

Утверждено  
решением Совета директоров  
ОАО «Интер РАО»  
от 28 ноября 2013 года  
(протокол от 02 декабря 2013 года № 104)

**Положение  
об инсайдерской информации  
Открытого акционерного общества  
«Интер РАО ЕЭС»  
(новая редакция)**

**Москва,  
2013 год**

## Содержание:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ.....	3
3. ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
4. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	7
5. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	8
6. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ.....	9
7. ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	12
8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	13
9. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ИНСАЙДЕРАМИ.....	14
10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБРАЩЕНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	16
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	19
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	20
Приложение № 1 к Положению об инсайдерской информации ОАО «Интер РАО».....	21
Приложение № 2 к Положению об инсайдерской информации ОАО «Интер РАО».....	23
Приложение № 3 к Положению об инсайдерской информации ОАО «Интер РАО».....	25
Приложение № 4 к Положению об инсайдерской информации ОАО «Интер РАО».....	27
Приложение № 5 к Положению об инсайдерской информации ОАО «Интер РАО».....	29

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (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» (далее – Федеральный закон), Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, Уставом Общества и локальными нормативными актами Общества.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Общества.

1.3. Настоящее Положение регулирует:

порядок формирования перечня инсайдерской информации;

- порядок формирования Списка инсайдеров Общества и представления Списка инсайдеров Общества заинтересованным лицам;
- правила уведомления Обществом инсайдеров, а также правила уведомления инсайдерами Общества;
- порядок доступа к инсайдерской информации и представления инсайдерской информации заинтересованным лицам;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- правила совершения сделок инсайдерами с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества;
- правила контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области регулирования обращения и защиты инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- полномочия и обязанности Подразделения по контролю за обращением инсайдерской информации;
- иные вопросы, связанные с обращением и защитой инсайдерской информации.

## **2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ**

Общество	-	Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (ОАО «Интер РАО»).
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, товаров Общества, иностранной валюты и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, утвержденный ФСФР (нормативным актом Банка России) <i>(в соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)</i> .
Перечень инсайдерской информации Общества	-	Исчерпывающий перечень информации, относимый Обществом к инсайдерской, формируемый на основании перечня инсайдерской информации, утвержденного ФСФР России (нормативным актом Банка России), и утверждаемый Приказом Председателя Правления Общества.
Предоставление информации	-	Обеспечение доступности информации определённому кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей её получение этим кругом лиц. Предоставленной информацией на рынке ценных бумаг признаётся информация, в отношении которой проведены действия по её предоставлению определённому кругу лиц.
Раскрытие информации на рынке ценных бумаг	-	Обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей её нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признаётся информация, в отношении которой проведены действия по её раскрытию.
Распространение информации	-	Действия: а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе

		<p>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 сеть "Интернет");</p> <p>в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет").</p>
Инсайдер	-	<p>Лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора. Юридическое лицо включается в список инсайдеров Общества без включения в список инсайдеров Общества его работников.</p>
Список инсайдеров Общества	-	<p>Документ, формируемый Обществом на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Список инсайдеров Общества содержит персональные данные и является конфиденциальным документом. Список инсайдеров Общества подлежит направлению Организаторам торговли в установленном Организаторами торговли порядке.</p>

Неправомерное использование инсайдерской информации	-	Умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, за свой счет либо за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу.
Подразделение по контролю за обращением инсайдерской информации	-	Структурное подразделение, на которое Председателем Правления Общества возложена обязанность по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком (в т. ч. за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

### 3. ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Целями настоящего Положения являются:

- исполнение Обществом законодательства Российской Федерации в области регулирования, защиты и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- соответствие внутренних документов Общества международным стандартам корпоративного управления;
- содействие в обеспечении справедливого ценообразования на финансовые инструменты и (или) товары Общества и при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от стоимости ценных бумаг и (или) товаров Общества, равенства инвесторов и укреплении доверия инвесторов путем содействия в реализации правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в

форме неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;

