

УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 22 сентября 2025г.
Протокол №11/2025 от 01 октября 2025г.

ПРАВИЛА
внутреннего контроля по противодействию,
выявлению и пресечению неправомерного использования
инсайдерской информации
Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №2»
и (или) манипулирования рынком

г. Ярославль
2025 г.

Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящих Правилах

Закрытый период	- период, в который рекомендуется воздержаться от совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами.
Инсайдер Общества	- лицо, включенное в список инсайдеров Общества в соответствии с пунктами 5, 7, 11-13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; физическое и (или) юридическое лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации Общества в силу Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, подзаконных нормативных правовых актов и (или) локальных актов Общества, Устава Общества, служебного положения, выполнения функций члена органа управления Общества, функций члена органа контроля Общества, трудовых функций или на основании гражданско-правового договора, заключенного с Обществом.
Инсайдерская информация Общества	- точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, товаров Общества, иностранной валюты, и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации Общества, утвержденный приказом Генерального директора Общества.
Манипулирование рынком	- умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.
Неправомерное использование Инсайдерской информации Общества	- умышленное использование Инсайдерской информации Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, за свой счет либо за счет третьего лица, умышленное использование Инсайдерской информации Общества путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества, если такое использование причинило ущерб Обществу либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков, а также неправомерная передача Инсайдерской информации

	Общества другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий, указанных выше.
Нестандартные сделки	- сделки с финансовыми инструментами Общества, имеющие признаки неправомерного использования Инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком.
НИИИМР	- неправомерное использование Инсайдерской информации Общества и (или) манипулирование рынком.
Общество, ПАО «ТГК-2»	- Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2».
Операции с финансовыми инструментами	- совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок (пункт 2) части 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ).
Организатор торговли	- лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом «Об организованных торгах».
Ответственное структурное подразделение (ОСП) (ответственное должностное лицо (ОДЛ))	- структурное подразделение (должностное лицо) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также которое подчинено органу управления - Совету директоров Общества и подотчетно лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа - Генеральному директору Общества.
Правила	- настоящие Правила внутреннего контроля по противодействию, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, утвержденные Советом директоров Общества, включая изменения и дополнения к ним, утвержденные Советом директоров Общества (в случае их наличия).
Предоставление Инсайдерской информации	- действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Противодействие НИИИМР	- предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования Инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком.
Раскрытие Инсайдерской информации Общества	- обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.
Распространение информации	- действия: - 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;
	- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»);
	- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).
Регуляторный риск в области противодействия НИИИМР	- риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия деятельности Общества требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренним документам Общества в области противодействия НИИИМР, а также в результате применения мер со стороны Банка России.
Режим конфиденциальности	- правовые, организационные, технические и иные принимаемые Обществом меры по охране информации, отнесенной к конфиденциальной.
Связанные лица (Близкие родственники и члены семьи)	- лица, состоящие в близком родстве или свойстве с должностным лицом/работником Общества: родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья (в том числе двоюродные), сестры (в том числе двоюродные), бабушки, дедушки, внуки, супруги, а также родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), братья (в том числе двоюродные), сестры (в том числе двоюродные), бабушки, дедушки и внуки супругов, супруги детей, дети (в том числе усыновленные) и супруги полнородных и неполнородных братьев и сестер.
Собственный перечень инсайдерской информации Общества	- перечень инсайдерской информации, составленный с учетом особенностей деятельности Общества, включающий в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, утвержденный приказом Общества и размещенный на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).
Список инсайдеров Общества	- конфиденциальный документ, формируемый Обществом на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и содержащий в себе сведения о лицах - Инсайдерах Общества (в том числе персональные данные физических лиц) согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.
Уполномоченное структурное подразделение (УСП)	- структурное подразделение (должностное лицо) Общества, уполномоченное приказом Генерального директора Общества на исполнение требований законодательства по

(уполномоченное должностное лицо (УДЛ))	обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации, соблюдения Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ	- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Финансовые инструменты	- ценные бумаги Общества либо договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

Иные термины, специально не определенные настоящими Правилами, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации, иными локальными актами Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами¹ Банка России, Устава Общества и иных локальных актов Общества.

1.2. В целях реализации положений Федерального закона № 224-ФЗ Обществом разработана система противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и обеспечения ее сохранности, регламентирующие использование, хранение и порядок доступа к инсайдерской информации, включая меры по предотвращению, выявлению и пресечению ее несанкционированного использования и раскрытия, состоит из следующих внутренних документов:

- Правила внутреннего контроля по противодействию, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «ТГК-2» и (или) манипулирования рынком.

- Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ТГК-2» и правилах охраны ее конфиденциальности.

1.3. Настоящие Правила устанавливают требования к осуществлению внутреннего контроля за соблюдением Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов и регулирует:

- правила (условия) совершения Инсайдерами Общества и связанными с ними лицами операций с его финансовыми инструментами;

- порядок информирования Общества Инсайдерами о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества;

- функции структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами;

- иные вопросы, связанные с соблюдением Обществом требований законодательства в области противодействия НИИИМР.

1.4. Для организации соблюдения Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов и настоящих Правил, а также контроля за их выполнением, в Обществе приказом единоличного исполнительного органа определяется структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее - Ответственное структурное подразделение (ответственное должностное лицо (ОСП/ОДЛ)).

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

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

2.2. Основными задачами контроля за соблюдением Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативными актами, Положения о порядке доступа к инсайдерской информации и правилах охраны ее конфиденциальности Общества, а также настоящих Правил

¹ Включая указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3-8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"».

являются:

- исключение вовлечения Общества и его работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках;
- обеспечение защиты инсайдерской информации от НИИИМР;
- своевременное выявление рисков нарушения Обществом, его работниками и контрагентами требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также условий, способствующих совершению данных нарушений (далее вместе - Нарушения в области противодействия НИИИМР);
- оперативное информирование единоличного исполнительного органа о выявленных рисках в области противодействия предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР, о Нарушениях в области противодействия НИИИМР;
- направление единоличному исполнительному органу предложений, а руководителям структурных подразделений Общества, в деятельности которых выявлены Нарушения в области противодействия НИИИМР, - рекомендаций по устранению и (или) минимизации возможных негативных последствий выявленных Нарушений в области противодействия НИИИМР;
- обеспечение контроля за принятием руководителями структурных подразделений Общества, в деятельности которых выявлены Нарушения в области противодействия НИИИМР, мер по устранению и (или) минимизации возможных негативных последствий Нарушений в области противодействия НИИИМР.

2.3. В Обществе используются следующие методы осуществления внутреннего контроля:

- проведение проверок операций инсайдеров Общества и связанных с ними лиц с финансовыми инструментами Общества на предмет соблюдения требований по противодействию НИИИМР путем направления соответствующих запросов инсайдерам Общества и анализа полученной информации;
- мониторинг за соблюдением структурными подразделениями Общества требований по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации путем направления руководителям структурных подразделений Общества запросов о представлении информации о лицах, фактически допущенных к инсайдерской информации Общества, и анализа полученной информации;
- организация горячей линии (телефон, электронная почта и т.д.) для направления информации о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к Нарушениям в области противодействия НИИИМР;
- своевременное доведение до сведения инсайдеров Общества информации о новых регуляторных требованиях, недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ОТВЕТСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО)

3.1. ОСП (ОДЛ) является владельцем риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов в области противодействия НИИИМР, Положению о порядке доступа к инсайдерской информации и правилах охраны ее конфиденциальности Общества, настоящих Правил и (или) в результате применения Банком России установленных законодательством мер к Обществу (далее - Регуляторный риск в области противодействия НИИИМР) и выполняет следующие функции:

- выявление, анализ, оценка и мониторинг Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;

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

- ведение учета событий, связанных с Регуляторным риском в области противодействия НИИИМР (далее - События);

3.2. ОСП (ОДЛ) осуществляет контроль за следующими действиями:

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

В рамках осуществления контроля ОСП (ОДЛ):

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

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

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

3.2.2. Составление Обществом Собственного перечня инсайдерской информации Общества (далее - Перечень) и внесение в него изменений (дополнений).

В рамках осуществления контроля ОСП (ОДЛ):

- проводит оценку Перечня на предмет его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов;

- в случае выявления необходимости внесения изменений в Перечень направляет соответствующие предложения в Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченному должностному лицу).

3.2.3. Соблюдение Обществом Положения о порядке доступа к инсайдерской информации и правилах охраны ее конфиденциальности Общества.

В рамках осуществления контроля ОСП (ОДЛ):

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

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

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

3.2.4. Соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества, а также порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ.

