

Приложение № 5 к протоколу заседания
Совета директоров АО «Тюменьэнерго»
от «29» декабря 2015 № 24/15

ПОЛОЖЕНИЕ
об инсайдерской информации АО «Тюменьэнерго»
(новая редакция)

2015 год

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Инсайдерская информация.....	5
3. Правила составления списка инсайдеров	6
4. Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации.....	9
5. Ответственность	11
6. Заключительные положения.	11
7. Приложения.....	12
Приложение № 1 Перечень инсайдерской информации	12
Приложение № 2 Список инсайдеров.....	19
Приложение № 3 Форма списка инсайдеров	21
Приложение № 4 Правила обращения инсайдерской информации в АО «Тюменьэнерго».....	22
Приложение № 5 Правила осуществления операций инсайдерами Общества с инсайдерскими финансовыми инструментами АО «Тюменьэнерго».....	27
Приложение № 6 Уведомление о факте владения ценными бумагами АО «Тюменьэнерго» и дочерних зависимых обществ АО «Тюменьэнерго» инсайдером на дату избрания/ назначения инсайдера на должность.....	30
Приложение № 7 Подтверждение о количестве принадлежащих инсайдеру ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» и дочерних зависимых обществ АО «Тюменьэнерго» на дату окончания отчетного квартала и операциях с ценными бумагами, совершенных за отчетный квартал.....	31
Приложение № 8 Уведомление о совершении инсайдером операции с финансовыми инструментами АО «Тюменьэнерго» и дочерних зависимых обществ АО «Тюменьэнерго».....	32
Приложение № 9 Уведомление о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров) АО «Тюменьэнерго».....	34

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – Положение) является внутренним документом АО «Тюменьэнерго» (далее – Общество) и разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному Банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», нормативными актами Банка России, иными действующими подзаконными нормативно-правовыми актами, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

1.2. Целями настоящего Положения являются:

- Исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- Защита прав и имущественных интересов акционера Общества.
- Защита репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционера, потенциальных инвесторов, кредиторов, партнеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов и иных заинтересованных лиц.
- Обеспечение экономической безопасности Общества.
- Контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации Общества.
- Установление общих норм защиты сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества.
- Недопущение манипулирования ценами на инсайдерские финансовые инструменты Общества.

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

Общество – Акционерное общество «Тюменьэнерго» (сокращенное наименование – АО «Тюменьэнерго»).

ДЗО «Тюменьэнерго» – дочерние и зависимые общества АО «Тюменьэнерго».

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».

Закрытый период – период времени, в течение которого запрещено совершать сделки с финансовыми инструментами.

Инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу Закона, иных нормативно-правовых актов, должностной инструкции, выполнения своих функций на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Обществом.

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества, и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации, являющийся Приложением №1 к настоящему Положению.

Неправомерное использование инсайдерской информации – использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, за свой счет либо за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, принуждение или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества, манипулирование рынком, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу.

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее - операции) – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты Общества, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

Организатор торговли – фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

Перечень инсайдерской информации – перечень информации, определенный Обществом как инсайдерская информация, формируемый в соответствии с нормативными актами Банка России, утверждаемый в Обществе и подлежащий размещению на странице Общества в сети Интернет.

Предоставление (раскрытие) информации – обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

Раскрытие инсайдерской информации – действующий в Обществе порядок раскрытия инсайдерской информации в соответствии с внутренним документом Общества, регулирующим порядок раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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, включая Интернет;

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).

Список инсайдеров Общества – список лиц, определенных в статье 4 Закона, который содержит, в том числе персональные данные, являющиеся конфиденциальной информацией.

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

Инсайдерские финансовые инструменты - финансовые инструменты Общества, допущенные к торгам на регулируемом рынке.

Центральный Банк РФ (Банк России) – орган государственной власти, осуществляющий функции по: обеспечению государственного контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов; выявлению нарушений требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов; принятию мер по прекращению таких нарушений и привлечению к ответственности за их совершение виновных лиц; принятию мер по предупреждению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Подразделение комплаенс – Сектор антикоррупционных комплаенс процедур АО «Тюменьэнерго» – структурное подразделение, в обязанности которого входит осуществление контроля соблюдения Обществом требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, подотчетное по вопросам соблюдения законодательства об инсайдерской информации Совету директоров через Комитет по аудиту при Совете директоров.

