

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «Юнипро» «15» декабря 2016 г.,
протокол № 240 от «16» декабря 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮНИПРО»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

1. Вводные положения

1.1. Положение об инсайдерской информации (далее - Положение) устанавливает порядок использования, правила охраны конфиденциальности и порядок доступа к информации о деятельности ПАО «Юнипро» (далее – Общество), о ценных бумагах Общества и сделках с ними, а также иной информации, указанной в Положении, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и иных ценных бумаг, указанных в Положении, а также требования к совершению сделок с указанными ценными бумагами лицами, владеющими инсайдерской информацией.

Настоящее Положение также устанавливает правила контроля за соблюдением требований федерального законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Политикой Группы Uniper BP_E_LC_01 Предотвращение инсайдерских сделок (приложение № 2 к Положению), а также положениями законодательства РФ об инсайдерской информации и рынке ценных бумаг, в целях недопущения использования инсайдерской информации при осуществлении сделок с ценными бумагами Общества, а также иными ценными бумагами, указанными в Положении, допущенных к организованной торговле на торговых площадках РФ, Европейского союза, США.

1.3. Каждый сотрудник персонально отвечает за соблюдение запрета инсайдерских сделок, а также за соблюдение правил в отношении инсайдерской информации, установленных настоящим Положением и применимым законодательством.

2. Основные понятия, используемые в Положении

2.1. «Инсайдерская информация» – точная, конкретная, достоверная, не являющаяся общедоступной третьим лицам информация (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну) об обстоятельствах или событиях, которые касаются одного или нескольких эмитентов инсайдерских ценных бумаг, или самих инсайдерских ценных бумаг и распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на биржевую или рыночную стоимость (цену) инсайдерских ценных бумаг. Считается, что такая способность существенного влияния имеет место, когда разумный и добросовестный инвестор воспользовался бы этой информацией при принятии своего решения о совершении операции с инсайдерскими ценными бумагами.

Исчерпывающий перечень инсайдерской информации, способной повлиять на рыночную стоимость инсайдерских ценных бумаг Общества, приведен в приложении № 1 к настоящему Положению.

Примерный (не исчерпывающий) перечень потенциальной инсайдерской информации, способной повлиять на стоимость инсайдерских ценных бумаг Группы Uniper приведен в Политике BP_E_LC_01 Предотвращение инсайдерских сделок.

Отнесение информации к разряду инсайдерской зависит от обстоятельств каждого конкретного случая, исходя из которых определяется, способна ли данная информация оказать существенное влияние на рыночную стоимость инсайдерских ценных бумаг.

Не является инсайдерской информация, сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения, а также сведения, содержащие исследования, прогнозы, оценки в отношении стоимости ценных бумаг и (или) оценку имущественного положения эмитента, произведенную на основе общедоступной информации, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с ценными бумагами. Информация считается общедоступной, если она широко распространена способом, который делает ее доступной любому заинтересованному лицу.

2.2. «Инсайдерские ценные бумаги» – эмиссионные ценные бумаги, в том числе акции Общества, а также акции и иные финансовые инструменты, эмитированные Uniper SE, компаниями, входящими в состав Группы Uniper, включая ценные бумаги, либо финансовые инструменты, стоимость которых прямо или косвенно зависит от указанных

ценных бумаг, если вышеуказанные ценные бумаги допущены к организованным торгам на фондовых биржах или находятся в свободном обращении внутри страны, на фондовых рынках РФ, государств, входящих в Европейский союз и Европейское экономическое пространство или США.

Финансовыми инструментами, в частности являются эмиссионные ценные бумаги, инструменты денежного рынка, паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия, производные финансовые инструменты и ценные бумаги, опционы и права на подписку на ценные бумаги, определяемые в соответствии с законодательством той страны, по нормам которого осуществляется выпуск и обращение указанных финансовых инструментов. Для целей настоящего Положения к финансовым инструментам также относятся производные финансовые инструменты рынков электроэнергии.

Инсайдерские ценные бумаги для целей настоящего Положения делятся на:

«Инсайдерские ценные бумаги Общества» – эмиссионные ценные бумаги, в том числе акции, эмитированные Обществом, включая финансовые инструменты, стоимость которых прямо или косвенно зависит от указанных ценных бумаг, если вышеуказанные ценные бумаги допущены к организованным торгам на фондовых биржах или находятся в свободном обращении на фондовом рынке РФ.

«Инсайдерские ценные бумаги Группы Uniper» - акции и иные эмиссионные ценные бумаги, эмитированные Uniper SE, компаниями, входящими в состав Группы Uniper, включая финансовые инструменты, стоимость которых прямо или косвенно зависит от указанных ценных бумаг, если вышеуказанные ценные бумаги допущены к организованным торгам на фондовых биржах или находятся в свободном обращении внутри государств, входящих в Европейский союз и Европейское экономическое пространство или США.

2.3. «Операции с Инсайдерскими ценными бумагами» - любые сделки и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав в отношении Инсайдерских ценных бумаг (включая ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в указанные выше ценные бумаги), сделки с производными финансовыми инструментами, которые связаны с указанными ценными бумагами, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные сделки, в том числе выставление заявок (дача поручений).

2.4. «Инсайдер» – лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом, либо иным законным способом.

Инсайдерами признаются лица, осуществляющие следующие должностные функции по следующим категориям:

Категория 1 включает следующих лиц:

- Генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности, на основании решения Совета директоров Общества;
- управляющий или управляющая организация Общества и лица, занимающие должности в органах управления и надзора такой организации (п.17.3 Устава Общества);
- члены Правления Общества,
- члены Совета директоров Общества.

