

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Решением Совета директоров ПАО «Самараэнерго»  
«07» июля 2025 года  
(Протокол №01/513 от «08» июля 2025 года)

**Правила внутреннего контроля по  
предотвращению, выявлению и пресечению  
неправомерного использования  
инсайдерской информации и (или)  
манипулирования рынком**

г. Самара  
2025 год

## 1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее ПНИИИМР) локальный документ ПАО «Самараэнерго» (далее Общество, Эмитент), разработанный во исполнение положений Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 224-ФЗ), в соответствии с требованиями Указания Банка России от 01 августа 2019 г. № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 – 8, 11 и 12 статьи 4 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» и иными нормативными актами РФ.

1.2 Правила внутреннего контроля по ПНИИИМР включают в себя Порядок доступа к инсайдерской информации и Правила охраны ее конфиденциальности.

1.3 Настоящие Правила являются единственным документом Общества, составляющим правила внутреннего контроля в области ПНИИИМР.

1.4 Правила определяют цели и методы внутреннего контроля, комплекс действий и мер, направленных на соблюдение законодательства об инсайдерской информации, устанавливает порядок ведения списка инсайдеров, основания включения лиц в указанный список и исключения из него, порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и осуществления контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации, условия совершения сделок, в том числе предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

## 2. Термины и определения

**Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация Общества, которая не была распространена, указанная в утвержденном Перечне инсайдерской информации Общества, распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества.

К инсайдерской информации не относятся:

- 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, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

**Инсайдер** – лицо, имеющее право доступа к инсайдерской информации Общества на основаниях, предусмотренных положением закона и иных нормативных актов, должностной инструкции, выполнения своих функций на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Обществом.

**К инсайдерам Общества относятся:**

- а) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с ним договоров, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики

(юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

б) лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Общества, имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;

в) члены совета директоров (наблюдательного совета);

г) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный Генеральный директор), члены ревизионной комиссии Общества (при наличии), управляющая организация;

д) информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;

е) лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;

ж) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с ним трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

**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.

**Раскрытие инсайдерской информации** - действующий в Обществе порядок раскрытия инсайдерской информации в соответствии с внутренним документом Общества, регулирующим порядок раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Неправомерное использование инсайдерской информации** - использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, за свой счет либо за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, принуждение или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества, манипулирование рынком, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу.

**Операции с финансовыми инструментами** – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

**Организатор торговли** – фондовая биржа или иная организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

**Предоставление информации** - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о

ценных бумагах.

**Распространение информации** – действия:

- направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путём её 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»).

**Регулятор** – Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

**Регуляторный риск** – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов Общества.

**Связанные лица** – супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, усыновители, усыновленные, а также иные лица, проживающие совместно с физическими лицами, входящими в органы управления и контроля Общества и ведущими с ними общее хозяйство.

**Финансовые инструменты** – ценные бумаги Общества либо производные финансовые инструменты, цена которых зависит от ценных бумаг Общества.

### **3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля по предотвращению неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком**

3.1 Целью внутреннего контроля в рамках настоящих правил является соблюдение Обществом:

- требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности;
- порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества;
- Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР.

3.2 Основными задачами внутреннего контроля являются:

- своевременное выявление рисков нарушения Обществом и его работниками законодательных требований;
- информирование руководства о выявленных рисках (лиц, ответственных за принятие мер по устранению выявленных нарушений);
- направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- эффективная реализация контроля за принятием мер по предотвращению и пресечению нарушений в сфере ПНИИИМР и реализацией предоставленных рекомендаций;
- информирование (уведомление) Банка России о выявленных фактах неправомерного использования инсайдерской информации в соответствии с принятым в Обществе порядком.

3.3 Методы внутреннего контроля:

- контроль операций, осуществляемых Обществом, его работниками (инсайдерами и связанными с ними лицами);
- контроль со стороны ответственного должностного лица, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля, реализации в Обществе требований (мер, порядков, правил, ограничений) по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации;
- проверка деятельности подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации (содержание внутренних документов, должностных инструкций, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации);
- регулярная самостоятельная оценка подразделениями выполнения требований настоящих Правил;
- инструктаж и проверка сотрудников на знание содержания требований законодательства по ПНИИИМР и внутренних документов Общества;
- непосредственный контроль исполнения работниками подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации, требований законодательства по ПНИИИМР;
- своевременное доведение до работников подразделений Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации, информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке.