2. Инсайдерская информация

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

2.2. Перечень инсайдерской информации Общества (Приложение № 1 к настоящему Положению) утверждается Советом директоров Общества. Данный перечень является публичным документом и подлежит обязательному раскрытию на странице Общества <http://www.te.ru> в сети Интернет в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его утверждения и (или) внесения в него изменений или дополнений.

2.3. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации:

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

- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и (или) товаров Общества;

- информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Обществом и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям ценных бумаг, либо используются Обществом и (или) привлеченным им лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг, в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

2.4. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами.

2.5. Ответственность за актуализацию перечня инсайдерской информации возлагается на Подразделение комплаенс.

2.6. В Обществе установлены правила обращения с инсайдерской информацией, определенные в Приложении № 4 к настоящему Положению.

3. Правила составления списка инсайдеров

3.1. Общество обязано вести список инсайдеров.

3.2. Список инсайдеров передается организаторам торговли, через которые совершаются операции с финансовыми инструментами, в Банк России по письменному требованию (запросу) о передаче списка инсайдеров.

3.3. Общество ведет список инсайдеров как эмитент.

3.4. Общество обязано вести список инсайдеров по любому иному

основанию, предусмотренному законодательством Российской Федерации, в случае возникновения такого основания.

3.5. Ведение списка инсайдеров Общества возлагается на Подразделение комплаенс.

3.6. Подразделение комплаенс ежемесячно уведомляет Генерального директора Общества об изменениях списка инсайдеров Общества.

3.7. Основаниями для включения в список инсайдеров являются:

- 1) заключение договора (гражданско-правового или трудового), в силу которого лицо получает доступ к инсайдерской информации;
- 2) внесение в трудовой договор и/или должностную инструкцию изменений, в результате которых работнику предоставляется доступ к инсайдерской информации Общества;
- 3) временное предоставление работнику Общества доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;
- 4) избрание лица в состав органов управления и контроля Общества, консультативно-совещательные органы (члены Совета директоров, члены комитетов при Совете директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в т.ч. управляющая организация, управляющий или временный единоличный исполнительный орган, члены ревизионной комиссии);
- 5) представление в Банк России предварительного уведомления о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах или направление в Общество добровольного, обязательного или конкурирующего предложения, а также лица, имеющие доступ к такой информации;
- 6) получение доступа к инсайдерской информации при ее раскрытии;
- 7) заключение договора с информационным агентством, осуществляющим раскрытие инсайдерской информации;
- 8) предоставление рейтинговому агентству доступа к инсайдерской информации на основании заключенного договора о присвоении рейтинга Обществу и/или ценным бумагам Общества.

3.8. Инсайдерам Общества присвоены категории в зависимости от статуса и выполняемой функции: получение или создание инсайдерской информации в профессиональной деятельности, получение доступа к инсайдерской информации. Типы категорий инсайдеров представлены в Приложении № 2 к настоящему Положению.

3.9. Основанием для исключения лица из списка инсайдеров является:

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

2) расторжение/прекращение заключенного с лицом, включенного в

список инсайдеров Общества, гражданско-правового или трудового договора и прекращение доступа такого лица к инсайдерской информации Общества;

3) прекращение, в том числе досрочное, полномочий члена органа управления и контроля Общества (члена Совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа, члена ревизионной комиссии, в том числе управляющей организации Общества и ее членов органа управления и контроля), консультативно-совещательного органа (члена комитета при Совете директоров);

4) получение предписания Банка России об исключении конкретного лица из списка инсайдеров Общества;

5) получение вступившего в законную силу решения судебного органа об исключении конкретного лица из списка инсайдеров;

6) обоснованное обращение лица, ошибочно включенного в список инсайдеров Общества;

7) прекращение деятельности юридического лица в результате ликвидации или реорганизации с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц;

8) смерть физического лица, объявление его умершим или признание его безвестно отсутствующим.

