

Приложение № 2 к Протоколу
заседания Совета директоров
ПАО «Саратовэнерго»
от 20.01.2025 №375

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО
«Саратовэнерго»

Саратов — 2025

Содержание:

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения.....	4
3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля.....	6
4. Порядок деятельности, функции Ответственного должностного лица (ОДЛ).....	7
5. Права и обязанности Ответственного должностного лица (ОДЛ).....	10
6. Правила обращения инсайдерской информации в Обществе	10
7. Правила осуществления операций инсайдерами Общества с финансовыми инструментами Общества	13
8. Ответственность за нарушение требований Закона	15
9. Требования к отчетности и оценке процесса контроля исполнения обязанностей ПАО «Саратовэнерго» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР.	15
10. Заключительные положения.....	16
11. Приложения.....	19

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» (далее – ПАО «Саратовэнерго», Общество)(далее – Правила внутреннего контроля по противодействию НИИИМР) разработаны в соответствии с требованиями 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» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также с учетом Указания Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 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 внутреннего контроля по противодействию НИИИМР являются локальным нормативным документом постоянного действия и утверждаются, изменяются и признаются утратившими силу Решением Совета директоров ПАО «Саратовэнерго».

1.3. Правила внутреннего контроля по противодействию НИИИМР составлены с учетом характера и масштабов осуществляемой деятельности Общества, а также с учетом того, что Общество является эмитентом, ценные бумаги которого, допущены к участию в организованных торгах.

1.4. Правила внутреннего контроля по противодействию НИИИМР подлежат обязательному выполнению Инсайдерами Общества.

1.5. Правила внутреннего контроля по противодействию НИИИМР устанавливают требования к организации следующих бизнес-процессов:

- противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго» и манипулированию рынком;

- контроль исполнения обязанностей ПАО «Саратовэнерго» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго» и манипулированию рынком, включая:

- порядок доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго»;

- порядок охраны конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго»;

- порядок контроля за соблюдением ПАО «Саратовэнерго» требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия НИИИМР;

- -правила совершения операций с финансовыми инструментами Общества лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010

№ 224-ФЗ «О противодействии НИИИМР и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в Список инсайдеров ПАО «Саратовэнерго», и связанными с ними лицами.

2. Термины и определения

Термины/ сокращения	Определения
Общество, эмитент	Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»)
Закон	Федеральный закон 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»
Инсайдер Общества	Лицо, определенное в ст. 4 Закона, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу Закона, иных нормативных правовых актов, должностной инструкции, выполнения своих функций на основании трудового и (или) гражданско-правового договора, заключенного с Обществом и включенное в список инсайдеров Общества
Инсайдерская информация	Точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, 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, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров)
Неправомерное использование инсайдерской информации	Умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а так же умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу.
Список инсайдеров	Список лиц, определенных в ст. 4 Закона, который содержит в том числе персональные данные, являющиеся

	конфиденциальной информацией
Собственный перечень инсайдерской информации	Внутренний нормативный документ, утвержденный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, включающий в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России.
Ответственное должностное лицо (ОДЛ)	Должностное лицо Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Закона, назначаемое единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором Общества) и подчиненное ему.
Предоставление информации	Действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (п. 4 ст. 2 Закона)
Раскрытие информации	Обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию (п. 1 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)
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, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»); в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») (пп. 5 п. 1 ст. 2 Закона)
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 (пп. 8 п.1 ст. 2 Закона)
Риск в области противодействия НИИИМР	Риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, а также документам Общества в области противодействия НИИИМР и (или) в результате применения Банком России мер в отношении Общества
Связанные лица	Применительно к инсайдеру - юридическому лицу: его аффилированные юридические и физические лица, а применительно к инсайдеру - физическому лицу: супруг (супруга) инсайдера, его родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом-инсайдером и ведущее с ним общее хозяйство (Кодекс Корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России)
Финансовые инструменты	Ценные бумаги или производные финансовые инструменты Общества (пп. 22 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)
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) или отмена таких заявок (пп.2 п.1 ст.2 Закона)
Закрытый для совершения сделки к период	Период в течение 30 календарных дней, предшествующих опубликованию промежуточной или годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО) (п. 8 Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»)

