

Утверждено
решением Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»
от 24.11.2023
(протокол от 27.11.2023 №540/2023)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССЕТИ КУБАНЬ»
(ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»)

Краснодар
2023

Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении

| | |
|--|--|
| Федеральный закон № 224-ФЗ | - Федеральный закон Российской Федерации 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» |
| Законодательство об инсайте | - Федеральный закон № 224-ФЗ, иные законодательные акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России, иные подзаконные нормативные правовые акты |
| Общество | - Публичное акционерное общество «Россети Кубань» |
| Инсайдерская информация Общества | - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров |
| Собственный перечень инсайдерской информации Общества | - исчерпывающий перечень информации, относимый Обществом к инсайдерской, в том числе формируемый на основании перечня инсайдерской информации, утвержденного нормативными актами Банка России |
| Инсайдер Общества | - лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации Общества в силу закона, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора, и подлежащие включению в соответствующий список в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ |
| Список инсайдеров Общества | - документ, содержащий в себе сведения об инсайдерах Общества (в том числе персональные данные), формируемый и подлежащий ведению Обществом на постоянной основе |
| Организатор торговли, через который совершаются операции с финансовыми | - лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом «Об организованных торгах» |

| | |
|--|---|
| инструментами Общества | |
| Финансовые инструменты | - ценные бумаги или производные финансовые инструменты Общества, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» |
| Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами | - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок |
| Нестандартные сделки | - сделки (заявки), имеющие признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком |

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о защите инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Россети Кубань» (далее – Положение) является внутренним документом Общества и регулирует отношения, возникающие в Обществе, в связи с использованием и защитой информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ, норм иных федеральных законов, нормативными актами Банка России, Уставом Общества, а также организационно-распорядительным документом Общества.

1.3. Целями настоящего Положения являются:

1.3.1. исполнение Обществом требований Законодательства об инсайте;

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

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

1.3.4. обеспечение экономической безопасности Общества;

1.3.5. установление общих норм защиты сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;

1.3.6. предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации Общества с целью совершения сделок с ценными бумагами Общества;

1.3.7. контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации Общества, при совершении ими сделок с ценными бумагами Общества.

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

1.4.1. разрабатывает и утверждает Собственный перечень инсайдерской информации Общества, составляемый в соответствии с требованиями Законодательства об инсайте;

1.4.2. ведет Список инсайдеров Общества и осуществляет его передачу организаторам торговли, через которые совершаются операции с финансовыми инструментами либо товарами Общества, в соответствии с требованиями Законодательства об инсайте;

1.4.3. предусматривает обязанность соблюдения инсайдерами Общества порядка использования инсайдерской информации Общества;

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

1.4.5. осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации Общества и контроль за соблюдением требований Законодательства об инсайте и настоящего Положения;

1.4.6. вправе запрашивать у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена, которых зависит от таких ценных бумаг.

1.5. Структурное подразделение (должностное лицо), осуществляющее контроль за соблюдением требований Законодательства об инсайте, ежегодно представляет лицу, осуществляющему функции единоличного

исполнительного органа ПАО «Россети Кубань», отчет об исполнении требований Законодательства об инсайте и настоящего Положения.

2. Инсайдерская информация Общества

2.1. К инсайдерской информации Общества относится информация, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным актом Банка России и информация, определенная Обществом, как инсайдерская.

2.2. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации Общества:

2.2.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

2.2.2. 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.

2.3. Собственный перечень инсайдерской информации Общества утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

2.4. Собственный перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его утверждения и (или) внесения в него изменений.

3. Инсайдеры Общества

3.1. К инсайдерам Общества относятся:

3.1.1. 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.

3.1.2. Члены Совета директоров Общества;

3.1.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;

3.1.4. Члены Ревизионной комиссии Общества;

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

3.1.6. Лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;

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

3.2. Лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, являются инсайдерами Общества, но не включаются в Список инсайдеров Общества.

3.3. Инсайдерам Общества запрещается использование инсайдерской информации Общества:

3.3.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 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, 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 Общества;

3.3.2. путем передачи ее 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 трудовых обязанностей или исполнением договора;

3.3.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров Общества.

3.4. Инсайдеры, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны:

3.4.1. на основании запросов Общества предоставить информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о

заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг;

3.4.2. не предоставлять, не распространять и без согласия Общества не использовать инсайдерскую информацию Общества;

3.4.3. при исключении лица из Списка инсайдеров Общества передать Обществу имеющиеся материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию Общества, а также уничтожить инсайдерскую информацию Общества, представленную инсайдеру Общества в электронном виде.

3.5. Обязательства инсайдеров Общества в отношении инсайдерской информации Общества прекращаются в момент раскрытия соответствующей инсайдерской информации Общества в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами Общества.

4. Порядок составления и ведения Списка инсайдеров Общества

4.1. Общество ведет Список инсайдеров Общества.