3.10 Возникновением основания для включения лица в список инсайдеров или исключения из него считаются дата предоставления лицу доступа к инсайдерской информации, дата заключения или расторжения договора, дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления Общества.

3.11. Список инсайдеров подлежит обновлению по мере появления изменений в категориях лиц, признанных инсайдерами Общества.

3.12. Список инсайдеров Общества составляется по форме в соответствии с Приложением №3 к настоящему Положению.

3.13. Список инсайдеров Общества и внесенные в него изменения утверждаются генеральным директором Общества. Список инсайдеров и вносимые в него изменения также могут быть утверждены заместителем генерального директора по безопасности Общества, в случае передачи ему соответствующих полномочий по доверенности единоличного исполнительного органа Общества.

3.14. Ответственность за ведение списка инсайдеров, внесение в него изменений и направление организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, в Банк России по письменному требованию или запросу возлагается на Подразделение комплаенс.

3.15. Общество обязано уведомить лицо о включении его в список инсайдеров или исключении из него не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из

указанного списка в соответствии с формой, указанной в Приложении № 9 к настоящему Положению.

3.16. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Общества.

3.17. Общество передает уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества под роспись непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Общества, или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей установить факт направления уведомления. Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Общества направляется почтовым отправлением, электронной связью, позволяющей установить факт направления уведомления.

3.18. В случае если уведомление, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов, не было получено инсайдером по обстоятельствам, не зависящим от Общества, Общество предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление. В случае внесения изменений в реквизиты Общества (полное фирменное наименование, ИНН и ОГРН, место нахождения, иной адрес для получения почтовой корреспонденции, контактный телефон, факс и адрес электронной почты), Общество информирует в установленном порядке лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о произошедших изменениях.

3.19. Общество ведет учет всех направленных уведомлений в соответствии с требованиями, установленными приказами Банка России. Копии таких уведомлений и полная информация об их направлении хранятся в Обществе не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

3.20. Ответственность за учет и хранение уведомлений возлагается на Подразделение комплаенс.

4. Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации

4.1. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными локальными актами Общества в отношении:

- правил обращения инсайдерской информации в Обществе (Приложение № 4);

- правил осуществления операций инсайдерами Общества с финансовыми инструментами Общества и ДЗО (Приложение № 5);
- иных установленных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Общество вносит изменения в трудовые и гражданско-правовые договоры с инсайдерами, получающими доступ к инсайдерской информации, в виде дополнительных соглашений к трудовым договорам и соглашений о конфиденциальности инсайдерской информации к гражданско-правовым договорам.

4.3. Контроль соблюдения требований Закона и иных подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации осуществляет Подразделение комплаенс. Рассмотрение вопросов соблюдения Обществом требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком находится в компетенции комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

4.4. Права, обязанности, функции, полномочия и область деятельности Подразделения комплаенс определяются утвержденным в Обществе Положением о соответствующем подразделении.

4.5. Основными функциями Подразделения комплаенс являются:

- осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов в области финансовых рынков;
- внесение предложений по актуализации перечня инсайдерской информации Общества;
- ведение списка инсайдеров Общества и предоставление его организаторам торгов, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, в Банк России по письменному требованию (запросу);
- уведомление инсайдеров Общества о включении их в список инсайдеров и исключении из этого списка;
- обеспечение сбора, обработки, учета, хранения уведомлений инсайдеров Общества о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества и ДЗО;
- доведение информации о неправомерном использовании инсайдерской информации до исполнительных органов Общества;
- предоставление Совету директоров Общества отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации один раз в год;
- вынесение на рассмотрение комитета по аудиту при Совете директоров Общества вопросов соблюдения Обществом требований

законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком по итогам первого полугодия и по окончании года.