3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля

3.1. В целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Общество осуществляет внутренний контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, порядка доступа к инсайдерской информации, правил

охраны ее конфиденциальности, правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

3.2. Основными задачами внутреннего контроля являются:

3.2.1.Своевременное выявление рисков нарушения Обществом, его работниками нормативных требований в области противодействия НИИИМР;

3.2.2.Подготовка и направление рекомендаций подразделениям Общества и инсайдерам Общества по устранению и минимизации выявленных рисков;

3.2.3.Эффективная реализация контроля за принятием мер по предотвращению и пресечению нарушений, реализацией представленных рекомендаций.

3.3. Методы внутреннего контроля со стороны ОДЛ:

3.3.1.Проверка деятельности структурных подразделений Общества в сфере противодействия НИИИМР (содержание внутренних документов, трудовых договоров, должностных инструкций, согласование и ревизия доступов к информационным базам, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации);

3.3.2.Инструктаж работников по содержанию требований законодательства в сфере противодействия НИИИМР;

3.3.3.Непосредственный контроль исполнения подразделениями/работниками требований законодательства в сфере противодействия НИИИМР;

3.3.4.Своевременное доведение до работников организации информации о новых требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке.

4. Порядок деятельности, функции Ответственного должностного лица (ОДЛ)

4.1.ОДЛ в Обществе назначается Приказом Генерального директора, подотчетен

и подчинен Генеральному директору Общества.

4.2.В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления ОДЛ своих функций Приказ, содержащий информацию о статусе и полномочиях ОДЛ доводится Генеральным директором до сведения структурных подразделений Общества.

4.3.Отдельные функции по осуществлению контроля за соблюдением юридическим лицом требований в области противодействия НИИИМР и положений документов Общества, третьим лицам не предоставляются.

4.4. Общество обеспечивает независимость ОДЛ от иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества, в том числе посредством установленной для ОДЛ системы оплаты труда и структуры вознаграждения.

4.5.Осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Закона осуществляется ОДЛ на постоянной, непрерывной основе.

4.6.В целях обеспечения непрерывности деятельности ОДЛ его место работы в Обществе должно являться для него основным, на условиях полного рабочего времени.

4.7.В случае временного отсутствия ОДЛ его функции могут быть возложены на

иного работника (должностное лицо). При этом, временное возложение функций ОДЛ/назначение исполняющего обязанности ОДЛ, невозможно на работника (должностное лицо), не являющегося руководителем службы внутреннего контроля/аудита Общества.

4.8.Общество обеспечивает осуществление мероприятий, направленных на исключение конфликта интересов у ОДЛ, в том числе в случае принятия Обществом решения о возложении функций ОДЛ на руководителя службы внутреннего контроля/аудита в соответствии с принятыми в Обществе внутренними нормативными документами.

4.9. Функции ОДЛ , в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением юридическим лицом требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов включают:

4.9.1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР;

4.9.2. Организация процессов, направленных на управление риском в области противодействия НИИИМР; в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации риска в области противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;

4.9.3. Ведение учета событий, связанных с риском в области противодействия НИИИМР;

4.9.4.Осуществление контроля за следующими действиями:

4.9.4.1. Информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях риска в области противодействия НИИИМР, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях риска в области противодействия НИИИМР.

