

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
ПАО «Россети Северо-Запад»  
от 31.01.2024 (протокол № 477/18)

Система менеджмента качества

**П.01-00.У6.01 – 2024**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об инсайдерской информации Публичного акционерного общества  
«Россети Северо-Запад»  
(ПАО «Россети Северо-Запад»)**

Санкт-Петербург

2024 год

## Содержание

1 Общие положения .....	3
2 Термины и определения, обозначения и сокращения .....	3
3 Инсайдерская информация Общества .....	5
4 Инсайдеры Общества .....	5
5 Порядок составления и ведения Списка инсайдеров Общества .....	6
6 Порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности и контроль за соблюдением требований Законодательства об инсайде ...	7
7 Условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества .....	8
8 Контроль соблюдения законодательства в области инсайдерской информации .....	8
9 Ответственность .....	9
10 Заключительные положения .....	10

## 1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад», Общество) (далее – Положение) является внутренним документом Общества и разработано в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ, норм иных федеральных законов, нормативными актами Банка России, иных подзаконных нормативно-правовых актов, Уставом Общества.

1.2 Целями настоящего Положения являются:

- 1) исполнение Обществом требований Законодательства об инсайде;
- 2) защита прав и имущественных интересов акционеров Общества и владельцев иных ценных бумаг Общества;
- 3) защита репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, кредиторов, партнеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, органов государственной власти и иных заинтересованных лиц;
- 4) обеспечение экономической безопасности Общества;
- 5) установление общих норм защиты сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;
- 6) предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации Общества с целью совершения сделок с ценными бумагами Общества;
- 7) контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации Общества, при совершении ими сделок с ценными бумагами Общества.

1.3 Для целей предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Общество принимает следующие меры:

- 1) разрабатывает и утверждает Собственный перечень инсайдерской информации Общества, составляемый в соответствии с требованиями Законодательства об инсайде;
- 2) ведет Список инсайдеров Общества и осуществляет его передачу организаторам торговли, через которые совершаются операции с финансовыми инструментами либо товарами Общества, в соответствии с требованиями Законодательства об инсайде;
- 3) предусматривает обязанность соблюдения инсайдерами Общества порядка использования инсайдерской информации Общества;
- 4) применяет к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации Общества, предусмотренные меры ответственности, а также имеет право требования возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации Общества;
- 5) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации Общества и контроль за соблюдением требований Законодательства об инсайде и настоящего Положения;
- 6) вправе запрашивать у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена, которых зависит от таких ценных бумаг.

1.4 Требования настоящего Положения распространяются на работников и инсайдеров Общества.

## 2 Термины и определения, обозначения и сокращения

2.1 В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1.1 *Закрытый период* – период, в который рекомендуется воздержаться от совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами.

2.1.2 *Инсайдер Общества* – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации Общества в силу закона, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании

гражданско-правового договора, и подлежащие включению в соответствующий список в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ.

2.1.3 *Инсайдерская информация* – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации, утвержденный в Обществе.

2.1.4 *Лица, связанные с инсайдерами* – к лицам, связанным с инсайдером, относятся супруга/супруг, дети, достигшие 18-летнего возраста.

2.1.5 *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.

2.1.6 *Нестандартные сделки* – сделки (заявки), имеющие признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

2.1.7 *Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами* – 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) или отмена таких заявок.

2.1.8 *Организатор торговли, через который совершаются операции с финансовыми инструментами либо товарами Общества* – лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом «Об организованных торгах».

2.1.9 *Собственный перечень инсайдерской информации Общества* – исчерпывающий перечень информации, относимый Обществом к инсайдерской, в том числе формируемый на основании перечня инсайдерской информации, утвержденного нормативными актами Банка России.

2.1.10 *Список инсайдеров Общества* – документ, содержащий в себе сведения об инсайдерах Общества (в том числе персональные данные), формируемый и подлежащий ведению Обществом на постоянной основе.

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

2.2 В Положении использованы следующие обозначения и сокращения:

Законодательство об инсайте – Федеральный закон № 224-ФЗ, иные законодательные акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России, иные подзаконные нормативно-правовые акты;

Общество – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»;

Федеральный закон № 224-ФЗ – Федеральный закон Российской Федерации 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».

### 3 Инсайдерская информация Общества

3.1 К инсайдерской информации Общества относится информация, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, и информация, определенная Обществом, как инсайдерская.

