

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Единственного участника  
ООО «Ноябрьская ПГЭ» от 31.10.2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Общества с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая  
электрическая станция»**

2014

## 1. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении

В настоящем Положении (далее по тексту – Положение) используются следующие основные понятия и сокращения:

«Общество (эмитент)» - общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция».

«Инсайдерская информация» - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации.

«Инсайдер» - физические и юридические лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

«Неправомерное использование инсайдерской информации» - умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с ценными бумагами Общества, за свой счет или за счет третьего лица или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества или заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу.

«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).

«Организатор торговли» - лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом «Об организованных торгах».

«Перечень инсайдерской информации» - перечень информации, определенный Обществом как инсайдерская информация, формируемый в соответствии с нормативными актами Банка России, утверждаемый в Обществе и подлежащий размещению на странице Общества в сети Интернет.

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

«Раскрытие информации» - обеспечение доступности раскрываемой информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

«Распространение информации» - действия:

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

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

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

«Список инсайдеров Общества» - список лиц, определенных в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Содержит персональные данные, которые являются конфиденциальной информацией.

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

## **2. Общие положения**

2.1. Положение об инсайдерской информации разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 22.04.1996 №39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативных актов Банка России, а также Устава Общества и иных локальных нормативных документов (актов) Общества.

2.2. Положение является локальным нормативно-правовым актом Общества.

2.3. Положение регулирует:

- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- правила и механизмы контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации;
- иные вопросы обращения инсайдерской информации.

2.4. Раскрытие и предоставление инсайдерской информации осуществляется в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

## **3. Цели Положения**

3.1. Целями Положения являются:

- исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- защита прав и имущественных интересов участников Общества и иных владельцев ценных бумаг Общества;
- обеспечение экономической безопасности Общества;
- контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации Общества;
- установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;
- недопущение манипулирования ценами на финансовые инструменты Общества;
- защита репутации Общества и повышение уровня доверия к Обществу со стороны участников, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц.

## **4. Инсайдерская информация**

4.1. К инсайдерской информации Общества относится информация, исчерпывающий перечень которой утвержден нормативным актом Банка России.

4.2. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

4.3. Перечень инсайдерской информации Общества публикуется на официальном сайте Общества по адресу <http://нпгэ.рф/>.

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.

## **5. Правила составления списка инсайдеров**

5.1. Общество обязано вести список инсайдеров, уведомлять инсайдеров Общества об их включении в такой список и исключении из него.

5.2. Список инсайдеров Общества составляется по форме в соответствии с Приложением 1 к Положению.

5.3. Общество передает список инсайдеров Общества (изменения в список инсайдеров Общества) организаторам торговли по их запросу.

5.4. Общество передает список инсайдеров Общества (изменения в список инсайдеров Общества) в Банк России его требованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.5. Ведение списка инсайдеров Общества возлагается на лицо, определенное приказом единоличного исполнительного органа Общества.

5.6. Список инсайдеров Общества и внесенные в него изменения утверждаются единоличным исполнительным органом Общества.

5.7. Инсайдерами Общества являются лица, определяемые в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе:

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий);

- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам (далее - рейтинговые агентства);

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

5.8. Основанием для исключения лица из списка инсайдеров является:

- распространение, в том числе раскрытие, или предоставление инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- потеря организацией статуса инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска финансовых инструментов или товаров организации к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, в связи с ликвидацией юридического лица, в свою очередь включившего организацию в свой список инсайдеров, или получение организацией от такого юридического лица уведомления о ее исключении из списка инсайдеров такого юридического лица;

- прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской информации;

- прекращение исполнения работником Общества трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации;

- прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа или ревизора организации, члена совета директоров или ревизионной комиссии Общества;

- прекращение, в том числе досрочное, полномочий управляющей организации или управляющего, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа Общества;

- прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа или ревизора управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа организации, члена совета директоров (наблюдательного совета) или ревизионной комиссии такой управляющей организации;

- исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из списка инсайдеров организации;

- ошибочное (неправомерное) включение лица в список инсайдеров организации;

- иное основание исключения из списка инсайдеров.

5.9. Список инсайдеров необходимо обновлять по мере появления изменений в категориях лиц, признанных инсайдерами Общества.

5.10. Ответственность за ведение списка инсайдеров, внесение в него изменений и направление организаторам торговли возлагается на лицо, определенное приказом единоличного исполнительного органа Общества.

5.11. Юридические и физические лица, включенные в список инсайдеров Общества, а также исключенные из списка инсайдеров Общества, уведомляются о внесении (об исключении) соответствующей записи не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данных лиц в Список инсайдеров или исключения данных лиц из указанного списка.