4.9.4.2. Составление Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений;

4.9.4.3. Соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;

4.9.4.4. Соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации эмитента;

4.9.4.5. Проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

- ведения списка инсайдеров;

- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона;

- передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию ;

- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

- направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Закона, а также предоставления информации при получении юридическим лицом указанных запросов ;

- направления Обществом в Банк России уведомлений об операциях, осуществляемых от его имени, но за счет клиента юридического лица, или от имени и по поручению клиента юридического лица, в отношении которых у юридического лица имеются основания полагать, что указанные операции осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являются манипулированием рынком;

4.9.4.6. Соблюдением членами Совета директоров, Генеральным директором (в том числе управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным исполнительным органом), членами Ревизионной комиссии Общества (управляющей компании), физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами, включенными в список инсайдеров Общества, а также лицами связанными с ними условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных Советом директоров Общества;

4.9.4.7. Выявление Обществом потенциально нестандартных операций;

4.9.4.8. Обеспечение юридическим лицом соответствия документов юридического лица требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;

4.9.4.9. Проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества;

4.9.4.10. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);

4.9.4.11. Составление и предоставление единоличному исполнительному органу Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности ОДЛ;

4.9.4.12. Составление и предоставление единоличному исполнительному органу Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР;

4.9.4.13. Участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

4.9.4.14. Иные функции, необходимые для исполнения Обществом требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов в сфере внутреннего контроля по противодействию НИИИМР.

5. Права и обязанности Ответственного должностного лица (ОДЛ):

5.1. Право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения ОДЛ своих функций;

5.2. Право передачи в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях риска в области противодействия НИИИМР.

5.3. В целях совершенствования практики внутреннего контроля ОДЛ вправе по мере необходимости направлять Генеральному директору проект изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР.

5.4. Обязанность разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных в правилах внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР в соответствии с разделом 3 настоящих правил внутреннего контроля.

5.5. Обязанность информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ.

5.6. В процессе осуществления своих функций ОДЛ, осуществляющий контроль за обращением инсайдерской информации вправе:

- получать и хранить инсайдерскую информацию Общества как на электронных, так и на материальных носителях;

- запрашивать и получать от лиц, включенных в Список инсайдеров Общества информацию и (или) документы, связанные с исполнением (неисполнением)

законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком;

- осуществлять иные необходимые мероприятия в целях обеспечения соблюдения

Обществом законодательства Российской Федерации в области обращения и защиты инсайдерской информации и манипулирования рынком.

6. Правила обращения инсайдерской информации в Обществе.

6.1. Запреты на использование инсайдерской информации Общества:

6.1.1. Обществу и лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации

Общества, запрещается использовать инсайдерскую информацию Общества:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, 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 Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) для передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением гражданско-правового договора;

3) для дачи рекомендаций третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;

4) для умышленного распространения через средства массовой информации, в том числе Интернет или любым иным способом ложных или вводящих в заблуждение сведений или новостей, которые могут повлиять на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами Общества.

6.1.2. Лица, получившие доступ к инсайдерской информации Общества, несут ответственность за распространение и использование инсайдерской информации, в том числе и после расторжения с ними договора в течение срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.3. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.

6.1.4. Передача инсайдерской информации редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному работнику для ее раскрытия через опубликование не освобождает от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию Общества.

6.2. Порядок доступа и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации:

6.2.1. В Обществе существует режим охраны конфиденциальности инсайдерской информации;

6.2.2. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют только те лица, которые включены в список инсайдеров Общества и осуществляют свои функции в рамках заключенных трудовых и гражданско-правовых договоров, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.2.3. Члены органов управления и высшие должностные лица Общества члены Совета директоров, Ревизионной комиссии имеют неограниченный доступ к инсайдерской информации Общества;

Остальные инсайдеры Общества имеют ограниченный доступ к инсайдерской информации - только в рамках, заключенных с ними трудовых и/или гражданско-правовых договоров;

6.2.4. Общество может проводить контрольные мероприятия соблюдения установленного порядка использования работниками Общества электронных носителей, предоставляемых Обществом в рамках исполнения должностных обязанностей, закрепленных в трудовых договорах инсайдеров Общества.

