

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
ОАО «ТРК»  
от «30 » декабря 2011 года  
(протокол №8 от 11.01. 2012 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об инсайдерской информации ОАО «ТРК»**

**г. Томск, 2012 год**

## Оглавление

1. Общие положения .....	3
2. Инсайдерская информация .....	5
3. Правила составления списка инсайдеров.....	7
4. Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации .....	9
5. Ответственность.....	11
6. Заключительные положения.....	11
7. Приложения.....	12
Приложение №1 Перечень инсайдерской информации .....	13
Приложение №2 Список инсайдеров ОАО "ТРК" .....	20
Приложение №3 Форма списка инсайдеров .....	22
Приложение №4 Правила обращения инсайдерской информации в Обществе .....	23
Приложение №5 Правила осуществления операций инсайдерами с ценными бумагами Общества .....	27
Приложение №6 Уведомление о факте владения ценными бумагами ОАО "ТРК" инсайдером на дату избрания/назначения инсайдера на должность.....	30
Приложение №7 Подтверждение о количестве принадлежащих инсайдеру ценных бумаг ОАО "ТРК" на дату окончания отчетного квартала и операциях с ценными бумагами, совершенных за отчетный квартал.....	31
Приложение №8 Уведомление о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом ОАО «ТРК».....	32
Приложение №9 Уведомление о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров ) ОАО "ТРК" .....	34

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – **«Положение»**) 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» (далее - **«Закон»**), Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, иными действующими подзаконными нормативно-правовыми актами, Уставом Общества и локальными нормативными документами Общества.

1.2. Настоящее Положение учитывает требования Директивы ЕС 2003/6/ЕС "О сделках инсайдеров и манипулировании рынком" (злоупотреблениях на рынке) (далее – Директива ЕС), как она реализована в законодательстве Великобритании, в том числе требования Правил раскрытия информации и прозрачности.

1.3. Настоящее Положение направлено на исполнение действующего законодательства в области использования инсайдерской информации, охрану конфиденциальности, правомерное использование и защиту инсайдерской информации, обеспечение экономической безопасности, защиту прав и имущественных интересов акционеров, инвесторов и лиц, совершающих сделки с финансовыми инструментами и товарами Общества, контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации Общества.

1.4. Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении:

**Общество** - Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» (ОАО «ТРК»);

**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»;

**Инсайдер** - лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу Закона, иных нормативно-правовых актов, должностной инструкции, выполнения своих функций на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Обществом;

**Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация (в том числе сведения, составляющие коммерческую тайну), которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление 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),

одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации;

**Неправомерное использование инсайдерской информации** - 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, принуждение или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу;

**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);

**Организатор торговли** – фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами;

**Перечень инсайдерской информации** – перечень информации, определенный Обществом как инсайдерская информация, формируемый в соответствии с приказами ФСФР России, утверждаемый в Обществе и подлежащий размещению на странице Общества в сети Интернет;

**Предоставление информации** - обеспечение доступности информации определенному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение этим кругом лиц;

**Раскрытие инсайдерской информации** – действующий в Обществе порядок раскрытия инсайдерской информации в соответствии с Положением об информационной политике Общества;

**Распространение информации** - действия:

а) 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;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации;

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

**Список инсайдеров Общества** – список лиц, определенных в соответствии со ст. 4 Закона. Содержит персональные данные, которые являются конфиденциальной информацией;

**Финансовые инструменты** – ценные бумаги или производные финансовые инструменты, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» Общества;

**Инсайдерские финансовые инструменты** - это финансовые инструменты Общества, допущенные к торгам на регулируемом рынке;

**ФСФР России** – Федеральная служба по финансовым рынкам России.

## **2. Инсайдерская информация**

2.1. К инсайдерской информации Общества относится информация, исчерпывающий перечень которой закреплен в приказах ФСФР России и информация, определенная Обществом как инсайдерская.

2.2. Перечень инсайдерской информации Общества (Приложение № 1 к настоящему Положению) утверждается Советом директоров Общества. Дополнения в Перечень инсайдерской информации Общества могут утверждаться Генеральным директором Общества с последующим утверждением Советом директоров Общества. Вопрос об утверждении дополненного перечня инсайдерской информации должен быть вынесен на рассмотрение Совета директоров Общества в течение тридцати дней с даты его утверждения Генеральным директором Общества.

