

Приложение
к приказу ПАО «Россети Ленэнерго»
от 20.05.2021 № 279



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ

ПР-12.04.05-001-2021

**Порядок ведения списка инсайдеров
ПАО «Россети Ленэнерго» и уведомления
инсайдеров об их включении (исключении)
в список инсайдеров ПАО «Россети Ленэнерго»**

Редакция 1

Санкт-Петербург
2021

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО отделом по работе с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго».

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.05.2021 № 279.

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

Настоящий Порядок не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ПАО «Россети Ленэнерго».

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Обозначения и сокращения	8
2.	Общие положения	8
3.	Порядок уведомления инсайдеров об их включении (исключении) в список инсайдеров ПАО «Россети Ленэнерго»	10
4.	Порядок ведения списка инсайдеров ПАО «Россети Ленэнерго», уведомления лиц, включенных в список инсайдеров и исключенных из него	10
	Приложение 1. Типы категорий инсайдеров ПАО «Россети Ленэнерго»	12
	Приложение 2. Форма списка инсайдеров	15
	Приложение 3. Матрица ответственности процесса «Ведение списка инсайдеров»	16

1. Обозначения и сокращения

В тексте настоящего Порядка использованы следующие обозначения и сокращения:

- ДКУиВА – департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
- ДУП – департамент управления персоналом и организационного проектирования;
- Уведомление – уведомление о включении лица в список инсайдеров или об исключении лица из такого списка.

2. Общие положения

2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) обязано:

- вести список инсайдеров;
- уведомлять в установленном порядке лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него;
- передавать список инсайдеров в установленном порядке организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию;
- передавать список инсайдеров в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) на основании его требований.

2.2. ПАО «Россети Ленэнерго» ведет список инсайдеров как эмитент и как лицо, имеющее право распоряжаться не менее чем 25% голосов в высших органах управления иных эмитентов.

2.3. К инсайдерам Общества относятся лица, перечисленные в приложении 1 к настоящему Порядку.

2.4. Основания включения физического лица в список инсайдеров:

- заключение с лицом трудового (гражданско-правового) договора (соглашения об изменении условий трудового (гражданско-правового) договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к инсайдерской информации;
- принятие решения об избрании лица на должность генерального директора, члена Совета директоров, члена Правления, члена Ревизионной комиссии;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, а также заключение договора с управляющей организацией;
- принятие решения об избрании лица на должности органов управления и контроля управляющей организации;

- направление в Банк России уведомления (в том числе предварительного) о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг;
- заключение договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие информации;
- предоставление рейтинговому агентству доступа к инсайдерской информации на основании заключенного договора о присвоении рейтинга;
- исполнение работником Общества трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации на постоянной основе;
- временное предоставление работнику (получение работником) Общества доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей.

2.5. Основания исключения лица из списка инсайдеров:

- 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 эмитента к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации;
- прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся доступ к инсайдерской информации;
- прекращение исполнения работником организации трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации;
- прекращение полномочий генерального директора, члена Совета директоров, члена Правления, Ревизионной комиссии;
- прекращение полномочий управляющей организации, осуществлявшей функции единоличного исполнительного органа, и полномочий лиц, входящих в органы управления и контроля такой организации;
- исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из списка инсайдеров организации;
- ошибочное (неправомерное) включение лица в список инсайдеров организации.

3. Порядок уведомления инсайдеров об их включении (исключении) в список инсайдеров ПАО «Россети Ленэнерго»

3.1. Общество направляет уведомление о включении лица в список инсайдеров или об исключении лица из такого списка лицу, включенному в список инсайдеров ПАО «Россети Ленэнерго» или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.

3.2. Уведомление составляется на бумажном носителе, подписывается уполномоченным лицом и заверяется печатью.

В случае если объем Уведомления превышает один лист, все листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью.

3.3. Лица, включенные в список (исключенные из списка) инсайдеров, уведомляются путем вручения Уведомления под подпись или посредством почтовой, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

Уведомления также могут вручаться посредством направления электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования) электронной связью с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Порядок ведения списка инсайдеров ПАО «Россети Ленэнерго», уведомления лиц, включенных в список инсайдеров и исключенных из него

4.1. Ответственность за ведение списка инсайдеров, передачу его организатору торговли и в Банк России, а также уведомление лиц, включенных в список инсайдеров и исключенных из него, возлагается на департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества.

4.2. ДУП и директора филиалов ПАО «Россети Ленэнерго» информируют ДКУиВА о необходимости включения в список инсайдеров и/или об исключении из него работников Общества, попадающих под Категории 2, 3 приложения 1 к настоящему Порядку, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения трудовых договоров с вновь принятыми работниками, дополнительных соглашений или соглашений о расторжении трудовых договоров.

4.3. Руководители ответственных структурных подразделений ПАО «Россети Ленэнерго» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления основания для включения лица в список инсайдеров,

предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Порядка, или основания для исключения лица из списка инсайдеров, предусмотренного п. 2.5. настоящего Порядка, обеспечивают направление соответствующей информации в ДКУиВА.

4.4. Структурные подразделения обеспечивают информирование ДКУиВА путем направления служебной записки за подписью ответственного руководителя с приложением Формы списка инсайдеров согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4.5. ДКУиВА в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующей информации обеспечивает включение (исключение) лица в список инсайдеров.

4.6. ДКУиВА в течение 7 (семи) рабочих дней с даты включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров обеспечивает направление Уведомления указанному лицу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Порядка.

