Приложение № 5

к Положению об инсайдерской информации ПАО «Ленэнерго»

# Правила осуществления операций инсайдерами Общества

# с финансовыми инструментами Общества

1. Настоящие правила устанавливают требования по осуществлению инсайдерами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества.

Правила устанавливают ограничения и/или запреты на совершение сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества, а также действия, необходимые для соблюдения Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и иных применимым норм и правил.

Правила применяются в отношении любых операций, совершаемых инсайдерами, с инсайдерскими финансовыми инструментами, независимо от того, обладают ли они инсайдерской информацией и/или иными не общедоступными сведениями об инсайдерских финансовых инструментах и об эмитенте данных инструментов.

Настоящие правила не применяются в случае приобретения акций при реализации опционной программы Общества, утвержденной Советом директоров Общества, однако, они могут быть применены к иным или будущим опционным программам Общества, если условия таких программ не будут включать в себя специальные правила защиты от неправомерного использования инсайдерской информации.

1. Правила осуществления сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества.
2. Инсайдеры Общества должны воздерживаться от совершения любых операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в течение закрытых периодов:

* С даты окончания финансового периода до опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности (годовой, полугодовой и квартальной) осуществление сделок не допускается.
  1. В течение закрытых периодов действуют следующие ограничения на сделки инсайдеров Общества 1, 2 и 3 категорий с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества:
* запрещается совершать сделки РЕПО, а также продавать и покупать в кредит инсайдерские финансовые инструменты Общества.
* рекомендуется воздерживаться от опционных сделок и производных финансовых инструментов в отношении инсайдерских финансовых инструментов.
  1. Покупка инсайдерских финансовых инструментов Общества допускается только в целях долгосрочного капиталовложения, и не допускается для иных целей, как, например, краткосрочные сделки. Это означает, что работники Общества, являющиеся инсайдерами, должны владеть (напрямую или через иных, действующих по их поручению лиц) финансовыми инструментами Общества не менее 6 (шесть) месяцев, прежде чем осуществить их продажу.
  2. В случае если операции с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в интересах инсайдера, осуществляется третьими лицами, то инсайдер должен обеспечить соблюдение ограничений и/или запретов, содержащихся в настоящем Положении, при осуществлении операций с такими инструментами, за исключением случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление операций с финансовыми инструментами, инсайдер не имеет возможности влиять на принятие решений о совершении сделок третьим лицом.
  3. САКП может рекомендовать инсайдерам Общества воздерживаться от совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в течение иных периодов времени, кроме определенных выше закрытых периодов.

Рекомендации инсайдерам могут направляться по электронной почте, факсимильной связью, почтовыми отправлениями.

* 1. Все инсайдеры Общества обязаны уведомлять Общество и Департамент противодействия недобросовестным практикам Банка России о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества **в течение 10 (десяти) рабочих дней** с даты совершения операций:

- в САКП ПАО «Ленэнерго», по месту нахождения в соответствии с Уставом Общества.

- в Департамент противодействия недобросовестным практикам: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016.

Форму уведомления можно получить на сайте ПАО «Ленэнерго» (http://www.lenenergo.ru/shareholders/forinsiders/).

Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им операциях.

Уведомление инсайдера о совершенных им операциях должно быть подписано инсайдером - физическим лицом, а уведомление инсайдера - юридического лица - подписано и заверено печатью юридического лица.

В случае если уведомление насчитывает более одного листа, оно должно быть прошито и пронумеровано. В случае если уведомления направляется инсайдером - юридическим лицом, они должен быть скреплены печатью такого юридического лица на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление направляется инсайдером - физическим лицом, каждая страница должна быть подписана таким физическим лицом.

Уведомление инсайдера, являющегося иностранной организацией, может не заверяться (не скрепляться) печатью иностранной организации в случае, если такое заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или учредительными документами иностранной организации.

В случае если уведомление от имени инсайдера направляется его уполномоченным представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.

2.8. Инсайдеры Общества 1, 2 и 3 категорий в течение 30 календарных дней после завершения отчетного квартала обязаны представлять в САКП письменное подтверждение о количестве принадлежащих инсайдеру ценных бумаг Общества на дату окончания отчетного квартала и о совершенных ими операциях за отчетный квартал по форме Приложения №7.

В форме указываются сведения о владении инсайдерами Общества на правах собственности, в том числе через номинальных держателей ценных бумаг и иных третьих лиц, финансовыми инструментах Общества и операциях с ними (прямо или через иных лиц, действующих по их поручению) за отчетный квартал.

2.9. Инсайдеры категории 1 обязаны в течение 30 календарных дней со дня избрания/назначения на должность письменно уведомить подразделение комплаенс о факте и количестве принадлежащих ему инсайдерских финансовых инструментов Общества по форме Приложения №6.

2.10. Инсайдеры категории 1 обязаны соблюдать требования и ограничения, предусмотренные настоящими правилами, вплоть до истечения шести месяцев после того, как лицо перестало относиться к Инсайдерам категории 1.

2.11. Заполненные и подписанные инсайдерами Общества формы Приложения №6, 7, 8 предоставляются в САКП почтовым отправлением, по электронной почте или лично. Контакты САКП размещены на корпоративном сайте Общества.