3.2 Собственный перечень инсайдерской информации Общества утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

3.3 Собственный перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-sz.ru/infodisclosure/informationcompanyinsiders/>, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его утверждения и (или) внесения в него изменений.

3.4 Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации Общества:

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

2) 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.

3.5 Инсайдерская информация Общества раскрывается в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в Законе.

3.6 Не подлежит раскрытию следующая инсайдерская информация:

1) о принятых Советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом, если такая информация в установленном порядке относится к конфиденциальной информации / коммерческой тайне, за исключением информации о принятых Советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами;

2) об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), за исключением срока действия указанного договора.

### 4 Инсайдеры Общества

4.1 К инсайдерам Общества относятся:

1) 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;
- эксперты (независимые эксперты);

2) члены Совета директоров Общества;

3) члены Комитетов Совета директоров, не являющиеся членами Совета директоров<sup>1</sup>;

4) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;

5) члены Правления;

6) члены Ревизионной комиссии Общества;

7) главные советники/советники Общества;

8) руководители филиалов и представительств Общества;

---

<sup>1</sup> С учетом рекомендаций, установленных п.6.3. настоящего Положения.

- 9) руководители структурных подразделений Общества;
- 10) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
- 11) кредитные рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
- 12) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;
- 13) лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, являются инсайдерами Общества, но не включаются в Список инсайдеров Общества.

#### 4.2 Инсайдерам Общества запрещается использование инсайдерской информации Общества:

- 1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация Общества, 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 Общества;
- 2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- 3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров Общества.

#### 4.3 Инсайдеры, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны:

- 1) на основании запросов Общества предоставить информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг;
- 2) не предоставлять, не распространять и без согласия Общества не использовать инсайдерскую информацию Общества;
- 3) при исключении лица из Списка инсайдеров Общества передать Обществу имеющиеся материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию Общества, а также уничтожить инсайдерскую информацию Общества, представленную инсайдеру Общества в электронном виде.

4.4 Обязательства инсайдеров Общества в отношении инсайдерской информации Общества прекращаются в момент раскрытия соответствующей инсайдерской информации Общества в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами Общества.

## 5 Порядок составления и ведения Списка инсайдеров Общества

### 5.1 Общество ведет Список инсайдеров Общества.

### 5.2 Основаниями для включения лица в Список инсайдеров Общества являются:

- 1) предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к инсайдерской информации Общества на основании заключенного с Обществом гражданско-правового договора;
- 2) заключение Обществом с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к инсайдерской информации Общества;
- 3) избрание лица в состав органов управления и контроля Общества, Комитетов Совета директоров;

4) представление в Банк России предварительного уведомления о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, а в случае направления Обществом добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, но в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, – представление организацией добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении указанных ценных бумаг в Банк России;

5) заключение Обществом договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации;

6) предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с Обществом гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Обществу и (или) ее ценным бумагам;

7) исполнение работником Общества трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации Общества на постоянной основе;

8) временное предоставление работнику Общества (получение работником Общества) доступа к инсайдерской информации Общества в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;

9) иное основание включения в Список инсайдеров Общества.

5.3 Основаниями для исключения лица из Списка инсайдеров Общества являются:

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

2) потеря Обществом статуса инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска финансовых инструментов Общества к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации;

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

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

5) прекращение, в том числе досрочное, полномочий члена органа управления и контроля Общества, члена Комитета Совета директоров;

6) исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из Списка инсайдеров Общества;

7) ошибочное (неправомерное) включение лица в Список инсайдеров Общества;

8) иное основание исключения из Списка инсайдеров Общества.

5.4 Моментом возникновения основания для включения лица в Список инсайдеров Общества или исключения из списка инсайдеров Общества считается дата предоставления лицу доступа к инсайдерской информации Общества, дата заключения или расторжения договора, дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления Общества.

## **6 Порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности и контроль за соблюдением требований Законодательства об инсайде**

6.1 Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать запреты, предусмотренные пунктом 4.4 раздела 4 и разделом 7 настоящего Положения и Законодательством об инсайде.

6.2 Инсайдерская информация Общества может быть предоставлена по мотивированному требованию, подписанному уполномоченным должностным лицом органов государственной власти, с учетом ограничений по использованию такой информации, предусмотренных Законодательством об инсайде.