- защита прав и имущественных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества;
- обеспечение экономической безопасности Общества;
- определение порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и порядка контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных и нормативных правовых актов;
- установление контроля за обращением инсайдерской информации в Обществе;
- информирование лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о требованиях законодательства Российской Федерации об обращении инсайдерской информации и манипулировании рынком;
- обеспечение защиты репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

#### **4. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

4.1. Для целей предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком Общество принимает следующие меры:

- разрабатывает и утверждает Перечень инсайдерской информации, составляемый в соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг/Банка России и решением Совета директоров Общества;
- обеспечивает меры, направленные на соблюдение инсайдерской информации Общества;
- ведёт список инсайдеров и осуществляет его передачу организаторам торговли в соответствии с требованиями законодательства;
- предусматривает обязанность соблюдения инсайдерами порядка использования инсайдерской информации на основании локальных

нормативных актов, трудовых, гражданско-правовых и иных договоров;

– применяет к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные меры ответственности, а также имеет право требования возмещения убытков, причинённых Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации;

– осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации и контроль за соблюдением требований законодательства и настоящего Положения.

## **5. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

5.1. К инсайдерской информации относится:

- информация, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (нормативным актом Банка России);
- информация, признанная таковой (утвержденная в качестве инсайдерской) Приказом Председателя Правления Общества по предложению Подразделения по контролю за обращением инсайдерской информации на основании перечня инсайдерской информации, определяемого ФСФР России (Банком России). Перечень инсайдерской информации является публичным документом и подлежит раскрытию на веб-сайте Общества в сети Интернет.

5.2. 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 и (или) товарами Общества;
- инсайдерская информация после её официального опубликования.

5.3. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами ФСФР России (нормативными актами Банка России), а также разработанными на их основе локальными нормативными актами Общества.

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

## 6. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

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

6.2. Структурным подразделением, ответственным за ведение Списка инсайдеров Общества и подотчётным Совету директоров Общества, является Департамент корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений.

6.3. Инсайдерами Общества являются и в Список инсайдеров Общества включаются:

1) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключённых Обществом с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики, кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации;

2) члены Совета директоров;

3) члены Правления;

4) Председатель Правления (исполняющий обязанности Председателя Правления, временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация (управляющий));

5) члены Ревизионной комиссии;

6) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

7) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;

8) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключённых с соответствующими лицами;

9) иные лица, включение которых в Список инсайдеров Общества обязательно в силу требований законодательства Российской Федерации.

6.4. Лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, являются инсайдерами, но не включаются в список инсайдеров Общества.

6.5. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию об Обществе:

6.5.1. полное фирменное наименование Общества;

6.5.2. сокращенное фирменное наименование Общества;

- 6.5.3. ИНН Общества;
- 6.5.4. ОГРН Общества;
- 6.5.5. место нахождения и почтовый адрес Общества;
- 6.5.6. контактные телефон, факс и адрес электронной почты Общества.

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

- 6.6.1. полное фирменное наименование;
- 6.6.2. ИНН;
- 6.6.3. ОГРН;
- 6.6.4. место нахождения и почтовый адрес;
- 6.6.5. контактные телефон, факс и адрес электронной почты.

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

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

6.8. 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 (при исключении лица из Списка инсайдеров Общества). Департамент корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений осуществляет ведение списка инсайдеров и обеспечивает его своевременную передачу организаторам торговли в соответствии с порядком, утверждённым соответствующими организаторами торговли.

6.9. Конкретный перечень сведений, обязательных к включению в Список инсайдеров Общества, определяется в соответствии с правилами, установленными федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков (нормативным актом Банка России).

6.10. Сведения о лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, указанные в п. 6.6 и 6.7 настоящего Положения, подлежат изменению в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, когда Блок корпоративных и имущественных отношений был официально уведомлен лицом, сведения о котором изменились, о наступлении соответствующих изменений.

6.11. Физическое лицо, подлежащее включению в Список инсайдеров Общества, включается в Список инсайдеров Общества после получения

Обществом от такого лица персональных данных, предусмотренных п. 6.7. настоящего Положения.

