

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ОАО «Челябэнергосбыт»
(протокол № 142 от 20.12. 2011 года)

ПРАВИЛА
охраны конфиденциальности инсайдерской информации
Открытого акционерного общества
«Челябэнергосбыт»»
и контроля за соблюдением требований Федерального закона
№224-ФЗ от 27.07.2010 года "О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актов

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт» и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ от 27.07.2010 года и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее – «Правила»), разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным документом ОАО «Челябэнергосбыт» (далее – «Общество»), регламентирующим правила охраны конфиденциальной инсайдерской информации и меры, направленные на предотвращение неправомерного использования сведений, составляющих инсайдерскую информацию.

1.3. Настоящие Правила подлежат обязательному выполнению всеми работниками Общества, имеющими доступ к инсайдерской информации.

2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

2.2. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения:

«инсайдерская информация» - точная и конкретная информация о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и которая ставит лиц, обладающих ей, в преимущественное положение по сравнению с другими лицами. К инсайдерской информации не относятся сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения, а так же осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с ценными бумагами Общества;

«предоставление информации» - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

«распространение информации» - действия:

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»);

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

«инсайдер» - лицо, обладающее правом доступа к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом.

К инсайдерам Общества относятся:

1) лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в общем собрании акционеров Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в

- уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов Общества;
- 2) члены Совета директоров Общества;
 - 3) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);
 - 4) члены Ревизионной комиссии Общества, а так же лица, привлекаемые Ревизионной комиссией для проведения ревизионной проверки, имеющие в силу выполняемых ими функций доступ к инсайдерской информации;
 - 5) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;
 - 6) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
 - 7) лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в Общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
 - 8) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
 - 9) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Общества, а также ценным бумагам Общества (далее - рейтинговые агентства).

3. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

3.1 В Обществе приняты внутренние документы по основным вопросам, связанным с обеспечением конфиденциальности инсайдерской информации.

3.2. Доступ к инсайдерской информации разрешается только лицам, указанным в **Приложении N1** (Список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации) к настоящим Правилам.

3.3. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации, подлежат ознакомлению под расписку с настоящими Правилами и Перечнем инсайдерской информации Общества.

3.4. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

3.5. Организация обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

3.6. Допуск к определенной инсайдерской информации оформляется на основании заявления лица с указанием причины получения конкретной информации, а также необходимости копирования с применением технических средств указанной информации.

3.7. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- 1) выполнять установленный режим конфиденциальности;
- 2) принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации иными лицами;
- 3) не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Общество и ее контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию;

- 4) при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- 5) немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих конфиденциальную информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

3.19. Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

- 1) прекратить ознакомление с ней;
- 2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- 3) исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;
- 4) немедленно доложить непосредственному руководителю о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией;
- 5) действовать в соответствии с указаниями лица, ответственного за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации.

4. Меры, направленные на охрану инсайдерской информации.

4.1. Общество вправе вводить специальные меры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования. Указанные меры вводятся для:

- обеспечения контроля за деятельностью лиц, владеющих инсайдерской информацией, на основе установленных ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
- обеспечения соблюдения порядка использования и распоряжения инсайдерской информацией, в том числе путем исключения неправомерного использования инсайдерской информации инсайдерами не в интересах Общества;
- повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и контрагентов.

4.2. К мерам, направленным на охрану конфиденциальности инсайдерской информации, которые могут быть установлены Обществом, относятся:

- установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни);
- учет лиц, владеющих инсайдерской информацией;
- получение от работников и контрагентов Общества письменных обязательств о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации;
- разрешение доступа к инсайдерской информации и иной конфиденциальной информации только в определенных местах;
- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию;
- введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи;
- иные меры, направленные на защиту инсайдерской информации.

4.3. В целях охраны инсайдерской информации Общество обязано:

- ознакомить под расписку работника, доступ которого к инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, в настоящими Правилами;
- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного Обществом режима использования инсайдерской информации;
- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

5. Ответственность.

5.1. Работники Общества, допущенные к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, обязаны выполнять требования, направленные на предотвращение неправомерного использования таких сведений, и предупреждаются об ответственности за нарушение этих требований.

5.2. Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации Общества является единоличный исполнительный орган Общества. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил осуществляет лицо, назначенное Советом директоров Общества и которое подотчетно Совету директоров Общества.