Данный перечень является публичным документом и подлежит обязательному раскрытию на странице Общества [www.trk.tom.ru](http://www.trk.tom.ru) в сети Интернет в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его утверждения и (или) внесения в него дополнений.

2.3. 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 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 Обществом и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям ценных бумаг, либо используются Обществом и (или) привлеченным им лицом (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 Общества, 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;

2.4. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.5. Ответственность за составление и ведение перечня инсайдерской информации возлагается на отдел контроля инсайдерской информации, подотчетный Совету директоров через Комитет по аудиту при Совете директоров Общества.

2.6. В случае если информация не включена в перечень инсайдерской информации Общества в Приложении № 1 к настоящему Положению, но является инсайдерской в соответствии с определением инсайдерской информации, закрепленном в Директиве ЕС, как она реализована в законодательстве Великобритании, такая информация подлежит одновременному раскрытию Обществом в соответствии с правилами раскрытия инсайдерской информации, действующими в Великобритании, а также в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.7. Информация, включенная в перечень инсайдерской информации Общества в Приложении № 1 к настоящему Положению, и подпадающая под определение инсайдерской информации, закрепленное в Директиве ЕС, как она реализована в законодательстве Великобритании, подлежит одновременному раскрытию Обществом в соответствии с правилами раскрытия инсайдерской информации, действующими в Великобритании, а также в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.8. Информация, включенная в перечень инсайдерской информации Общества в Приложении № 1 к настоящему Положению, но не подпадающая под определение инсайдерской информации, закрепленное в Директиве ЕС, как она реализована в законодательстве Великобритании, не подлежит раскрытию в соответствии с правилами раскрытия инсайдерской информации, действующими в Великобритании.

2.9. Функция по установлению того, подпадает ли информация под определение инсайдерской информации, закрепленное в Директиве ЕС, как она реализована в законодательстве Великобритании, с целью раскрытия данной информации возлагается на подразделение, осуществляющее обязательное раскрытие информации.

2.10. В ОАО «ТРК» установлены правила обращения с инсайдерской информацией, определенные в Приложении №4 к настоящему Положению.

### **3. Правила составления списка инсайдеров**

3.1. Общество обязано вести и передавать организаторам торговли список инсайдеров, уведомлять инсайдеров Общества об их включении в такой список и исключении из него.

3.2. Общество ведет список инсайдеров как эмитент и направляет такие списки организаторам торговли.

3.3. Общество обязано вести список инсайдеров по любому иному основанию, предусмотренному законодательством Российской Федерации, в случае возникновения такого основания.

3.4. Ведение списка инсайдеров Общества возлагается на отдел контроля инсайдерской информации, подотчетный Совету директоров через Комитет по аудиту при Совете директоров Общества.

3.5. Список инсайдеров Общества и внесенные в него изменения утверждаются Генеральным директором Общества.

3.6. Основаниями для включения в список инсайдеров являются:

- 1) заключение договора, в силу которого лицо получает доступ к инсайдерской информации;
- 2) владение/приобретение лицом более 25 процентов голосов в высшем органе управления инсайдера, акции которого обращаются на рынке ценных бумаг;
- 3) получение акционером информации, признаваемой инсайдерской, в соответствии с утвержденным перечнем инсайдерской информации Общества;
- 4) избрание на должность в состав органов управления или состав органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 5) направление добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг инсайдера, которые обращаются на рынке ценных бумаг, в ФСФР России;
- 6) фактическая передача инсайдерской информации лицу в связи с исполнением им обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации;
- 7) реорганизация юридического лица, в результате которой права и обязанности по договору, на основании которого юридическое лицо имело доступ к инсайдерской информации, переходят к правопреемнику;

Лица, получившие право доступа к инсайдерской информации на основании заключенного договора, подлежат включению в список инсайдеров Общества до наступления момента передачи такому лицу инсайдерской информации.

3.7. В список инсайдеров Общества включаются лица, не состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Обществом, но получивших право доступа к инсайдерской информации на основании

заключенных с ними соглашений о конфиденциальности или соглашений об использовании инсайдерской информации.