### **4. Лицо, осуществляющее внутренний контроль по ПНИИИМР**

4.1 Внутренний контроль в Обществе по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком осуществляет ответственное должностное лицо (далее по тексту – ОДЛ).

4.2 ОДЛ подчинено напрямую единоличному исполнительному органу

Общества и назначается его приказом.

4.3 В целях обеспечения непрерывности деятельности ОДЛ осуществляются следующие мероприятия:

- работа в Обществе должна являться основным местом работы ОДЛ;
- в случае временного отсутствия ОДЛ единолично исполнительный орган Общества возлагает осуществляемые им функции на другого штатного работника, который обладает достаточной квалификацией и в рамках исполнения им временно возложенных обязанностей не будет иметь конфликта интересов с осуществлением им иных функциональных обязанностей в Обществе;
- ВРИО ОДЛ несет полную ответственность за надлежащее, качественное, эффективное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.

4.4 В целях обеспечения беспристрастности и эффективности функций ОДЛ Эмитент обеспечивает:

- доступ ко всем базам данных и информационным системам Общества для выполнения ОДЛ соответствующих обязанностей;
- достаточность информации и коммуникации с сотрудниками Общества (распространение информации, необходимой для осуществления внутреннего контроля и организации коммуникации, обеспечивающей понимание всеми работниками целей и задач внутреннего контроля в сфере противодействия НИИИМР, а также своих обязанностей по внутреннему контролю в сфере противодействия НИИИМР);
- решение поставленных перед ОДЛ задач без вмешательства со стороны структурных подразделений и сотрудников, непосредственно осуществляющих деятельность Общества (операционную, финансовую и т.д.);
- процедуры оценки и мониторинга внутреннего контроля, регулярно осуществляемые (с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность) в порядке, установленном внутренними документами, в том числе с целью определения их эффективности и результативности, а также необходимости внесения изменений в систему внутреннего контроля.

4.5 В целях обеспечения независимости ОДЛ от иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества осуществляются следующие мероприятия:

- устанавливается система оплаты труда и структура вознаграждения ОДЛ;
- Общество обеспечивает ОДЛ ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ним задач;
- Общество обеспечивает ОДЛ доступом к информации, необходимой для осуществления соответствующей функции.

4.6 В целях исключения конфликта интересов у ОДЛ Общество осуществляет следующие мероприятия:

- распределяет функционал сотрудников Общества таким образом, чтобы на ОДЛ не возлагались обязанности, исполнение которых способно привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций, в том числе с бизнес-функциями;
- оптимизирует подчиненности и подотчетности таким образом, чтобы совмещение должностей не создавало конфликта интересов при выполнении ОДЛ своих обязанностей и не препятствовало осуществлению указанными лицами своих прав.

4.7 Функции ОДЛ:

4.7.1 Выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, а также требованиям настоящих Правил, включающих в себя Порядок доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, и (или) в результате применения Банком России мер к Эмитенту (регуляторный риск в

области ПНИИИМР).

4.7.2 Организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области ПНИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий.

4.7.3 Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР.

4.7.4 Осуществление контроля за следующими действиями Общества:

- информированием Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР;

- составлением собственного перечня инсайдерской информации и внесением в него изменений;

- соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации;

- соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации;

- проведением мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части ведения списка инсайдеров, уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона N 224-ФЗ, передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию, передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

- направлением запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Закона N 224-ФЗ, а также предоставлением информации при получении эмитентом указанных запросов (для юридических лиц, являющихся лицами, указанными в частях 1 - 4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ);

- совершением операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Обществом от своего имени и за свой счет, а также лицами, включенными в список инсайдеров Общества;

- за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона N 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров юридического лица, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных советом директоров (наблюдательным советом) юридического лица, а в случае его отсутствия - высшим органом управления юридического лица, в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона N 224-ФЗ;

- обеспечением соответствия внутренних документов требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;

- проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников с внутренними документами и требованиями в области ПНИИИМР.

4.7.5 Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИМР, а также анализе статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

4.7.6 Составление и предоставление единоличному исполнительному органу Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР и отчетов о деятельности ОДЛ (далее – отчеты ОДЛ).

4.7.7 Составление и предоставление единоличному исполнительному органу эмитента предложений, направленных на совершенствование проводимых юридическим лицом мероприятий по ПНИИИМР.

4.7.8 Участие в процессе пересмотра Правил.

4.8 ОДЛ имеет право:

- запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников юридического лица документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения ОДЛ своих функций;

- передавать в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР.

