

Утверждено
Советом директоров ПАО «ТГК-1»
Протокол № 22 от «10» января 2022 г.
(« -1",
66 31.05.2024)

П О Л О Ж Е Н И Е
о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере
противодействия неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком
Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №1»
(ПАО «ТГК-1»)

Санкт-Петербург
2022 год

Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении:

Общество	- ПАО «ТГК-1»
Федеральный 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»
Положение	- Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
Инсайдерская информация	- точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов
Инсайдер	- лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации в силу закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, трудовых функций или на основании гражданско-правового договора с Обществом
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»)
Регуляторный риск	- риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям Закона об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также настоящего Положения и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу
Перечень инсайдерской информации	- перечень инсайдерской информации, составленный с учетом особенностей деятельности Общества, включающий в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, утвержденный приказом Общества и размещенный на официальном сайте Общества в сети «Интернет»
Связанные лица	- супруги, совершеннолетние дети включенных в Список инсайдеров Общества членов Совета директоров, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, работников Общества и иных физических лиц

Операции с финансовыми инструментами	- совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок (ст.2 Федерального закона)
Организатор торговли	- лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом «Об организованных торгах»
Финансовые инструменты	- ценные бумаги Общества либо договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг
Закрытый период	- период, в который рекомендуется воздержаться от совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами
Ответственное подразделение	- подразделение Общества, ответственное за организацию соблюдения требований 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 принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, равенства инвесторов и укрепления доверия инвесторов путем создания правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

В целях организации соблюдения требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения, а также контроля за их выполнением, в Обществе приказом единоличного исполнительного органа определяется структурное подразделение (далее - Контрольное подразделение).

Цели, задачи и методы контроля

1. Целями осуществления внутреннего контроля является противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее - НИИИМР).

2. Основными задачами контроля за соблюдением Обществом требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества, а также настоящего Положения являются:

2.1. Своевременное выявление нарушений Обществом и (или) его инсайдерами требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов в области противодействия НИИИМР, а также условий, способствующих совершению данных нарушений (далее вместе - Нарушения в области противодействия НИИИМР).

2.2. Информирование единоличного исполнительного органа о Нарушениях в области противодействия НИИИМР.

2.3. Направление единоличному исполнительному органу предложений, а руководителям структурных подразделений Общества, в деятельности которых выявлены Нарушения в области противодействия НИИИМР, - рекомендаций по устранению и (или)

минимизации возможных негативных последствий выявленных Нарушений в области противодействия НИИИМР.

2.4. Обеспечение контроля за принятием руководителями структурных подразделений Общества, в деятельности которых выявлены Нарушения в области противодействия НИИИМР, рекомендованных в соответствии с подпунктом 2.3. настоящего Положения мер по устранению и (или) минимизации возможных негативных последствий Нарушений в области противодействия НИИИМР.

3. В Обществе используются следующие методы внутреннего контроля:

3.1. Проведение проверок операций инсайдеров Общества и связанных с ними лиц с финансовыми инструментами Общества на предмет соблюдения требований по противодействию НИИИМР путем направления соответствующих запросов инсайдерам Общества и анализа полученной информации.

3.2. Мониторинг за соблюдением структурными подразделениями Общества требований по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации путем направления руководителям структурных подразделений Общества запросов о представлении информации о лицах, фактически допущенных к инсайдерской информации Общества, и анализа полученной информации.

3.3. Организация горячей линии (телефон, электронная почта и т.д.) для направления информации о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к Нарушениям в области противодействия НИИИМР.

3.4. Своевременное доведение до сведения инсайдеров Общества информации о новых регуляторных требованиях, недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

Контрольное подразделение

4. Контрольное подразделение, является владельцем риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области противодействия НИИИМР, Положению о порядке доступа к инсайдерской информации Общества, а также настоящему Положению и (или) в результате применения Банком России установленных законодательством мер к Обществу (далее - Регуляторный риск в области противодействия НИИИМР) и выполняет следующие функции:

4.1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

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

4.3. Ведение учета событий, связанных с Регуляторным риском в области противодействия НИИИМР (далее - События).