3.8. Инсайдеры Общества определены в Приложении №2 по категориям.

3.9. Основанием для исключения лица из списка инсайдеров является:

1) прекращение доступа лица к инсайдерской информации, в том числе с утерей информации статуса инсайдерской, например, в связи с ее раскрытием в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг;

2) истечение сроков, установленных перечнем инсайдерской информации Общества;

3) расторжение/прекращение заключенного с лицом, включенного в список инсайдеров Общества договора и прекращение доступа такого лица к инсайдерской информации;

4) прекращение срока полномочий члена органа управления Общества или члена органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, члена комитета при Совете директоров Общества;

5) прекращение владения не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, акции которого обращаются на рынке ценных бумаг;

6) получение предписания ФСФР России об исключении конкретного лица из списка инсайдеров Общества;

7) получение вступившего в законную силу решения судебного органа об исключении конкретного лица из списка инсайдеров;

8) обоснованное обращение лица, ошибочно включенного в список инсайдеров Общества;

9) прекращение деятельности юридического лица в результате ликвидации или реорганизации с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц;

10) смерть физического лица, объявление его умершим или признание его безвестно отсутствующим.

3.10. Обстоятельством возникновения основания для включения лица в список инсайдеров или исключения из него считается дата, когда Обществу стала известна информация о наличии такого основания.

3.11. Список инсайдеров необходимо обновлять по мере появления изменений в категориях лиц, признанных инсайдерами Общества.

3.12. Список инсайдеров Общества составляется по форме в соответствии с Приложением №3 к настоящему Положению.

3.13. Сформированный список инсайдеров Общества направляется организаторам торговли в порядке и сроки, установленные приказами ФСФР России и правилами, установленными организаторами торговли.

3.14. Ответственность за ведение списка инсайдеров, внесение в него



изменений и направление организаторам торговли возлагается на отдел контроля инсайдерской информации, подотчетный Совету директоров через Комитет по аудиту при Совете директоров Общества.

3.15. Общество обязано уведомить лицо о включении его в список инсайдеров или исключении из него не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения лица в список инсайдеров в соответствии с формой, указанной в Приложении № 9 к настоящему Положению.

3.16. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Общества.

3.17. Общество направляет уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или исключении из него посредством курьерской службы либо почтовым отправлением с получением подтверждения о доставке.

В случае если уведомление не было получено инсайдером по обстоятельствам, не зависящим от Общества, о таком факте Общество направляет в ФСФР России уведомление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало о соответствующем факте. Уведомление направляется в ФСФР России почтовым отправлением с получением подтверждения о доставке либо через экспедицию ФСФР России с получением отметки о принятии.

3.18. В случае внесения изменений в сведения об Обществе, содержащихся в списке инсайдеров, последнее информирует в установленном порядке всех лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о произошедших изменениях.

3.19. Общество ведет учет всех направленных уведомлений в соответствии с требованиями, установленными приказами ФСФР России. Копии таких уведомлений хранятся в Обществе в течение 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров.

3.20. Ответственность за учет и хранение уведомлений возлагается на отдел контроля инсайдерской информации, подотчетный Совету директоров через Комитет по аудиту при Совете директоров Общества.

#### **4. Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации**

4.1. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными локальными актами Общества:

- в отношении порядка совершения сделок с финансовыми инструментами Общества;
- в отношении установленных в Обществе правил обращения инсайдерской информации и правил осуществления операций

инсайдерами с инсайдерскими финансовыми инструментами (Приложение №4, №5, №6, №7 к настоящему Положению);

- 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. Форма уведомлений о совершении инсайдером операций с финансовыми инструментами Общества указана в Приложении №8 к настоящему Положению.
- иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации запреты и требования.

4.2. Общество вносит изменения в трудовые и гражданско-правовые договоры, заключенные с работниками Общества и иными лицами, получившими или получающими в силу исполнения обязательств по договорам доступ к инсайдерской информации, а также заключает трудовые или гражданско-правовые договоры, предусматривающих право доступа работника или контрагента Общества к инсайдерской информации. Такой договор должен включать:

4.2.1. Условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации Общества.

