

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «Э.ОН Россия» «28» ноября 2013 г.,
протокол № 190 от «29» ноября 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

1. Вводные положения

1.1. Положение об инсайдерской информации (далее - Положение) устанавливает порядок использования, правила охраны конфиденциальности и порядок доступа к информации о деятельности ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Общество), о ценных бумагах Общества и сделках с ними, а также иной информации, указанной в Положении, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и иных ценных бумаг, указанных в Положении, а также требования к совершению сделок с указанными ценными бумагами лицами, владеющими инсайдерской информацией.

Настоящее Положение также устанавливает правила контроля за соблюдением требований федерального законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Политикой концерна E.ON GP3-21 Предотвращение инсайдерской торговли (приложение №2 к Положению), а также положениями законодательства РФ об инсайдерской информации и рынке ценных бумаг, в целях недопущения использования инсайдерской информации при осуществлении сделок с ценными бумагами Общества, а также иными ценными бумагами, указанными в Положении, допущенных к организованной торговле на торговых площадках РФ, Европейского союза, США.

1.3. Каждый сотрудник персонально отвечает за соблюдение запрета инсайдерских сделок, а также за соблюдение правил в отношении инсайдерской информации, установленных настоящим Положением и применимым законодательством.

2. Основные понятия, используемые в Положении

2.1. «Инсайдерская информация» – точная, конкретная, достоверная, не являющаяся общедоступной третьим лицам информация (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну) об обстоятельствах или событиях, которые касаются одного или нескольких эмитентов инсайдерских ценных бумаг, или самих инсайдерских ценных бумаг и распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на биржевую или рыночную стоимость (цену) инсайдерских ценных бумаг. Считается, что такая способность существенного влияния имеет место, когда разумный и добросовестный инвестор воспользовался бы этой информацией при принятии своего решения о совершении операции с инсайдерскими ценными бумагами.

Перечень инсайдерской информации, способной повлиять на рыночную стоимость инсайдерских ценных бумаг Общества, приведен в приложении №1 к настоящему Положению.

Примерный (не исчерпывающий) перечень потенциальной инсайдерской информации, способной повлиять на стоимость инсайдерских ценных бумаг концерна E.ON приведен в Политике Концерна GP3-21 Предотвращение инсайдерской торговли.

Отнесение информации к разряду инсайдерской зависит от обстоятельств каждого конкретного случая, исходя из которых определяется, способна ли данная информация оказать существенное влияние на рыночную стоимость инсайдерских ценных бумаг.

Не является инсайдерской информация, сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения, а также сведения, содержащие исследования, прогнозы, оценки в отношении стоимости ценных бумаг и (или) оценку имущественного положения эмитента, произведенную на основе общедоступной информации, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с ценными бумагами. Информация считается общедоступной, если она широко распространена способом, который делает ее доступной любому заинтересованному лицу.

2.2. «Инсайдерские ценные бумаги» – эмиссионные ценные бумаги, в том числе акции Общества, а также акции и иные финансовые инструменты, эмитированные E.ON SE, компаниями, входящими в состав концерна E.ON, включая ценные бумаги, либо

финансовые инструменты, стоимость которых прямо или косвенно зависит от указанных ценных бумаг, если вышеуказанные ценные бумаги допущены к организованным торгам на фондовых биржах или находятся в свободном обращении внутри страны, на фондовых рынках РФ, государств, входящих в Европейский союз и Европейское экономическое пространство или США.

Финансовыми инструментами, в частности являются эмиссионные ценные бумаги, инструменты денежного рынка, паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия, производные финансовые инструменты и ценные бумаги, опционы и права на подписку на ценные бумаги, определяемые в соответствии с законодательством той страны, по нормам которого осуществляется выпуск и обращение указанных финансовых инструментов. Для целей настоящего Положения к финансовым инструментам также относятся производные финансовые инструменты рынков электроэнергии.

Инсайдерские ценные бумаги для целей настоящего Положения делятся на:

«Инсайдерские ценные бумаги Общества» – эмиссионные ценные бумаги, в том числе акции, эмитированные Обществом, включая финансовые инструменты, стоимость которых прямо или косвенно зависит от указанных ценных бумаг, если вышеуказанные ценные бумаги допущены к организованным торгам на фондовых биржах или находятся в свободном обращении на фондовом рынке РФ.

«Инсайдерские ценные бумаги концерна E.ON» - акции и иные эмиссионные ценные бумаги, эмитированные E.ON SE, компаниями, входящими в состав концерна E.ON, включая финансовые инструменты, стоимость которых прямо или косвенно зависит от указанных ценных бумаг, если вышеуказанные ценные бумаги допущены к организованным торгам на фондовых биржах или находятся в свободном обращении внутри государств, входящих в Европейский союз и Европейское экономическое пространство или США.

2.3. «Операции с Инсайдерскими ценными бумагами» - любые сделки и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав в отношении Инсайдерских ценных бумаг (включая, ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в указанные выше ценные бумаги), сделки с производными финансовыми инструментами, которые связаны с указанными ценными бумагами, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные сделки, в том числе выставление заявок (дача поручений).

2.4. «Инсайдер» – лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом, либо иным законным способом.

