

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)



УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ПАО «Кубаньэнерго» от 19.06.2019
(протокол от 20.06.2019 № 348/2019)

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
П098 - 2019**

Краснодар
2019

Сведения о документе

| | |
|---------------------------------------|---|
| Введено в действие | Приказом генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» от _____ 2019 № |
| Разработано | Отделом антикоррупционных комплаенс процедур департамента безопасности ПАО «Кубаньэнерго» |
| Версия | №1- утверждена приказом от 27.09.2019 №999 |
| Обоснование новой версии документа | Выписка из протокола заседания Правления ПАО «Россети» от 22.04.2019 №851пр/1 |
| Область применения | Положение является обязательным для исполнения всеми работниками Общества, имеющими доступ к инсайдерской информации |
| Размещение и хранение | Оригинал в управлении документационного обеспечения и контроля исполнения поручений департамента управления делами исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго». |
| Внесение изменений | Актуализация по мере необходимости |
| Ключевые слова | Инсайдер, инсайдерская информация, финансовые инструменты |
| Связанные ОРД и ЛНД | - Антикрупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»; - Приказ Общества от 07.12.2018 №1263 «Об утверждении и введении в действие типовой формы Соглашения о конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «Кубаньэнерго» |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения. | 4 |
| 2. Инсайдерская информация. | 6 |
| 3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации. | 7 |
| 4. Список инсайдеров | 7 |
| 5. Условия совершения операций с инсайдерским финансовыми инструментами. | 8 |
| 6. Контроль за соблюдением законодательства в области инсайдерской информации | 8 |
| 7. Заключительные положения. | 10 |

1. Назначение

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – Положение) является внутренним документом ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Общество) и разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормативных актов Банка России, иных подзаконных нормативных правовых актов, Устава ПАО «Кубаньэнерго».

1.2. Целями настоящего Положения являются:

- исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- защита прав и имущественных интересов акционеров Общества и иных владельцев ценных бумаг Общества;
- защита репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, кредиторов, партнеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов и иных заинтересованных лиц;
- обеспечение экономической безопасности Общества;
- контроль за соблюдением настоящего Положения лицами, допущенными к инсайдерской информации Общества;
- установление общих норм защиты сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;
- недопущение манипулирования ценами на инсайдерские финансовые инструменты.

2. Нормативные ссылки

– Федеральный закон от 27.07.2000 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Примечание: при пользовании настоящим Положением целесообразно проверить действие документов, на которые сделана ссылка в настоящем разделе, в корпоративной информационной системе. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Положением следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то раздел, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

В Положении применены следующие основные термины и определения:

- Закон* – Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Закрытый период* – период времени, в течение которого запрещено совершать сделки с финансовыми инструментами;
- Инсайдерская информация* – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации, утвержденный в Обществе;
- Манипулирование рынком* – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно

| | | |
|---|---|---|
| | | отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий; |
| <i>Общество</i> | – | ПАО «Кубаньэнерго»; |
| <i>Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами</i> | – | 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) и отмена таких заявок; |
| <i>Раскрытие инсайдерской информации</i> | – | обеспечение доступа к информации всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации, в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение; |
| <i>Распространение информации</i> | - | действия: <ul style="list-style-type: none"> • направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; • связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»); • связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»); |
| <i>Финансовые инструменты</i> | – | ценные бумаги или производные финансовые инструменты, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг». |

4. Нормативные положения

4.1. Инсайдерская информация

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

4.1.2. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается Генеральным директором.

4.1.3. Перечень инсайдерской информации Общества является публичным документом и подлежит обязательному раскрытию в сети Интернет по адресу: <http://kubanenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/informatsiya-dlya-insayderov-obschestva/> в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его утверждения и (или) внесения в него изменений или дополнений.

4.1.4. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и (или) товаров Общества;
- информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

4.2. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации.

4.2.1. Инсайдерская информация Общества раскрывается в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в Законе.