Категория 2 включает лиц, не относящихся к категории 1 и которые являются:

- руководителями Общества, которые в соответствии с локальными актами Общества относятся к группам E1 (стратегические лидеры) и E2 (лидеры по эффективности),
- заместителями и помощниками Генерального директора Общества,
- функциональными директорами Общества;
- членами ревизионной комиссии Общества,
- членами комитетов Совета директоров Общества,
- главным бухгалтером Общества,
- руководителями филиалов и представительств Общества,
- секретарями и помощниками руководителей Общества, которые в соответствии с локальными актами Общества относятся к группам E1 (стратегические лидеры) и E2 (лидеры по эффективности),

- сотрудниками, работающими в следующих подразделениях исполнительного аппарата Общества/ отвечающими в исполнительном аппарате Общества за:
 - бизнес-планирование и контроллинг;
 - бухгалтерский и финансовый учет в соответствии с РСБУ и МСФО;
 - вопросы налогообложения и налогового учета;
 - казначейство;
 - пресс – служба;
 - внутренний аудит;
 - секретарь Правления и секретарь Совета директоров, а также сотрудники секретариата Правления и секретариата Совета директоров.

К категории 3 относятся:

Иные сотрудники Общества, не относящиеся к категории 1 и 2, включая сотрудников, привлекающихся на основании гражданско-правовых договоров, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу выполняемых ими должностных обязанностей.

К категории 4 относятся:

Иные лица, не относящиеся к категориям 1 – 3, но являющиеся инсайдерами в силу законодательства РФ, включая третьих лиц, выполняющих работы/оказывающих услуги Обществу или его управляющей компании на основании гражданско-правового договора и имеющих в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации для выполнения этих работ и/или услуг, в том числе ими могут являться информационные агентства, осуществляющие раскрытие инсайдерской информации Общества, рейтинговые агентства, производящие присвоение рейтингов Обществу, аудиторы, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, привлекаемые Обществом.

Также к данной категории относятся лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании законодательства или учредительных документов.

3. Требования по ведению и передаче списка Инсайдеров

3.1 Общество, в соответствии с требованиями настоящего Положения и действующего законодательства РФ, обязано вести список Инсайдеров.

Данный список ведет лицо, ответственное за соблюдение инсайдерских правил и требований законодательства об инсайдерской информации (см. раздел 6, далее – Ответственный за ИП).

Список Инсайдеров должен содержать сведения, которые известны или должны быть известны Обществу.

В случае каких-либо изменений список инсайдеров следует безотлагательно актуализировать. Изменения в список Инсайдеров вносятся Ответственным за ИП в течение 3 рабочих дней с момента получения им информации о приобретении/утрате тем или иным лицом статуса инсайдера. Если кому-либо из сотрудников становится известно, что список инсайдеров содержит неточности или стал неполным, то он должен незамедлительно проинформировать об этом Ответственного за ИП, либо сотрудников структурного подразделения Общества, осуществляющего контроль за соблюдением инсайдерских правил.

3.2. Общество обязано уведомлять лиц, включенных в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и информировать их о требованиях настоящего Положения и законодательства об инсайдерской информации в порядке, предусмотренном локальными актами Общества. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением Уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в организации в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

3.3. Общество обязано передавать в порядке, установленном действующим законодательством РФ, список инсайдеров организаторам торговли, через которые совершаются операции с инсайдерскими ценными бумагами Общества.

3.4. Общество обязано передавать список инсайдеров в Банк России по его требованию.

4. Правила обращения с инсайдерской информацией

Чтобы избежать нарушений запрета инсайдерских сделок и подозрений на такие нарушения, необходимо соблюдать следующие правила:

4.1. Любые лица, указанные в п. 2.4, если они обладают инсайдерской информацией, не имеют права использовать данную информацию для того, чтобы:

- продавать или покупать, а также осуществлять иные операции с инсайдерскими ценными бумагами (включая производные и аналогичные им финансовые инструменты, через которые может происходить передача или дробление рисков) за свой счет или за счет третьего лица, как от своего имени, так и от имени другого лица.

- давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их относительно таких ценных бумаг или иным образом ориентировать третьих лиц на покупку или, соответственно, продажу таких ценных бумаг.

Это правило действует и в ситуациях, когда решение о покупке или продаже принимается или когда рекомендация выдается не на основе такой информации.

- передавать инсайдерскую информацию третьему лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров и в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

Вышеуказанный запрет также распространяется на приобретение акций Общества, а также акций юридических лиц, входящих в состав Группы Uniper, которые на льготных условиях предлагаются всем или определенным категориям работников Общества в рамках опционной или другой соответствующей программы, а также на их дальнейшую перепродажу.

4.2. Инсайдерскую информацию запрещается передавать третьим лицам или обсуждать с третьими лицами, за исключением лиц, являющихся сотрудниками или такими третьими лицами, которым такая информация требуется для выполнения их обязанностей по отношению к Обществу и Группе Uniper, при условии, что такие лица обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении передаваемой инсайдерской информации и использовать ее только в оговоренных целях.

4.3. Инсайдерскую информацию, а также иную конфиденциальную информацию разрешается использовать или передавать далее только в том случае, если это необходимо для выполнения должностных (договорных) обязанностей.

4.4. Обязательно следует проверять надежность связи и приема при передаче инсайдерской информации и конфиденциальных сведений и документов третьим лицам, имеющим право принимать такие сведения и документы, в особенности, при использовании телефакса или электронной почты.