Инсайдерами признаются лица, осуществляющие следующие должностные функции по следующим категориям:

Категория 1 включает следующих лиц:

- Генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности, на основании решения Совета директоров Общества;
- управляющий или управляющая организация Общества и лица, занимающие должности в органах управления и надзора такой организации (п.17.3 Устава Общества);
- члены Правления Общества,
- члены Совета директоров Общества,

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

- руководителями Общества, которые в соответствии с классификаций, принятой в концерне E.ON, относятся к группе Высшего Руководства («Top Executive Group»),
- заместителями и помощниками Генерального директора Общества,
- функциональными директорами Общества;
- членами ревизионной комиссии Общества,
- членами комитетов Совета директоров Общества,
- главным бухгалтером Общества,
- руководителями филиалов и представительств Общества,

- секретарями и помощниками руководителей Общества, которые в соответствии с классификаций принятой в концерне E.ON относятся к группе Высшего Руководства («Top Executive Group»),
- сотрудниками, работающими в следующих подразделениях исполнительного аппарата Общества/ отвечающими в исполнительном аппарате Общества за:
 - бизнес-планирование и контроллинг;
 - бухгалтерский и финансовый учет в соответствии с РСБУ и МСФО;
 - вопросы налогообложения и налогового учета;
 - казначейство;
 - секретарь Правления и секретарь Совета директоров, а также сотрудники секретариата Правления и секретариата Совета директоров;

К категории 3 относятся:

Иные сотрудники Общества, не относящиеся к категории 1 и 2, включая сотрудников, привлекающихся на основании 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, включая третьих лиц, выполняющих работы/оказывающих услуги Обществу или его управляющей компании на основании гражданско-правового договора и имеющих в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации для выполнения этих работ и/или услуг, в том числе ими могут являться 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, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании законодательства или учредительных документов.

3. Требования по ведению и передаче списка Инсайдеров

3.1 Общество, в соответствии с требованиями настоящего Положения и действующего законодательства РФ, обязано вести список Инсайдеров. Список Инсайдеров должен быть составлен по форме согласно приложению №6 к настоящему Положению.

Данный список ведет лицо, ответственное за соблюдение инсайдерских правил и требований законодательства об инсайдерской информации (см. раздел 6, далее – Ответственный за ИП).

Список Инсайдеров должен содержать сведения, которые известны или должны быть известны Обществу.

В случае каких-либо изменений список инсайдеров следует безотлагательно актуализировать. Изменения в список Инсайдеров вносятся Ответственным за ИП в течение 3 рабочих дней с момента получения им информации о приобретении/утрате тем или иным лицом статуса инсайдера. Если кому-либо из сотрудников становится известно, что список инсайдеров содержит неточности или стал неполным, то он должен незамедлительно проинформировать об этом Ответственного за ИП, либо сотрудников структурного подразделения Общества, осуществляющего контроль за соблюдением инсайдерских правил.

3.2. Общество обязано уведомлять лиц, включенных в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и информировать их о требованиях настоящего Положения и законодательства об инсайдерской информации. Форма уведомления приведена в приложении №7 к Положению.

Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением Уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в

организации в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

3.3. Общество обязано передавать в порядке, установленном действующим законодательством РФ, список инсайдеров организаторам торговли, через которые совершаются операции с инсайдерскими ценными бумагами Общества.

3.4. Общество обязано передавать список инсайдеров в Банк России по его требованию.

4. Правила обращения с инсайдерской информацией

Чтобы избежать нарушений запрета инсайдерских сделок и подозрений на такие нарушения, необходимо соблюдать следующие правила:

4.1. Любые лица, указанные в п. 2.4, если они обладают инсайдерской информацией, не имеют права использовать данную информацию для того, чтобы:

- продавать или покупать, а также осуществлять иные операции с инсайдерскими ценными бумагами (включая производные и аналогичные им финансовые инструменты, через которые может происходить передача или дробление рисков) за свой счет или за счет третьего лица, как от своего имени, так и от имени другого лица.

- давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их относительно таких ценных бумаг или иным образом ориентировать третьих лиц на покупку или, соответственно, продажу таких ценных бумаг.

Это правило действует и в ситуациях, когда решение о покупке или продаже принимается или когда рекомендация выдается не на основе такой информации.

- передавать инсайдерскую информацию третьему лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров и в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

Вышеуказанный запрет также распространяется на приобретение акций Общества, а также акций юридических лиц, входящих в состав концерна E.ON, которые на льготных условиях предлагаются всем или определенным категориям работников Общества в рамках опционной или другой соответствующей программы, а также на их дальнейшую перепродажу.

4.2. Инсайдерскую информацию запрещается передавать третьим лицам или обсуждать с третьими лицами, за исключением лиц, являющихся сотрудниками или такими третьими лицами, которым такая информация требуется для выполнения их обязанностей по отношению к Обществу, концерну E.ON, при условии, что такие лица обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении передаваемой инсайдерской информации и использовать ее только в оговоренных целях.

4.3. Инсайдерскую информацию, а также иную конфиденциальную информацию разрешается использовать или передавать далее только в том случае, если это необходимо для выполнения должностных (договорных) обязанностей.

4.4. Обязательно следует проверять надежность связи и приема при передаче инсайдерской информации и конфиденциальных сведений и документов третьим лицам, имеющим право принимать такие сведения и документы, в особенности, при использовании телефакса или электронной почты.

4.5. Документы, содержащие конфиденциальную информацию, должны храниться таким образом, чтобы они были защищены от несанкционированного доступа к ним со стороны третьих лиц.