4.2.2. Не подлежит раскрытию следующая инсайдерская информация: о принятых советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с уставом, если такая информация в

установленном порядке относится к конфиденциальной информации/коммерческой тайне, за исключением информации о принятых советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами;

об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), за исключением срока действия указанного договора.

4.3. Список инсайдеров.

4.3.1. ПАО «Кубаньэнерго» ведет список инсайдеров в соответствии с требованиями Закона.

4.3.2. В список инсайдеров ПАО «Кубаньэнерго» включаются следующие лица:

- Генеральный директор (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа) Общества;
- члены Правления Общества;
- члены Совета директоров Общества;
- члены Ревизионной комиссии Общества;
- руководители филиалов и представительств Общества;
- заместители Генерального директора Общества;
- главные советники/Советники Общества;
- руководители структурных подразделений Общества
- сотрудники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов ПАО «Кубаньэнерго»;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с ПАО «Кубаньэнерго» договоров (в т.ч. аудиторы, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные и страховые организации).

4.3.3. ПАО «Кубаньэнерго» уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него в соответствии с Законом.

4.3.4. ПАО «Кубаньэнерго» вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами, относящимися к инсайдерским финансовым инструментам, и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

4.3.5. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации, манипулирование рынком и нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Совершение операций с инсайдерскими финансовыми инструментами физическими лицами, включенными в список инсайдеров Общества, а также связанными с ними лицами с нарушением условий совершения таких операций, определенных разделом 4.4 настоящего Положения, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

4.4. Условия совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами.

4.4.1. Инсайдеры должны воздерживаться от совершения любых операций с инсайдерскими финансовыми инструментами в течение закрытых периодов.

4.4.2. Закрытый период начинается не позднее, чем за 15 календарных дней до подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ) и консолидированной финансовой отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и заканчивается в день, следующий за днем опубликования указанной отчетности.

4.4.3. ПАО «Кубаньэнерго» в начале календарного года информирует инсайдеров о закрытых периодах путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Общества в сети Интернет.

4.5. Контроль за соблюдением законодательства в области инсайдерской информации

4.5.1. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов осуществляется структурным подразделением (должностным лицом), определенным организационно-распорядительными документами ПАО «Кубаньэнерго».

4.5.2. Структурное подразделение (должностное лицо), осуществляющее контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, подотчетно Генеральному директору.

4.5.3. Структурное подразделение (должностное лицо), осуществляющее контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, ежегодно, не позднее 90 дней с даты

окончания отчетного года направляет Генеральному директору отчет о соблюдении требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ПАО «Кубаньэнерго».

4.5.4. Контроль за соблюдением законодательства в области инсайдерской информации включает в себя:

- выявление информации, относящийся к инсайдерской и включение ее в перечень инсайдерской информации ПАО «Кубаньэнерго»;
- контроль полноты и актуальности Перечня инсайдерской информации ПАО «Кубаньэнерго»;
- контроль раскрытия Перечня инсайдерской информации ПАО «Кубаньэнерго» на официальном сайте Общества в сети Интернет;
- контроль за ведением списка инсайдеров;
- контроль за уведомлением инсайдеров об их включении (исключении) в список;
- контроль за исполнением обязанности по направлению списка инсайдеров организаторам торговли и Банк России в соответствии с законодательством;
- контроль за соблюдением структурными подразделениями Общества, осуществляющими работу с инсайдерской информацией, требований законодательства и локальных нормативных актов Общества в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- контроль за порядком и сроками раскрытия и предоставления инсайдерской информации;
- консультирование работников Общества по вопросам, связанным с применением законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также локальных нормативных актов Общества в данной сфере;
- разработку локальных нормативных актов Общества по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- контроль соответствия внутренних документов Общества требованиям законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

4.6. Заключительные положения

4.6.1. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

4.6.3. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет признание недействительными других норм или Положения в целом.

4.6.4. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Генеральный директор Общества.