4.2.2. Условие о предоставлении контрагентом списка лиц, которые получают доступ к инсайдерской информации в силу исполнения договора, о подтверждение того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство об исполнении требований Закона и настоящего Положения.

4.2.3. Условие об обязанности уведомления о совершаемых инсайдерами сделках, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

4.3. Подразделением по контролю за соблюдением Обществом требований законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области контроля обращения инсайдерской информации, определенного в Приложении №4 к настоящему Положению, а также разработанных и утвержденных на их основе локальных актов Общества и настоящего Положения, является отдел контроля инсайдерской информации Общества.

4.4. Права и обязанности, функции, полномочия и область деятельности отдела контроля инсайдерской информации определяются утвержденным в Обществе Положением об отделе контроля инсайдерской информации Общества. Данное подразделение подотчетно Совету директоров Общества через Комитет по аудиту при Совете директоров Общества.

4.5. Основными функциями отдела контроля инсайдерской информации Общества являются:

- осуществление контроля за соблюдением порядка использования инсайдерской информации;

- составление и обновление перечня инсайдерской информации Общества;
- ведение списка инсайдеров Общества и предоставление его организаторам торгов;
- уведомление инсайдеров Общества о включении их в список инсайдеров и исключении их из этого списка;
- обеспечение сбора и учета уведомлений инсайдеров Общества о совершении ими операций с финансовыми инструментами Общества;
- доведение информации о неправомерном использовании инсайдерской информации до органов управления Общества;
- предоставление ежеквартальных отчетов Совету директоров Общества.

4.7. Общество обязано направлять в ФСФР России информацию о неправомерном использовании инсайдерской информации или ином нарушении требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации, при выявлении таких случаев нарушения.

## **5. Ответственность**

5.1. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны соблюдать установленный Обществом режим конфиденциальности инсайдерской информации.

5.2. За неправомерное использование инсайдерской информации лица, включенные в список инсайдеров Общества, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Лица, допустившие или способствовавшие несанкционированному распространению инсайдерской информации, совершению сделок или иному неправомерному использованию инсайдерской информации, несут ответственность за виновные действия или бездействие.

5.4. Лица, понесшие убытки в результате неправомерного использования и/или распространения инсайдерской информации, вправе потребовать возмещения причиненных им убытков от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение и изменения в настоящее Положение утверждаются Советом директоров Общества.

6.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации, настоящее

Положение будет действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

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

6.4. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.

### Перечень инсайдерской информации

К инсайдерской информации ОАО «ТРК» (далее – Общество) относится следующая информация:

№ п/п	Тип информации
1.	о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества;
2.	о повестке дня заседания Совета директоров Общества, а также о принятых им решениях;
3.	о фактах непринятия Советом директоров Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
3.1.	о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Общества;
3.2.	о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
3.3.	о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
3.4.	об образовании единоличного исполнительного органа Общества на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
3.5.	о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3.6.	о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров;
3.7.	об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа такого эмитента или о передаче полномочий

	его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров такого Общества принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);
4.	о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения;
5.	о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
6.	о появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого контроля;
7.	о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества;
8.	о направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;
9.	о появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
10.	о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;
11.	о предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц;
12.	о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества или документарных эмиссионных ценных бумаг Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
13.	о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений:

13.1.	о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;
13.2.	об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;
13.3.	об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;
13.4.	о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
14.	о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
15.	о направлении (подаче) Обществом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
16.	о направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
17.	о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента недействительным;
18.	о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;
19.	о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества;
20.	о заключении Обществом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской фондовой биржи;
21.	о заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;
22.	о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;
23.	о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;
24.	о подаче Обществом заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;
25.	о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
26.	о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и

	(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества;
27.	о поступившем Обществу в соответствии с главой XII Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;
28.	о поступившем Обществу в соответствии с главой XII Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества;
29.	о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;
30.	о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
31.	о совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
32.	о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает 200 млн. рублей либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
33.	об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с ипотечным покрытием – сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;
34.	об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;



35.	о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Обществом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;
36.	о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;
37.	о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Общества;
38.	о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного Общества существенное финансово-хозяйственное значение;
39.	об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества;
40.	об изменении размера доли участия в уставном капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение:
40.1.	лиц, являющихся членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества;
40.2.	лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации;
41.	о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества;