6.12. Общество обязано уведомить лицо, о включении его в Список инсайдеров Общества либо об исключении лица из Списка инсайдеров Общества (при исключении лица из списка инсайдеров Общества) в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.

6.13. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров и об исключении лица из Списка инсайдеров Общества передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному/исключенному в Список инсайдеров/из Списка инсайдеров Общества, или направляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

6.14. Рекомендуемые форматы уведомлений, указанных в п. 6.12 и 6.13 настоящего Положения, приведены в приложениях № 1-№ 4 к настоящему Положению соответственно. Правом подписи уведомлений, указанных в п. 6.12 и 6.13 настоящего Положения, обладают Председатель Правления и иные лица, определенные Председателем Правления Общества. Общество вправе использовать иные форматы уведомлений, соответствующие требованиям нормативных документов Банка России.

6.15. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

6.16. 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.

6.17. Список инсайдеров Общества и иные необходимые документы передаются Обществом организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами либо товарами Общества по письменному требованию (запросу) соответствующего организатора торговли в срок, указанный в письменном требовании (запросе) организатора торговли, который не может быть менее:

5 (пяти) рабочих дней с даты получения Обществом письменного требования (запроса) организатора торговли о передаче ему списка инсайдеров, если организатором торговли запрошены списки инсайдеров по состоянию на 10 (десять) дней и менее;

- 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Обществом письменного требования (запроса) организатора торговли о передаче ему списка инсайдеров, если организатором торговли запрошены списки инсайдеров по состоянию более чем на 10 (десять) дней.

6.18. Срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли списка инсайдеров Общества может быть продлен организатором торговли по мотивированному письменному обращению (просьбе) Общества, но не более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней.

6.19. Письменное требование (запрос) организатора торговли может содержать указание на определенное лицо (лиц), информацию о наличии которого в списке инсайдеров Общества на определённую дату (даты) или за определённый период времени требуется передать организатору торговли. В случае получения письменного требования (запроса) организатора торговли, предусмотренного настоящим пунктом, Общество передаёт организатору торговли выписку из списка инсайдеров Общества в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в списке инсайдеров Общества на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

## **7. ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

7.1. Запрещается использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации.

7.2. Запрещается передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством или внутренними документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей.

7.3. Запрещается на основе инсайдерской информации давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг и или товаров Общества.

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

7.5. Не запрещается передавать инсайдерскую информацию для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику. Опубликование инсайдерской

информации в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного настоящим Положением. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

## **8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

8.1. Члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии Председатель Правления, Члены Правления Общества имеют право доступа к инсайдерской информации.

8.2. Инсайдеры, не указанные в пункте 8.1 настоящего Положения, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством, иными нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом.

8.3. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать запреты, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения, и законодательством Российской Федерации.

8.4. Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Общества, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать запреты, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения, и законодательством Российской Федерации.

8.5. При заключении договоров с юридическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Общества, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования настоящего Положения и законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.

8.6. При заключении трудовых договоров и гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Общества, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования настоящего Положения и законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации.

8.7. Для достижения целей, определенных в статье 3 настоящего Положения, Общество может совершать все необходимые действия, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе, но не ограничиваясь:

- Наделять правом (лишать права и ограничивать право) доступа к инсайдерской информации Общества работников, должностных лиц Общества, а также иных лиц, которые в силу гражданско-правовых либо трудовых отношений имеют доступ к инсайдерской информации;
- определять помещения (места) хранения инсайдерской информации, для входа в которые установлен специальный пропускной режим, осуществлять фото и видео фиксацию лиц, входящих в такие помещения (места) а также выходящих из таких помещений (мест);
- ограничивать права допуска лиц к помещениям Общества, содержащим документы, относящиеся к инсайдерской информации;
- определять носители инсайдерской информации и устанавливать особые правила обращения таких носителей;
- использовать средства программного и аппаратного обеспечения, предотвращающие несанкционированный доступ к инсайдерской информации и ограничивающие обращение инсайдерской информации по каналам связи (включая электронную почту и сеть «Интернет»);
- формировать и вести журнал учета обращения инсайдерской информации Общества и фиксировать факты допуска лиц к инсайдерской информации;
- уничтожать носители, содержащие инсайдерскую информацию, не подлежащую раскрытию, не подлежащую хранению в Обществе.

