

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ОАО «ТГК-14»
(Протокол № 135
от «22» декабря 2011 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14»

г. Чита 2011 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее - «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - «Закон»), Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами ФСФР России, требованиями бирж, иными применимыми подзаконными нормативными правовыми актами, рекомендациями лучшей практики корпоративного управления, Уставом Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» (далее, соответственно, - «Устав» и «Общество») и иными внутренними документами Общества.

1.2. Положение принято в целях дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления Общества, приведения ее в соответствие с общепринятыми стандартами.

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым актом Общества.

1.4. Настоящее Положение регулирует:

- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- правила и механизмы контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации;
- иные вопросы обращения инсайдерской информации.

1.5. Настоящее Положение разработано в целях:

- обеспечения справедливого ценообразования на ценные бумаги;
- равенства инвесторов и укрепления доверия инвесторов;
- защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами;
- обеспечения экономической безопасности Общества;
- контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
- установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию;
- информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных настоящим Положением;
- предотвращение манипулирования рынком ценных бумаг;
- защиты репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.6. Организация работы по отнесению информации к инсайдерской, подготовке перечня инсайдерской информации, утверждению перечня инсайдеров, осуществляется Председателем Правления Общества. Выполнение указанных задач возлагается на Отдел корпоративных отношений, Руководитель, численный и персональный состав, а также порядок работы которого определяются Председателем Правления Общества. Отдел корпоративных отношений осуществляет контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации и отчитывается (представляет отчеты) Совету директоров в соответствии с настоящим Положением.

Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает достижение целей настоящего Положения в ДЗО путем инициирования разработки и утверждения в ДЗО соответствующих локальных нормативных правовых актов.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. 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 утвержденный ФСФР России перечень инсайдерской информации.

2.2. Инсайдер - лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации Общества на основании закона, служебного положения, должностной инструкции, либо внутреннего документа Общества, а также на основании гражданско-правового договора с Обществом.

2.3. Список инсайдеров Общества - документ, формируемый Обществом на основании Федерального закона «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.

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

2.5. Раскрытие информации - обеспечение доступности раскрываемой информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

2.6. Распространение информации - действия:

- 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 общего пользования (включая сеть «Интернет»);

- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).

2.7. Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент.

2.8. Производный финансовый инструмент - договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

- обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений

показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

- обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

- обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

2.9. **ДЗО** - юридические лица, в которых Общество имеет более 20 процентов голосующих акций, либо в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами.

2.10. Неправомерное использование инсайдерской информации - умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с ценными бумагами Общества, за свой счет или за счет третьего лица или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества или заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу.

3. ИНСАЙДЕРЫ

3.1. Список инсайдеров утверждается Председателем Правления по предложению Отдела корпоративных отношений.

3.2. Отдел корпоративных отношений организует ведение Списка инсайдеров Общества, обеспечивает своевременное внесение изменения и дополнений в него в сроки и в порядке, определенные Положением об Отделе корпоративных отношений, и распределяет конкретные обязанности по предоставлению информации в Список инсайдеров подразделениями Общества.

3.3. В Список инсайдеров включаются: ФИО или наименование инсайдера; сведения о документе, удостоверяющем личность, или номер и дата регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ; почтовый адрес; адрес электронной почты, основание

для признания лица инсайдером; сведения о неправомерном использовании инсайдерской информации (при наличии таковых).

3.4. В список инсайдеров в обязательном порядке включаются:

члены Совета директоров Общества;

члены комитетов Совета директоров, не являющиеся членами Совета директоров Общества;

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;

члены Правления Общества;

заместители Председателя Правления;

главный бухгалтер;

руководитель и сотрудники службы внутреннего контроля;

члены Ревизионной комиссии Общества;

аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации и иные лица, которые получили доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с Обществом договоров;

информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

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

физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и гражданско-правовых договоров;

иные лица, которые включаются в Список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями законодательства.