4.5. Документы, содержащие конфиденциальную информацию, должны храниться таким образом, чтобы они были защищены от несанкционированного доступа к ним со стороны третьих лиц.

4.6. Следует избегать обсуждения инсайдерской информации или всех прочих конфиденциальных вопросов в присутствии или на небольшом удалении от третьих лиц. За этим в особенности нужно следить при нахождении в общедоступных местах.

4.7. Телефоны или мобильные телефоны, в частности, их громкоговорящие устройства, нельзя использовать в таких ситуациях, когда конфиденциальные сведения могут быть услышаны посторонними третьими лицами.

4.8. На запросы со стороны внешних третьих лиц, в частности, со стороны средств массовой информации, о предоставлении информации, которая может квалифицироваться как инсайдерская, а также о предоставлении информации об обращении инсайдерских ценных бумаг сотрудники не должны отвечать самостоятельно, а должны направлять эти запросы в компетентные подразделения Общества, как правило, в подразделение по связям с общественностью.

4.9. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, указанную в разделе I приложения № 1 к настоящему Положению, в соответствии с требованиями законодательства РФ об инсайдерской информации и законодательства РФ о рынке ценных бумаг.

5. Правила осуществления операций с инсайдерскими ценными бумагами

5.1. Указанные в настоящем разделе ограничения (запреты) на операции с Инсайдерскими ценными бумагами применяются в отношении любых операций, совершаемых отдельными категориями лиц, указанных в п. 2.4, с Инсайдерскими ценными бумагами, независимо от того, обладают ли данные лица инсайдерской информацией и иными необщедоступными сведениями о данных Инсайдерских ценных бумагах и об эмитенте данных бумаг.

Правила, предусмотренные настоящим разделом, не применяются в случае приобретения акций при реализации опционной программы Общества, утвержденной Советом директоров Общества, поскольку условия такой программы включают в себя особые правила для защиты от инсайдерских нарушений. Данные правила могут быть применены к иным или будущим опционным программам Общества, если условия таких программ не будут включать в себя специальные правила для защиты от инсайдерских нарушений.

5.2. Инсайдерам категории 1, указанным в п. 2.4., запрещается совершать любые операции:

- с Инсайдерскими ценными бумагами Группы Uniper и Инсайдерскими ценными бумагами Общества в течение периодов запрета, предусмотренных п. 5.8;
-
- с Инсайдерскими ценными бумагами Общества в любое иное время, кроме периодов запрета, предусмотренных в п. 5.8., в случае, когда они письменно уведомили о предстоящей операции Ответственного за ИП, в соответствии с требованиями настоящего пункта, и получили от него мотивированный запрет на совершение данной операции не позднее чем через 2 рабочих дня после даты уведомления.

Инсайдеры категории 1 обязаны:

а) письменно уведомить Ответственного за ИП в следующих ситуациях:

1) любое лицо, впервые избранное/назначенное на должность, относящуюся к Инсайдерам категории 1, обязано уведомить в течение 30 рабочих дней со дня избрания/назначения о факте и количестве принадлежащих ему Инсайдерских ценных бумаг Общества,

2) о любой планируемой операции с Инсайдерскими ценными бумагами Общества, совершаемой им (прямо или через иных, действующих по их поручению лиц) не позднее чем за 3 рабочих дня до планируемой даты совершения операции;

б) своевременно уведомлять Общество и компетентные государственные органы, ответственные за регулирование обращения ценных бумаг, в случаях, предусмотренных применимым законодательством, неся за это личную ответственность;

в) независимо от предусмотренного в п.5.2 (а)(2) предварительного уведомления ежеквартально в течение 30 дней с даты окончания отчетного квартала предоставлять

письменное подтверждение о количестве принадлежащих ему на конец отчетного квартала Инсайдерских ценных бумаг Общества и совершенных за отчетный квартал им (прямо или через иных, действующих по их поручению лиц) операциях с Инсайдерскими ценными бумагами Общества Ответственному за ИП;

г) соблюдать требования и ограничения, предусмотренные настоящим п.5.2. вплоть до истечения шести месяцев после того, как лицо перестало относиться к Инсайдерам категории 1;

5.3. Инсайдерам категории 2, указанным в п. 2.4, запрещается совершать какие-либо операции:

- с Инсайдерскими ценными бумагами Группы Uniper и Инсайдерскими ценными бумагами Общества, в течение периодов запрета, предусмотренных п. 5.8;
- с Инсайдерскими ценными бумагами Общества в любое иное время кроме периодов запрета, предусмотренных п. 5.8, в случае, когда они письменно уведомили о предстоящей операции Ответственного за ИП, в соответствии с требованиями настоящего пункта, и получили от него мотивированный запрет на совершение данной операции не позднее чем через 2 рабочих дня после даты уведомления.

Инсайдеры категории 2 обязаны:

а) письменно уведомлять Ответственного за ИП о любой планируемой операции с Инсайдерскими ценными бумагами Общества, совершаемой ими (прямо или через иных, действующих по их поручению лиц) не позднее чем за 3 рабочих дня до планируемой даты совершения операции;

б) своевременно уведомлять Общество и компетентные государственные органы, ответственные за регулирование обращения ценных бумаг, в случаях, предусмотренных применимым законодательством, неся за это личную ответственность;

5.4. Инсайдерам категории 3, указанным в п. 2.4, запрещается совершать какие-либо операции:

- с Инсайдерскими ценными бумагами Группы Uniper и Инсайдерскими ценными бумагами Общества, в течение периодов запрета, предусмотренных п. 5.8;
- с Инсайдерскими ценными бумагами Общества кроме периодов запрета, предусмотренных п. 5.8, также в течение специально установленного Ответственным за ИП периода времени, в рамках которого они не имеют права совершать операций с Инсайдерскими ценными бумагами Общества без предварительного согласования таких операций с Ответственным за ИП, по правилам, предусмотренным для Инсайдеров категории 2.