4.4. Осуществление контроля за следующими действиями:

4.4.1. Информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших Событиях, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России.

В рамках осуществления контроля Контрольное подразделение:

- выявляет, анализирует и оценивает События с точки зрения негативных последствий финансового характера;

- незамедлительно направляет соответствующее обращение на имя единоличного исполнительного органа с приложением проекта информационного письма о Событии в адрес

Банка России;

- в случае принятия единоличным исполнительным органом решения о существенности События и подписания информационного письма организует направление данного письма в Банк России.

4.4.2. Составление Обществом перечней инсайдерской информации Общества (далее - Перечни) и внесение в них изменений.

В рамках осуществления контроля Контрольное подразделение:

- проводит оценку Перечней на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;

- в случае выявления необходимости внесения изменений в Перечни направляет соответствующие предложения в Ответственное подразделение.

4.4.3. Соблюдение Обществом Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества.

В рамках осуществления контроля Контрольное подразделение:

- проводит проверку соблюдения Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества структурными подразделениями Общества путем направления руководителям структурных подразделений Общества запросов о представлении информации о лицах, фактически допущенных к инсайдерской информации Общества, а также иной необходимой информации;

- в случае выявления нарушения работниками структурных подразделений Общества Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества информирует об этом руководителя соответствующего структурного подразделения, а также предлагает данному руководителю принять меры по недопущению в дальнейшем подобных нарушений;

- доводит до сведения единоличного исполнительного органа информацию о допуске к инсайдерской информации лиц, не включенных в список инсайдеров Общества, с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

4.4.4. Соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации.

В рамках осуществления контроля Контрольное подразделение:

- осуществляет мониторинг раскрытия инсайдерской информации в публичных источниках (на сайте Общества и в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");

- в случае нарушения Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации информирует об этом руководителя структурного подразделения, осуществившего раскрытие, а также предлагает принять меры по недопущению в дальнейшем подобных нарушений;

- в случае неоднократного в течение календарного года нарушения структурным подразделением Общества порядка и срока раскрытия инсайдерской информации информирует об этом единоличный исполнительный орган, а также может внести предложения по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

4.4.5. 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 и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (далее - Уведомление и Информирование лиц);

- передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию;

- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

- направления запросов о представлении информации, предусмотренной частью 1 статьи 10 Федерального закона (далее - Направление запросов).

В рамках осуществления контроля Контрольное подразделение:

- систематически проверяет ведение и обновление списка инсайдеров Общества;
- систематически проверяет выполнение работниками Общества мероприятий относительно Уведомления и Информирования лиц, передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию, а также Направления запросов;

- в случае выявления нарушений информирует о них единоличный исполнительный орган с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

4.4.6. Соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, определенных Советом директоров Общества в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона в Приложении №1 к настоящему Положению (далее - Условия).

В рамках осуществления контроля Контрольное подразделение:

- анализирует полученную от инсайдеров Общества по запросам Общества информацию о совершенных инсайдерами и связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами Общества на предмет их соответствия Условиям;

- в случае выявления нарушения Условия со стороны инсайдеров и (или) связанных с ними лиц уведомляет инсайдеров о совершенном нарушении, а также предлагает инсайдерам дать объяснения;

- информирует единоличный исполнительный орган о выявленных нарушениях инсайдерами и (или) связанными с ними лицами Условия и представленных ими объяснениях с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам - работникам Общества.

4.4.7. Обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу.

В рамках осуществления контроля Контрольное подразделение:

- проводит на постоянной основе анализ документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и соответствия документов Общества друг другу;

- в случае выявления несоответствия документов Общества требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также несоответствия документов друг другу направляет структурному подразделению - исполнителю соответствующего документа предложения об организации устранения несоответствия.

В течение 3 рабочих дней после приведения документа Общества в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и (или) в соответствие друг другу структурные подразделения информируют Контрольное подразделение об устранении несоответствия документов.