5. Ответственность

5.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации, манипулирование рынком и нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Инсайдеры Общества 1, 2, 3 категорий несут ответственность за несоблюдение правил обращения инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Инсайдеры Общества несут ответственность за несоблюдение установленных в Обществе правил осуществления операций инсайдерами Общества с финансовыми инструментами Общества и ДЗО в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

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

6. Заключительные положения

6.1. Утверждение настоящего Положения, а также изменения и дополнения в него (утверждение Положения в новой редакции) осуществляется по решению Совета директоров Общества.

6.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, настоящее Положение будет действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

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

6.4. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.

Перечень инсайдерской информации

К инсайдерской информации АО «Тюменьэнерго» (далее – Общество) относится следующая информация:

№ п/п	Тип информации
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 федеральными законами:
3.1.	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;
3.2.	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;
3.3.	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;
3.4.	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 такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
3.5.	о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3.6.	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;
3.7.	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 такого эмитента 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);
3.8.	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 такого эмитента, 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;
8.	о направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, 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, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации 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, 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, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, 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;
13.	о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений:
13.1.	о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;
13.2.	об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;
13.3.	об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;
13.4.	о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
13.5.	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;
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;
16.	о направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
17.	о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента недействительным;
18.	о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;
19.	о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества;
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 организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской биржи;
21.	о заключении Обществом 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 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;
24.	о подаче Обществом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;
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 Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 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, 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 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, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки;
31.	о совершении организацией, контролирующей Общество, 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 Советом директоров Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет: <p>а) для Общества, балансовая стоимость активов которого на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего одобрению сделки Советом директоров Общества, а если такая сделка Советом директоров Общества до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания 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;</p> <p>б) для Общества, балансовая стоимость активов которого на дату окончания отчетного периода, предшествующего одобрению сделки Советом директоров Общества, а если такая сделка Советом директоров Общества до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Обществом такой сделки, превышает 100 млрд. рублей, - 1 процент или более балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем подпункте дату;</p>
33.	об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с

	залоговым обеспечением, 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, 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 Обществом 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, 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 указанного Общества;
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 капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение:
40.1.	лиц, являющихся членами Совета директоров Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества;

40.2.	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;
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;
45.	о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества;
46.	о приобретении (об отчуждении) голосующих акций 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.	информация, направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 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 эмитента;
48.	составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;
49.	составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества 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;
51.	содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением

	информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
52.	содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
53.	содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
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 Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
55.	о заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 20, 21, 23, 30, 32, 37 настоящего пункта, 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 Общества, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Общества;
57.	об определении Обществом облигаций нового представителя владельцев облигаций, если соблюдаются условия.

Информация о размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пунктами 13 – 16, 50, 51, 56 и 57 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на организованных торгах;
- 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.

Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Общества, предусмотренная пунктами 12, 18, 19, 23, 37, 41, 56, 57 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная пунктами 7 – 11, 30, 33, 34, 36, 44 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Если лицом, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, предусмотренная пунктами 7-11, 30, 34 настоящего Перечня, не относится к инсайдерской информации Общества в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям эмитента.

Типы категорий инсайдеров АО «Тюменьэнерго»

Инсайдерами АО «Тюменьэнерго» (далее – Общество) признаются лица, определенные по следующим категориям:

Категория 1 включает следующих лиц:

- Единоличный исполнительный орган Общества или лицо, исполняющее его обязанности;
- Единоличный исполнительный орган управляющей организации либо временный единоличный исполнительный орган и иные лица, занимающие должности в органах управления и контроля управляющей организации;
- Члены Совета директоров Общества;
- Члены комитетов Совета директоров Общества;
- Члены ревизионной комиссии Общества.

