомендациями Банка России.

1.4. Основными задачами настоящего Положения являются предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации Общества, которая не является общедоступной, и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость финансовых инструментов Общества, которые допущены к торговле на организованных торгах или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным документом (актом) Общества, определяющим порядок и критерии отнесения информации к инсайдерской, порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности, ограничения на ее использование, ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества, контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации Общества.

1.6. Утверждение Перечня инсайдерской информации Общества, порядка ведения списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации (далее – Список инсайдеров Общества), назначение должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним локальных нормативных документов (актов) Общества и которое подотчетно Совету директоров Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

## **2. Цели настоящего Положения**

2.1. Целями настоящего Положения являются:

2.1.1. Исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2.1.2. Защита прав и имущественных интересов акционеров Общества и иных владельцев ценных бумаг Общества.

2.1.3. Обеспечение экономической безопасности Общества.

2.1.4. Контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации Общества (далее – Инсайдеры).

2.1.5. Установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества.

2.1.6. Недопущение манипулирования ценами на финансовые инструменты Общества.

2.1.7. Защита репутации Общества и повышение уровня доверия к Обществу со

стороны акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц.

### **3. Инсайдерская информация Общества**

3.1. Для целей настоящего Положения под инсайдерской информацией признается точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации.

3.2. К инсайдерской информации Общества относится информация, исчерпывающий перечень которой утвержден нормативным актом Банка России.

3.3. Перечень инсайдерской информации Общества составляется на русском языке.

3.4. Перечень инсайдерской информации Общества публикуется на официальном сайте Общества по адресу [www.sakh.rao-esv.ru](http://www.sakh.rao-esv.ru) (информация на русском языке) (далее - Официальный сайт Общества).

### **4. Инсайдеры Общества**

4.1. Инсайдерами в целях настоящего Положения признаются физические и юридические лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2. Общество составляет Список инсайдеров Общества, в который включаются, в том числе:

4.2.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

4.2.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии Общества;

4.2.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

4.2.4. Лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам (далее - рейтинговые агентства);

4.2.5. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

4.3. Инсайдеры не вправе:

4.3.1. Использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация Общества, 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 соответствующая инсайдерская информация.

4.3.2. Передавать инсайдерскую информацию Общества другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением должностных обязанностей или исполнением договора.

4.3.3. Давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества.

4.3.4. Осуществлять действия, относящиеся в соответствии с ФЗ № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

4.4. Инсайдеры обязаны:

4.4.1. Уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются данные ценные бумаги в течение 10 рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции по форме согласно рекомендуемому образцу (Приложение 2 к настоящему Положению).

Уведомления, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть направлены способом, обеспечивающим подтверждение их получения, в том числе путем представления в Общество, направления почтового отправления с уведомлением о его вручении.

4.4.2. Не предоставлять, не распространять и без согласия Общества не использовать инсайдерскую информацию.

4.4.3. При исключении из Списка инсайдеров Общества передать Обществу имеющиеся материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию, а также уничтожить инсайдерскую информацию, предоставленную Инсайдеру в электронном виде.

4.5. Инсайдеры, помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Положения, обязаны уведомлять Общество о факте владения ценными бумагами Общества.

4.6. Обязательства Инсайдеров в отношении инсайдерской информации Общества прекращаются в момент раскрытия соответствующей инсайдерской информации Общества в порядке, предусмотренном настоящим Положением и иными локальными нормативными документами (актами) Общества.

## **5. Ведение и предоставление Списка инсайдеров Общества**

5.1. Ведение и предоставление Списка инсайдеров Общества осуществляет структурное подразделение Общества, определяемое в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества.

5.2. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию:

5.2.1. Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, занимаемую должность, номер пункта (номера пунктов) статьи 4 ФЗ № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в Список (из Списка) – для физических лиц, находящихся в Списке инсайдеров Общества.

5.2.2. Полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции, номер пункта (номера пунктов) статьи 4 ФЗ № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров, или номер договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в Список (из Списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в Список (из Списка)

5.2.3. Дату, на которую Список инсайдеров Общества был создан или изменен.

5.2.4. Дату включения Инсайдера в Список инсайдеров Общества.

5.3. Список инсайдеров Общества составляется в бумажном и электронном виде на русском языке.

5.4. Список инсайдеров Общества в бумажной форме должен быть подписан уполномоченным лицом и скреплен печатью Общества.

5.5. Юридические и физические лица, включенные в Список инсайдеров Общества, а также исключенные из Списка инсайдеров Общества, уведомляются о внесении (об исключении) соответствующей записи не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данных лиц в Список инсайдеров или исключения данных лиц из указанного списка.

5.6. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества или об исключении из него (Приложение 1 к настоящему Положению) передается под роспись Инсайдеру или направляется посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.

5.7. Если уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

5.8. Общество передает Список инсайдеров Общества (изменения в Список инсайдеров Общества) организаторам торговли по запросу.

5.9. Общество передает Список инсайдеров Общества (изменения в Список инсайдеров Общества) в Банк России по требованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

## **6. Порядок раскрытия инсайдерской информации**

6.1. Общество раскрывает и предоставляет информацию, относящуюся к инсайдерской, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество осуществляет раскрытие информации, относящейся к инсайдерской, следующими способами:

6.2.1. Публикация в ленте новостей уполномоченного информационного агентства Интерфакс (информация на русском языке) по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842> (далее - Лента новостей).

В случае если Лента новостей не работает по причине официального выходного или нерабочего праздничного дня, Общество раскрывает информацию в ближайший рабочий день для Ленты новостей.

6.2.2. Публикация на Официальном сайте Общества.