4.6. Следует избегать обсуждения инсайдерской информации или всех прочих конфиденциальных вопросов в присутствии или на небольшом удалении от третьих лиц. За этим в особенности нужно следить при нахождении в общедоступных местах.

4.7. Телефоны или мобильные телефоны, в частности, их громкоговорящие устройства, нельзя использовать в таких ситуациях, когда конфиденциальные сведения могут быть услышаны посторонними третьими лицами.

4.8. На запросы со стороны внешних третьих лиц, в частности, со стороны средств массовой информации, о предоставлении информации, которая может квалифицироваться как инсайдерская, а также о предоставлении информации об обращении инсайдерских ценных бумаг сотрудники не должны отвечать самостоятельно, а должны направлять эти запросы в компетентные подразделения Общества, как правило, в подразделение по связям с общественностью.

4.9. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, указанную в разделе I приложения №1 к настоящему Положению, в соответствии с требованиями законодательства РФ об инсайдерской информации и законодательства РФ о рынке ценных бумаг.

5. Правила осуществления операций с инсайдерскими ценными бумагами

5.1. Указанные в настоящем разделе ограничения (запреты) на операции с Инсайдерскими ценными бумагами применяются в отношении любых операций, совершаемых отдельными категориями лиц, указанных в п. 2.4, с Инсайдерскими ценными бумагами, независимо от того, обладают ли данные лица инсайдерской информацией и иными необщедоступными сведениями о данных Инсайдерских ценных бумагах и об эмитенте данных бумаг.

Правила, предусмотренные настоящим разделом, не применяются в случае приобретения акций при реализации опционной программы Общества, утвержденной Советом директоров Общества, поскольку условия такой программы включают в себя особые правила для защиты от инсайдерских нарушений. 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 инсайдерских нарушений.

5.2. Инсайдерам категории 1, указанным в п. 2.4., запрещается совершать любые операции:

- с Инсайдерскими ценными бумагами концерна E.ON и Инсайдерскими ценными бумагами Общества в течение периодов запрета, предусмотренных п. 5.8;

- с Инсайдерскими ценными бумагами Общества в любое иное время, кроме периодов запрета, предусмотренных в п. 5.8., в случае, когда они письменно уведомили о предстоящей операции Ответственного за ИП, в соответствии с требованиями настоящего пункта, и получили от него мотивированный запрет на совершение данной операции не позднее чем через 2 рабочих дня после даты уведомления.

Инсайдеры категории 1 обязаны:

а) письменно уведомить Ответственного за ИП в следующих ситуациях:

- 1) любое лицо, впервые избранное/назначенное на должность, относящуюся к Инсайдерам категории 1, обязано уведомить в течение 30 рабочих дней со дня избрания/назначения о факте и количестве принадлежащих ему Инсайдерских ценных бумаг Общества,

- 2) о любой планируемой операции с Инсайдерскими ценными бумагами Общества, совершаемой им (прямо или через иных, действующих по их поручению лиц) не позднее чем за 3 рабочих дня до планируемой даты совершения операции;

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) независимо от предусмотренного в п.5.2 (а)(2) предварительного уведомления ежеквартально в течение 30 дней с даты окончания отчетного квартала предоставлять письменное подтверждение о количестве принадлежащих ему на конец отчетного квартала Инсайдерских ценных бумаг Общества и совершенных за отчетный квартал им (прямо или через иных, действующих по их поручению лиц) операциях с Инсайдерскими ценными бумагами Общества Ответственному за ИП;

г) соблюдать требования и ограничения, предусмотренные настоящим п.5.2. вплоть до истечения шести месяцев после того, как лицо перестало относиться к Инсайдерам категории 1;

5.3. Инсайдерам категории 2, указанным в п. 2.4, запрещается совершать какие-либо операции:

- с Инсайдерскими ценными бумагами концерна E.ON и Инсайдерскими ценными бумагами Общества, в течение периодов запрета, предусмотренных п. 5.8;
- с Инсайдерскими ценными бумагами Общества в любое иное время кроме периодов запрета, предусмотренных п. 5.8, в случае, когда они письменно уведомили о предстоящей операции Ответственного за ИП, в соответствии с требованиями настоящего пункта, и получили от него мотивированный запрет на совершение данной операции не позднее чем через 2 рабочих дня после даты уведомления.

Инсайдеры категории 2 обязаны:

а) письменно уведомлять Ответственного за ИП о любой планируемой операции с Инсайдерскими ценными бумагами Общества, совершаемой ими (прямо или через иных, действующих по их поручению лиц) не позднее чем за 3 рабочих дня до планируемой даты совершения операции;

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

5.4. Инсайдерам категории 3, указанным в п. 2.4, запрещается совершать какие-либо операции:

- с Инсайдерскими ценными бумагами концерна E.ON и Инсайдерскими ценными бумагами Общества, в течение периодов запрета, предусмотренных п. 5.8;
- с Инсайдерскими ценными бумагами Общества кроме периодов запрета, предусмотренных п. 5.8, также в течение специально установленного Ответственным за ИП периода времени, в рамках которого они не имеют права совершать операций с Инсайдерскими ценными бумагами Общества без предварительного согласования таких операций с Ответственным за ИП, по правилам, предусмотренным для Инсайдеров категории 2.

Инсайдеры категории 3 обязаны:

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

5.5. Инсайдеры категории 4 обязаны:

а) 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.