Категория 2 включает тех работников Общества, которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества и ДЗО, и/или которым передается инсайдерская информация Общества и ДЗО. К таким работникам относятся:

- заместители Генерального директора;
- помощники и советники Генерального директора;
- руководители обособленных структурных подразделений;
- руководители структурных подразделений (департаментов, управлений, служб, отделов и др.) Общества;
- главный бухгалтер Общества и заместители главного бухгалтера Общества;
- секретари и помощники руководителей структурных подразделений Общества;
- работники, отвечающие в Обществе за выполнение следующих функций:
 - бизнес-планирования, аналитику, бюджетирования и управленческого учета;
 - бухгалтерского и финансового учета в соответствии с РСБУ и МСФО;
 - налогового учета и отчетности;
 - организации внутреннего аудита и контроля;
 - стратегического развития Общества;
 - экономической и информационной безопасности;
 - корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества;
 - организационного обеспечения Совета директоров и Правления Общества;
 - информационной политики и связей с общественностью;
 - управления персоналом и организационным развитием;
 - правового обеспечения;
 - управления собственностью и активами;
 - обеспечения выполнения инвестиционных программ, освоения источников финансирования инвестиционных программ, капитального строительства и ремонтной деятельности;
 - тарифообразования, взаимодействия с регулирующими органами, субъектами рынков электроэнергии, клиентами, обеспечение транспорта электроэнергии и электроснабжения, технологического присоединения, технического развития и инноваций;

- автоматизированных систем управления, администрирования программного обеспечения, обеспечение ИТ-безопасности;
- оперативно-технического управления, предотвращения чрезвычайных ситуаций;
- делопроизводства, управления делами и протокольного обеспечения;
- и другие категории работников Общества, которые в силу выполнения ими должностных обязанностей имеют доступ к инсайдерской информации Общества.

К категории 3 относятся физические лица, получившие доступ к инсайдерской информации в силу выполняемых ими должностных обязанностей на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров, и не входящие в 1 и 2 категорию инсайдеров, в том числе представитель члена Совета директоров Общества.

К категории 4 относятся лица, имеющие доступ к инсайдерской информации в соответствии с п. 5, 6, 8, 11, 12 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». К таким лицам относятся:

- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление инсайдерской информации Общества;
- рейтинговые агентства, производящие присвоение рейтингов Обществу и ценным бумагам;
- аудиторы;
- консалтинговые компании;
- оценщики;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- страховые организации;
- лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в Общество добровольные или конкурирующие предложения;
- лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов Общества;
- и иные лица.

Форма списка инсайдеров

Физические лица											
№	Дата включения	Основание включения ¹	Дата исключения ²	Основание исключения	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Место рождения	Адрес	Серия и номер документа	Кем и когда выдан	Должность

Юридические лица								
№	Дата включения	Основание включения	Дата исключения	Основание исключения	Полное фирменное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес

¹ Указывается номер пункта статьи 4 Закона, а также основание включения в список инсайдеров

² Указывается номер пункта статьи 4 Закона, а также основание исключения из списка инсайдеров.

Правила обращения инсайдерской информации в АО «Тюменьэнерго»

1. Запреты на использование инсайдерской информации Общества:

1.1. Обществу и лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации Общества, запрещается использовать инсайдерскую информацию Общества:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

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

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

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

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

1.3. В случае получения Обществом инсайдерской информации ДЗО (например, в виде проектов решений общего собрания акционеров ДЗО), независимо от того, признается ли такая информация инсайдерской информацией самого Общества, лицо, получившее доступ к инсайдерской информации ДЗО от имени Общества, должно предпринять все необходимые меры для сохранения конфиденциальности полученной информации от ДЗО до момента ее раскрытия самим ДЗО.

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

2. Порядок доступа и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

2.1. В Обществе вводится режим охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

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

законодательством Российской Федерации.

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

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

2.4. Предоставление доступа к определенной инсайдерской информации Общества лицам, не включенным в список инсайдеров Общества, осуществляется в следующем порядке:

в Подразделение комплаенс предоставляется служебная записка руководителя структурного подразделения с указанием лиц, которым необходим доступ к инсайдерской информации Общества и основания для получения ими такого доступа. К служебной записке прилагаются персональные данные лиц по установленной форме (Приложение № 3). На основании указанных сведений Подразделение комплаенс включает таких лиц в список инсайдеров Общества.

2.5. В случае если структурным подразделением Общества установлено, что третьи лица в силу выполняемых ими работ или услуг могут получить доступ к инсайдерской информации Общества, структурное подразделение сообщает об этом в Подразделение комплаенс.