6.3. Сообщение об инсайдерской информации публикуется 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 Официальном сайте Общества - не позднее 2 дней.

6.4. Доступ к текстам сообщений об инсайдерской информации на Официальном сайте Общества осуществляется в течение не менее 1 года с даты их опубликования.

6.5. Тексты сообщений об инсайдерской информации, копии документов, содержащих инсайдерскую информацию после их раскрытия предоставляются по запросу заинтересованного лица не позднее 7 рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего запроса, если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

## **7. Порядок доступа и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации**

7.1. Доступом к инсайдерской информации обладают:

- Члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества (далее – члены органов управления и контроля Общества);
- работники Общества, включенные в Список инсайдеров Общества;

- юридические лица, включенные в Список инсайдеров Общества.

7.2. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе, но не ограничиваясь:

7.2.1. Ограничивать права доступа к инсайдерской информации Общества для работников Общества.

7.2.2. Определять места и источники хранения инсайдерской информации Общества, а также разрешать доступ к инсайдерской информации Общества в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа.

7.2.3. Использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации.

7.3. Члены органов управления и контроля Общества, работники Общества, имеющие в силу выполняемых ими должностных обязанностей право доступа к инсайдерской информации, в пределах своей компетенции и предоставленных в установленном порядке полномочий обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской информации.

7.4. При заключении трудовых или гражданско-правовых договоров, предусматривающих право доступа работника или контрагента Общества к инсайдерской информации, такой договор должен включать:

7.4.1. Условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации Общества.

7.4.2. Условие о предоставлении контрагентом списка лиц, которые получают доступ к инсайдерской информации в силу исполнения договора, о предоставлении Согласий, а также подтверждение того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство об исполнении законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и настоящего Положения.

7.4.3. Условие об обязанности уведомления о совершаемых Инсайдерами сделках с ценными бумагами Общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

7.5. Лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

7.5.1. Прекратить ознакомление с инсайдерской информацией;

7.5.2. Принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

7.5.3. Исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;

7.5.4. Действовать в соответствии с указаниями лица, ответственного за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации.

7.6. Не соблюдение работником или контрагентом Общества требований пункта 7.4 настоящего Положения может быть основанием для незаключения и (или) досрочного расторжения трудового или гражданско-правового договоров, заключенных с ними, а также для возмещения ущерба Обществу.

## **8. Должностное лицо Общества, ответственное за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации**

8.1. Должностное лицо, определяемое Генеральным директором Общества, в должностные обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения (далее – Должностное лицо Общества), осуществляет деятельность, связанную с:

8.1.1. Противодействием неправомерного использования Инсайдерами Общества инсайдерской информации и манипулированием рынком финансовых инструментов

Общества.

8.1.2. Контролем за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения.

8.1.3. Организацией и проведением контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий с целью проверки соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения.

8.1.4. Выявлением и информированием Комитета по аудиту при Совете директоров Общества о нарушениях требований законодательства Российской Федерации и настоящего Положения об инсайдерской информации.

8.2. Должностное лицо Общества вправе:

8.2.1. Требовать у работников Общества представления любых документов, связанных с деятельностью по осуществлению контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения, и знакомиться с их содержанием.

8.2.2. Требовать от Инсайдеров Общества и работников Общества представления информации, необходимой для осуществления функций Должностного лица Общества.

8.2.3. Требовать от Инсайдеров Общества и работников Общества, представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей.

8.2.4. Взаимодействовать с другими должностными лицами Общества по вопросам, входящим в его компетенцию.

8.2.5. Информировать Комитет по аудиту при Совете директоров Общества о соблюдении и (или) несоблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения.

8.3. Требования Должностного лица Общества в пределах прав, предоставленных настоящим Положением, являются обязательными для всех Инсайдеров.

8.4. Должностное лицо Общества обязано:

8.4.1. Осуществлять эффективный контроль за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения.

8.4.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.4.3. Соблюдать требования настоящего Положения и локальных нормативных документов (актов) Общества.

8.4.4. Надлежащим образом выполнять обязанности, предусмотренные пунктом 8.1 настоящего Положения.

8.4.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении полученной инсайдерской информации.

8.5. Должностное лицо Общества имеет права и несет обязанности, не предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3 настоящего Положения, но установленные нормативными документами (актами) и не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации.

8.6. Должностное лицо Общества подготавливает и представляет ежегодный отчет на рассмотрение Комитету по аудиту при Совете директоров Общества об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и настоящего Положения не позднее 30 дней после завершения отчетного года.

8.7. Комитет по аудиту при Совете директоров Общества включает в ежегодный отчет Совету директоров Общества о своей деятельности информацию об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и настоящего Положения.

8.8. Комитет по аудиту при Совете директоров Общества вправе запрашивать у Инсайдеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг дополнительные сведения о совершенных сделках с финансовыми инструментами Общества.

## **9. Ответственность**

9.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации в соответствии законодательством Российской Федерации.

9.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком финансовых инструментов Общества, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения - заведомо ложными.

9.3. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком финансовых инструментов Общества причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

9.4. Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации Общества и (или) являющихся манипулированием рынком финансовых инструментов Общества, не является основанием для признания их недействительными.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящее Положение, а также изменения к нему, утверждаются Советом директоров Общества.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными локальными нормативными документами (актами) Общества.

10.3. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации.





От “        ”        201    г.  
№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список инсайдеров**

№	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	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (для физических лиц)	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (для юридических лиц)	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
2.4	Место нахождения инсайдера или адрес для получения почтовой корреспонденции	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.1	Дата включения в список инсайдеров	
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров	
3.3	Номер пункта статьи	
3.4	Финансовый инструмент	

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)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом**

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	
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)	
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)	

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)