В рамках осуществления контроля ОСП (ОДЛ):

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

- в случае нарушения Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации информирует об этом руководителя структурного подразделения, уполномоченного на осуществление раскрытия на рынке ценных бумаг, а также предлагает принять меры по недопущению в дальнейшем подобных нарушений;

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

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

- ведения списка инсайдеров;

- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее - Уведомление и Информирование лиц);

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

- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

- направления запросов о представлении информации, предусмотренной частью 1 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее - Направление запросов).

В рамках осуществления контроля ОСП (ОДЛ):

- систематически проверяет ведение и обновление списка инсайдеров Общества;

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

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

3.2.6. Совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Обществом от своего имени и за свой счет, а также лицами, включенными в Список инсайдеров Общества.

В рамках осуществления контроля ОСП (ОДЛ):

- осуществляет периодический контроль соблюдения Инсайдерами и (или) связанными с ними лицами Условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества путем направления запросов (проведения опроса);

- в случае установления факта нарушения Условий совершения операций, инициирует проверку операций, совершенных инсайдером Общества. При проведении проверки запрашиваются дополнительные сведения в отношении причин и обстоятельств совершения таких операций. При проведении анализа полученной информации с Инсайдером Общества проводится повторный инструктаж в отношении ограничений на совершение операций с финансовыми инструментами, определенными Условиями совершения операций. По итогам проведения проверки в случае первичного нарушения Условий совершения операций Инсайдер информируется о необходимости соблюдения ограничений.

3.2.7. Соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального

закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, определенных Советом директоров Общества в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ в приложении к настоящим Правилам (далее - Условия).

В рамках осуществления контроля ОСП (ОДЛ):

- анализирует полученную от инсайдеров Общества по запросам Общества информацию о совершенных инсайдерами и связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами Общества на предмет их соответствия Условиям;
- в случае выявления нарушения Условий со стороны инсайдеров и (или) связанных с ними лиц уведомляет инсайдеров о совершенном нарушении, а также предлагает инсайдерам дать объяснения;
- информирует единоличный исполнительный орган о выявленных нарушениях инсайдерами и (или) связанными с ними лицами Условий и представленных ими объяснениях с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам - работникам Общества.

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

В рамках осуществления контроля ОСП (ОДЛ):

- проводит на постоянной основе анализ документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и соответствия документов Общества друг другу;
- в случае выявления несоответствия документов Общества требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также несоответствия документов друг другу направляет структурному подразделению - исполнителю соответствующего документа предложения об организации устранения несоответствия.

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

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

В рамках осуществления контроля ОСП (ОДЛ):

- запрашивает у Уполномоченного подразделения Общества информацию о проведении ознакомления работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества;
- в случае выявления фактов неисполнения обязанности по ознакомлению работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества направляет предложения Уполномоченному подразделению Общества об устранении нарушений.

В течение 3 рабочих дней после устранения нарушений Уполномоченное подразделение Общества информирует об этом ОСП (ОДЛ).

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

3.4. Составление и представление единоличному исполнительному органу отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности Ответственного подразделения.

Отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР предоставляются единоличному исполнительному органу не позднее 5 рабочих дней с даты выявления соответствующего события и должны включать:

- подробное описание обстоятельств, ставших поводом для выявления вероятности наступления/наступления события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР с указанием источника получения указанной информации;
- подробное описание вышеуказанного события, потенциальных последствий, включая размер потенциальных убытков и ответственности Общества;
- описание действий, предпринятых ОСП (ОДЛ) для установления всех обстоятельств вероятных и (или) наступивших событий (запросы, объяснения и т.д.);
- принятые меры реагирования, необходимые и достаточные для сведения к минимуму негативных последствий, недопущения аналогичных ситуаций (нарушений), меры дисциплинарного характера;
- иные имеющие значение для Общества сведения.

Отчеты о деятельности ОСП (ОДЛ) представляются единоличному исполнительному органу не реже одного раза в полугодие и должны содержать в отношении отчетного периода следующую информацию:

