



СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
КОРПОРАТИВНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
ОАО «МРСК УРАЛА»

ПОЛОЖЕНИЕ
об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала»
(новая редакция)

Редакция – 4
Всего страниц – 11

2019 год

ОАО «МРСК Урала»	ПЛ МРСК-ДБ-04-2019	Положение
	Работа с инсайдерской информацией ОАО «МРСК Урала»	редакция 4
		стр. 2 из 11

УТВЕРЖДЕНО
 Протоколом Совета директоров
 ОАО «МРСК Урала»
 от «01» июля 2019 г. №312

Лист утверждения

Разработка:

Разработчик	Ф.И.О.	Подразделение	Дата редакции	Подпись
Начальник отдела	Алексеев Д.Ю.	Департамент безопасности	21.05.2019 ред.4	

Согласование:

Ф.И.О.	Подразделение	Дата	Подпись
Согласовано в системе АИСБД			

Введение в действие:

Приказ ОАО «МРСК Урала»
 от _____ № _____ (приложение)

Взамен чего разработан: Положение ПЛ МРСК-ДБ-04-2018 Работа с инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» (редакция 3), утверждено протоколом Совета директоров ОАО «МРСК Урала» протокол от 30.05.2018 № 274, введено в действие приказом ОАО «МРСК Урала» от 11.12.2018 №573.

ОАО «МРСК Урала»	ПЛ МРСК-ДБ-04-2019	Положение
	Работа с инсайдерской информацией	редакция 4
	ОАО «МРСК Урала»	стр. 3 из 11

Содержание

1. Назначение и область применения.....	4
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Термины, их определения и сокращения, условные обозначения	5
4. Инсайдерская информация	6
5. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации.....	7
6. Список инсайдеров	8
7. Условия совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами	9
8. Контроль за соблюдением законодательства в области инсайдерской информации	9
9. Порядок пересмотра (актуализации) положения.....	10
Лист регистрации изменений.....	11
Лист ознакомления.....	11

ОАО «МРСК Урала»	ПЛ МРСК-ДБ-04-2019	Положение
	Работа с инсайдерской информацией ОАО «МРСК Урала»	редакция 4
		стр. 4 из 11

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом ОАО «МРСК Урала» (далее – Общество) и разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормативных актов Банка России, иных подзаконных нормативных правовых актов, Устава Общества.

1.2. Целями настоящего Положения являются:

- исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- защита прав и имущественных интересов акционеров Общества и иных владельцев ценных бумаг Общества;
- защита репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, кредиторов, партнеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов и иных заинтересованных лиц;
- обеспечение экономической безопасности Общества;
- контроль за соблюдением настоящего Положения лицами, допущенными к инсайдерской информации Общества;
- установление общих норм защиты сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;
- недопущение манипулирования ценами на инсайдерские финансовые инструменты.

2. Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы нормативные ссылки на следующие документы:

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

СТО ИСМ-МРСК-01 Управление документацией. Стандарт.

Примечание – При пользовании настоящим Положением целесообразно проверить действие (редакцию) ссылочных документов Общества. Ответственность за использование актуальных нормативных ссылок возлагается на работника, применяющего настоящий документ в работе.

ОАО «МРСК Урала»	ПЛ МРСК-ДБ-04-2019	Положение
	Работа с инсайдерской информацией ОАО «МРСК Урала»	редакция 4
		стр. 5 из 11

3. Термины, их определения и сокращения, условные обозначения

3.1. В настоящем положении применены следующие термины и их определения:

3.1.1. закрытый период: Период, в который рекомендуется воздержаться от совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами.

3.1.2. инсайдерская информация: Точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации, утвержденный в Обществе.

3.1.3. манипулирование рынком: Умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

3.1.4. операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее - операции): Совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) и отмена таких заявок.

3.1.5. раскрытие инсайдерской информации: Обеспечение доступа к информации всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации, в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

3.1.6. распространение информации: Действия:

– направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе

ОАО «МРСК Урала»	ПЛ МРСК-ДБ-04-2019	Положение
	Работа с инсайдерской информацией ОАО «МРСК Урала»	редакция 4
		стр. 6 из 11

путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

– связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

– связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

3.1.7. финансовые инструменты: Ценные бумаги или производные финансовые инструменты, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.2. В настоящем положении применены следующие сокращения:

Банк России – Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России - федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков;

Закон – Федеральный закон от 27.07.2010 № 224 – ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности;

ОАО – открытое акционерное общество;

Общество – ОАО «МРСК Урала», филиалы, производственные отделения, районы электрических сетей;

РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учёта;

РФ – Российская Федерация;

ФЗ – федеральный закон.