42.	о привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги посредника при исполнении Обществом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Общества, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;
43.	о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;
44.	о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;
45.	о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества;
46.	о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией;
47.	направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;
48.	составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;
49.	составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:
49.1.	размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
49.2.	размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
50.	содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:
50.1.	размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
50.2.	размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
51.	содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или

	предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
52.	содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
53.	содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества годовых отчетах Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
54.	о содержании документов стратегического планирования и Стратегии Общества
55.	о фактах существенных изменений стоимости активов и обязательств Общества

Информация о размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пунктами 13 – 16 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Общества, предусмотренная пунктами 12, 18, 19, 23, 37, 41 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная пунктами 7 – 11, 30, 33, 34, 36, 44 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

## **Список инсайдеров ОАО «ТРК»**

Инсайдерами ОАО «ТРК» (далее – Общество) признаются лица, определенные по следующим категориям:

Категория 1 включает следующих лиц:

- Генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности;
- управляющий или управляющая организация Общества (в случае ее создания или назначения) и лица, занимающие должности в органах управления и надзора такой организации;
- члены Правления Общества,
- члены Совета директоров Общества,

Категория 2 включает лиц, не относящихся к категории 1 и которые являются:

- заместителями и помощниками Генерального директора Общества,
- членами ревизионной комиссии Общества,
- членами комитетов Совета директоров Общества,
- главным бухгалтером Общества,
- руководителями структурных подразделений (департаментов и др.) Общества,
- секретарями и помощниками руководителей Общества,
- сотрудники, отвечающие в Обществе за выполнение:
  - бизнес-планирования, бюджетирования и управленческого учета;
  - бухгалтерского и финансового учета в соответствии с РСБУ и МСФО;
  - налогового учета и отчетности;
  - организации внутреннего аудита и управления рисками;
  - стратегического развития Общества;
  - корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества;
  - организационного обеспечения Совета директоров и Правления Общества;
  - управления персоналом и организационным развитием.

К категории 3 относятся:

Иные сотрудники Общества, не относящиеся к категории 1 и 2, включая сотрудников, привлекающихся на основании трудовых и/или гражданско-правовых договоров, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу выполняемых ими должностных обязанностей.

К категории 4 относятся:

Иные лица, не относящиеся к категориям 1 – 3, но являющиеся инсайдерами в силу законодательства РФ, в том числе третьи лица, выполняющие работы/оказывающие услуги Обществу или его управляющей компании на основании гражданско-правового договора и имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации для выполнения этих работ и/или услуг, включая:

- информационные агентства, осуществляющие раскрытие инсайдерской информации Общества,

- рейтинговые агентства, производящие присвоение рейтингов Обществу,
- аудиторы,
- оценщики,
- профессиональные участники рынка ценных бумаг,
- кредитные организации,
- страховые организации, привлекаемые Обществом.

Также к данной категории относятся:

- лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в акционерное общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры) – в случае направления таких предложений;

**Форма списка инсайдеров**

Физические лица												
№	Дата включения	Дата исключения	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Место рождения	Адрес	Серия и номер документа	Кем и когда выдан	Основа ние включе ния	Основа ние исключ ения

Юридические лица								
№	Дата включения	Дата исключения	ИНН	ОГРН	Наименование	Адрес	Основание включения	Основание исключения

## **Правила обращения инсайдерской информации в Обществе**

### **1. Запрет на использование инсайдерской информации Общества.**

1.1 Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации в отношении Общества или их финансовых инструментов, в том числе включенным в список инсайдеров Общества, необходимо соблюдать следующие правила.

Не использовать инсайдерскую информацию:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением гражданско-правового договора;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;

4) для манипулирования рынком.

1.2 Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, с которыми расторгнут договор, в рамках которого такие лица получали доступ к инсайдерской информации Общества, несут ответственность за распространение и использование инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3 Не является нарушением запрета передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную, и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

2. Порядок доступа и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

2.1. В Обществе вводится режим охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

2.2. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют лица, включенные в список инсайдеров Общества, которые осуществляют свои функции в рамках заключенных трудовых и гражданско-правовых договоров, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Члены Совета директоров, члены Правления, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор, имеют право неограниченного доступа к любой инсайдерской информации Общества.