Инсайдеры категории 3 обязаны:

а) своевременно уведомлять Общество и компетентные государственные органы, ответственные за регулирование обращения ценных бумаг, в случаях, предусмотренных применимым законодательством, неся за это личную ответственность.

5.5. Инсайдеры категории 4 обязаны:

а) соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные для них применимым законодательством, включая обязанность своевременного уведомления Общества компетентных государственных органов, ответственных за регулирование обращения ценных бумаг, в случаях, предусмотренных применимым законодательством.

5.6. Уведомления и подтверждения, предусмотренные в пп. а)(1), а(2), в) пункта 5.2. и пп. а) пункта 5.3 представляются Инсайдерами путем подачи заполненной и подписанной соответствующей формы, (согласно приложениям № 3-5 к настоящему Положению) в адрес:

- Ответственного за ИП, или;
- сотрудников структурного подразделения Общества, осуществляющего контроль за соблюдением инсайдерских правил, которые незамедлительно сообщают об этом Ответственному за ИП.

Представление уведомлений и подтверждений может осуществляться по электронной почте, путем направления отсканированного документа, с последующим представлением оригинала.

Запреты Ответственного за ИП на совершение операций также могут осуществляться по электронной почте, факсимильной связью, с последующим представлением оригинала подписанного запрета.

5.7. В случае, если операции с Инсайдерскими ценными бумагами в интересах Инсайдера, осуществляется третьими лицами, то соответствующий Инсайдер должен обеспечить соблюдение при осуществлении данных операций относящихся к нему ограничений и запретов, содержащихся в настоящем Положении, за исключением случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление операций с ценными бумагами Инсайдер не имеет возможности влиять на принятие решений о совершении конкретных операций с ценными бумагами данным третьим лицом.

5.8. Период запрета в отношении Инсайдерских ценных бумаг Общества начинается:

- за один месяц до даты обнародования квартальной бухгалтерской отчетности Общества;
- за два месяца до опубликования годовой бухгалтерской отчетности Общества, и заканчивается, соответственно, после завершения второго биржевого дня после указанных событий.

Период запрета в отношении Инсайдерских ценных бумаг Группы Uniper длится в течение 30 дней до опубликования финансовой отчетности (годовой, полугодовой, квартальной) Uniper SE

и заканчивается, соответственно, после завершения второго биржевого дня после указанных событий.

Указанные сроки можно определить по финансовому календарю Общества (размещенному на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

5.9. В течение всего времени (в том числе за пределами периода запрета) действуют следующие общие ограничения (запреты) на операции сотрудников Общества, указанных в п.2.4., с Инсайдерскими ценными бумагами:

- полностью запрещена торговля Инсайдерскими ценными бумагами, с использованием известной сотруднику Общества инсайдерской информации. Это ограничение распространяется на всех сотрудников Общества;
- покупка Инсайдерских ценных бумаг допускается только в целях долгосрочного капиталовложения, и не допускается для иных целей, как, например, краткосрочные сделки. Это означает, что сотрудники Общества, указанные в п.2.4. должны владеть (напрямую или через иных, действующих по их поручению лиц) приобретенными ценными бумагами не менее шести месяцев, прежде чем продавать их;
- не допускаются опционные и деривативные сделки, продажа ценных бумаг без покрытия или покупка в кредит Инсайдерских ценных бумаг;
- в отношении Инсайдерских ценных бумаг не допускается осуществлять опционные сделки и прочие производными финансовыми инструментами.

6. Лицо, ответственное за соблюдение инсайдерских правил («ITR Compliance Officer»).

6.1. Совет директоров Общества назначает лицо, ответственное за соблюдение инсайдерских правил и соблюдение законодательства в области инсайдерской информации (Ответственный за ИП; англ. - *ITR Compliance Officer*), и может в любое время

прекратить его полномочия. Ответственный за ИП в пределах осуществляемых им в рамках настоящего Положения функций подотчетен Совету директоров Общества.

Функциональную поддержку Ответственному за ИП по вопросам его компетенции, определяемым настоящим Положением, оказывает структурное подразделение Общества, осуществляющего контроль за соблюдением инсайдерских правил, определяемое Генеральным директором Общества.

6.2. Ответственный за ИП обладает полномочиями, предусмотренными настоящим Положением. Ответственный за процедуру Соответствия, назначаемый Советом директоров, в соответствии с Положением о процедуре Соответствия исполняет обязанности Ответственного за ИП в отношении самого Ответственного за ИП, в случае, когда у Ответственного за ИП возникает конфликт интересов. Конфликт интересов считается возникшим в случае, когда Ответственный за ИП сам планирует совершить операцию с Инсайдерскими ценными бумагами Общества и на него распространяются ограничения и правила, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.