2.6. Общество вправе вводить специальные процедуры доступа к инсайдерской информации Общества, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации Общества:

- ограничивать доступ к определенной инсайдерской информации работникам Общества;
- вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от несанкционированного доступа;
- использовать технические средства защиты информационных систем от несанкционированного доступа к инсайдерской информации и нарушения ее конфиденциальности в соответствии с внутренними документами Общества.

2.7. В целях сохранности инсайдерской информации на бумажных и электронных носителях, Общество может установить:

- систему разграниченного доступа работников в помещения, где хранится и/или обрабатывается инсайдерская информация, а также к сетевым ресурсам локальной сети;
- разрешительную систему доступа к средствам вычислительной техники, содержащим инсайдерскую информацию (ключи, пароли, индивидуальные идентификаторы и т.п.), а также к накопителям на гибких магнитных, компакт-дисках, DVD и иных носителях, электронной почте и сети Интернет.
- административные и технические меры, направленные на исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации (обеспечивается посредством блокирования доступа пользователя в систему при обнаружении попыток несанкционированного доступа);
- систему исключения несанкционированных подключений внешних устройств и установки программных продуктов, возможности передачи инсайдерской информации через сети общего пользования (включая сеть Интернет);
- систему защиты инсайдерской информации от передачи по каналам связи;

2.8. Общество может проводить контрольные мероприятия соблюдения установленного порядка использования работниками Общества электронных носителей,

предоставляемых Обществом в рамках исполнения должностных обязанностей, закрепленных в трудовых договорах инсайдеров Общества

2.9. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, должны соблюдать следующие обязательные правила:

1) соблюдать систему запретов, установленную в п. 1 настоящих правил обращения инсайдерской информации в Обществе;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8) незамедлительно ставить в известность Подразделение комплаенс, а также иные подразделения, ответственные за обеспечение безопасности в Обществе о фактах утраты документов, содержащих инсайдерскую информацию, а также пропусков, ключей от помещений, где такая информация хранится; о попытках несанкционированного доступа к документам и носителям, содержащим инсайдерскую информацию;

9) незамедлительно сообщать в ответственное структурное подразделение, обеспечивающее работу электронных носителей, о нарушении работы портативных компьютеров, на которых инсайдер Общества работает с инсайдерской информацией;

10) информировать Подразделение комплаенс об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению инсайдерской информации, либо об имевших место фактах разглашения такой информации;

2.10. Лица, не имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, но получившие доступ к ней случайно обязаны:

- прекратить ознакомление с такой информацией;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам;
- исключить использование такой инсайдерской информации в соответствии с запретами, установленными в Обществе.

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

структурных подразделений.

2.12. Инсайдеры-работники Общества обязаны соблюдать правила обращения инсайдерской информации в Обществе, установленные в настоящем Положении.

3. Правила выявления и раскрытия инсайдерской информации Общества

3.1. Руководитель структурного подразделения Общества, в котором появилась (путем ее создания, получения от третьих лиц и т.п.) информация, которая является или может являться инсайдерской информацией Общества, должен незамедлительно уведомить об этом Подразделение комплаенс. Руководители структурных подразделений Общества могут возложить эту функцию на одного из сотрудников такого подразделения, о чем следует уведомить Подразделение комплаенс.

3.2. Подразделение комплаенс определяет, является ли предоставленная соответствующим подразделением информация инсайдерской информацией для целей настоящего Положения и, в случае положительного решения, уведомляет об этом подразделение, ответственное за раскрытие информации и подразделение, ответственное за взаимодействие с инвесторами.

3.3. Инсайдерская информация Общества подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные для раскрытия сообщений о существенных фактах.

В случаях, когда сообщения о существенных фактах Общества подлежат опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - лента новостей), опубликование сообщений об инсайдерской информации Общества должно осуществляться в ленте новостей уполномоченного информационного агентства в срок до 10.00 часов по московскому времени последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

3.4. Сообщение об инсайдерской информации Общества должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

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

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

- с даты составления протокола заседания Совета директоров;
- с даты подписания документа уполномоченным лицом.