Право ограниченного доступа к инсайдерской информации имеют лица, с которыми Обществом заключены трудовые либо гражданско-правовые договоры, и которые

работают с инсайдерской информацией в рамках своих полномочий, зафиксированных такими трудовыми либо гражданско-правовыми договорами.

2.4. Доступ к определенной инсайдерской информации лицам, не включенным в список инсайдеров Общества, оформляется на основании их письменного заявления, с указанием основания для получения информации, и предоставлением ими своих персональных данных, для одновременного включения таких лиц в список инсайдеров.

2.4. В случае если работы либо услуги, выполняемые или предоставляемые Обществу третьими лицами, предполагают использование или возможность доступа такими лицами к инсайдерской информации, договоры, заключаемые с этими лицами, должны содержать требования по соблюдению порядка использования инсайдерской информации, установленного в Обществе, а также меры ответственности за нарушение этих требований.

2.5. Общество вправе вводить специальные процедуры доступа к инсайдерской информации Общества, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации Общества:

- ограничивать доступ к конкретной инсайдерской информации для отдельных сотрудников Общества;
- вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от несанкционированного доступа и наблюдения;
- использовать технические средства защиты информационных систем, предохраняющие от искажения, нарушения конфиденциальности инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации в соответствии с действующими в Обществе внутренними документами.

2.6. В целях сохранности инсайдерской информации на бумажных и электронных носителях, Общество может обеспечивать:

- систему разграничения доступа сотрудников в помещения, в которых хранится и\или обрабатывается инсайдерская информация, а также к сетевым ресурсам локальной сети, устанавливает разрешительную систему доступа к средствам вычислительной техники, содержащим Инсайдерскую информацию (ключи, пароли, индивидуальные идентификаторы и т.п.), а также для работы с накопителями на гибких магнитных, компакт-дисках, DVD и иных носителях, электронной почтой и сетью Интернет, обеспечивает систему защиты информации, отправляемой во внешние сети.
- применение административных и технических мер, направленных на исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации (обеспечивается посредством блокирования доступа пользователя в систему при обнаружении попыток несанкционированного доступа;
- исключение несанкционированных подключений внешних устройств и установки программных продуктов; исключения возможности передачи инсайдерской информации через сети общего пользования (включая сеть Интернет);
- использование для защиты передаваемой по каналам связи инсайдерской информации средств технической защиты информации;
- проведение проверок соблюдения установленного порядка использования работниками Общества электронных носителей, предоставляемых Обществом для работы в рамках своих полномочий, зафиксированных трудовыми либо гражданско-правовыми договорами.

2.7. Лица, обладающие инсайдерской информацией Общества, должны соблюдать следующие обязательные для исполнения правила:

- запрет на использование инсайдерской информации;



- сотрудники структурных подразделений Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и взаимодействие с акционерами в связи с исполнением своих должностных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества;

- в процессе работы с конкретными носителями инсайдерской информации исключить возможность ознакомления с ними других сотрудников Общества, в том числе имеющих доступ к документам и сведениям, содержащим инсайдерскую информацию, но по другим направлениям деятельности;

- строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию, а именно:

- хранить такие документы в сейфах либо закрытых шкафах и ящиках рабочего стола;

- при выходе из помещений не оставлять на рабочих столах документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества;

- не использовать личную электронную почту для отправки и пересылки документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества;

- без необходимости не выносить документы, содержащие инсайдерскую информацию за пределы рабочих помещений Общества;

- своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях;

- при изложении информации в устном виде, уведомлять собеседника о том, что данная информация является инсайдерской и ее неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- при составлении документов, деловой переписке ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими инсайдерскую информацию;

- незамедлительно ставить в известность подразделение, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, а также иные подразделения, ответственные за обеспечение безопасности в Обществе, о фактах утраты документов, содержащих инсайдерскую информацию, а также пропусков, ключей от помещений, где такая информация хранится; о попытках несанкционированного доступа к документам и носителям, содержащим инсайдерскую информацию;

- незамедлительно сообщать в ответственное структурное подразделение, обеспечивающее работу электронных носителей, о нарушении работы портативных компьютеров, на которых лицо работает с инсайдерской информацией;

- информировать подразделение, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению инсайдерской информации, либо об имевших место фактах разглашения такой информации о которых лицу стало известно;

2.8. Лица, не имеющие санкционированный доступ к инсайдерской информации, но получившие к ней случайный доступ обязаны:

- прекратить ознакомление с такой информацией;

- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам;

- исключить использование такой инсайдерской информации в соответствии с запретом, установленным в Обществе.