6.3. Ответственный за ИП осуществляет следующие функции:

- относит сотрудников Общества и иных лиц к одной из категорий Инсайдеров согласно п.2.4 и принимает решение о включении их в список Инсайдеров;
- запрещает Инсайдерам совершать операции с Инсайдерскими ценными бумагами Общества в течение установленных им периодов, в соответствии с нормами раздела 5 настоящего Положения;
- предоставляет исключения из требований, применимых к Инсайдерам соответствующих категорий в рамках, допускаемых применимым законодательством;
- осуществляет взаимодействие с государственными органами, ответственными за регулирование обращения ценных бумаг, по вопросам соблюдения инсайдерских правил и требований законодательства в области инсайдерской информации, включая предоставление информации и документов в соответствии с требованиями применимого законодательства;
- затребует документы по Инсайдерским ценным бумагам и операциям с ними у Инсайдеров, а также предоставляет копии таких документов в компетентные органы власти, с соблюдением требований применимого законодательства;
- ведет список лиц, являющихся Инсайдерами Общества, а также предоставляет его по запросу государственным органам, ответственным за регулирование обращения ценных бумаг, организаторам торговли ценными бумагами Общества и в компанию, контролирующую группу лиц, к которой принадлежит Общество;
- организует уведомление лиц, относящихся к категории инсайдеров об их включении/исключении в/из список/списка инсайдеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- уведомляет сотрудников Общества о начале Периода запрета в отношении Инсайдерских ценных бумаг;
- дает разъяснения по вопросам применения настоящего Положения.

7. Применение Политики Группы Uniper о предотвращении инсайдерских сделок

7.1. Неотъемлемой частью настоящего Положения является Политика Группы Uniper BP_E_LC_01 Предотвращение инсайдерских сделок (приложение № 2 к настоящему Положению).

7.2. Правила, сформулированные в данной Политике, в той мере, в которой они не противоречат российскому законодательству, и применимы к регулированию отношений, связанных с использованием инсайдерской информации и обращением Инсайдерских ценных бумаг Общества на территории Российской Федерации, подлежат исполнению всеми сотрудниками Общества. При этом нормы Политики, отсылающие к законодательству Европейского Союза и Германии, не применяются.

7.3. В тех случаях, когда обращение Инсайдерских ценных бумаг происходит за пределами Российской Федерации, Политика Группы Uniper подлежит применению в полном объеме, за исключением тех изъятий, которые установлены законодательством той

страны, где совершается сделка или которое является применимым к отношениям по операциям с Инсайдерскими ценными бумагами.

8. Ответственность

8.1. Несоблюдение сотрудником Общества настоящего Положения и норм применимого законодательства, регулирующего обращение с инсайдерской информацией и операций с ценными бумагами, может повлечь привлечение данного сотрудника (в зависимости от нарушения) к дисциплинарной, гражданской, административной или уголовной ответственности.

8.2. В случае выявления фактов несоблюдения сотрудником Общества настоящего Положения и норм применимого законодательства, регулирующего обращение с инсайдерской информацией и операции с ценными бумагами, Ответственный за ИП извещает о факте нарушения Директора по управлению персоналом Общества и руководителя структурного подразделения, в котором работает сотрудник Общества, совершивший нарушение. Директор по управлению персоналом Общества запрашивает от сотрудника, совершившего нарушение, письменное объяснение по факту несоблюдения сотрудником Общества настоящего Положения и норм применимого законодательства, регулирующего обращение с инсайдерской информацией и операции с ценными бумагами.

Вопрос о привлечении сотрудника Общества, допустившего нарушение, решается в соответствии и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и локальными актами Общества.

Перечень инсайдерской информации

I. Информация, признаваемая инсайдерской, в любом случае в соответствии с требованиями законодательства РФ:

1) о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества;

2) о повестке дня заседания совета директоров Общества, а также о принятых им решениях;

3) о фактах непринятия советом директоров Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с законодательством:

- о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Общества;
- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- об образовании единоличного исполнительного органа Общества на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Общества либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров такого Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества, в случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров Общества;
- об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров Общества принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);
- о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающих оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

4) о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с

ликвидацией Общества, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения;

5) о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

6) о появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого контроля;

7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

8) о направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

9) о появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве);

10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;

11) о предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц;

12) о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Общества, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

13) о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений, если размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на организованных

торгах, а также размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам:

- о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;
- об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;
- об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;
- о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
- о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а также об изменении условий, определенных решением о размещении таких эмиссионных ценных бумаг;

14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, если размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на организованных торгах, а также размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;

15) о направлении (подаче) Обществом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на организованных торгах, а также размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;

16) о направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на организованных торгах, а также размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;

17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным;

18) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

20) о заключении Обществом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской фондовой биржи;

21) о заключении эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с

иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;

22) о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

23) о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

24) о подаче Обществом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами РФ;

25) о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

26) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества;

27) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

28) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества;

29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

30) о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки;

31) о совершении организацией, контролирующей Общества, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

32) о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:

а) в случае, если балансовая стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, - последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Обществом такой сделки составляет не более 100 млрд. рублей, - 500 млн. рублей либо 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем подпункте дату;

б) в случае, если балансовая стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, - последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Обществом такой сделки, превышает 100 млрд. рублей, - 1 или более процента балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем пункте дату;

33) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с ипотечным покрытием – сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

34) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

35) о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

36) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Общества, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

37) о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Общества, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

38) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление определенной деятельности, имеющей для Общества существенное финансово-хозяйственное значение;

39) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества;

40) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Общества и подконтрольных ему организаций, имеющих для него существенное значение:

- лиц, являющихся членами Совета директоров, членами Правления Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества;
- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации;

41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

42) о привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги посредника при исполнении Обществом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Общества, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

43) о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

44) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

45) о размещении за пределами РФ облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества;

46) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией;

47) направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и

(или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

48) Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;

49) Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;

50) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в случае если размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на организованных торгах, а также размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;

51) Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в случае если размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на организованных торгах, а также размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;

52) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах;

53) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах;

54) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества, годовых отчетах Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах;

55) о заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 20, 21, 23, 30, 32, 37 настоящего Приложения, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

56) о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, в случае если размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на организованных торгах, а также размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам

выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;

57) об определении Обществом облигаций нового представителя владельцев облигаций, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, в случае если размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на организованных торгах, а также размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.