- количество выявленных событий регуляторного риска за отчетный период (с кратким описанием оснований, послуживших причиной наступления регуляторного риска, принятым решением по итогам проведенной проверки и т.д.)
- количество проведенных проверок в области противодействия НИИИМР за отчетный период (с кратким описанием оснований проведения таких проверок и результатов проведенных проверок, принятых мер и т.д.);
- сведения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
- информацию о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений, должностных лиц, лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества в рамках управления регуляторным риском в области противодействия НИИИМР;
- информацию о соблюдении структурными подразделениями, должностными лицами и работниками Общества настоящих Правил, иных внутренних документов Общества в области противодействия ПНИИИМР (с указанием проведенных контрольных мероприятий);
- информацию о выявленных фактах нарушения Обществом и (или) Инсайдерами Общества требований в области противодействия НИИИМР, виновных в них лицах, принятых мерах реагирования;
- информацию о принятых ОСП (ОДЛ) мерах по предотвращению и пресечению Нарушений в области противодействия НИИИМР;
- предложения по устранению и (или) минимизации выявленных Нарушений в области противодействия НИИИМР;
- предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР (далее - Предложения по совершенствованию мероприятий);
- рекомендации по предупреждению нарушений, аналогичных совершенным в отчетном периоде, и повышению эффективности внутреннего контроля в целях противодействия НИИИМР;
- рекомендации по управлению регуляторным риском в области противодействия НИИИМР;
- сведения о включенных (исключенных) Инсайдерах в список (из списка)

инсайдеров Общества;

- информацию о результатах проведенных оценок действий сотрудников (лиц) (анкетирование, самооценки и т.д.) в области противодействия НИИИМР, а также принятых дополнительных мерах в области противодействия НИИИМР;
- информацию о проведенных обучающих мероприятиях в Обществе в области противодействия НИИИМР;
- иные имеющие значение для Общества сведения.

Предложения по совершенствованию мероприятий формируются ОСП (ОДЛ) в следующем порядке:

- в течение отчетного периода² ОСП (ОДЛ) формирует Предложения по совершенствованию мероприятий, исходя из собственной практики работы в области противодействия НИИИМР, предложений структурных подразделений Общества в случае их поступления в ОСП (ОДЛ), анализа изменений законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, изучения практики других российских эмитентов;

- в 1 (первом) квартале года, следующего за отчетным, ОСП (ОДЛ) направляет сформированные Предложения по совершенствованию мероприятий в структурные подразделения Общества, в случае если их реализация предполагает участие соответствующих подразделений, для согласования в порядке и сроки, установленные локальными нормативными актами Общества.

Предложения по совершенствованию мероприятий (согласованные в части, касающейся участия в их реализации других структурных подразделений Общества, с соответствующими подразделениями) включаются ОСП (ОДЛ) в состав отчета о деятельности ОСП (ОДЛ), представляемого единоличному исполнительному органу, и направляются на рассмотрение Совету директоров Общества.

3.5. ОСП (ОДЛ) осуществляет контроль за надлежащим исполнением инсайдерами Общества требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и нормативных актов Банка России, регулирующих отношения, связанные с использованием инсайдерской информации, в соответствии с методами внутреннего контроля, указанными в подпункте 2.3 настоящих Правил.

3.6. В целях беспрепятственного и эффективного осуществления ОСП (ОДЛ) своих функций руководители структурных подразделений Общества обязаны оказывать ОСП (ОДЛ) необходимое содействие путем представления информации по запросам ОСП (ОДЛ) в соответствии с компетенцией последнего и с учетом компетенции соответствующих структурных подразделений.

В число мероприятий по созданию указанных условий отнесены:

- обеспечение доступа ко всем базам данных и информационным системам Общества для выполнения ОСП (ОДЛ) соответствующих обязанностей;
- достаточность информации и коммуникации с сотрудниками Общества (распространение информации, необходимой для осуществления внутреннего контроля и организации коммуникации, обеспечивающей понимание всеми работниками целей и задач внутреннего контроля в сфере противодействия НИИИМР, а также своих обязанностей по внутреннему контролю в сфере противодействия НИИИМР);
- обеспечение решения поставленных перед ОСП (ОДЛ) задач без вмешательства со стороны структурных подразделений и сотрудников, непосредственно осуществляющих деятельность Общества (операционную, финансовую и т.д.);
- оценочные средства (анкеты самооценки, чек-листы и т.п., методики оценки риска);

² Под отчетным периодом понимается календарный год, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря.

- средства контроля (политики и процедуры, обеспечивающие достижение целей внутреннего контроля, а также установленные для каждого работника обязанности в соответствии с указанными политиками и процедурами);

- процедуры оценки и мониторинга внутреннего контроля, регулярно осуществляемых (с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность) в порядке, установленном внутренними документами, в том числе с целью определения их эффективности и результативности, а также необходимости внесения изменений в систему внутреннего контроля и т.д.