3.5. Юридические и физические лица, включенные в Список инсайдеров Общества, а также исключенные из этого списка, уведомляются о внесении (исключении) соответствующей записи не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем включения/ исключения записи посредством направления им сообщения по электронной почте, а также:

путем отправления в указанный срок почтового уведомления (с уведомлением о вручении) – применительно к юридическим лицам и физическим лицам, не являющимися работниками Общества;

путем направления письменного уведомления в соответствии с действующими в Обществе правилами документооборота – применительно к физическим лицам, являющимся работниками Общества.

4. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1. К инсайдерской информации относится:

информация, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным правовым актом ФСФР России;

информация, признанная таковой (утвержденная в качестве инсайдерской) Председателем Правления по предложению Комиссии по инсайдерской информации на основании перечня инсайдерской информации, определяемого ФСФР России.

4.2. Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию на веб-сайте Общества в сети Интернет.

4.3. 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 ценных бумаг Общества и его ДЗО, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с ценными бумагами Общества и его ДЗО.

4.4. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами ФСФР России и Положением об информационной политике Общества.

4.5. 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.

5. ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Запрещается использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с ценными бумагами Общества и его ДЗО, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Запрещается на основе инсайдерской информации давать рекомендации, обязывать или побуждать третьи лица к приобретению или продаже ценных бумаг Общества и его ДЗО, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

5.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

5.5. 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 является 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.

6. ОБЩИЕ МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ С ЦЕЛЬЮ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию Общества иным лицам, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества либо гражданско-правовыми договорами с Обществом.

6.2. Инсайдерам рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами Эмитента в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информации.

6.3. В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общество осуществляет следующие действия:

- предусматривает во внутренних документах, трудовых и иных договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации Общества, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;

- применяет к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации Общества соответствующие меры ответственности;

- осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации Общества и (или) лиц, для которых Общество является инсайдером.

6.4. В целях охраны инсайдерской информации Общества инсайдеры обязаны:

- следовать установленному порядку использования инсайдерской информации Общества;

- не разглашать инсайдерскую информацию Общества после прекращения трудового или иного договора с Обществом в течение срока, предусмотренного соглашением между указанными лицами и Обществом;

- передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у него материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию Общества;

- возместить ущерб, причиненный Обществу в результате нарушения ими порядка использования инсайдерской информации Общества.

6.5. Общество вправе вводить дополнительные процедуры, обеспечивающие порядок доступа к инсайдерской информации Общества и (или) лиц, для которых Общество является инсайдером, с целью ее охраны, которые сочтет необходимыми.

7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования для достижения целей, определенных в пункте 1.5. настоящего Положения, в том числе:

- ограничивать права доступа к конкретной инсайдерской информации для работников и должностных лиц Общества;

- устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе и в нерабочие дни);

- определять места и источники хранения инсайдерской информации, а также разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа;

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

7.2. Члены Совета директоров, члены Правления, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации.

7.3. Инсайдеры, не указанные в пункте 7.2. настоящего Положения, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными правовыми актами Общества.

7.4. Инсайдерская информация представляется по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления на безвозмездной основе.

7.5. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено федеральными законами.

7.6. Инсайдерская информация предоставляется по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

7.7. Общество, а также в пределах своих полномочий, члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и работники Общества, обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской информации (совершение сделок с использованием инсайдерской информации, передачи инсайдерской информации третьим лицам и т.д.).

7.8. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих право доступа работника или контрагента Общества по договору 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 Общества и (или) ДЗО в силу исполнения договора, а также подтверждения того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство о нераспространении инсайдерской информации и о запрете на совершение сделок с ее использованием (расписок), а также об обязанности декларирования сделок, совершаемых инсайдерами и их аффилированными лицами в соответствии с требованиями настоящего Положения.

7.9. Работники Общества, уполномоченные осуществлять связь со средствами массовой информации, общественностью и акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой инсайдерской информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую.