Политика ведения деятельности

Член Правления / Подразделение	Генеральный директор / Подразделение по правовым вопросам и соответствию законодательным требованиям
Политика ведения деятельности	BP_E_LC_01 Предотвращение инсайдерских сделок
Дата вступления в силу	7 сентября 2016 года
Действительна до	
Утверждено Советом директоров	7 сентября 2016 года

Содержание

I. Основная информация

II. Применение и ответственность

III. Внутренняя информация

1. Что такое «Внутренняя информация»?
2. Примеры внутренней информации

IV. Соблюдение положений Регламента о рыночных злоупотреблениях и прочего законодательства об инсайдерских сделках

1. Запрет на покупку и продажу Ценных бумаг «Юнипро» или иных ценных бумаг несвязанных компаний при наличии Внутренней информации
2. Запрет на раскрытие Внутренней информации
3. Списки инсайдеров
4. Особые правила осуществления сделок с Ценными бумагами «Юнипро», действующие для лиц, указанных в списке инсайдеров
5. Правовые последствия

V. Обеспечение конфиденциальности конфиденциальной информации и Внутренней информации

VI. Прочие положения

1. В случае сомнений
2. Контактные данные
3. Вступление в силу

Основная информация

Сотрудники компании «Юнипер СЕ» (Uniper SE) (далее — «**Юнипер**») и других компаний Группы (далее совместно именуемые «**Группа «Юнипер»**») могут иметь доступ к конфиденциальной информации Группы «Юнипер» и других компаний, а также к информации о финансовых инструментах, имеющих отношение к этим компаниям.

Если такая информация может существенно повлиять на стоимость акций, деривативов или иных ценных бумаг, относящихся к Группе «Юнипер» (далее — «**Ценные бумаги «Юнипер»**»), или на стоимость ценных бумаг других (несвязанных) компаний, данная информация квалифицируется как так называемая «внутренняя информация» (согласно определению ниже), в отношении которой в различных правовых системах применяются определенные ограничения на осуществление инсайдерских сделок. Такие сделки считаются несправедливыми для других инвесторов, не имеющих доступа к Внутренней информации, поскольку инвестор, владеющий Внутренней информацией, потенциально способен получить гораздо больший доход, чем инвестор, не имеющий доступа к такой Внутренней информации. Ниже приведены такие ограничения, действующие на территории Европейского союза и изложенные в Регламенте о рыночных злоупотреблениях (РРЗ).

В число правовых ограничений, помимо прочего, включен запрет на следующее:

- торговля ценными бумагами определенного типа с использованием Внутренней информации;
- раскрытие такой Внутренней информации третьим лицам или другим лицам, чьи служебные обязанности или задачи не предусматривают необходимости владения такой информацией.

Применение и ответственность

Соблюдение действующих правовых норм обязательно для каждого сотрудника. В связи с этим мы подготовили следующую политику, действующую на уровне всей Группы, чтобы помочь сотрудникам Группы «Юнипер» лучше понять основные положения закона Европейского союза об инсайдерских сделках и объяснить принцип работы с конфиденциальной информацией.

Каждый сотрудник несет личную ответственность за соблюдение правил, изложенных в настоящем документе.

Внутренняя информация

Наличие Внутренней информации является основанием для применения ограничений на инсайдерские сделки.

Что такое «Внутренняя информация»?

Внутренняя информация — любая информация точного характера, которая прямо или косвенно относится к эмитенту ценных бумаг, в частности «Юнипер», которая не была обнародована и которая, если станет общеизвестна, с большой вероятностью окажет существенное влияние на биржевой курс, в частности акций «Юнипер».

Информация может оказать «существенное влияние на биржевой курс», если эту информацию разумный инвестор (в ходе предварительной оценки) с большой вероятностью будет использовать как основание для принятия инвестиционного решения.

Примеры внутренней информации

Ниже приведен ряд примеров, которые потенциально, в зависимости от конкретного случая, могут квалифицироваться как Внутренняя информация. Данный список потенциальной Внутренней информации не следует считать исчерпывающим. Выбранные примеры скорее служат практическими и наглядными критериями, которые могут помочь лучше оценить обстоятельства, не упомянутые отдельно в настоящем документе:

- a. существенные изменения в части операционного бизнеса, например закрытие / строительство крупных заводов, заключение / изменение / прекращение важных договорных отношений, выход на новые рынки / уход с важных рынков или регионов, изменения в ключевых позициях высшего руководства;
- b. обстоятельства, оказывающие существенное влияние на активы и финансовые позиции, например необычно высокие прибыль или убыток, невыполнение обязательств крупнейшими дебиторами и деловыми партнерами, корректировка прогноза продаж по сравнению с прогнозом, сделанным в предыдущих финансовых отчетах и докладах, а также неизменные результаты в условиях значительного улучшения или ухудшения экономической конъюнктуры;
- c. серьезные структурные изменения, имеющие значительное влияние на будущую деловую активность, например приобретение или реализация значительных долей участия, слияния / выделения и прочие меры по реструктуризации, значительное сокращение штата;
- d. конкретные меры или обстоятельства, имеющие отношение к рынку капитала, например выкуп акций, увеличение / уменьшение капитала, изменение размера дивидендов, предложения о поглощении / предложения наличных расчетов миноритарным акционерам, изменения рейтинга, существенные изменения в структуре акционерного капитала.