4.9 ОДЛ обязано:

- разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для решения задач, установленных в Правилах;

- информировать единоличный исполнительный орган обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;

- обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством;

- проводить проверки, связанные с осуществлением функций по внутреннему контролю;

- разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для решения задач, установленных в пункте 3.2 Правил.

4.10 ОДЛ обязано составлять и направлять единоличному исполнительному органу следующие виды отчетов:

4.10.1 Отчет о вероятных и/или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР.

Отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в сфере ПНИИИМР составляются ОДЛ на основании имеющейся в Обществе информации и документов, полученных в том числе по запросам ОДЛ от структурных подразделений Общества, ее работников, из иных источников. Отчет о выявленном регуляторном риске предоставляется не позднее 3 рабочих дней со дня выявления указанного события, в простой письменной форме любым доступным способом.

Отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в сфере ПНИИИМР должны включать:

- подробное описание обстоятельств, ставших поводом для выявления вероятности наступления/наступления события регуляторного риска в сфере ПНИИИМР с указанием источника получения указанной информации;

- подробное описание вышеуказанного события, потенциальных последствий, включая размер потенциальных убытков и ответственности Общества;

- описание действий, предпринятых ОДЛ для установления всех обстоятельств вероятных и (или) наступивших событий (запросы, объяснения и т.д.);

- принятые меры реагирования, необходимые и достаточные для сведения к минимуму негативных последствий, недопущения аналогичных ситуаций/нарушений, меры дисциплинарного характера;

- иные имеющие значение для Общества сведения.

4.10.2 Отчет о деятельности ОДЛ.

Отчеты о деятельности ОДЛ составляются ОДЛ и предоставляются единоличному исполнительному органу Общества в письменной форме не реже 1 раза в год, не позднее 31 марта и должны содержать в отношении отчетного периода следующую информацию:

- количество выявленных событий регуляторного риска за отчетный период (с кратким описанием оснований, послуживших причиной наступления регуляторного риска, принятым решением по итогам проведенной проверки и т.д.)

- количество проведенных проверок в сфере ПНИИИМР за отчетный период (с кратким описанием оснований проведения таких проверок и результатов проведенных проверок, принятых мер и т.д.);

- сведения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в сфере ПНИИИМР;

– информацию о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений, должностных лиц, лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества в рамках управления регуляторным риском в сфере ПНИИИМР;

– информацию о соблюдении структурными подразделениями, должностными лицами и работниками Общества Правил, иных внутренних документов Общества в сфере ПНИИИМР (с указанием проведенных контрольных мероприятий и т.д.);

– информацию о выявленных нарушениях Федерального закона № 224–ФЗ, внутренних документов Общества в сфере ПНИИИМР, виновных в них лицах, принятых мерах реагирования;

– рекомендации по предупреждению нарушений, аналогичных совершенным в отчетном периоде, и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИМР;

– рекомендации по управлению регуляторным риском в сфере ПНИИИМР;

– сведения о включенных/исключенных инсайдерах в список инсайдеров Общества;

– информацию о результатах проведенных оценок действий сотрудников/лиц (анкетирование, самооценки и т.д.) в сфере ПНИИИМР, а также принятых дополнительных мерах в сфере ПНИИИМР;

– информацию о проведенных обучающих мероприятиях в Обществе в сфере ПНИИИМР;

– иные имеющие значение для Общества сведения.

4.11 Органы управления Общества и работники Общества, не являющиеся ОДЛ, проводят самооценку своих действий и оценку действий подчиненных им работников на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам Общества. Для проведения оценки используются листы оценки, разработанные ОДЛ.

Оценку действий ОДЛ осуществляет единоличный исполнительный орган Общества на основании отчета ОДЛ на предмет соответствия надлежащего исполнения требований в области ПНИИИМР и документам Общества.

В случае выявления событий регуляторного риска, несоответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Эмитента, Общество налагает дисциплинарные взыскания в порядке, предусмотренном российским законодательством, на работника, с чьим действием или бездействием связано наступившее событие или выявленное нарушение в области ПНИИИМР, в зависимости от существенности последствий данного события.

## **5. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком**

**5.1 Порядок осуществления ОДЛ контроля за информированием Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших существенных событиях регуляторного риска в сфере ПНИИИМР.**

ОДЛ инициирует рассмотрение единоличным исполнительным органом Общества вопроса об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

Решение о признании события существенным принимается единоличным исполнительным органом Общества на основании заключения ответственного должностного лица исходя из следующих критериев:

- размер расходов (убытков), которые может понести Общество;

- характер возможного влияния на имидж Общества;

- вероятность, а также масштаб (степень) изменения цены Финансовых инструментов;

- вероятность наступления иных неблагоприятных последствий для Общества.