7.10. В случае если работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) Обществу третьими лицами, предполагают использование или возможность доступа упомянутыми лицами к инсайдерской информации, договоры, заключаемые с этими лицами, должны содержать требования по соблюдению порядка использования инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение этих требований.

7.11. Члены Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, не состоящие с Обществом в трудовых отношениях, письменно подтверждают факт

ознакомления с настоящим Положением и обязаны соблюдать нормы Положения в полном объеме.

7.12. Документы, содержащие инсайдерскую информацию, помечаются грифом «инсайдерская информация».

7.13. Инсайдерам рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами Общества в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информации, за исключением операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг Общества, возникших в результате операций, совершенных до того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о его включении в Список инсайдеров, а также за исключением любых иных сделок с ценными бумагами Общества, заключаемых в рамках опционной или иной программ, имеющих стимулирующий характер.

7.14. Обязательства инсайдеров в отношении инсайдерской информации, предусмотренные настоящим Положением, остаются в силе, за исключением, предусмотренным пункт 7.15 Положения, в течение не менее 6 месяцев с момента устранения основания, по которому лицо признается инсайдером, если больший срок не предусмотрен договором между инсайдером и Обществом, либо внутренними документами Общества.

7.15. Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации, предусмотренной настоящим Положением, прекращаются в момент раскрытия конкретной инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Положением об информационной политике Общества.

8. Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации

8.1. Инсайдеры обязаны соблюдать установленный настоящим Положением порядок совершения сделок с ценными бумагами Общества и ДЗО.

8.2. Члены Совета директоров, члены Правления, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющая организация и ее должностные лица, обязаны раскрывать информацию Комиссии по инсайдерской информации Общества о владении ценными бумагами Общества.

8.3. В сроки и порядке, установленные нормативными актами ФСФР России, инсайдеры Общества, включенные в Список инсайдеров, обязаны уведомлять ФСФР России и Комиссию по инсайдерской информации Общества об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

8.4. Комиссия по инсайдерской информации рассматривает уведомления, указанные в пункте 8.3. Положения на предмет наличия нарушений законодательства и не реже чем один раз в 6 месяцев выносит на рассмотрение Совета директоров полугодовые отчеты о сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества и его ДЗО после их предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

8.5. Уведомления инсайдеров, указанные в пункте 8.3. Положения, носят конфиденциальный характер. За незаконное использование и распространение данных сведений, должностные лица Общества, а также члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6. Сотрудник Общества и любое иное лицо, которому стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации, обязано известить об этом Руководителя Комиссии по инсайдерской информации в течение 3 рабочих дней с даты, когда ему стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации.

8.7. Руководитель Комиссии по инсайдерской информации при наличии информации о нарушении законодательства об инсайдерской информации, нарушении настоящего Положения и иных внутренних документов Общества в сфере инсайдерской информации, а также информации о неправомерном использовании инсайдерской информации не позднее 3 рабочих дней с момента поступления такой информации инициирует перед Комиссией по инсайдерской информации вопрос о разбирательстве по факту поступления сообщения о неправомерном использовании инсайдерской и о необходимости применения мер ответственности к нарушителю.

8.8. Информация о фактах нарушения должна быть доведена до Комитета по аудиту и Совета директоров Общества.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Инсайдеры 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. .

9.2. К такой ответственности могут также быть привлечены и иные лица, не являющиеся инсайдерами, но распространяющие инсайдерскую информацию или совершающие операции с ценными бумагами Общества и (или) ДЗО с использованием инсайдерской информации за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации .

9.3. Лица, допустившие несанкционированное распространение, совершение сделок или иное неправомерное использование инсайдерской информации, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия, бездействие. Общество вправе потребовать от инсайдеров, неправомерно использовавших инсайдерскую информацию, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества и может быть дополнено и (или) изменено по решению Совета директоров Общества.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров Общества и внутренними документами Общества.

10.3. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.