

«Утверждено»

Решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
(протокол № 144 от «06» октября 2011 года)

Председатель Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС»

Э. Ферленги



Положение об инсайдерской информации

**Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
(ОАО «ФСК ЕЭС»)**

**г. Москва
2011 год**

Содержание:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2. ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ	5
3. ИНСАЙДЕРЫ	6
4. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	7
5. ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	8
6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ	8
7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	10
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	11
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Общество	-	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – ОАО «ФСК ЕЭС»).
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.
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, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, утвержденный ФСФР России (в соответствии с ч.1 ст.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №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, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.
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.
предоставление информации	-	действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
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.
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 том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет"); в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет").

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – **«Положение»**) разработано в соответствии с требованиями Федеральных законов «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах» и иных законов, нормативными правовыми актами ФСФР России, требованиями бирж, иными применимыми подзаконными нормативными правовыми актами, рекомендациями лучшей практики

корпоративного управления, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества, рекомендациями Кодекса корпоративного поведения ФСФР России.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым актом Общества.

1.3. 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.

1.4. Общая организация работы в Обществе по контролю за соблюдением законодательства об инсайдерской информации осуществляется Председателем Правления. Для целей выполнения указанных задач создается Комиссия по инсайдерской информации, Руководитель, численный и персональный состав, а также порядок работы которой определяются Председателем Правления Общества. Руководителем Комиссии назначается должностное лицо Общества.

Руководитель Комиссии и Комиссия по инсайдерской информации осуществляет контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации и отчитывается (представляет отчеты) Председателю Правления Общества и Совету директоров в соответствии с настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Целями настоящего Положения являются:

- защита прав и имущественных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества, его ДЗО;
- обеспечение экономической безопасности Общества;
- контроль за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
- установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;
- информирование о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных настоящим Положением;
- предотвращение манипулирования рынком ценных бумаг;
- защита репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

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

3. ИНСАЙДЕРЫ

3.1. Список лиц, являющихся инсайдерами ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Список инсайдеров»), утверждается Председателем Комиссии по инсайдерской информации (Заместителем Председателя Комиссии по инсайдерской информации в случае отсутствия Председателя Комиссии).

3.2. Комиссия по инсайдерской информации организует ведение Списка инсайдеров Общества, обеспечивает своевременное внесение изменения и дополнений в него в сроки и в порядке, определенные Положением о Комиссии по инсайдерской информации, и распределяет конкретные обязанности по предоставлению информации в Список инсайдеров подразделениями Общества.

3.3. В Список инсайдеров включаются: ФИО или наименование инсайдера; место нахождения или место жительства (только с согласия физического лица), а также ИНН/ОГРН юридического лица или паспортные данные физического лица (серия и номер паспорта); дата и место рождения физического лица; почтовый адрес; адрес электронной почты, основание для признания лица инсайдером; количество акций Общества, его ДЗО, принадлежащих инсайдеру; 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 ОАО «ФСК ЕЭС» 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 в порядке и сроки, определяемые нормативными правовыми актами ФСФР России, а также внутренними документами Общества, изданными в соответствии с такими актами ФСФР России.

3.6. Юридические и физические лица, подлежащие включению в список инсайдеров, обязаны предоставлять всю необходимую информацию, указанную в п. 3.3 настоящего Положения, для надлежащего отражения данных в списке инсайдеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, а также гражданско-правовыми и трудовыми договорами, по которым такое лицо получает доступ или возможность доступа к инсайдерской информации Общества.

3.7. Если лицо, подлежащее включению в список инсайдеров, отказывается предоставлять информацию, указанную в п. 3.3 настоящего Положения, такое лицо обязано предоставить в Общество документ с обоснованием такого отказа.

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 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 законодательством 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 являются 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. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

6.1. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования для достижения целей, определенных в пункте 2.1 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.

6.2. Инсайдеры, 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.

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

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. 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.).

6.7. 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.

6.8. 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.

6.9. 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.

6.10. Члены Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, не состоящие с Обществом в трудовых отношениях, письменно подтверждают факт ознакомления с настоящим Положением, подписывают обязательства о соблюдении порядка обращения инсайдерской информации, утвержденного в Обществе, по форме, определенной внутренними документами Общества, и обязаны соблюдать нормы Положения в полном объеме.

6.11. Документы, содержащие инсайдерскую информацию, помечаются грифом «Инсайдерская информация».

6.12. 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.

6.13. Общество может устанавливать определенные временные промежутки, в рамках которых инсайдерам запрещается совершать сделки с ценными бумагами Общества.

6.14. Обязательства инсайдеров в отношении инсайдерской информации, предусмотренные настоящим Положением, остаются в силе, за исключением, предусмотренным пункт 6.15 Положения, в течение не менее 3 месяцев с момента устранения основания, по которому лицо признается инсайдером, если больший срок не предусмотрен договором между инсайдером и Обществом, либо внутренними документами Общества.

6.15. 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.

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. Комиссия по инсайдерской информации рассматривает уведомления, указанные в пункте 7.3. Положения, на предмет наличия нарушений законодательства и не реже чем один раз в 6 месяцев, выносит на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров полугодовые отчеты о сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества и его ДЗО с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.

7.5. Уведомления инсайдеров, указанные в пункте 7.3. 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.

7.6. 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.

7.7. 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.

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

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации, а также за нарушение требований настоящего Положения, и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной, или гражданско-правовой ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

8.2. 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.

8.3. 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, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской

информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

9.2. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных статей настоящего Положения не влечет признание недействительности других статей Положения или Положения в целом.

9.3. Любые изменения/дополнения настоящего Положения подлежат утверждению решением Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.