5.6. Уведомления и подтверждения, предусмотренные в пп. а) (1), а(2), в) пункта 5.2. и пп. а) пункта 5.3 представляются Инсайдерами путем подачи заполненной и подписанной соответствующей формы, (согласно приложениям №3-5 к настоящему Положению) в адрес:

- Ответственного за ИП, или;
- сотрудников структурного подразделения Общества, осуществляющего контроль за соблюдением инсайдерских правил, которые незамедлительно сообщают об этом Ответственному за ИП.

Представление уведомлений и подтверждений может осуществляться по электронной почте, путем направления отсканированного документа, с последующим представлением оригинала.

Запреты Ответственного за ИП на совершение операций также могут осуществляться по электронной почте, факсимильной связью, с последующим представлением оригинала подписанного запрета.

5.7. В случае, если операции с Инсайдерскими ценными бумагами 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.

5.8. Период запрета в отношении Инсайдерских ценных бумаг Общества начинается:

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

Период запрета в отношении Инсайдерских ценных бумаг концерна E.ON начинается:

- за один месяц до даты опубликования финансовых показателей концерна E.ON за очередной квартал;
- за два месяца до итоговой пресс-конференции и/или опубликования финансовых показателей концерна E.ON по итогам года, и заканчивается, соответственно, после завершения второго биржевого дня после указанных событий.

Указанные сроки можно определить по финансовому календарю Общества (размещенному на Интернет-сайте Общества), концерна E.ON (размещенному на Интранет-портале концерна E.ON)

5.9. В течение всего времени (в том числе за пределами периода запрета) действуют следующие общие ограничения (запреты) на операции сотрудников Общества, указанных в п.2.4., с Инсайдерскими ценными бумагами:

- полностью запрещена торговля Инсайдерскими ценными бумагами, с использованием известной сотруднику Общества инсайдерской информации. Это ограничение распространяется на всех сотрудников Общества;
- покупка Инсайдерских ценных бумаг допускается только в целях долгосрочного капиталовложения, и не допускается для иных целей, как, например, краткосрочные сделки. Это означает, что сотрудники Общества, указанные в п.2.4. должны владеть (напрямую или через иных, действующих по их поручению лиц) приобретенными ценными бумагами не менее шести месяцев, прежде чем продавать их. Для акций, приобретенных на льготных условиях в рамках программы предоставления акций сотрудникам концерна

Е.ON, устанавливаются особые сроки, в течение которых сотрудники Общества должны владеть ценными бумагами;

- не допускаются сделки РЕПО (короткие продажи) и покупка в кредит Инсайдерских ценных бумаг;
- в отношении Инсайдерских ценных бумаг не допускается осуществлять опционные сделки и прочие производные сделки.

6. Лицо, ответственное за соблюдение инсайдерских правил («ITR Compliance Officer»).

6.1. Совет директоров Общества назначает лицо, ответственное за соблюдение инсайдерских правил и соблюдение законодательства в области инсайдерской информации (Ответственный за ИП; англ. - *ITR Compliance Officer*), и может в любое время прекратить его полномочия. Ответственный за ИП в пределах осуществляемых им в рамках настоящего Положения функций подотчетен Совету директоров Общества.

Функциональную поддержку Ответственному за ИП по вопросам его компетенции, определяемым настоящим Положением, оказывает структурное подразделение Общества, осуществляющего контроль за соблюдением инсайдерских правил, определяемое Генеральным директором Общества.

6.2. Ответственный за ИП обладает полномочиями, предусмотренными настоящим Положением. Ответственный за процедуру Соответствия, назначаемый Советом директоров, в соответствии с Положением о процедуре Соответствия исполняет обязанности Ответственного за ИП в отношении самого Ответственного за ИП, в случае, когда у Ответственного за ИП возникает конфликт интересов. Конфликт интересов считается возникшим в случае, когда Ответственный за ИП сам планирует совершить операцию с Инсайдерскими ценными бумагами Общества и на него распространяются ограничения и правила, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.

6.3. Ответственный за ИП осуществляет следующие функции:

- относит сотрудников Общества и иных лиц к одной из категорий Инсайдеров согласно п.2.4 и принимает решение о включении их в список Инсайдеров;
- запрещает Инсайдерам совершать операции с Инсайдерскими ценными бумагами Общества в течение установленных им периодов, в соответствии с нормами раздела 5 настоящего Положения;
- предоставляет исключения из требований, применимых к Инсайдерам соответствующих категорий в рамках, допускаемых применимым законодательством;
- осуществляет взаимодействие с государственными органами, ответственными за регулирование обращения ценных бумаг, по вопросам соблюдения инсайдерских правил и требований законодательства в области инсайдерской информации, включая предоставление информации и документов в соответствии с требованиями применимого законодательства;
- затребует документы по Инсайдерским ценным бумагам и операциям с ними у Инсайдеров, а также предоставляет копии таких документов в компетентные органы власти, с соблюдением требований применимого законодательства;
- ведет список лиц, являющихся Инсайдерами Общества, а также предоставляет его по запросу государственным органам, ответственным за регулирование обращения ценных бумаг, организаторам торговли ценными бумагами Общества и в компанию, контролирующую группу лиц, к которой принадлежит Общество;
- организует уведомление лиц, относящихся к категории инсайдеров об их включении/исключении в/из список/списка инсайдеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- дает разъяснения по вопросам применения настоящего Положения.