8.8. Инсайдерская информация Общества может быть предоставлена по мотивированному требованию, подписанному уполномоченным должностным лицом, органов государственной власти.

## **9. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ИНСАЙДЕРАМИ**

9.1. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны направить в Общество уведомление о совершенных ими операциях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции в случае, если они являются:

- 1) членами Совета директоров (наблюдательного совета), членами Правления, Председателем Правления (в том числе управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным исполнительным органом) и (или) членами Ревизионной комиссии (ревизором) Общества;

2) членами Совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) управляющей организации, которая осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества;

3) физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

9.2. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях направляются в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков (Банк России) по его запросу (требованию, предписанию).

9.3. Инсайдер, получивший запрос от Общества, в список инсайдеров которого он включен, или федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (Банка России), обязан направить уведомление о совершенных им операциях соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего запроса (требования, предписания).

9.4. Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

9.5. Члены Совета директоров, Председатель Правления (управляющая организация и её должностные лица, исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа Общества), члены Правления Общества обязаны раскрывать перед Обществом информацию о владении ценными бумагами Общества.

9.6. Уведомления, предусмотренные п. 9.1 настоящего Положения, должны быть направлены в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков (Банк России) и в Общество способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления.

9.7. Уведомления, предусмотренные п. 9.1 настоящего Положения, должны быть направлены в Банк России одним из следующих способов:

1) представление в экспедицию Банка России (Центрального аппарата Службы Банка России по финансовым рынкам);

2) направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;

3) направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

4) направления уведомления через web-интерфейс Личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на сайте федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9.8. Уведомления Общества, предусмотренные п. 9.1 настоящего Положения, должны быть направлены в Общество одним из следующих способов:

- 1) представление в экспедицию Общества;
- 2) направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- 3) направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на официальный электронный адрес Общества.

9.9. Уведомления, указанные в п. 9.1 настоящего Положения, направляемые на бумажном носителе и насчитывающие более 1 (одного) листа, должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны на каждом листе либо на сшивке. На сшивке уведомлений, указанных в п. 9.1, направляемых в Общество юридическими лицами, обязательна подпись уполномоченных лиц и печать юридического лица.

9.10. В случае если уведомление от имени инсайдера направляется его уполномоченным представителем, вместе с уведомлением направляется нотариально удостоверенная копия доверенности или иной документ, на котором основываются полномочия представителя.

9.11. Подразделение по контролю за обращением инсайдерской информации проводит анализ возможного использования инсайдерской информации при совершении задекларированных в уведомлениях, предусмотренных в п. 9.1 настоящего Положения, сделок, а также осуществляет выявление сделок инсайдеров, не вошедших в уведомления.

9.12. Уведомления, направленные Обществу инсайдерами – физическими лицами, содержат персональные данные таких физических лиц и носят конфиденциальный характер (в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

## **10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБРАЩЕНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

10.1. Инсайдеры обязаны соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативно-правовыми актами, нормативными актами, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Общества:

- в отношении порядка совершения сделок с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества;

- в отношении порядка и сроков направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях с ценными бумагами и (или) товарами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг и (или) товаров Общества,
- иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации запреты и требования.

10.2. Подразделение по контролю за обращением инсайдерской информации осуществляет контроль за соблюдением Обществом требований законодательства и подзаконных нормативно-правовых, нормативных актов Российской Федерации в области защиты и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, а также разработанных и утвержденных на их основе локальных нормативных актов Общества и настоящего Положения.