2.9. Ответственность за поддержание режима конфиденциальности инсайдерской информации в Обществе в отношении документов, содержащих инсайдерскую информацию, образующихся в результате работы структурных подразделений Общества, возлагается на руководителей таких структурных подразделений Общества.

2.10. Сотрудники Общества, получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны соблюдать все требования по охране и использованию инсайдерской информации, установленные в настоящем Положении.

## **Правила осуществления операций инсайдерами с ценными бумагами Общества**

1. Предусмотренные настоящим Приложением ограничения (запреты) на операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами Общества (далее – Инсайдерские финансовые инструменты) устанавливаются трудовыми и/или гражданско-правовыми договорами, заключаемыми между Обществом и инсайдерами Общества. Применяются в отношении любых операций, совершаемых отдельными категориями лиц, являющихся инсайдерами, с инсайдерскими финансовыми инструментами, независимо от того, обладают ли данные лица инсайдерской информацией и иными необщедоступными сведениями о данных инсайдерских финансовых инструментах и об эмитенте данных бумаг.

Правила, предусмотренные настоящим разделом, не применяются в случае приобретения акций при реализации опционной программы Общества, утвержденной Советом директоров Общества. Данные правила могут быть применены к иным или будущим опционным программам Общества, если условия таких программ не будут включать в себя специальные правила для защиты от неправомерного использования инсайдерской информации.

2. Инсайдерам категории 1, запрещается совершать любые операции с Инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в течение периодов запрета.

### Инсайдеры категории 1 обязаны:

а) впервые при избрании/назначении на должность, относящуюся к Инсайдерам категории 1, в течение 30 рабочих дней со дня избрания/назначения письменно уведомить отдел контроля инсайдерской информации о факте и количестве принадлежащих ему Инсайдерских финансовых инструментов Общества,

б) своевременно уведомлять Общество и компетентные государственные органы, ответственные за регулирование обращения ценных бумаг, в случаях, предусмотренных применимым законодательством, неся за это личную ответственность;

в) в течение 30 дней с даты окончания отчетного квартала предоставлять письменное подтверждение о количестве принадлежащих ему на конец отчетного квартала Инсайдерских финансовых инструментов Общества и совершенных за отчетный квартал им (прямо или через иных, действующих по их поручению лиц) операциях с Инсайдерскими финансовыми инструментами Общества отделу контроля инсайдерской информации;

г) соблюдать требования и ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, вплоть до истечения шести месяцев после того, как лицо перестало относиться к Инсайдерам категории 1;

3. Инсайдерам категории 2, запрещается совершать какие-либо операции с Инсайдерскими финансовыми инструментами Общества, в течение периодов запрета.

Инсайдеры категории 2 обязаны своевременно уведомлять Общество и компетентные государственные органы, ответственные за регулирование обращения

ценных бумаг, в случаях, предусмотренных применимым законодательством, неся за это личную ответственность;

4. Инсайдерам категории 3, запрещается совершать какие-либо операции с Инсайдерскими финансовыми инструментами Общества, в течение периодов запрета.

Инсайдеры категории 3 обязаны своевременно уведомлять Общество и компетентные государственные органы, ответственные за регулирование обращения ценных бумаг, в случаях, предусмотренных применимым законодательством, неся за это личную ответственность.

5. Инсайдеры категории 4 обязаны соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные для них применимым законодательством, включая обязанность своевременного уведомления Общества компетентных государственных органов, ответственных за регулирование обращения ценных бумаг, в случаях, предусмотренных применимым законодательством.

6. Подтверждения, предусмотренные в п в) пункта 2 настоящего Приложения представляются Инсайдерами путем подачи заполненной и подписанной соответствующей формы (согласно приложениям №6, 7 к настоящему Положению), в адрес отдела контроля инсайдерской информации.