5.12. Уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или об исключении из него (Приложение 2 к настоящему Положению) передается под роспись Инсайдеру или направляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.

5.13. Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Обществом по последнему из известных ему 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.

5.14. Общество ведет учет и хранение всех направленных уведомлений в соответствии с Положением. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров организации.

5.15. Обязанности по учету и хранению всех направленных уведомлений возлагается на лицо, определенное приказом единоличного исполнительного органа Общества.

## **6. Запрет использования инсайдерской информации**

6.1. Запрещается использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

6.2. Запрещается передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в список инсайдеров, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами или внутренними документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

6.3. Запрещается передавать инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

6.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством к манипулированию рынком.

6.5. Не запрещается передавать инсайдерскую информацию для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику. Опубликование инсайдерской информации в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного Положением. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

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

7.1. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования для достижения целей, определенных в пункте 6.1 Положения, в том числе:

- ограничивать права доступа к конкретной инсайдерской информации для работников Общества;
- устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе и в нерабочие дни);
- определять места и источники хранения инсайдерской информации, а также разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа;

- использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации.

7.2. Члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены Ревизионной комиссии имеют право доступа к любой инсайдерской информации.

7.3. Инсайдеры, не указанные в пункте 7.2. Положения, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными правовыми актами Общества.

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

7.5. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено федеральными законами.

7.6. Инсайдерская информация предоставляется по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

7.7. Общество, а также в пределах своих полномочий, члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и работники Общества, обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской информации (совершение сделок с использованием инсайдерской информации, передачи инсайдерской информации третьим лицам и т.д.).

7.8. Работники Общества, уполномоченные осуществлять связь со средствами массовой информации, общественностью и участниками Общества в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой инсайдерской информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую.

7.9. В случае если работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) Обществу третьими лицами, предполагают использование или возможность доступа упомянутыми лицами к инсайдерской информации, договоры, заключаемые с этими лицами, должны содержать требования по соблюдению порядка использования инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение этих требований.

7.10. Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации, предусмотренной Положением, прекращаются в момент раскрытия конкретной инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

## **8. Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации**

8.1. Инсайдеры обязаны соблюдать порядок совершения сделок с ценными бумагами Общества.

8.2. Члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, обязаны предоставлять информацию лицу, определенному приказом единоличного исполнительного органа Общества о владении ценными бумагами Общества.

8.3. Инсайдеры Общества, включенные в Список инсайдеров, обязаны уведомлять Общество, а также Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг в соответствии с формой, указанной в Приложении 3 в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

8.4. Контроль за неправомерным использованием инсайдерской информации возлагается на лицо, определенное приказом единоличного исполнительного органа Общества.

## **9. Ответственность**

9.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком финансовых инструментов Общества, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения - заведомо ложными.

9.3. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком финансовых инструментов Общества причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

9.4. Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации Общества и (или) являющихся манипулированием рынком финансовых инструментов Общества, не является основанием для признания их недействительными.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Положение утверждается решением Общего собрания участников Общества.

10.2. Если отдельные статьи Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

10.3. Недействительность отдельных статей Положения не влечет признание недействительности других статей Положения или Положения в целом.

10.4. Любые изменения/дополнения Положения подлежат утверждению решением Общего собрания участников Общества.





## Приложение 2

к Положению об инсайдерской информации  
«Форма уведомления о включении лица в  
список инсайдеров (исключения лица из списка  
инсайдеров)»

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении лица из списка инсайдеров

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации (для физических лиц)	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	

№	II. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации (для юридических лиц)	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
2.4	Место нахождения инсайдера или адрес для получения почтовой корреспонденции	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.1	Дата исключения из списка инсайдеров	
3.2	Основание исключения из списка инсайдеров	
3.3	Номер пункта статьи	
3.4	Финансовый инструмент	

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица Организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П. (печать)

от “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список инсайдеров**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (для физических лиц)	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (для юридических лиц)	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
2.4	Место нахождения инсайдера или адрес для получения почтовой корреспонденции	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.1	Дата включения в список инсайдеров	
3.2	Основание включения лица в список 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.

---

(наименование должности  
уполномоченного лица Организации)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

М.П.  
(печать)

### Приложение 3

к Положению об инсайдерской информации  
«Форма уведомления о совершении инсайдером  
операции с финансовым инструментом,  
иностранной валютой или товаром»

#### УВЕДОМЛЕНИЕ о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