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

3) путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

3.6. Доступ к инсайдерской информации Общества, определенной в пунктах 13-16 перечня инсайдерской информации Общества, обеспечивается способами и в сроки, указанные в пункте 3.5. настоящего Положения, с даты опубликования соответствующей информации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения

Обществом письменного уведомления регистрирующего органа. Раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше.

3.7. Не подлежит раскрытию следующая инсайдерская информация Общества:

- о принятых Советом директоров решениях по вопросам, связанным с конфиденциальной информацией Общества, за исключением информации о принятых Советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его компетенции, в соответствии с федеральными законами;

- об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества, за исключением срока действия указанного договора;

3.7. Полномочия по подготовке информационных сообщений и раскрытию сведений и фактов, относящихся в соответствии с Положением к инсайдерской информации, осуществляет подразделение, ответственное за раскрытие информации и/или подразделение, ответственное за взаимодействие с инвесторами.

3.8. В случае, если инсайдерская информация является одновременно информацией, которая подлежит раскрытию в порядке, определенном в соответствии с нормативным актом Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Положение о раскрытии), подразделением, ответственным за раскрытие указанной информации, является отдел по раскрытию информации. В этом случае отдел по раскрытию информации осуществляет раскрытие такой информации в порядке, определенном Положением о раскрытии.

3.9. В случае если в отношении инсайдерской информации установлен особый порядок раскрытия по форме, отличной от сообщений, раскрываемых в соответствии с Положением о раскрытии, например в форме пресс-релиза или сообщения, публикуемого в соответствии с Правилами раскрытия информации и прозрачности на Европейском регулируемом рынке, подразделением, ответственным за раскрытие такой информации, является отдел по раскрытию информации совместно с подразделением, ответственным за работу с инвесторами, которые при необходимости привлекают профильные подразделения и внешних консультантов.

Правила осуществления операций инсайдерами Общества с финансовыми инструментами АО «Тюменьэнерго»

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

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

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

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

2. Правила осуществления сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества.

2.1. Инсайдеры Общества должны воздерживаться от совершения любых операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в течение закрытых периодов:

- при объявлении годовых финансовых результатов: от даты окончания финансового года до объявления годовых финансовых результатов;
- при объявлении финансовых результатов за полугодие: от даты окончания финансового периода до объявления результатов за полугодие;
- при объявлении ежеквартальных финансовых результатов: в течение 30 дней от предшествующего опубликования квартального результата до объявления результатов.

2.2. В течение закрытых периодов действуют следующие ограничения на сделки инсайдеров Общества 1, 2 и 3 категорий с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества:

- запрещается совершать сделки РЕПО, а также продавать и покупать в кредит инсайдерские финансовые инструменты Общества.
- рекомендуется воздерживаться от опционных сделок и производных финансовых инструментов в отношении инсайдерских финансовых инструментов.

2.3. В случае получения Обществом инсайдерской информации ДЗО (например, в виде проектов решений общего собрания акционеров ДЗО), независимо от того, признается ли такая информация инсайдерской информацией самого Общества, лицо, получившее доступ к инсайдерской информации ДЗО от имени Общества, должно предпринять все необходимые меры для недопущения совершения Обществом сделок с финансовыми инструментами ДЗО в течение закрытого периода, установленного внутренними документами такого ДЗО, регулирующими порядок обращения такой инсайдерской информации ДЗО.

Для этого лицо, получившее доступ к инсайдерской информации ДЗО от имени Общества, обязано уведомить об этом факте соответствующее подразделение, отвечающее за владение и сделки с финансовыми инструментами ДЗО.

2.4. Покупка инсайдерских финансовых инструментов Общества допускается только в целях долгосрочного капиталовложения, и не допускается для иных целей, как, например, краткосрочные сделки. Это означает, что работники Общества, являющиеся инсайдерами, должны владеть (напрямую или через иных, действующих по их поручению лиц) финансовыми инструментами Общества не менее 6 (шесть) месяцев, прежде чем осуществить их продажу.