10.3. Персональный состав работников Подразделения по контролю за обращением инсайдерской информации определяется Председателем Правления Общества.

10.4. Работники Подразделения по контролю за обращением инсайдерской информации являются инсайдерами и включаются в Список инсайдеров Общества.

10.5. Подразделение по контролю за обращением инсайдерской информации осуществляет следующие функции:

- контролирует соблюдение Обществом норм законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- разрабатывает и предлагает к утверждению уполномоченным органам локальные нормативные акты Общества, разработанные в целях соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- разрабатывает и предлагает к утверждению Председателем Правления Общества перечень инсайдерской информации Общества;
- осуществляет ведение Списка инсайдеров Общества, а также обеспечивает внесение изменений в Список инсайдеров Общества;
- уведомляет инсайдеров об их включении в Список инсайдеров Общества;
- уведомляет физических и (или) юридических лиц об исключении их из Списка инсайдеров Общества;

- уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об изменениях реквизитов Общества в случае их изменения;
- обеспечивает хранение уведомлений, отправленных Обществом лицам, включенным в Список инсайдеров Общества;
- обеспечивает хранение поступивших от физических лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, согласий на использование их персональных данных;
- направляет Список инсайдеров Общества, а также все необходимые документы к Списку инсайдеров Общества организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами либо товарами Общества;
- направляет Список инсайдеров Общества иным уполномоченным в силу законодательства Российской Федерации на его получение лицам (при поступлении обоснованных и мотивированных запросов, подписанных уполномоченными лицами);
- анализирует и проверяет достоверность поступивших от инсайдеров уведомлений о совершенных ими операциях с ценными бумагами и (или) товарами Общества;
- анализирует трудовые и гражданско-правовые договоры на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, настоящего Положения и принятых в соответствии с ними локальными нормативными актами Общества;
- формирует и направляет в Комитет по аудиту при Совете директоров Общества отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком и настоящего Положения. В состав такого отчета входят, в том числе сведения о совершенных инсайдерами сделках с ценными бумагами и (или) товарами Общества;
- направляет в Совет директоров Общества предварительно рассмотренный Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком и настоящего Положения;
- осуществляет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством Российской Федерации в области инсайдерской информации и манипулирования рынком, настоящего Положения и

принятых в соответствии с ними локальными нормативными актами Общества.

10.6. В процессе осуществления своих функций работники Подразделения по контролю за обращением инсайдерской информации вправе:

- получать и хранить инсайдерскую информацию Общества;
- находится в помещениях Общества, содержащих документы, относящиеся к инсайдерской информации Общества;
- запрашивать и получать от лиц, включенных в Список инсайдеров Общества информацию и (или) документы, связанные с исполнением (неисполнением) законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, настоящего Положения и принятых в соответствии с ними локальными нормативными актами Общества;
- осуществлять иные необходимые мероприятия в целях обеспечения соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации в области обращения и защиты инсайдерской информации и манипулирования рынком.

10.7. Подразделение по контролю за обращением инсайдерской информации подотчетно Совету директоров Общества.

10.8. Подразделение по контролю за обращением инсайдерской информации представляет Совету директоров Общества принятый к сведению Комитетом по аудиту при Совете директоров отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком и настоящего Положения.

10.9. Общество направляет в Банк России (Службу Банка России по финансовым рынкам) информацию о неправомерном использовании инсайдерской информации Общества или иного нарушения требований законодательства в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, принятых в соответствии с ним нормативных и нормативных правовых актов и настоящего Положения по предложению Подразделения по контролю за обращением инсайдерской информации.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

11.1. 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

законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

11.2. 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 законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

11.3. 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.

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

11.5. Общество и (или) лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации причинены убытки, вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти пункты утрачивают силу. Недействительность отдельных пунктов настоящего Положения не влечет признание недействительности других пунктов Положения или Положения в целом.

12.2. Любые изменения/дополнения настоящего Положения подлежат утверждению Советом директоров Общества.