7. Применение Директивы Концерна Е.ON об инсайдерской информации

7.1. Неотъемлемой частью настоящего Положения является Политика концерна Е.ON GP3-21 Предотвращение инсайдерской торговли (приложение № 2 к настоящему Положению).

7.2. Правила, сформулированные в данной Политике, в той мере, в которой они не противоречат российскому законодательству, и применимы к регулированию отношений, связанных с использованием инсайдерской информации и обращением Инсайдерских ценных бумаг Общества на территории Российской Федерации, подлежат исполнению всеми сотрудниками Общества и его дочерних и зависимых обществ. При этом нормы Политики, отсылающие к законодательству Европейского Союза и Германии, не применяются.

7.3. В тех случаях, когда обращение Инсайдерских ценных бумаг происходит за пределами Российской Федерации, Политика Концерна подлежит применению в полном объеме, за исключением тех изъятий, которые установлены законодательством той страны, где совершается сделка или которое является применимым к отношениям по операциям с Инсайдерскими ценными бумагами.

8. Ответственность

8.1. Несоблюдение сотрудником Общества настоящего Положения и норм применимого законодательства, регулирующего обращение с инсайдерской информацией и операций с ценными бумагами, может повлечь привлечение данного сотрудника (в зависимости от нарушения) к дисциплинарной, гражданской, административной или уголовной ответственности.

Перечень инсайдерской информации

I. Информация, признаваемая инсайдерской, в любом случае в соответствии с требованиями законодательства РФ:

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 законодательством:

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;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

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;

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 Общества в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров такого Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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 Общества;

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 Общества или о

передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров Общества принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающих оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

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 РФ 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:

о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;

об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;

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 Общества 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 эмитентом 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 РФ;

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 (долями) Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 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 (доли), составляющие уставный капитал Общества;

27) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI¹ 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 XI¹ 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 Общества, 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 составляет:

а) в случае, если балансовая стоимость 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, составляет не более 100 млрд. рублей, - 500 млн. рублей либо 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем подпункте дату;

б) в случае, если балансовая стоимость 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, превышает 100 млрд. рублей, - 1 или более процента балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем пункте дату;

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 эмитентом 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 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 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 (складочном) капитале Общества и подконтрольных ему организаций, имеющих для него существенное значение:

лиц, являющихся членами Совета директоров, членами Правления Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества;

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 РФ облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества;

46) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) 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, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

48) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, а также содержащаяся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности;

49) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

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:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

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 РФ 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 РФ 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 РФ о ценных бумагах;

54) о заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 20, 21, 23, 30, 32, 37 настоящего пункта, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

Политика концерна E.ON GP3-21 Предотвращение инсайдерской торговли

1	Общая информация	20
2	Сфера применения и ответственность.....	20
3	Закон об инсайдерской торговле Германии.....	21
4	Общие правила	22
5	Особые правила для торговли ценными бумагами E.ON определенными сотрудниками E.ON	24
6	Вопросы.....	24
7	Вступление в силу	24

1 Общая информация

В рамках своей трудовой деятельности сотрудники Концерна E.ON имеют доступ к конфиденциальной информации о Концерне E.ON и других компаниях. В случае если такая информация может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, такая информация определяется как так называемая "инсайдерская информация", в отношении которой действуют определенные правила в различных правовых системах. Далее в качестве примера приведены положения Закона о торговле ценными бумагами Германии (WpHG).

Для репутации компании E.ON на рынке ценных бумаг, а также среди ее акционеров очень важным является Ваше обращение с инсайдерской информацией как с конфиденциальной. В своих собственных интересах Вы также должны понимать, что нарушение Закона о торговле ценными бумагами может повлечь за собой существенное наказание, в том числе уголовное наказание. Даже подозрение на инсайдерскую торговлю, осуществляемую работниками или сотрудниками Концерна E.ON, может нанести существенный урон Концерну и его репутации. В отношении подозреваемых лиц это также может привести к уголовному расследованию, проводимому Федеральным управлением финансового надзора Германии (BaFin) или прокуратурой.

По этим причинам крайне важно действовать в соответствии с правовыми нормами. С учетом вышесказанного мы подготовили следующую корпоративную политику с целью содействия лучшему пониманию сотрудниками Концерна E.ON основных положений Закона об инсайдерской торговле Германии, который применим к каждому, а также чтобы объяснить, как сотрудники Концерна E.ON должны обращаться с конфиденциальной информацией (ср. общие правила в пункте 4). К определенным сотрудникам (например, руководство высшего звена) помимо этого, применимы особые правила в отношении торговли ценными бумагами E.ON (ср. пункт 5). Это связано с разработкой дополнительных стандартов международных рынков ценных бумаг, которые в частности сформировались на основе деятельности компаний США, которую регламентирует Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и которую компания E.ON, являясь Концерном, осуществляющим международную деятельность, решила принять.

2 Сфера применения и ответственность

Настоящая политика применима ко **всем сотрудникам Концерна E.ON**. Руководящие единицы должны обеспечить соблюдение Бизнес-Единицами, за которые они несут ответственность, требований, устанавливаемых настоящей политикой. Тем не менее, каждый сотрудник несет **личную ответственность** за соблюдение общих правил поведения в отношении конфиденциальной информации и запрета инсайдерской торговли. Хотя мы убеждены, что наши сотрудники будут действовать надлежащим образом, мы должны обратить внимание на то, что несоблюдение правовых запретов может повлечь за собой расследование преступления и наказание (ср. пункт 3 ниже), а несоблюдение правил, приведенных в настоящей политике, может в определенных случаях привести к досрочному прекращению трудовой деятельности в компании.