6.2.5. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, должны

соблюдать следующие обязательные правила:

а) соблюдать систему запретов, установленную в п. 4.1. настоящих правил обращения инсайдерской информации в Обществе;

б) в процессе работы с инсайдерской информацией исключить возможность ознакомления с ней других работников Общества;

в) строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию, а именно:

-хранить такие документы в сейфах либо закрытых шкафах и ящиках рабочего стола;

-при выходе из помещений не оставлять на рабочих столах документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества;

-не использовать личную электронную почту для отправки и пересылки документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества;

-без необходимости не выносить документы, содержащие инсайдерскую информацию за пределы рабочих помещений Общества;

-своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях;

-при изложении информации в устном виде, уведомлять собеседника о том, что данная информация является инсайдерской и ее неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-при составлении документов, деловой переписке ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими инсайдерскую информацию;

-немедленно ставить в известность подразделение направления по корпоративной работе, а также иные подразделения, ответственные за обеспечение безопасности в Обществе о фактах утраты документов, содержащих инсайдерскую информацию, а также пропусков, ключей от помещений, где такая информация хранится; о попытках несанкционированного доступа к документам и носителям, содержащим инсайдерскую информацию;

-информировать подразделение направления по корпоративной работе об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению инсайдерской информации, либо об имевших место фактах разглашения такой информации.

6.2.6. Ответственность за соблюдение и поддержание порядка доступа и правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации в Обществе, а также в отношении документов, содержащих инсайдерскую информацию, возлагается на руководителей структурных подразделений.

6.2.7. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать правила обращения инсайдерской информации, установленные настоящими Правилами.

6.3. Правила выявления и раскрытия инсайдерской информации Общества:

6.3.1. Инсайдерская информация Общества подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком, и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами уполномоченных органов.

6.3.2. Инсайдерская информация Общества, включенная в утвержденный

Банком России перечень инсайдерской информации, раскрывается в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации для раскрытия инсайдерской информации, предусмотренные:

- Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг";

- Решением о выпуске структурных облигаций;

- Внутренними документами Общества, в случае принятия Обществом решения о ее раскрытии.

6.3.3. Инсайдерская информация Общества, не включенная в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, раскрывается в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации для раскрытия инсайдерской информации, а именно:

- Информация о сделках с акциями эмитента, совершаемых членами Совета директоров эмитента (в соответствии с гл.12 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг")

- Информация о принятых Советом директоров решениях по вопросам, связанным с конфиденциальной информацией эмитента, за исключением информации о принятых Советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его компетенции, в соответствии с федеральными законами (не подлежит раскрытию в соответствии с гл. 13 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг");

- Информация об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента, за исключением срока действия указанного договора (не подлежит раскрытию в соответствии с п. 38.4 гл. 38 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг");

- Информация, содержащаяся в нефинансовой отчетности эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в соответствии с гл. 57 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

6.3.5. В случае если инсайдерская информация Общества содержится в документах, утверждаемых Советом директоров и/или подписываемых уполномоченным лицом, раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным лицам независимо от целей получения этой информации:

- а) путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, на странице в интернет - в срок не позднее 2 рабочих дней:

- с даты составления протокола заседания Совета директоров;

- с даты подписания документа уполномоченным лицом.

- б) путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества - в срок не позднее 1 рабочего дня с даты опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети Интернет.

7.Правила осуществления операций инсайдерами Общества с финансовыми инструментами Общества

7.1.Настоящие Правила устанавливают требования по осуществлению

инсайдерами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества.

7.2. Правила осуществления сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества:

7.2.1. 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;

7.2.2. 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 настоящих Правилах, 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;

7.2.3. Все инсайдеры Общества обязаны уведомлять Общество, по запросу Общества, о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества с даты совершения операций по месту нахождения в соответствии с Уставом Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции.

7.3. Инсайдеры, получившие предусмотренный пунктом 5.2.3 настоящей статьи запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.

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 должны 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.

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.

7.4. Лицам, являющимся инсайдерами Общества и связанных с ними лиц, запрещается совершать любые сделки с ценными бумагами Общества в течение 30 календарных дней, предшествующих опубликованию промежуточной или годовой консолидированной финансовой отчетности Общества (далее - Закрытый для совершения сделок период).