4.2. Основаниями для включения лица в Список инсайдеров Общества являются:

4.2.1. предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к инсайдерской информации Общества на основании заключенного с Обществом гражданско-правового договора;

4.2.2. заключение Обществом с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к инсайдерской информации Общества;

4.2.3. избрание лица в состав органов управления и контроля Общества;

4.2.4. представление в Банк России предварительного уведомления о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, а в случае направления Обществом добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, - представление организацией добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении указанных ценных бумаг в Банк России;

4.2.5. заключение Обществом договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации;

4.2.6. предоставление лицам, осуществляющим присвоение кредитных рейтингов, доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с Обществом гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Обществу и (или) ее ценным бумагам;

4.2.7. исполнение работником Общества трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации Общества на постоянной основе;

4.2.8. временное предоставление работнику Общества (получение работником Общества) доступа к инсайдерской информации Общества в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;

4.2.9. иное основание включения в Список инсайдеров Общества.

4.3. Основаниями для исключения лица из Списка инсайдеров Общества являются:

4.3.1. распространение, в том числе раскрытие, или предоставление инсайдерской информации Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

4.3.2. потеря Обществом статуса инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска финансовых инструментов Общества к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации;

4.3.3. прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской информации Общества;

4.3.4. прекращение исполнения работником Общества трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации Общества;

4.3.5. прекращение, в том числе досрочное, полномочий члена органа управления и контроля Общества;

4.3.6. исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из Списка инсайдеров Общества;

4.3.7. ошибочное (неправомерное) включение лица в Список инсайдеров Общества;

4.3.8. иное основание исключения из Списка инсайдеров Общества.

4.4. Моментом возникновения основания для включения лица в Список инсайдеров Общества или исключения из списка инсайдеров Общества считается дата предоставления лицу доступа к инсайдерской информации Общества, дата заключения или расторжения договора, дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления Общества.

5. Порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности и контроль за соблюдением требований Законодательства об инсайте

5.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать запреты, предусмотренные пунктом 3.3 статьи 3 и пунктом 6.1. статьи 6 настоящего Положения и Законодательством об инсайте.

5.2. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих право доступа работника или контрагента Общества к инсайдерской информации, такой договор должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации, о предоставлении списка лиц, которые получают доступ к инсайдерской информации в силу исполнения договора, либо должны подписываться соглашения/обязательства к таким договорам по форме, утвержденной организационно-распределительным документом Общества.

5.3. Инсайдерская информация Общества может быть предоставлена по мотивированному требованию, подписанному уполномоченным должностным лицом органов государственной власти, с учетом ограничений по использованию такой информации, предусмотренных Законодательством об инсайте.

5.4. С каждым экспертом (независимым экспертом) и членом Комитета Совета директоров Общества, не являющимся членом Совета директоров Общества, до первого заседания Комитета Совета директоров Общества с его участием подписывается соглашение о неразглашении и защите инсайдерской информации Общества по форме утвержденной, организационно-распорядительными документами Общества.

5.5. Порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности и контроль за соблюдением требований Законодательства об инсайте устанавливаются и утверждаются организационно-распорядительными документами ПАО «Россети Кубань».

5.6. Контроль за соблюдением требований Законодательства об инсайте осуществляется структурным подразделением, определенным

организационно-распорядительными документами ПАО «Россети Кубань», которое подотчетно лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа.

6. Условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «Россети Кубань»

6.1. Инсайдеры Общества¹ и связанные с ними лица² должны воздержаться от совершения любых операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в течение следующих закрытых периодов:

- при объявлении финансовых результатов: не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ) в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Данный период заканчивается в день, следующий за днем опубликования указанной отчетности;

- при объявлении финансовых результатов: не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до объявления финансовых результатов годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации». Данный период заканчивается в день, следующий за днем опубликования указанной отчетности;

- период продолжительностью 45 (Сорок пять) дней с даты покупки финансовых инструментов Общества для дальнейшей их продажи;

- за 10 (Десять) рабочих дней до даты планового погашения облигаций.

¹ В соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ в разделе 6 настоящего Положения под инсайдерами Общества понимаются лица, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

² Под связанными лицами понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство (в соответствии с письмом «Банка России» от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

6.2. В целях исключения риска совершения инсайдерами Общества и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами Общества в периоды, указанные в п. 6.1. настоящего Положения, рекомендуется до момента совершения указанных операций обратиться за консультацией в Общество.

6.3. Общество может рекомендовать инсайдерам Общества воздержаться от совершения операций с финансовыми инструментами Общества в течение иных периодов, кроме определенных в п.6.1 настоящего Положения.

Рекомендации инсайдерам Общества могут направляться по электронной почте, факсимильной связью, почтовым отправлением либо публикуются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.4. Общество обязано информировать Банк России в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России, об обнаружении действий, имеющих признаки нарушения требований внутренних документов ПАО «Россети Кубань», а также выявления нестандартных сделок.

7. Ответственность

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

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

7.3. К ответственности могут быть привлечены лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но распространяющие инсайдерскую информацию Общества или совершающие операции с ценными бумагами Общества с использованием инсайдерской информации Общества за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

7.4. Лица, допустившие несанкционированное распространение, совершение сделок или иное неправомерное использование инсайдерской информации Общества, несут ответственность за действия (бездействия).

7.5. Общество и (или) лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации Общества причинены убытки, вправе потребовать от лиц, неправомерно использовавших и/или распространивших инсайдерскую информацию Общества, возмещения убытков.

8. Заключительные положения

8.1. Утверждение настоящего Положения, а также изменения и дополнения в него осуществляется решением Совета директоров Общества.

8.2. В случае внесения изменений в Законодательство об инсайте, настоящее Положение будет действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

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