Не может быть признано существенным событие, которое не повлекло необходимость возмещения расходов (убытков), возникновения денежных обязательств или очевидных неблагоприятных последствий иного характера.

В случае принятия решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР должностное лицо осуществляет контроль за направлением информационного письма в Банк России.

#### **5.2 Порядок осуществления ОДЛ контроля за составлением собственных перечней инсайдерской информации Общества и внесением изменений в них.**

Перечень инсайдерской информации подлежит актуализации по мере изменения действующего законодательства в области противодействия НИИИМР и в случае выявления новых видов инсайдерской информации, которые по мнению Общества признаются таковыми.

Ответственное должностное лицо осуществляет следующие действия:

- осуществляет контроль за соблюдением порядка составления перечня инсайдерской информации Общества и внесения в него изменений;
- ежеквартально проводит оценку собственного перечня инсайдерской информации Общества на предмет его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
- принимает участие в обсуждении инициативы дополнения перечня инсайдерской информации новыми видами инсайдерской информации;
- принимает участие в согласовании приказов единоличного исполнительного органа об утверждении Перечня инсайдерской информации /изменений к Перечню инсайдерской информации.

#### **5.3 Порядок осуществления ответственным должностным лицом контроля за соблюдением Обществом порядка доступа к инсайдерской информации Общества.**

Ответственное должностное лицо осуществляет контроль посредством анализа соблюдения положений раздела 7 настоящих Правил, в том числе:

- проводит анализ на предмет возникновения правовых оснований предоставления доступа и включения лиц в Список инсайдеров Общества;
- в случае выявления нарушений работниками Общества порядка доступа к Инсайдерской информации Общества информирует об этом руководителя соответствующего структурного подразделения, с целью принятия мер по недопущению в дальнейшем подобных нарушений;
- в случае выявления факта допуска лица к Инсайдерской информации Общества, не включенных в Список инсайдеров Общества, доводит до сведения единоличного исполнительного органа Общества информацию о допуске с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам;
- контролирует ознакомление всех работников Общества с требованиями и ограничениями Федерального закона № 224-ФЗ, а также локальных нормативных актов Общества в части касающейся Инсайдерской информации Общества и доступа к ней, а также за доведением до сведения работников Общества информации об изменениях.

#### **5.4 Порядок осуществления ответственным должностным лицом контроля за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества.**

Ответственное должностное лицо осуществляет контроль посредством:

- выборочного анализа отдельных документов/сведений, подлежащих раскрытию, и путем визирования (согласования) документов, подлежащих раскрытию;
- осуществления мониторинга действующего законодательства Российской Федерации на предмет порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации.

#### **5.5 Порядок осуществления ответственным должностным лицом контроля за исполнением Обществом обязанностей по ведению списка инсайдеров Общества, уведомлению лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него, информированию указанных лиц о требованиях**

## **Федерального закона № 224-ФЗ, передачи списка инсайдеров Общества организатору торговли и Банку России по их требованию.**

Ответственное должностное лицо осуществляет контроль посредством:

- согласования списка инсайдеров до момента передачи его Организаторам торговли, через которые совершаются операции с Финансовыми инструментами либо товарами Общества, либо Банку России в соответствии с требованиями законодательства о противодействии НИИИИМР;

- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ. В целях реализации надлежащего контроля взаимодействуют с другими работниками и структурными подразделениями на предмет получения информации о заключении/расторжении договоров, назначении/избрании на должности, необходимости предоставления работникам доступа к Инсайдерской информации. В случае выявления нарушений исполнения действующих порядков и процессов незамедлительно принимает меры, направленные на исключение допущения нарушений;

- передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию;

- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

- в случае выявления нарушений исполнения действующих порядков и процессов ОДЛ незамедлительно принимает меры, направленные на исключение допущения нарушений, а также организует и контролирует актуализацию внутренних документов Общества в сфере ПНИИИМР.

**5.6 Порядок осуществления ответственным должностным лицом контроля за проведением Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части направления Обществом запросов с целью получения от инсайдеров Общества информации об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг, а также предоставление Обществом информации при получении Обществом указанных запросов.**

Ответственное должностное лицо осуществляет следующие действия:

- контроль за направлением инсайдерам запросов о предоставлении информации об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг и получения ответов на них;

- направление вышеуказанных запросов осуществляется по решению ответственным должностным лицом в зависимости от возникновения основания необходимости проведения соответствующей проверки (в результате поступившего сообщения о наступлении/возможном наступлении и т.д.);

- участие в рассмотрении поступающих в Общество запросов и требований организаторов торговли, предписаний Банка России, относящихся к операциям с финансовыми инструментами Общества (ОДЛ участвует информационно и процедурно во взаимодействии структурных подразделений Общества по подготовке ответов на указанные запросы и требования, а также при необходимости организует осуществление проверок (расследований) по фактам полученных запросов и требований).