Правовые запреты в отношении инсайдерской торговли, которые будут представлены более подробно далее, применимы не только к ценным бумагам E.ON SE, аффилированных компаний или иным соответствующим инвестициям, но также к ценным бумагам любой независимой компании, в отношении которой лицо обладает инсайдерской информацией. Таким образом, сотрудник, получивший инсайдерскую информацию о других компаниях, по возможности должен соблюдать положения инсайдерской торговли, характерные для региона, помимо положений и правил, определенных в настоящей политике (например, применимо

к Бразилии и России).

3 Закон об инсайдерской торговле Германии

Согласно положениям инсайдерской торговли Закона о торговле ценными бумагами любое лицо, обладающее инсайдерской информацией в соответствии с Законом о торговле ценными бумагами, подпадает под действие различных запретов в отношении инсайдерской торговли.

Если коротко, то **инсайдерская информация** - это любая внутренняя информация, которая способна существенно повлиять на биржевой или рыночный курс инсайдерских ценных бумаг (в том числе, акций, торгуемых на национальной фондовой бирже). Информация способна существенно повлиять на биржевой или рыночный курс инсайдерских ценных бумаг, если инвестор на разумных основаниях учтет такую информацию при принятии инвестиционного решения.

Далее в качестве примера приведены отдельные обстоятельства, которые потенциально - в зависимости от конкретного случая - относятся к инсайдерской информации. Этот **перечень потенциальной инсайдерской информации не является исчерпывающим**. Выбранные примеры должны скорее служить в качестве практического и наглядного ориентира, который может помочь Вам лучше оценить прямо не указанные обстоятельства. Следовательно, иные обстоятельства могут возможно представлять собой инсайдерскую информацию даже, если они прямо не сопоставимы со следующими примерами.

Примеры инсайдерской информации:

- Существенные изменения в области операционной деятельности, например, закрытие/ новое строительство крупных электростанций, заключение/ изменение/ прекращение важных договорных отношений, выход на новые рынки/ уход с важных рынков, изменения ключевых должностей высшего руководства
- обстоятельства, существенно влияющие на активы и финансовое состояние, например, внереализационная прибыль/ убыток, неплатежеспособность крупных дебиторов, корректировка тенденций сбыта, а также неизменные результаты на фоне улучшающегося или ухудшающегося делового климата
- существенные структурные меры, оказывающие значительное влияние на будущую коммерческую деятельность, например, приобретение или продажа значительных инвестиций, слияния/ отделения компаний и т.д., существенное сокращение персонала
- особые меры или обстоятельства, касающиеся рынка капитала, например, выкуп собственных акций компанией, увеличение / уменьшение капитала, изменение выплаты дивидендов, предложение о поглощении/ предложения расчетов денежными средствами миноритарным акционерам, изменения рейтинга, существенные изменения в структуре акционеров

Примечание: В различных обстоятельствах даже (существенные) промежуточные этапы могут относиться к инсайдерской информации при достаточной конкретизации.

По общему правилу, сотрудники E.ON в случае возникновения сомнений должны считать инсайдерской информацией даже информацию, выходящую за рамки вышеуказанных обстоятельств, или обратиться к Главному ответственному лицу E.ON SE.

Согласно положениям инсайдерской торговли Закона о торговле ценными

бумагами запрещено

- (1) использовать инсайдерскую информацию с целью приобретения или реализации инсайдерских ценных бумаг за свой собственный счет или за счет другого лица, а также от имени другого лица,
- (2) раскрывать инсайдерскую информацию или предоставлять в распоряжение другому лицу, не имея на то полномочий,
- (3) использовать инсайдерскую информацию в качестве основания для рекомендации приобретения или реализации инсайдерских ценных бумаг другому лицу или иным образом склонять другое лицо к приобретению или реализации инсайдерских ценных бумаг.

Инсайдерская информация может быть предоставлена сотрудникам или сторонним лицам (консультантам, бизнес-партнерам и т.д.), только если это необходимо для выполнения их обязанностей. Необходимо обратить их внимание на конфиденциальный характер этой информации.

Лицо, нарушившее, например, запрет, указанный в (1) может быть оштрафовано в существенном размере или приговорено к тюремному заключению на срок до пяти лет. Даже попытка нарушения влечет за собой наказание.

Согласно Закону о торговле ценными бумагами компания E.ON SE должна вести реестр лиц, представляющих компанию E.ON SE или иную компанию Концерна E.ON, которые обладают доступом к инсайдерской информации E.ON SE в рамках своей деятельности или обязанностей, с целью уведомления этих лиц о важности осмотрительного обращения с инсайдерской информацией. Управление F/LC1, которое несет ответственность за управление реестром, сообщает лицам, указанным в инсайдерском реестре, об их регистрации. Фактическое владение инсайдерской информацией не является обязательным условием для регистрации в реестре. Вполне достаточно для этого, если должностная инструкция содержит положение о потенциальном доступе к инсайдерской информации. Это применимо к лицам, которые, как правило, обладают доступом к инсайдерской информации вследствие своей деятельности в рамках определенного подразделения, а также лицам, которые могут иметь доступ к инсайдерской информации только по определенной причине, например, в контексте отдельных проектов. По этой причине соответствующее управление проектом с организационной структурой должно обратиться к Главному ответственному лицу E.ON SE с целью оценить значимость проекта в связи с законом об инсайдерской торговле.