2.5. В случае если операции с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в интересах инсайдера, осуществляется третьими лицами, то инсайдер должен обеспечить соблюдение ограничений и/или запретов, содержащихся в настоящем Положении, при осуществлении операций с такими инструментами, за исключением случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление операций с финансовыми инструментами, инсайдер не имеет возможности влиять на принятие решений о совершении сделок третьим лицом.

2.6. Подразделение комплаенс может рекомендовать инсайдерам Общества воздерживаться от совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в течение иных периодов времени, кроме определенных выше закрытых периодов.

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

2.7. Все инсайдеры Общества обязаны уведомлять Общество и Службу Банка России по финансовым рынкам о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества **в течение 10 (десяти) рабочих дней** с даты совершения операций:

- в Подразделение комплаенс - в АО «Тюменьэнерго», по месту нахождения в соответствии с Уставом Общества.

- в Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке: 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский проспект д. 9.

Форму уведомления можно получить на сайте АО «Тюменьэнерго» (<http://www.te.ru>).

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

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

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

случае если уведомление направляется инсайдером - физическим лицом, каждая страница должна быть подписана таким физическим лицом.

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

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

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

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

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

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

2.11. Заполненные и подписанные инсайдерами Общества формы Приложения № 6, 7, 8 предоставляются в Подразделение комплаенс почтовым отправлением, по электронной почте или лично.

Контакты Подразделения комплаенс размещены на корпоративном сайте Общества.

Уведомление о факте владения инсайдером финансовыми инструментами АО «Тюменьэнерго» и дочерних зависимых обществ АО «Тюменьэнерго» на дату избрания/назначения на должность

Ф.И.О. инсайдера	Должность инсайдера	Дата избрания/ назначения инсайдера на должность	Сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих инсайдеру на дату избрания/ назначения инсайдера на должность		
			тип ценных бумаг ³ , наименование эмитента ⁴	Количество ценных бумаг каждого типа и эмитента	Схема владения ценными бумагами (напрямую или через третье лицо)

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

³ тип ценных бумаг - а.о. - акции обыкновенные, а.п. - акции привилегированные.

⁴ полное или сокращенное фирменное наименование эмитента - юридическое лицо, которое несет обязательства перед владельцами ценных бумаг.

**Подтверждение о количестве принадлежащих инсайдеру
финансовых инструментов АО «Тюменьэнерго» и дочерних
зависимых обществ АО «Тюменьэнерго» на дату окончания
отчетного квартала и операциях с финансовыми инструментами,
совершенных за отчетный квартал**

Отчетная дата: « ____ » _____

Ф.И.О. инсайдера	Должность инсайдера	Сведения о ценных бумагах, принадлежащих инсайдеру на отчетную дату			Сведения об операциях с ценными бумагами за отчетный квартал		
		Тип ценных бумаг ⁵ , наименова ние эмитента ⁶	Количество ценных бумаг, шт.	Схема владения ⁷	Содержание операции (покупка, продажа, дарение и т.д.)	Количество ценных бумаг каждого типа и эмитента	Дата сделки

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

⁵ тип ценных бумаг - а.о. - акции обыкновенные, а.п. - акции привилегированные.

⁶ полное или сокращенное фирменное наименование эмитента - юридическое лицо, которое несет обязательства перед владельцами ценных бумаг

⁷ в собственности, наименование номинального держателя ценных бумаг.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операций с финансовым инструментом
АО «Тюменьэнерго» и дочерних зависимых обществ
АО «Тюменьэнерго»

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(дата)

(подпись)*

(расшифровка подписи)*

* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

от “ ___ ” _____ 201__ г.

№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров
(исключении лица из списка инсайдеров)
АО «Тюменьэнерго»

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
	Для инсайдера - юридического лица	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: “включение в список инсайдеров” или “исключение из списка инсайдеров”)	
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров АО «Тюменьэнерго» в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 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), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона, а также обязанность по выполнению требований Положения об инсайдерской информации АО «Тюменьэнерго».

Подробную информацию о настоящем уведомлении Вы можете получить в Подразделении комплаенс или на официальном сайте АО «Тюменьэнерго»: <http://www.te.ru>.

(наименование должности
уполномоченного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)