**5.7 Порядок осуществления ответственным должностным лицом контроля за соответствием внутренних документов Общества требованиям в сфере ПНИИИМР и соответствия внутренних документов Общества друг другу.**

Ответственное должностное лицо осуществляет следующие действия:

- контроль за соответствием внутренних документов Общества требованиям в сфере

ПНИИИМР, а также соответствия внутренних документов Общества друг другу, в том числе путем участия в анализе проектов соответствующих документов, в части вопросов осуществления деятельности в сфере ПНИИИМР, и вносимых в них изменений;

– в случае обнаружения или получения информации об обнаружении любых противоречий внутренних документов Общества требованиям в сфере ПНИИИМР или друг другу в части указанных требований ответственное должностное лицо инициирует внесение изменений в соответствующие внутренние документы Общества с целью приведения их в соответствие друг с другом или с требованиями в сфере ПНИИИМР.

**5.8 Порядок осуществления ответственным должностным лицом контроля за своевременным ознакомлением лиц, входящих в состав органов управления, должностных лиц и работников Общества с требованиями в сфере ПНИИИМР, в том числе изложенными во внутренних документах Общества.**

Ответственное должностное лицо осуществляет следующие действия:

– контроль за ознакомлением под подпись лиц, входящих в состав органов управления, должностных лиц и работников Общества, с основными требованиями законодательства по ПНИИИМР, положениями внутренних документов Общества в сфере ПНИИИМР, с изменениями законодательства и (или) внутренних документов Общества в сфере ПНИИИМР, а также при утверждении новых внутренних документов в сфере ПНИИИМР;

– в целях повышения осведомленности лиц, входящих в состав органов управления, должностных лиц и работников Общества, ответственное должностное лицо инициирует и контролирует проведение для указанных лиц инструктажа по ПНИИИМР, содержащего наиболее важную (актуальную) информацию об установленных Банком России фактах нарушений запретов, предусмотренных Федеральным законом № 224–ФЗ.

**5.9 Порядок осуществления ответственным должностным лицом контроля за совершением Обществом от своего имени и за свой счет и лицами, включенными в список инсайдеров Общества, операций с финансовыми инструментами Общества, а также за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 ст. 4 Федерального закона № 224–ФЗ и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества.**

Ответственное должностное лицо осуществляет контроль за:

– направлением запросов организатору торговли/регистратору с целью получения информации о совершенных инсайдерами операциях с финансовыми инструментами Общества в отчетный период;

– всесторонним анализом полученной от организатора торговли/регистратора информации и имеющейся в Обществе информации о совершенных инсайдерами Общества операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг;

– при выявлении операций, подпадающих под признаки операций, совершенных с неправомерным использованием инсайдерской информации Общества и (или) манипулирование рынком, или получении уведомления о возможных нарушениях требования по ПНИИИМР ответственное должностное лицо осуществляет всесторонний анализ операции (действий работников), возможных причин их совершения и проводит проверку условий и параметров соответствующей операции;

– при выявлении наступившего и (или) вероятного события Регуляторного риска в сфере ПНИИИМР ответственное должностное лицо уведомляет об этом единоличный исполнительный орган Общества.

## **6. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации**

6.1 Общество раскрывает инсайдерскую информацию, включенную в Перечень инсайдерской информации, в порядке и сроке, предусмотренном нормативными актами

Банка России.

6.2 Опубликование инсайдерской информации в виде сообщений о существенных фактах осуществляется в ленте новостей АО «АЭИ «Прайм» или иного информационного агентства, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок не позднее одного рабочего дня с момента наступления существенного факта, если иной порядок и сроки раскрытия или предоставления такой информации не установлены законодательством Российской Федерации.

Раскрытие инсайдерской информации в виде текста документа, содержащего инсайдерскую информацию на странице Общества в сети Интернет (<https://samaraenergo.ru>, <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985>) - в сроки установленные законодательством Российской Федерации.