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

В рамках осуществления контроля Контрольное подразделение:

- запрашивает у ответственного подразделения Общества информацию о проведении ознакомления работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества;

- в случае выявления фактов неисполнения обязанности по ознакомлению работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества направляет предложения ответственному подразделению Общества об устранении нарушений.

В течение 3 рабочих дней после устранения нарушений ответственное подразделение Общества информирует об этом Контрольное подразделение.

4.5. 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).

4.6. Составление и представление единоличному исполнительному органу отчетов о вероятных и (или) наступивших Событиях и отчетов о деятельности Контрольного подразделения. Отчеты о деятельности Контрольного подразделения представляются единоличному исполнительному органу по его запросу и могут включать в себя следующую информацию:

- сведения о Событиях, произошедших в запрашиваемом периоде;
- информацию о выявленных фактах нарушения Обществом и (или) инсайдерами Общества требований в области противодействия НИИИМР;
- информацию о принятых Контрольным подразделением мерах по предотвращению и пресечению Нарушений в области противодействия НИИИМР;
- предложения по устранению и (или) минимизации выявленных Нарушений в области противодействия НИИИМР;
- предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР (далее - Предложения по совершенствованию мероприятий).

4.7. Предложения по совершенствованию мероприятий формируются Контрольным подразделением в следующем порядке:

- в течение отчетного периода¹ Контрольное подразделение формирует Предложения по совершенствованию мероприятий, исходя из собственной практики работы в области противодействия НИИИМР, предложений структурных подразделений Общества в случае их поступления в Контрольное подразделение, анализа изменений законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, изучения практики других российских эмитентов;

- в I квартале года, следующего за отчетным, Контрольное подразделение направляет сформированные Предложения по совершенствованию мероприятий в структурные подразделения Общества, в случае если их реализация предполагает участие соответствующих подразделений, для согласования в порядке и сроки, установленные локальными нормативными актами Общества;

Предложения по совершенствованию мероприятий (согласованные в части, касающейся участия в их реализации других структурных подразделений Общества, с соответствующими подразделениями) включаются Контрольным подразделением в состав отчета о деятельности Контрольного подразделения, представляемого единоличному исполнительному органу.

4.8. Контрольное подразделение осуществляет контроль за надлежащим исполнением инсайдерами Общества требований Закона и нормативных актов Банка России, регулирующих отношения, связанные с использованием инсайдерской информации, в соответствии с методами внутреннего контроля, указанными в пункте 3 настоящего Положения.

4.9. В целях беспрепятственного и эффективного осуществления Контрольным подразделением своих функций руководители структурных подразделений Общества обязаны оказывать Контрольному подразделению необходимое содействие путем представления информации по запросам Контрольного подразделения в соответствии с компетенцией последнего и с учетом компетенции соответствующих структурных подразделений.

4.10. В целях обеспечения независимости Контрольного подразделения в деятельности по осуществлению внутреннего контроля от других структурных подразделений и руководящих лиц Обществом осуществлены следующие мероприятия:

¹ Под отчетным периодом понимается календарный год, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря

- установлена подотчетность в части требований законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР Контрольного подразделения непосредственно единоличному исполнительному органу;

- Контрольное подразделение наделено правом самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции в рамках выполнения обязанностей, установленных подпунктом 4.4 настоящего Положения;

- установлены система оплаты труда и структура вознаграждения руководителя и работников Контрольного подразделения, в обязанности которых входит осуществление функций Контрольного подразделения.

4.11. Не реже одного раза в год Контрольное подразделение проводит оценку настоящего Положения на предмет его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР и нормативным актам Банка России и в случае необходимости инициирует внесение в настоящее Положение соответствующих изменений.

4.12. В целях исключения конфликта интересов у работников Контрольного подразделения Обществом, в том числе в случае принятия Обществом решения о возложении функций руководителя ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) на контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (при наличии) или руководителя службы управления рисками, проводятся мероприятия в соответствии с Кодексом корпоративной этики Общества.

4.13. Обществом разрабатывается и принимается порядок оценки органами управления (работниками Общества, не являющимися работниками Контрольного подразделения) действий лиц, входящих в состав указанных органов управления Общества (действий указанных работников и подчиненных им работников), на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствующим документам Общества.