12.3. Настоящее Положение, а также приложения к нему подлежат размещению на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <http://www.interra.ru/>.

**Приложение № 1 к Положению об инсайдерской информации ОАО «Интер РАО»**

Кому:

Куда:

О  
Т “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список инсайдеров**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Открытое акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
1.2	ИНН Организации	2320109650
1.3	ОГРН Организации	1022302933630
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.6	Номер телефона Организации	8(495) 664-88-40
1.7	Номер факса Организации	8(495) 664-88-41
1.8	Адрес электронной почты Организации	inside@interra.ru
1.9	Категория инсайдера <sup>1</sup>	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации	
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	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	Включение в список инсайдеров
3.2	Дата включения в список инсайдеров	
3.3	Основание включения лица в список	

<sup>1</sup> Указывается категория (категории) инсайдера, предусмотренная (предусмотренные) статьей 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к которой (которым) относится Общество.

	инсайдеров	
3.4	Номер пункта статьи	
3.5	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)

**Приложение № 2 к Положению об инсайдерской информации ОАО «Интер РАО»**

Кому:

Куда:

О  
Т “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении лица из списка инсайдеров**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Открытое акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
1.2	ИНН Организации	2320109650
1.3	ОГРН Организации	1022302933630
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.6	Номер телефона Организации	8(495) 664-88-40
1.7	Номер факса Организации	8(495) 664-88-41
1.8	Адрес электронной почты Организации	inside@interrao.ru
1.9	Категория инсайдера <sup>2</sup>	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации	
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	

<sup>2</sup> Указывается категория (категории) инсайдера, предусмотренная (предусмотренные) статьей 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к которой (которым) относится Общество.

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	Исключение из списка инсайдеров
3.2	Дата исключения из списка инсайдеров	
3.3	Основание исключения из списка инсайдеров	
3.4	Номер пункта статьи	
3.5	Финансовый инструмент	

\_\_\_\_\_  
 (наименование должности  
 уполномоченного лица Организации)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

М.П.  
 (печать)

**Приложение № 3 к Положению об инсайдерской информации ОАО «Интер РАО»**

Кому: "

Куда:

О  
Т " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список инсайдеров**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Открытое акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
1.2	ИНН Организации	2320109650
1.3	ОГРН Организации	1022302933630
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.6	Номер телефона Организации	8(495) 664-88-40
1.7	Номер факса Организации	8(495) 664-88-41
1.8	Адрес электронной почты Организации	inside@interra.ru
1.9	Категория инсайдера <sup>3</sup>	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	"
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	Включение в список инсайдеров

<sup>3</sup> Указывается категория (категории) инсайдера, предусмотренная (предусмотренные) статьей 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к которой (которым) относится Общество.

3.2	Дата включения в список инсайдеров	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров	
3.4	Номер пункта статьи	
3.5	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)

**Приложение № 4 к Положению об инсайдерской информации ОАО «Интер РАО»**

Кому:

Куда:

О  
Т “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении лица из списка инсайдеров**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Открытое акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
1.2	ИНН Организации	2320109650
1.3	ОГРН Организации	1022302933630
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.6	Номер телефона Организации	8(495) 664-88-40
1.7	Номер факса Организации	8(495) 664-88-41
1.8	Адрес электронной почты Организации	inside@interra.ru
1.9	Категория инсайдера <sup>4</sup>	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	Исключение из списка инсайдеров
3.2	Дата исключения из списка инсайдеров	

<sup>4</sup> Указывается категория (категории) инсайдера, предусмотренная (предусмотренные) статьей 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к которой (которым) относится Общество.

3.3	Основание исключения из списка инсайдеров	
3.4	Номер пункта статьи	
3.5	Финансовый инструмент	

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица Организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П.  
(печать)

**Приложение № 5 к Положению об инсайдерской информации ОАО «Интер РАО»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом и/или товаром  
ОАО «Интер РАО»**

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	Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
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)	Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
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)\*

\* Указываются в случае направления уведомления на бумажном носителе.