6.3 После опубликования иной информации в сети Интернет Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к инсайдерской информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

6.4 Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, доступ к текстам документов, содержащих инсайдерскую информацию, Общество обеспечивает на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

6.5 Общество самостоятельно оценивает наличие законных интересов Общества, которые могут быть нарушены раскрытием инсайдерской информации.

6.6 Общество не раскрывает будущие планы, которые могут быть нарушены предварительным раскрытием информации.

6.7 Общество может выборочно раскрывать инсайдерскую информацию лицам для исполнения ими служебных, профессиональных или должностных обязанностей. При этом указанные лица обязаны сохранять конфиденциальность.

## **7. Порядок доступа и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации**

7.1 Общество организывает процессы по обеспечению доступа к инсайдерской информации, в соответствии со следующими принципами:

- принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации;

- принцип предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской информации;

- принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации.

7.2 Общество вправе вводить следующие специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного воздействия:

7.2.1 Устанавливать пропускной режим доступа лиц, в том числе работников Общества, в отдельные помещения, занимаемые Обществом, в том числе в нерабочие дни.

7.2.2 Разграничивать права доступа работников Общества к инсайдерской информации.

7.2.3 Получать от работников Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации.

7.2.4. Разрешать доступ к отдельным сведениям, являющимся инсайдерской информацией, только в определенных местах.

7.2.5 Требовать своевременного уничтожения всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию.

7.2.6. Вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения.

7.2.7 Использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи.

7.2.8 В случаях объективной необходимости проводить углубленные проверки с возможным использованием доступных средств проверки переговоров сотрудников, непосредственное наблюдение за действиями работников в процессе исполнения ими функциональных обязанностей.

7.3 Доступ к инсайдерской информации Общества имеют только те лица, которые включены в список инсайдеров Общества и/или относятся к ним в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7.4. Члены органов управления, члены Совета директоров, Ревизионной комиссии имеют неограниченный доступ к инсайдерской информации Общества.

Остальные инсайдеры Общества имеют ограниченный доступ к инсайдерской информации - только в рамках, заключенных с ними трудовых и/или гражданско-правовых договоров и исполняемых должностных обязанностей.

В случае служебной необходимости и для выполнения должностных обязанностей лицо может запросить доступ к инсайдерской информации путем направления соответствующей служебной записки (запроса) единоличному исполнительному органу с обоснованием необходимости доступа к такой информации.

Запрос рассматривается единоличным исполнительным органом в течение 3 рабочих дней, и по итогам рассмотрения запроса принимается решение о допуске или отказе в допуске заинтересованного лица к запрашиваемой им Инсайдерской информации, о чем уведомляется лицо, направившее запрос.

7.5 Обеспечение конфиденциальности Инсайдерской информации осуществляется посредством осуществления Обществом следующих действий и мероприятий:

- ведение в установленном порядке Списка Инсайдеров;
- обеспечение контроля доступа к Инсайдерской информации (в том числе посредством установления пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые сотрудниками Общества, и установления паролей, процедур идентификации и/или аутентификаций);
- ограничение круга лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации, разграничение права доступа работников к Инсайдерской информации с учетом должностных обязанностей работников Общества;
- ознакомление работников Общества с настоящим Положением, перечнем Инсайдерской информации Общества, требованиями Закона;
- своевременное уничтожение в установленном порядке документов, не подлежащих хранению, которые могут содержать Инсайдерскую информацию;
- обеспечение соблюдения ограничений при использовании Инсайдерской информации;
- проведение обучения для Инсайдеров в целях повышения их осведомленности о правилах обращения с инсайдерской информацией и понимания последствий их нарушения на ежегодной основе.

7.6 Общество может проводить контрольные мероприятия соблюдения установленного порядка использования работниками Общества электронных носителей, предоставляемых Обществом в рамках исполнения должностных обязанностей, закрепленных в трудовых договорах инсайдеров Общества.

7.7 Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, должны соблюдать следующие обязательные правила:

- а) в процессе работы с инсайдерской информацией исключить возможность ознакомления с ней других работников Общества;
- б) строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию, а именно:

-хранить такие документы в сейфах либо закрытых шкафах и ящиках рабочего стола;  
-при выходе из помещений не оставлять на рабочих столах документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества;

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

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

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

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

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

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

-информировать ОДЛ об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению инсайдерской информации, либо об имевших место фактах разглашения такой информации.

7.8 Ответственность за соблюдение и поддержание порядка доступа и правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации в Обществе, а также в отношении документов, содержащих инсайдерскую информацию, возлагается на руководителей структурных подразделений.