Инсайдерский реестр позволяет E.ON SE осуществлять надзор за потоком инсайдерской информации и выполнять свои обязательства по обеспечению конфиденциальности. Более того, он оказывает содействие BaFin в определении группы потенциальных инсайдеров. По этим причинам лица, представляющие компанию E.ON SE или иную компанию Концерна E.ON, которые обладают доступом к инсайдерской информации E.ON SE, помимо настоящей политики будут отдельно проинструктированы и оповещены о юридических последствиях правонарушения. В случае изменений инсайдерский реестр необходимо немедленно актуализировать. В связи с этим все сотрудники Концерна E.ON принимают в этом участие.

4 Общие правила

С целью предотвращения нарушения или только усмотрения нарушения законодательства об инсайдерской торговле все сотрудники Концерна E.ON должны соблюдать следующие правила:

1. Сотрудники не должны приобретать или реализовывать ценные бумаги (в том

числе производные и аналогичные финансовые инструменты, которые служат для передачи или распределения риска), в отношении которых они обладают инсайдерской информацией. Они не должны рекомендовать другому лицу торговать такими ценными бумагами или использовать другие средства в целях склонить иное лицо к покупке или реализации таких ценных бумаг. Вышесказанное применимо даже в случае, если инвестиционное решение или рекомендация не основаны на такой информации. Это правило применимо не только к ценным бумагам компаний Концерна E.ON и правам на подписку, приобретение или реализацию ценных бумаг компаний Концерна E.ON, но также к другим ценным бумагам, в отношении которых сотрудники обладают неопубликованной инсайдерской информацией или существенной внутренней информацией. Эти правила применимы также к приобретению акций E.ON по программе покупки акций сотрудниками E.ON и последующей реализации таких акций, а также реализации прошлых прямых личных инвестиций особых компенсационных моделей для руководства высшего звена. Юридическую значимость имеет дата проведения подписки на акции, а не дата записи акции на Ваш счет.

2. Сотрудники не должны раскрывать инсайдерскую информацию или обсуждать инсайдерскую информацию с другими лицами, исключение составляют лица, которые являются сотрудниками E.ON или сторонние лица, которым в обязательном порядке необходима такая информация для выполнения своих обязанностей или задач для Концерна E.ON и которые, по сведениям сотрудника, будут рассматривать такую инсайдерскую информацию или существенную внутреннюю информацию как конфиденциальную и использовать только для официально разрешенных целей.
3. Инсайдерская информация и другая конфиденциальная информация могут быть использованы или переданы только в случае ее обязательной необходимости для выполнения задач. В связи с этим необходимо отметить, что настоящее правило поведения также применимо к отношениям с ассистентами и иными сотрудниками.
4. Когда в рамках выполнения своих обязанностей сотрудники передают конфиденциальную информацию или документы уполномоченным лицам, они должны удостовериться в безопасности канала связи и способа приема, особенно в случае передачи по факсу или электронной почте.
5. Сотрудники должны хранить документы, содержащие конфиденциальную информацию, в безопасном месте, доступ к которому не могут получить посторонние лица.
6. Сотрудники должны избегать обсуждения конфиденциальной информации в присутствии или вблизи посторонних лиц, в частности в общественных местах.
7. Сотрудники не должны использовать телефоны, мобильные телефоны и особенно громкую связь в случае, если постороннее лицо может услышать или перехватить конфиденциальную информацию.
8. Сотрудники не должны отвечать на вопросы сторонних лиц, особенно представителей средств массовой информации. Направляйте такие запросы в соответствующие подразделения компании, например, в отдел по корпоративным коммуникациям.
9. При необходимости инсайдерский реестр должен без промедления обновляться. Сотрудник, определивший некорректность или неполноту инсайдерского реестра, должен без промедления сообщить о данном факте в

5 Особые правила для торговли ценными бумагами E.ON со стороны определенных сотрудников E.ON

В целях соблюдения жестких стандартов международных рынков ценных бумаг компания E.ON приняла охранительную политику в отношении торговли сотрудниками ценными бумагами E.ON SE или иной компании Концерна E.ON. Наша цель - предотвратить непреднамеренное нарушение или даже подозрение на нарушение законодательства об инсайдерской торговле.

По этой причине в отношении указанных ценных бумаг к сотрудникам, зарегистрированным в инсайдерском реестре E.ON SE, независимо от того, обладают ли они внутренней информацией о вышеуказанных ценных бумагах, применимы следующие особые правила:

- приобретение только в инвестиционных целях (период владения минимум шесть месяцев)
- запрещение опционных или деривативных сделок, продаж без покрытия или покупок в кредит;
- соблюдение следующих периодов запрета (запрет торговли вышеуказанными ценными бумагами): 1 месяц до сообщения квартальных данных, а также 2 месяца до пресс-конференции по балансовому отчету до окончания второго торгового дня после соответствующего события (примечание: при публикации предварительных результатов период запрета завершается или исключается с окончанием второго торгового дня после публикации)

6 Вопросы

В случае возникновения вопросов относительно инсайдерской торговли, обращайтесь к Главному ответственному лицу E.ON SE или в подразделение Вашей компании, которое рассматривает такие вопросы.