Примечание: (Существенные) промежуточные этапы долгосрочной сделки (например, сделки слияния или поглощения) могут квалифицироваться как Внутренняя информация, если такой промежуточный этап с достаточной точностью определен и может оказать «существенное влияние на биржевую цену».

Соблюдение положений Регламента о рыночных злоупотреблениях и прочего законодательства об инсайдерских сделках

В целях предотвращения нарушения законодательства об инсайдерских сделках необходимо строго придерживаться следующих правил:

1. Запрет на покупку и продажу Ценных бумаг «Юнипер» или иных ценных бумаг несвязанных компаний при наличии Внутренней информации

Сотрудникам запрещено покупать или продавать Ценные бумаги «Юнипер», если им известна Внутренняя информация в отношении этих ценных бумаг. Это также относится к

- рекомендациям другим лицам или попыткам склонить другое лицо к приобретению или продаже Ценных бумаг «Юнипер». Это также относится к лицу, которое покупает или продает Ценные бумаги «Юнипер» в соответствии с рекомендацией или руководствуясь полученными советами, если такому лицу известно или должно быть известно, что такая рекомендация или советы основаны на Внутренней информации;
- отмене или изменению заказа на покупку или продажу Ценных бумаг «Юнипер», если заказ был сделан до получения Внутренней информации.

Эти ограничения также применяются к ценным бумагам других эмитентов (т. е. даже компаний, которые не являются участниками Группы «Юнипер»), если сотрудник владеет Внутренней информацией в отношении такого эмитента. Таким образом, сотруднику, который получает Внутреннюю информацию о других эмитентах ценных бумаг, помимо положений и правил, изложенных в настоящей Политике, возможно, придется соблюдать положения об инсайдерских сделках, действующие в определенной стране (например, это применимо к Бразилии и России).

Для целей законодательства датой определения незаконной инсайдерской сделки является дата подписки или размещения заказа на соответствующие ценные бумаги, а не дата, на которую эти ценные бумаги зачисляются на депозитный счет или списываются с него.

Обратите внимание, что эти ограничения, как правило, также применяются к программе покупки акций сотрудниками и к прочим специальным режимам компенсации для руководителей высшего звена. Если «Юнипер» решит предложить участие в таких программах, будут предусмотрены дополнительные правила.

Запрет на раскрытие Внутренней информации

Сотрудники не имеют права раскрывать Внутреннюю информацию или обсуждать ее с любым другим лицом, кроме сотрудников (в том числе ассистентов) Группы «Юнипер» и третьих лиц, которым такая информация необходима для выполнения должностных обязанностей или задач для Группы «Юнипер» и которые, насколько сотрудникам известно, связаны обязательством сохранять конфиденциальность такой информации и могут использовать ее только в утвержденных целях.

Списки инсайдеров

Согласно положениям Регламента о рыночных злоупотреблениях, Группа «Юнипер» обязана вести списки лиц, действующих от имени «Юнипер», которые:

- имеют фактический доступ к Внутренней информации Группы «Юнипер» в рамках своей должности или назначения;
- могут иметь доступ к Внутренней информации согласно своим должностным обязанностям;
- обычно имеют доступ к Внутренней информации в связи с выполняемыми ими функциями в определенном отделе;
- могут получить доступ к Внутренней информации только по определенной причине, например для выполнения индивидуальных проектов. В связи с этим руководители соответствующих проектов должны обращаться к Директору по обеспечению нормативно-правового соответствия «Юнипер» для оценки применения законодательства об инсайдерских сделках к проекту.

В списках инсайдеров указывается имя соответствующего лица, номер его телефона (рабочий / домашний, мобильный), а также рабочий и домашний адрес.

Лица, указанные в списках инсайдеров, будут проинформированы о включении их в список Подразделением по правовым вопросам и соответствию законодательным требованиям «Юнипер», которое отвечает за ведение списков инсайдеров. Кроме того, в отдельном письме им будет направлено требование о письменном подтверждении их статуса и обязательств.

В случае любых изменений список инсайдеров следует немедленно обновить. Если сотрудник обнаружит, что содержащиеся в списке инсайдеров сведения являются некорректными или неполными, он должен немедленно сообщить об этом Директору по обеспечению нормативно-правового соответствия «Юнипер».

Особые правила осуществления сделок с Ценными бумагами «Юнипер», действующие для лиц, указанных в списке инсайдеров

Чтобы соответствовать строгим стандартам международных рынков ценных бумаг, Группа «Юнипер» приняла консервативную политику в отношении осуществления сотрудниками сделок с Ценными бумагами «Юнипер».

Поэтому к сотрудникам «Юнипер», указанным в списке инсайдеров «Юнипер», применяются следующие особые правила, независимо от владения Внутренней информацией о Ценных бумагах «Юнипер»:

- a) покупка допускается только в целях инвестирования (минимальный период владения – шесть месяцев);
- b) опционные или деривативные сделки запрещены, как и продажа ценных бумаг без покрытия или покупка в кредит;
- c) необходимо соблюдать следующие закрытые периоды (то есть периоды, в которых совершение сделок с вышеуказанными ценными бумагами не допускается): в течение 30 дней до опубликования финансовой отчетности (годовой, полугодовой и квартальной) осуществление сделок не допускается.

Правовые последствия

Любое лицо, нарушающее законодательство об инсайдерских сделках может быть оштрафовано в значительном размере или приговорено к тюремному заключению сроком до пяти лет. Даже попытка нарушения является наказуемой.