7.9 Инсайдеры Общества обязаны соблюдать правила обращения инсайдерской информации, установленные настоящими Правилами.

## **8. Порядок ведения списка инсайдеров**

8.1 В целях учета инсайдеров в Обществе организовано ведение Списка инсайдеров Общества.

8.2 Общество ведет список инсайдеров как эмитент, акции которого обращаются на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

8.3 В целях соблюдения требований законодательства Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию:

- данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место регистрации - для физических лиц; полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН, - для юридических лиц, иной регистрационный номер, полученный согласно применимому законодательству – для иностранных юридических лиц);

- дату и основание включения лица в Список инсайдеров Общества;

- дату, в которую такой Список инсайдеров Общества был создан или обновлен.

8.4 Соответствующее должностное лицо Общества включает/исключает лиц в/из Список(ка) инсайдеров Общества в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующей информации.

8.5 Общество обязано уведомить лицо, являющееся Инсайдером Общества согласно требованиям законодательства и настоящих Правил, о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.6 Инсайдерская информация может быть передана юридическим лицам на основании заключенных договоров после включения указанных лиц в список инсайдеров.

8.7 Общество предоставляет Список инсайдеров и изменения к нему в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Банка России.

8.8 Порядок предоставления списка инсайдеров:

8.8.1 Список инсайдеров Общества предоставляется организаторам торговли, к торгам на которых допущены ценные бумаги Общества и/или через которых совершаются операции с Финансовыми инструментами и иностранной валютой, и тем организаторам торговли, к торгам на которых допущены ценные бумаги и/или Товары, к Инсайдерской информации о которых Общество имеет доступ, и/или через которых совершаются операции с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) Товарами, к Инсайдерской информации о которых Общество имеет доступ, а также Банку России или Иному уполномоченному органу.

8.8.2 Общество обязано передать Список инсайдеров Общества организатору торговли, к торгам на которых допущены ценные бумаги Общества в сроки и способом, предусмотренным организатором торгов.

8.8.3 Список инсайдеров Общества передается в Банк России по требованию в сроки, указанные в соответствующем требовании.

8.9 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.

## **9. Порядок уведомления лиц о включении (исключении) в (из) Список (ка) инсайдеров**

9.1 Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка формируется соответствующим должностным лицом Общества по форме Приложения №1 к Правилам, и направляется лицу, являющемуся Инсайдером Общества, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества или исключения данного лица из указанного списка соответственно, если иной срок не установлен действующими нормативными правовыми актами.

9.2 Уведомление должно быть подписано единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом Общества и скреплено печатью Общества. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть прошито, пронумеровано и скреплено на прошивке подписью Единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица Общества и печатью Общества.

9.3 Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка вручается лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, под роспись либо посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключения из данного Списка, если оно составлено на бумажном носителе, может быть направлено лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, путем направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ,

составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

При вручении под роспись, на копии уведомления ставится отметка «Оригинал получен» (с указанием даты получения, проставлением подписи и расшифровки подписи лица, включенного (исключенного) в (из) Список (ка) инсайдеров).

Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Обществом по последнему из известных ей адресов лица, включенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

9.4 Общество по требованию лица, включенного в Список инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования обязано направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка на бумажном носителе, подписанную ОДЛ и скрепленную печатью Общества.

9.5 Оригиналы документов, подтверждающих отправку уведомлений/получение уведомлений адресатом/отсутствие адресата хранятся в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения соответствующего лица из Списка инсайдеров Общества, и реквизиты данных документов заносятся в электронный журнал направленных уведомлений лицам, включенным (исключенным) в (из) Список (ка) инсайдеров по форме Приложения № 2 к Правилам.

## **10. Условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества**

10.1 Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом 224-ФЗ к манипулированию рынком Инсайдером Общества и связанными с ними лицами.

10.2 В соответствии с Законом 224-ФЗ следующим категориям инсайдеров Общества, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ:

- членам Совета директоров Общества;
- единоличному исполнительный орган Общества;
- членам Ревизионной комиссии Общества;
- физическим лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров и связанным с ними лицам, определяются следующие условия на совершение операций с финансовыми инструментами Общества:

10.2.1 В рамках установления ограничений для совершения операций с финансовыми инструментами в Обществе устанавливается «закрытый период», в течение которого указанным в п 10.2. Правил лицам рекомендуется воздерживаться от совершения любых операций с финансовыми инструментами Общества:

- период, течение которого начинается за 10 календарных дней до подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и заканчивается в день, следующий за днем опубликования указанной отчетности.