Представление уведомлений и подтверждений может осуществляться по электронной почте, путем направления отсканированного документа, с последующим представлением оригинала. Реквизиты уполномоченного лица указаны в соответствующем разделе корпоративного сайта Общества.

Запреты отдела контроля инсайдерской информации на совершение операций также могут осуществляться по электронной почте, факсимильной связью, с последующим представлением оригинала подписанного запрета.

7. В случае, если операции с Инсайдерскими финансовыми инструментами в интересах Инсайдера, осуществляется третьими лицами, то соответствующий Инсайдер должен обеспечить соблюдение при осуществлении данных операций относящихся к нему ограничений и запретов, содержащихся в настоящем Положении, за исключением случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление операций с ценными бумагами Инсайдер не имеет возможности влиять на принятие решений о совершении конкретных операций с ценными бумагами данным третьим лицом.

8. Период запрета в отношении Инсайдерских финансовых инструментов Общества начинается:

- за один месяц до даты обнародования квартальной и полугодовой бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и финансовой отчетности Общества по МСФО;
  - за два месяца до опубликования годовой бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и финансовой отчетности Общества по МСФО,
- и заканчивается, соответственно, после завершения второго биржевого дня после указанных событий.

9. В течение всего времени (в том числе за пределами периода запрета) действуют следующие общие ограничения (запреты) на операции сотрудников Общества, являющихся инсайдерами, с Инсайдерскими финансовыми инструментами:

- полностью запрещена торговля Инсайдерскими финансовыми инструментами с использованием известной сотруднику Общества инсайдерской информации. Это ограничение распространяется на всех сотрудников Общества, как включенных, так и не включенных в список инсайдеров;

- покупка Инсайдерских финансовых инструментов допускается только в целях долгосрочного капиталовложения, и не допускается для иных целей, как, например, краткосрочные сделки. Это означает, что сотрудники Общества, являющиеся инсайдерами, должны владеть (напрямую или через иных, действующих по их поручению лиц) приобретенными ценными бумагами не менее шести месяцев, прежде чем продавать их;

- не допускаются сделки РЕПО, а также продажа и покупка в кредит Инсайдерских финансовых инструментов;

- в отношении Инсайдерских финансовых инструментов не допускается осуществлять опционные сделки и прочие производные сделки.

**Уведомление о факте владения ценными бумагами  
ОАО "ТРК" инсайдером на дату избрания/назначения  
инсайдера на должность**

Ф.И.О. инсайдера	Должность инсайдера	Дата избрания/ назначения инсайдера на должность	Сведения о количестве ценных бумаг принадлежащих Инсайдеру на дату избрания/ назначения Инсайдера на должность		
			Тип, вид ценных бумаг	Количество и доля от уставного капитала	Схема владения ценными бумагами Общества (напрямую или через третье лицо)

«\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Подтверждение о количестве принадлежащих инсайдеру ценных бумаг  
ОАО "ТРК" на дату окончания отчетного квартала и операциях с  
ценными бумагами, совершенных за отчетный квартал**

**Отчетная дата:** « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Ф.И.О. инсайдера	Должность инсайдера	Сведения о ценных бумагах, принадлежащих инсайдеру на отчетную дату			Сведения об операциях с ценными бумагами за отчетный квартал		
		Вид ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Схема владения	Содержание операции (покупка, продажа, дарение и т.д.)	Вид и количество ценных бумаг, являющихся предметом операции	Дата осуществл ения операции

## УВЕДОМЛЕНИЕ о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом ОАО «ТРК»

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	
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)	
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)\*

\* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

от “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о включении лица в список инсайдеров**  
**(исключении лица из списка инсайдеров)**  
**ОАО «ТРК»**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: “включение в список инсайдеров” или “исключение из списка инсайдеров”)	
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров ОАО «ТРК» в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 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” (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона, а также обязанность по выполнению требований Положения об инсайдерской информации ОАО «ТРК».

**Подробную информацию о настоящем уведомлении Вы можете получить у сотрудников отдела контроля инсайдерской информации по телефону:**

---

(наименование должности  
уполномоченного лица)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)