4.7. ДКУиВА передает список инсайдеров организатору торговли и в Банк России по их требованиям в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Типы категорий инсайдеров ПАО «Россети Ленэнерго»

Инсайдерами ПАО «Россети Ленэнерго» признаются лица, определенные по следующим категориям:

Категория 1 включает в себя следующих лиц:

- Единоличный исполнительный орган Общества или лицо, исполняющее его обязанности;
- Единоличный исполнительный орган управляющей организации либо временный единоличный исполнительный орган и иные лица, занимающие должности в органах управления и контроля управляющей организации;
- Члены Правления Общества;
- Члены Совета директоров Общества;
- Члены Комитетов Совета директоров Общества;
- Члены ревизионной комиссии Общества.

Категория 2 включает в себя тех работников Общества, которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества, в том числе к информации, перечисленной в приложении к приказу ПАО «Россети Ленэнерго» от 02.04.2021 № 185 «Об утверждении Собственного перечня инсайдерской информации ПАО «Россети Ленэнерго», и/или которым передается инсайдерская информация Общества. К таким работникам относятся:

- первый заместитель генерального директора – главный инженер/исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора – главного инженера;
- заместители генерального директора/исполняющие обязанности заместителей генерального директора;
- помощники и советники генерального директора/советники заместителя генерального директора;
- руководители обособленных структурных подразделений;
- руководители и заместители руководителей филиалов и представительств Общества;
- главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества и заместители главного бухгалтера Общества;
- главные специалисты сектора по организации работы руководителей и помощники директоров, руководителей структурных подразделений Общества.

Категория 3 включает в себя следующих лиц:

- руководители структурных подразделений (департаментов, отделов и др.) Общества;
- работники, отвечающие в Обществе за выполнение следующих функций:
 - бизнес-планирование, аналитика, бюджетирование и управленческий учет;
 - бухгалтерский и финансовый учет в соответствии с РСБУ и МСФО;
 - налоговый учет и отчетность;
 - внутренний аудит, организация внутреннего контроля и управления рисками;
 - стратегическое развитие Общества;
 - экономическая и информационная безопасность;
 - корпоративное управление и взаимодействие с акционерами Общества;
 - организационное обеспечение Совета директоров и Правления Общества;
 - информационная политика и связи с общественностью;
 - управление персоналом и организационное развитие;
 - правовое обеспечение;
 - управление собственностью и активами;
 - обеспечение планирования и выполнение инвестиционных программ, освоение источников финансирования инвестиционных программ, капитального строительства и ремонтной деятельности;
 - тарифообразование, взаимодействие с регулирующими органами, субъектами рынков электроэнергии, клиентами, обеспечение транспорта электроэнергии и электроснабжения, технологическое присоединение, техническое развитие и инновации;
 - автоматизированные системы управления, администрирование программного обеспечения, обеспечение ИТ-безопасности;
 - оперативно-техническое управление, предотвращение чрезвычайных ситуаций;
 - делопроизводство, управление делами и протокольное обеспечение;
 - и другие категории работников Общества, которые в силу выполнения ими должностных обязанностей имеют доступ к инсайдерской информации Общества;

К Категории 4 относятся физические лица, получившие доступ к инсайдерской информации в силу выполняемых ими должностных обязанностей на основании заключенных с ними гражданско-правовых

договоров и не входящие в 1 и 2 Категорию инсайдеров, в том числе представитель члена Совета директоров Общества.

К Категории 5 относятся лица, имеющие доступ к инсайдерской информации в соответствии с п. 5, 6, 8, 11, 12 ст. 4 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». К таким лицам относятся:

- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление инсайдерской информации Общества;
- рейтинговые агентства, производящие присвоение рейтингов Обществу и ценным бумагам;
- аудиторы;
- консалтинговые компании;
- оценщики;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- страховые организации;
- 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;
- лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов Общества;
- и иные лица, получившие доступ к инсайдерской информации.

Форма списка инсайдеров

Физические лица											
№	Дата включения	Основание включения ¹	Дата исключения ²	Основание исключения	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Место рождения	Адрес	Серия и номер документа	Кем и когда выдан	Должность

Юридические лица								
№	Дата включения	Основание включения	Дата исключения	Основание исключения	Полное фирменное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес

¹ Указывается номер пункта статьи 4 № 224-ФЗ, а также основание включения в список инсайдеров

² Указывается номер пункта статьи 4 № 224-ФЗ, а также основание исключения из списка инсайдеров.

Матрица ответственности процесса «Ведение списка инсайдеров»

Направление деятельности/Функция/Операция	Роли участников				
	работник ДКУ и ВА/начальник ДКУ и ВА	Руководители структурных подразделений	Инсайдер Общества	ДУП, Директора филиалов	Регулирующие органы/организатор торгов
Определение необходимости включения в список инсайдеров и исключения из него лиц в соответствии основаниями пп. 2.4., 2.5. Порядка	-	Ц, О		Ц, О	-
Направление информации о наступлении основания для включения лица в список инсайдеров или основания для исключения лица из списка инсайдеров	И	Ц, О	-	Ц, О	-
Ведение списка инсайдеров Общества	П/О	-	-	-	-
Передача списка инсайдеров организатору торгов/ли/Банку России	П/О	-	-	-	Н/И
Уведомление лиц, включенных в список инсайдеров и исключенных из него	П/О	-	И	-	-

Сокращения, используемые в графе «Роли участников»:

- О - ответственный
- И - информируемый
- Н - инициатор
- С - согласующий
- У - утверждающий
- П - исполнитель