

Приложение № 2
к протоколу Совета директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада»
от 31.07.2019 № 328/5

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада»
от 31.07.2019 (протокол № 328/5)

Система менеджмента качества

ПОЛОЖЕНИЕ
об инсайдерской информации

Содержание

1	Общие положения	3
2	Термины, определения, обозначения и сокращения	3
3	Инсайдерская информация	4
4	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации	5
5	Список инсайдеров	5
6	Условия совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами	6
7	Контроль соблюдения законодательства в области инсайдерской информации	6
8	Заключительные положения	7

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – Положение) является внутренним документом ПАО «МРСК Северо-Запада» (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 нормативно-правовыми актов, Устава Общества.

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.

1.3 Требования настоящего Положения распространяются на работников и инсайдеров Общества.

2 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении применены термины с соответствующими определениями, а также обозначения и сокращения:

2.1 *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».

2.2 *Закрытый период* – период, в который рекомендуется воздержаться от совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами.

2.3 *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.

2.4 *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.

2.5 *Общество* – Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (сокращенное наименование – ПАО «МРСК Северо-Запада»).

2.6 *Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее – Операции)* – 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.

2.7 *Раскрытие инсайдерской информации* – обеспечение доступа к информации всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации, в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

2.8 *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, 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»);

2.9 *Финансовые инструменты* – финансовые инструменты в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3 Инсайдерская информация

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

3.2 Перечень инсайдерской информации Общества утверждается Генеральным директором.

3.3 Перечень инсайдерской информации Общества является публичным документом и подлежит обязательному раскрытию на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsksevzap.ru/informationcompanyinsiders> в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его утверждения и (или) внесения в него изменений и (или) дополнений.

3.4 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) товарами 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 Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

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

4.2 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.

5 Список инсайдеров

5.1 Общество ведет список инсайдеров в соответствии с требованиями Закона.

5.2 В список инсайдеров Общества 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 «МРСК Северо-Запада»;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с Обществом договоров (в том числе аудиторы, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные и страховые организации).

5.3 Общество уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него в соответствии с Законом.

5.4 Общество 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.

5.5 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.

5.6 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 6 настоящего Положения, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

6 Условия совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами

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

6.2 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.

6.3 Общество в начале календарного года информирует инсайдеров о закрытых периодах путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Общества в сети Интернет.

7 Контроль соблюдения законодательства в области инсайдерской информации

7.1 Контроль соблюдения требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов осуществляется подразделением, определенным организационно-распорядительным документом Общества.

7.2 Структурное подразделение, осуществляющее контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, подотчетно Генеральному директору.

7.3 Структурное подразделение, осуществляющее контроль соблюдения 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 «МРСК Северо-Запада».

7.4 Контроль соблюдения законодательства в области инсайдерской информации включает в себя:

- выявление информации, относящейся к инсайдерской и включение ее в перечень инсайдерской информации ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- контроль полноты и актуальности Перечня инсайдерской информации Общества;
- контроль раскрытия Перечня инсайдерской информации на официальном сайте Общества в сети Интернет;
- контроль ведения списка инсайдеров;
- контроль уведомления инсайдеров об их включении (исключении) в список;
- контроль исполнения обязанности по направлению списка инсайдеров организаторам торговли и Банк России в соответствии с законодательством;
- контроль соблюдения 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 соблюдения порядка и сроков 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.

8 Заключительные положения

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

8.2 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.

8.3 Недействительность отдельных требований настоящего Положения не влечет признание недействительными других требований или Положения в целом.

8.4 Контроль исполнения требований настоящего Положения осуществляет Генеральный директор Общества.