6.3 С каждым экспертом и членом Комитета Совета директоров Общества, не являющимся членом Совета директоров Общества, до первого заседания Комитета Совета директоров Общества

с его участием подписывается соглашение о неразглашении и защите инсайдерской информации (или обязательство о неразглашении и защите инсайдерской информации) Общества по форме, утвержденной организационно-распорядительными документами Общества, в целях включения его в Список инсайдеров Общества.

6.4 Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и порядок осуществления контроля за соблюдением требований законодательства об инсайде устанавливаются отдельным документом, утвержденным организационно-распорядительными документами Общества.

## **7 Условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества**

7.1 Инсайдеры Общества<sup>2</sup> и связанные с ними лица должны воздержаться от совершения любых операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в течение следующих закрытых периодов:

- при объявлении финансовых результатов: не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ) в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Данный период заканчивается в день, следующий за днем опубликования указанной отчетности;

- при объявлении финансовых результатов: не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до объявления финансовых результатов годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации».

Данный период заканчивается в день, следующий за днем опубликования указанной отчетности;

7.2 Общество может рекомендовать инсайдерам Общества воздержаться от совершения операций с финансовыми инструментами Общества в течение иных периодов, кроме определенных в п.7.1 настоящего Положения. Рекомендации инсайдерам Общества могут направляться по электронной почте, факсимильной связью, почтовым отправлением либо публикуются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.3 Общество в начале календарного года информирует инсайдеров о закрытых периодах путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Общества в сети Интернет.

## **8 Контроль соблюдения законодательства в области инсайдерской информации**

8.1 Контроль соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов осуществляется структурным подразделением (должностным лицом), определенным организационно-распорядительным документом Общества.

8.2 Структурное подразделение (должностное лицо), осуществляющее контроль за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, подотчетно лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северо-Запад».

---

<sup>2</sup> В соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ в разделе 6 настоящего Положения под инсайдерами Общества понимаются лица, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.



8.3 Структурное подразделение (должностное лицо), осуществляющее контроль соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, указанное в п. 8.1 настоящего Положения, ежегодно, не позднее 90 дней с даты окончания отчетного года, направляет лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, отчет об исполнении требований Законодательства об инсайде и настоящего Положения.

8.4 Контроль соблюдения законодательства в области инсайдерской информации включает в себя:

- выявление информации, относящейся к инсайдерской и включение ее в Собственный перечень инсайдерской информации ПАО «Россети Северо-Запад»;
- контроль полноты и актуальности Собственного перечня инсайдерской информации Общества;
- контроль раскрытия Собственного перечня инсайдерской информации на официальном сайте Общества в сети Интернет;
- контроль ведения списка инсайдеров;
- контроль уведомления инсайдеров об их включении (исключении) в список;
- контроль исполнения обязанности по направлению списка инсайдеров организаторам торговли и Банк России в соответствии с законодательством;
- контроль соблюдения структурными подразделениями Общества, осуществляющими работу с инсайдерской информацией, требований законодательства и локальных нормативных актов Общества в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- контроль соблюдения порядка и сроков раскрытия и предоставления инсайдерской информации;
- консультирование работников Общества по вопросам, связанным с применением законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также локальных нормативных актов Общества в данной сфере;
- разработку локальных нормативных актов Общества по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе соглашений о неразглашении и защите инсайдерской информации;
- контроль соответствия внутренних документов Общества требованиям законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

## **9 Ответственность**

9.1 Инсайдеры Общества, являющиеся работниками Общества, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

9.2 Инсайдеры Общества, не являющиеся работниками Общества, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

9.3 К ответственности могут быть привлечены лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но распространяющие инсайдерскую информацию Общества или совершающие операции с ценными бумагами Общества с использованием инсайдерской информации Общества за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

9.4 Лица, допустившие несанкционированное распространение, совершение сделок или иное неправомерное использование инсайдерской информации Общества, несут ответственность за действия (бездействия).

9.5 Общество и (или) лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации Общества причинены убытки, вправе потребовать от лиц, неправомерно использовавших и/или распространивших инсайдерскую информацию Общества, возмещения убытков.

## **10 Заключительные положения**

10.1 Утверждение настоящего Положения, а также изменений и дополнений к нему осуществляется решением Совета директоров Общества.

10.2 В случае внесения изменений в Законодательство об инсайте, настоящее Положение будет действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

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