7 Вступление в силу

Настоящие политики по предотвращению инсайдерской торговли вступают в силу 16 июля 2013 г.

**Приложение №3 к Положению об инсайдерской информации
ОАО «Э.ОН Россия»**

**Уведомление о факте владения Инсайдерскими ценными бумагами Общества Инсайдером 1 категории, на дату избрания/назначения
Инсайдера на должность**

Ф.И.О. Инсайдера	Должность Инсайдера	Дата избрания/ назначения Инсайдера на должность	Сведения о количестве Инсайдерских ценных бумаг Общества, принадлежащих Инсайдеру на дату избрания/назначения Инсайдера на должность		
			Вид Инсайдерских ценных бумаг Общества (обыкновенные или привилегированные акции, облигации и т.д.)	Количество Инсайдерских ценных бумаг Общества	Схема владения Инсайдерскими ценными бумагами Общества (напрямую или через 3 лицо)

«__» _____ Г.

_____/_____
(подпись инсайдера)

**Приложение №4 к Положению об инсайдерской информации
ОАО «Э.ОН Россия»**

Уведомление о планируемой операции с Инсайдерскими ценными бумагами Общества

Ф.И.О. Инсайдера	Должность Инсайдера	Сведения о виде и количестве Инсайдерских ценных бумаг Общества, в отношении которых планируется операция, принадлежащих Инсайдеру на дату подачи настоящего уведомления	Сведения о планируемой операции с Инсайдерскими ценными бумагами Общества		
			Содержание операции (покупка, продажа, дарение и т.д.)	Вид и количество инсайдерских ценных бумаг Общества, являющихся предметом операции	Планируемая дата осуществления операции

«__»_____ Г.

_____/_____
(подпись инсайдера)

**Приложение №5 к Положению об инсайдерской информации
ОАО «Э.ОН Россия»**

Подтверждение о количестве Инсайдерских ценных бумаг Общества Инсайдеру 1 категории, на дату окончания отчетного квартала и операциях с Инсайдерскими ценными бумагами Общества, совершенных за отчетный квартал

Отчетная дата: «___» _____ г.

Ф.И.О. Инсайдера	Должность Инсайдера	Сведения о количестве Инсайдерских ценных бумаг, принадлежащих Инсайдеру на отчетную дату			Сведения об операциях с Инсайдерскими ценными бумагами за отчетный квартал		
		Вид Инсайдерских ценных бумаг Общества (обыкновенные, привилегированн ые акции, облигации)	Количество Инсайдерских ценных бумаг Общества	Схема владения Инсайдерскими ценными бумагами Общества (напрямую или через 3 лицо)	Содержание операции (покупка, продажа, дарение и т.д.)	Вид и количество инсайдерских ценных бумаг Общества, являющихся предметом операции	Дата осуществления операции

«___» _____ г.

_____/_____
(подпись инсайдера)

**Приложение №6 к Положению об инсайдерской информации
ОАО «Э.ОН Россия»**

Список инсайдеров Общества

1. Физические лица

№	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Место рождения	Серия и № документа	Кем и когда выдан	Адрес для направления корреспонденции	телефон	Email	Дата включения	Основание включения	Номер пункта статьи	Финансовый инструмент	Дата исключения	Основание исключения	Номер пункта статьи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Столбцы под № 10 и 11 заполняются при наличии информации.

2. Юридические лица

№	Полное наименование	ИНН	ОГРН	Место нахождения	Почтовый адрес	телефон	E-mail	Дата включения	Основание включения	Номер пункта статьи	Финансовый инструмент	Дата исключения	Основание исключения	Номер пункта статьи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Столбцы под № 6-8 заполняются при наличии информации.

**Приложение №7 к Положению об инсайдерской информации
ОАО «Э.ОН Россия»**

На фирменном бланке

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
1.2	ИНН Организации	8602067092
1.3	ОГРН Организации	1058602056985
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок В, этаж 23
1.6.	Ф.И.О. контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров	Соколовский М.З.
1.7.	Категория инсайдера	пункт 1 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010; Эмитент
1.6	Номер телефона Организации	(495) 545-38-38
1.7	Номер факса Организации	(495) 545-38-39
1.8	Адрес электронной почты Организации	IR@eon-russia.ru

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)
---	---

	Для инсайдера – юридического лица	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера (В отношении иностранной организации – данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом)	
2.4.	Место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	
2.5.	номер пункта (номера пунктов) статьи 4 ФЗ № 224-ФЗ от 27.07.2010, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров, указанное в пунктах 2.8 и 2.9 Положения О порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утв. приказом ФСФР от 18.06.2013 г. № 13-51/пз-н, или номер договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в список (из списка);	
2.6.	вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в список или исключение лица из списка инсайдеров);	

2.7.	Финансовый инструмент, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со ст. 10 ФЗ № 224-ФЗ от 27.07.2010 г., - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации;	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4.	номер пункта (номера пунктов) статьи 4 ФЗ № 224-ФЗ от 27.07.2010, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров, указанное в пунктах 2.8 и 2.9 Положения О порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утв.приказом ФСФР от 18.06.2013 г. № 13-51/пз-н, или номер договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в список (из списка);	
2.5.	вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в	

	список или исключение лица из списка инсайдеров);	
2.6.	Финансовый инструмент, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со ст. 10 ФЗ № 224-ФЗ от 27.07.2010 г., - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации;	

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

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, 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 такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.*

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

* Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.