Руководитель Контрольного подразделения

5.1. Помимо прав и обязанностей, предусмотренных внутренними документами Общества, руководитель Контрольного подразделения имеет следующие права и обязанности:

5.1.1. Право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, касающиеся фактов выявленных нарушений инсайдерами и (или) связанными с ними лицами Условий, необходимые для выполнения руководителем Контрольного подразделения своих функций.

5.1.2. Право передавать от имени Общества в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших Событиях, действуя на основании выданной доверенности.

5.1.3. Право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников Контрольного подразделения.

5.1.4. Обязанность информировать единоличный исполнительный орган обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Контрольного подразделения.

5.2. Общество обеспечивает непрерывность осуществления контроля по противодействию НИИИМР, на период временного отсутствия руководителя Контрольного подразделения назначается лицо, исполняющее обязанности руководителя Контрольного подразделения.

Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Совета директоров Общества.

6.2. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями вопросов следует

руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных статей настоящего Положения не влечет признание недействительности других статей Положения или Положения в целом.

Приложение к решению

Приложение № 1 к Положению о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО "ТГК-1", И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ

1. Настоящие условия (далее - Условия) разработаны во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный Закон) в целях предотвращения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком с финансовыми инструментами ПАО «ТГК-1» (далее - Общество).

2. Условиями в соответствии с Федеральным Законом устанавливаются ограничения и (или) запреты на совершение операций с финансовыми инструментами Общества следующими категориями инсайдеров Общества, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона (далее - Инсайдеры), и связанными с ними лицами:

- члены Совета директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров;
- Единоличный исполнительный орган, члены иных органов управления управляющей организации.

3. Инсайдерам и связанным с ними лицами запрещается осуществлять операции с финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской информации Общества.

4. В рамках установления ограничений для совершения операций с финансовыми инструментами Общества Инсайдерами и связанными с ними лицами в Обществе устанавливаются «закрытые периоды», в течение которых Инсайдеры Общества и связанные с ними лица должны воздерживаться от совершения любых операций с финансовыми инструментами Общества:

4.1. Период с 01 апреля до истечения 120 дней после окончания предшествующего календарного года¹.

4.2. Периоды с 15 мая, 15 августа, 15 ноября до истечения 60 дней после окончания первого, второго, третьего квартала текущего календарного года соответственно¹.

4.3. Период продолжительностью тридцать календарных дней с даты совершения Инсайдером Общества и (или) связанными с ним лицами сделки с финансовыми инструментами Общества в собственных интересах, в течение которого Инсайдеры Общества

¹ В случае если последний день срока «закрытого периода» приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным или нерабочим праздничным днем, последним днем срока «закрытого периода» считается первый, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем, рабочий день.

и связанные с ними лица должны воздерживаться от совершения противоположных операций по отношению к данным сделкам. Противоположными операциями являются сделки, прямо или косвенно приводящие к закрытию и (или) хеджированию открытой ранее позиции.

4.4. Период с даты созыва заседания Совета директоров Общества, в повестку дня которого включены вопросы, связанные с выкупом акций Общества, изменением уставного капитала Общества, одобрением крупных сделок, выплатой дивидендов, до истечения 30 дней, если информация не была раскрыта раньше.

5. Структурное подразделение Общества, осуществляющее контроль за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее - Контрольное подразделение), может рекомендовать Инсайдерам Общества и связанным с ними лицами воздерживаться от совершения операций с финансовыми инструментами Общества в течение иных периодов, помимо определенных Условиями.

Соответствующие рекомендации могут доводиться до сведения Инсайдеров Общества и связанных с ними лиц с помощью почтовых отправлений, а также путем размещения на официальном сайте Общества в сети Интернет.

6. В целях исключения риска совершения операций с финансовыми инструментами Общества в «закрытые периоды» Инсайдерам Общества и связанным с ними лицам рекомендуется до момента совершения указанных операций обращаться за консультациями в Контрольное подразделение.