4. Инсайдерская информация

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

4.2. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается Генеральным директором.

4.3. Перечень инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» является публичным документом и подлежит обязательному раскрытию на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsk-ural.ru> в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его утверждения и (или) внесения в него изменений и (или) дополнений.

ОАО «МРСК Урала»	ПЛ МРСК-ДБ-04-2019	Положение
	Работа с инсайдерской информацией ОАО «МРСК Урала»	редакция 4
		стр. 7 из 11

4.4. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации:

– сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

– осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и (или) товаров Общества;

– информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

5. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

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

5.2. Не подлежит раскрытию следующая инсайдерская информация:

– о принятых советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с уставом, если такая информация в установленном порядке относится к конфиденциальной информации/коммерческой тайне, за исключением информации о принятых советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами;

– об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), за исключением срока действия указанного договора.

ОАО «МРСК Урала»	ПЛ МРСК-ДБ-04-2019	Положение
	Работа с инсайдерской информацией ОАО «МРСК Урала»	редакция 4
		стр. 8 из 11

6. Список инсайдеров

6.1. ОАО «МРСК Урала» ведет список инсайдеров в соответствии с требованиями Закона.

6.2. В список инсайдеров Общества включаются следующие лица:

- Генеральный директор (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа) Общества;
- члены Правления Общества;
- члены Совета директоров Общества;
- члены Ревизионной комиссии Общества;
- руководители филиалов и представительств Общества;
- заместители Генерального директора Общества;
- главные советники/Советники Общества;
- руководители структурных подразделений Общества
- сотрудники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с Обществом договоров (в т.ч. аудиторы, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные и страховые организации).

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

6.4. Общество вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами, относящимися к инсайдерским финансовым инструментам, и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

6.5. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации, манипулирование рынком и нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Совершение операций с инсайдерскими финансовыми инструментами физическими лицами, включенными в список инсайдеров Общества, а также связанными с ними лицами с нарушением условий совершения таких операций, определенных разделом 7 настоящего Положения, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

ОАО «МРСК Урала»	ПЛ МРСК-ДБ-04-2019	Положение
	Работа с инсайдерской информацией ОАО «МРСК Урала»	редакция 4
		стр. 9 из 11

7. Условия совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами

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

7.2. Закрытый период начинается не позднее, чем за 15 календарных дней до подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ) и консолидированной финансовой отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и заканчивается в день, следующий за днем опубликования указанной отчетности.

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

8. Контроль за соблюдением законодательства в области инсайдерской информации

8.1. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов осуществляется структурным подразделением (должностным лицом), определенным организационно-распорядительными документами Общества.

8.2. Структурное подразделение (должностное лицо), осуществляющее контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, подотчетно Генеральному директору.

8.3. Структурное подразделение (должностное лицо), осуществляющее контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, ежегодно, не позднее 90 дней с даты окончания отчетного года направляет Генеральному директору отчет о соблюдении требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе.

8.4. Контроль за соблюдением законодательства в области инсайдерской информации включает в себя:

- выявление информации, относящийся к инсайдерской и включение ее в перечень инсайдерской информации Общества;
- контроль полноты и актуальности Перечня инсайдерской информации Общества;
- контроль раскрытия Перечня инсайдерской информации Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет;
- контроль за ведением списка инсайдеров;
- контроль за уведомлением инсайдеров об их включении (исключении) в список;

ОАО «МРСК Урала»	ПЛ МРСК-ДБ-04-2019	Положение
	Работа с инсайдерской информацией ОАО «МРСК Урала»	редакция 4
		стр. 10 из 11

– контроль за исполнением обязанности по направлению списка инсайдеров организаторам торговли и Банк России в соответствии с законодательством;

– контроль за соблюдением структурными подразделениями Общества, осуществляющими работу с инсайдерской информацией, требований законодательства и локальных нормативных актов Общества в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

– контроль за порядком и сроками раскрытия и предоставления инсайдерской информации;

– консультирование работников Общества по вопросам, связанным с применением законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также локальных нормативных актов Общества в данной сфере;

– разработку локальных нормативных актов Общества по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

– контроль соответствия внутренних документов Общества требованиям законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

9. Порядок пересмотра (актуализации) положения

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

9.2. Пересмотр положения осуществляется по решению Совета директоров Общества, в соответствии с требованиями СТО ИСМ-МРСК-01, но не реже, чем раз в 5 (пять) лет, после чего осуществляется введение в действие организационно-распорядительным документом его новой редакции либо продление срока действия.

9.3. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, настоящее Положение будет действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

9.4. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет признание недействительными других норм или Положения в целом.

9.5. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Генеральный директор Общества.