Несмотря на то, что мы убеждены в соблюдении нашими сотрудниками правил, описанных в настоящем документе, мы все же должны указать на то, что их несоблюдение может привести к досрочному расторжению трудового договора.

Обеспечение конфиденциальности конфиденциальной информации и Внутренней информации

В отношении конфиденциальной информации и Внутренней информации применяются следующие общие правила:

- a) Когда в рамках своих должностных обязанностей сотрудники передают конфиденциальную информацию или Внутреннюю информацию доверенным лицам, они должны убедиться, что канал коммуникации и режим приема информации безопасны, особенно при передаче по факсимильной связи или по электронной почте.
- b) Сотрудники должны хранить документы, содержащие конфиденциальную информацию или Внутреннюю информацию в безопасном месте, к которому не имеют доступа посторонние лица.
- c) Сотрудники должны избегать обсуждения конфиденциальной информации и Внутренней информации в присутствии посторонних лиц или рядом с ними, особенно в общественных местах.
- d) Сотрудники не должны пользоваться телефонами, мобильными телефонами и особенно громкой связью, когда посторонние лица могут подслушать конфиденциальную информацию и Внутреннюю информацию.
- e) Сотрудники не должны отвечать на вопросы третьих лиц, особенно представителей СМИ, если это может привести к раскрытию конфиденциальной информации или Внутренней информации. Любые подобные запросы следует направлять в соответствующие отделы компании, например в Отдел по связям с инвесторами или Отдел по связям с общественностью.

Прочие положения

1. В случае сомнений

Согласно общему правилу, в случае сомнений, сотрудники «Юнипер» должны считать рассматриваемую информацию Внутренней информацией, даже при отсутствии вышеупомянутых обстоятельств, или обратиться за консультацией к Директору по обеспечению нормативно-правового соответствия «Юнипер» или в отдел, ответственный за решение таких вопросов, в своей компании.

Контактные данные

В случае каких-либо сомнений, например относительно того, является ли та или иная информация Внутренней информацией, подпадает ли сделка с тем или иным финансовым инструментом под действие ограничений в соответствии с Регламентом о рыночных злоупотреблениях или иными положениями законодательства об инсайдерских сделках, или в случае возникновения общих вопросов о применении законодательства об инсайдерских сделках, обращайтесь к Директору по обеспечению нормативно-правового соответствия «Юнипер» Патрику Вольффу (Patrick Wolff; patrick.wolff@uniper.energy, +49 211 4579 783) или в Отдел корпоративного управления к Йорну Бекеру (Jörn Becker; joern.becker@uniper.energy, +49 211 4579 8634) или Саше Фехлеманн (Sascha Fehlemann; Sascha.fehlemann@uniper.energy, +49 211 4579 7148).

Вступление в силу

Настоящая Политика по предотвращению инсайдерских сделок вступает в силу 7 сентября 2016 г.

**Приложение №3 к Положению об инсайдерской информации
ПАО «Юнипро»**

**Уведомление о факте владения Инсайдерскими ценными бумагами Общества Инсайдером 1 категории, на дату
избрания/назначения Инсайдера на должность**

Ф.И.О. Инсайдера	Должность Инсайдера	Дата избрания/ назначения Инсайдера на должность	Сведения о количестве Инсайдерских ценных бумаг Общества, принадлежащих Инсайдеру на дату избрания/назначения Инсайдера на должность		
			Вид Инсайдерских ценных бумаг Общества (обыкновенные или привилегированные акции, облигации и т.д.)	Количество Инсайдерских ценных бумаг Общества	Схема владения Инсайдерскими ценными бумагами Общества (напрямую или через 3 лицо)

«__» _____ г.

_____/_____
(подпись инсайдера)

**Приложение №4 к Положению об инсайдерской информации
ПАО «Юнипро»**

Уведомление о планируемой операции с Инсайдерскими ценными бумагами Общества

Ф.И.О. Инсайдера	Должность Инсайдера	Сведения о виде и количестве Инсайдерских ценных бумаг Общества, в отношении которых планируется операция, принадлежащих Инсайдеру на дату подачи настоящего уведомления	Сведения о планируемой операции с Инсайдерскими ценными бумагами Общества		
			Содержание операции (покупка, продажа, дарение и т.д.)	Вид и количество инсайдерских ценных бумаг Общества, являющихся предметом операции	Планируемая дата осуществления операции

«__» _____ г.

_____ / _____ /
(подпись инсайдера)

**Приложение №5 к Положению об инсайдерской информации
ПАО «Юнипро»**

Подтверждение о количестве Инсайдерских ценных бумаг Общества Инсайдеру 1 категории, на дату окончания отчетного квартала и операциях с Инсайдерскими ценными бумагами Общества, совершенных за отчетный квартал

Отчетная дата: « ____ » _____ г.

Ф.И.О. Инсайдера	Должность Инсайдера	Сведения о количестве Инсайдерских ценных бумаг, принадлежащих Инсайдеру на отчетную дату			Сведения об операциях с Инсайдерскими ценными бумагами за отчетный квартал		
		Вид Инсайдерских ценных бумаг Общества (обыкновенные, привилегированные акции, облигации)	Количество Инсайдерских ценных бумаг Общества	Схема владения Инсайдерскими ценными бумагами Общества (напрямую или через 3 лицо)	Содержание операции (покупка, продажа, дарение и т.д.)	Вид и количество инсайдерских ценных бумаг Общества, являющихся предметом операции	Дата осуществления операции

« ____ » _____ г.

_____ / _____ /
(подпись инсайдера)