10.3 В случае необходимости соблюдения прав собственников лицами, указанными в п.10.2 допускается совершение операций с финансовыми инструментами Общества в «закрытый период», если это не связано с использованием инсайдерской информации, не влечет риск причинения ущерба и вреда Обществу и иным лицам, и при условии информирования об этом ОДЛ Общества для оценки регуляторного риска.

10.4 Общество информирует Инсайдеров о «закрытых периодах» на совершение операций с финансовыми инструментами Общества путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Общества.

10.5 Инсайдер самостоятельно уведомляет своих связанных лиц об условиях осуществления операций с финансовыми инструментами, а также о возможных мерах

ответственности за нарушение указанных условий.

10.6 Лица, включенные в список инсайдеров Общества, при получении уведомления о включении их в список инсайдеров, обязаны:

- ознакомиться с перечнем инсайдерской информации;
- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу (непосредственному руководителю или лицу, его замещающему) все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, а также требования, установленные Законом 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

10.7 Инсайдерам и связанным с ними лицами запрещается осуществлять операции с финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской информации Общества.

10.8 Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с ценными бумагами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список лиц инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендации третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом №224-ФЗ к манипулированию рынком.

10.9 Инсайдеры не вправе передавать известную им инсайдерскую информацию Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10.10 После официального раскрытия инсайдерской информации Общества ограничения, установленные настоящими Правилами в отношении ее использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено действующим законодательством или внутренними документами Общества.

10.11 В целях осуществления контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в список Инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения Операций с финансовыми инструментами:

10.11.1 Общество вправе запросить у лиц, включенных в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

10.11.2 Инсайдеры Общества, и связанные с ними лица получившие предусмотренный пунктом 10.11.1 настоящих Правил запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке, установленном нормативным актом Банка России и сроки, установленные в соответствующем запросе.

## **11. Заключительные положения**

11.1 Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются законодательством РФ, Уставом и внутренними документа Общества.

11.2 Пересмотр правил внутреннего контроля в области ПНИИИМР

осуществляется в плановом порядке один раз в год, не позднее 31 марта соответствующего года. Пересмотр правил не влечёт за собой необходимость их изменения, в случае отсутствия в течение года событий регуляторного риска, предложений по их усовершенствованию, а также изменения законодательства в области ПНИИИМР. В случае изменения законодательства в области ПНИИИМР пересмотр правил влечёт их утверждение в новой редакции.

11.3 Если в результате изменения законодательства и иных нормативных актов или Устава Общества отдельные статьи Правил вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Правила Общества, его работники и иные лица, указанные в Правилах, руководствуются законодательством и иными нормативными актами, внутренними правовыми актами Эмитента

Исх. \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Уведомление  
о включении лиц в список (исключении из списка)**

№	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
1	2	3
1	<b>Сведения об уведомлении</b>	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	<b>Сведения в отношении уведомляющего лица</b>	
2.1	Наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом – некоммерческой организацией, органом, организацией, указанным в пункте 9 статьи 4 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» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ), иностранным юридическим лицом), полное фирменное наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом – коммерческой организацией)	
2.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
2.3	Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии)	
2.4	Код иностранной организации (далее – КИО) (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСМ)	
2.5	Регистрационный номер в стране регистрации	

1	2	3
2.6	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)	
2.7	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.8	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
3	<b>Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)</b>	
<b>В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)</b>		
3.1	Полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом – коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом – некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.7	Основание для включения инсайдера в список	
3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.9	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
<b>В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом</b>		
3.10	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
3.11	Дата рождения	
3.12	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.13	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.14	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.15	Основание для включения инсайдера в список	
3.16	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	

1	2	3
3.17	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
4	<b>Информационное сообщение о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ</b>	

**Разъяснение:**

**Обязанность соблюдать инсайдером ПАО «Самараэнерго» режима конфиденциальности инсайдерской информации (в том числе в случаях прекращения договорных отношений и исключения из списка инсайдеров Общества) действует до момента, когда такая информация не утратит статус инсайдерской.**

Приложение № 2 к  
Правилам внутреннего  
контроля по  
предотвращению, выявлению  
и пресечению  
неправомерного  
использования  
инсайдерской  
информации и (или)  
манипулирования  
рынком ПАО  
«Самараэнерго»

**Журнал учета уведомлений о включении лица в Список инсайдеров и  
исключении из него**

№	ФИО/Наименование инсайдера	Дата включения в список инсайдеров	Дата направления Уведомления о включении в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров	Дата направления Уведомления об исключении из списка инсайдеров