7.5. Если по результатам анализа, проводимого направлением по

корпоративной работе ПАО «Саратовэнерго» , обнаружено, что инсайдером совершены сделки в закрытый для совершения сделок период, то информация об установленном факте нарушения условий совершения сделок незамедлительно передается ОДЛ для принятия решения.

8. Ответственность за нарушение требований Закона

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

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

8.3. К ответственности также могут быть привлечены и иные лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но распространяющие инсайдерскую информацию или совершающие операции с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества с использованием инсайдерской информации за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

8.4. Любое лицо, распространившее ложные сведения, не несет ответственности за манипулирование рынком, если оно не знало и не должно было знать, что распространенные сведения являются ложными

8.5. Любое лицо, использовавшее инсайдерскую информацию, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, если оно не знало и не должно было знать, что такая информация является инсайдерской. При этом Общество, его должностные лица и работники не несут ответственности за отсутствие в собственных перечнях инсайдерской информации информации, не включенной в перечень инсайдерской информации эмитентов, утвержденный нормативным актом Банка России в соответствии с Федеральным законом.

8.6. Лица, допустившие несанкционированное распространение, совершение сделок или иное неправомерное использование инсайдерской информации, несут ответственность за их виновные действия, бездействие.

8.7. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество и (или) лица, понесшие убытки в результате неправомерного использования и/или распространения инсайдерской информации, вправе потребовать возмещения причиненных им убытков от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

9. Требования к отчетности и оценке процесса контроля исполнения обязанностей ПАО «Саратовэнерго» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР

9.1. ОДЛ ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным подготавливает, составляет и предоставляет Генеральному директору Общества отчет о вероятных и (или) наступивших событиях риска в области

противодействия НИИИМР и отчет о деятельности ОДЛ, а также предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР.

9.2. Каждый из Отчетов, предусмотренный п.9.1. Правил включает в себя:

9.2.1. Информацию об общем количестве инсайдеров Общества;

9.2.2. Информацию о количестве включенных и исключенных из списка инсайдеров лиц в отчетном году;

9.2.3. Информацию о совершенных инсайдерами сделок с финансовыми инструментами Общества в отчетном году;

9.2.4. Информацию о раскрытии инсайдерской информации в отчетном году;

9.2.5. Информацию об — изменениях законодательства, касающегося инсайдерской информации.

9.2.6. Иную информацию о соответствующем отчете.

9.3. Общество направляет в Банк России информацию о неправомерном использовании инсайдерской информации Общества или иного нарушения требований законодательства в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, принятых в соответствии с ним нормативных и нормативных правовых актов в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

9.4. Генеральный директор Общества на основании отчета ОДЛ осуществляет оценку действий Инсайдеров Общества и ОДЛ на предмет соответствия надлежащего исполнения требований в области противодействия НИИИМР и документам Общества.

Ответственность за действия и бездействия лиц, повлекшие нарушения в области противодействия НИИИМР предусматривается разделом 8 настоящих Правил.

9.5. Оценка соответствия требованиям и документам Общества в области НИИИМР осуществляется Генеральным директором Общества.

9.6. Предложения, направленные на совершенствование проводимых мероприятий по противодействию НИИИМР, предоставляются Генеральному директору одновременно с Отчетами, предусмотренными п.9.1. Правил.

10. Заключительные положения

10.1. Правила приобретают обязательный характер для применения в Обществе с момента их утверждения Советом директоров Общества.

10.2. В случае противоречия между настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с внесением в законодательство изменений после утверждения Правил, Правила применяются в непротиворечащей законодательству части до их пересмотра.

10.3. Пересмотр Правил осуществляется один раз в год. Пересмотр Правил не влечет за собой необходимость внесения изменений в Правила, в случае отсутствия в течении года изменений в законодательство Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, реализовавшихся рисков в области противодействия НИИИМР, предложений ОДЛ по изменению и дополнению Правил.

10.6. Любые изменения/дополнения настоящих Правил подлежат утверждению Решением Совета директоров.

Приложение 1 к Правилам внутреннего контроля
по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком
ПАО «Саратовэнерго»

**Уведомление
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом и (или) товаром ПАО
«Саратовэнерго»**

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)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)