3.7. В целях обеспечения независимости ОСП (ОДЛ) в деятельности по осуществлению внутреннего контроля от других структурных подразделений и руководящих лиц Обществом осуществлены следующие мероприятия:

- установлена в части требований законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР подчиненность ОСП (ОДЛ) органу управления - Совету директоров Общества и подотчетность непосредственно единоличному исполнительному органу;

- независимость ОСП (ОДЛ) в своей деятельности от других структурных подразделений Общества;

- возложение функций руководителя ОСП на работника, не являющегося контролером или руководителем службы управления рисками не допускается;

- ОСП (ОДЛ) наделено правом самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции в рамках выполнения обязанностей, установленных подпунктом 3.2. настоящих Правил;

- установлены система оплаты труда и структура вознаграждения руководителя и работников ОСП (ОДЛ);

- обеспечение ОСП (ОДЛ) ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ним задач;

- обеспечение ОСП (ОДЛ) доступа к информации, необходимой для осуществления соответствующей функции.

ОСП (ОДЛ) проводит оценку настоящих Правил на предмет их соответствия требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов при внесении изменений в соответствующие нормативные акты в области противодействия НИИИМР, но не реже чем 1 (один) раз в год, и в случае необходимости инициирует внесение в настоящие Правила соответствующих изменений.

3.8. Ежегодно, не позднее 31 марта, ОСП (ОДЛ) подготавливает и направляет единоличному исполнительному органу в бумажном и (или) электронном виде заключение о соответствии (несоответствии) Правил требованиям законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, Уставу Общества, а также требованиям в области противодействия НИИИМР (далее - Ежегодное заключение).

Форма Ежегодного заключения определяется ОСП (ОДЛ) самостоятельно (свободная, табличная форма или форма презентации). Ежегодное заключение может включаться в состав отчетности ОСП (ОДЛ) перед Советом директоров Общества.

3.9. Необходимость внесения изменений в настоящие Правила может быть обусловлена изменениями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также требований в области противодействия НИИИМР.

3.10. В целях исключения конфликта интересов у работников ОСП (ОДЛ) Обществом, в том числе в случае принятия Обществом решения о возложении функций руководителя Ответственного структурного подразделения на руководителя подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля и (или) управления

рисками, проводятся следующие мероприятия:

- распределение функционала сотрудников Общества таким образом, чтобы на ОСП (ОДЛ) не возлагались обязанности, исполнение которых способно привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций, в том числе с бизнес-функциями, функциями внутреннего аудита;
- оптимизация подчиненности и подотчетности таким образом, чтобы совмещение должностей не создавало конфликта интересов при выполнении ОСП (ОДЛ) своих обязанностей и не препятствовало осуществлению указанными лицами своих прав;
- установление режима конфиденциальности (принцип «китайской стены») для лиц, функционально совмещающих разные типы контроля, таким образом, чтобы заложенные в режим конфиденциальности ограничения не влекли за собой невозможность осуществления указанными лицами выполняемых ими функций.

Работники Общества при работе с инсайдерской информацией соблюдают ограничения в соответствии с принципом «китайской стены». Принцип «китайской стены» заключается в организационном (административном), физическом и информационном отделении работников, имеющих доступ к инсайдерской информации в связи с выполнением должностных обязанностей (инсайдеров), от работников, не имеющих доступа к инсайдерской информации (не инсайдеров), а также принятии мер, препятствующих передаче информации между работниками - инсайдерами и не инсайдерами.

3.11. Порядок оценки органами управления Общества (работниками Общества, не являющимися работниками ОСП (ОДЛ)) действий лиц, входящих в состав органов управления Общества (действий указанных работников Общества), на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствующим документам Общества:

- оценка органами управления Общества действий лиц, входящих в состав указанных органов, на предмет их соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и настоящих Правил осуществляется на периодической основе посредством проведения анкетирования, в том числе с применением электронных средств;
- оценка работниками Общества действий указанных работников на предмет их соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и настоящих Правил осуществляется посредством проведения анкетирования и тестирования, в том числе с применением электронных средств.

3.12. Функции по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области противодействия НИИИМР и положений документов Общества не могут быть переданы третьим лицам.

4. РУКОВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ОТВЕТСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО)

4.1. Помимо прав и обязанностей, предусмотренных внутренними документами Общества, руководитель ОСП (ОДЛ) имеет следующие права и обязанности:

- Право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения руководителем ОСП (ОДЛ) своих функций.
- Право передавать от имени Общества в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших Событиях, действуя на основании выданной доверенности.
- Право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников ОСП.
- Обязанность разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных в настоящих Правилах.

- Обязанность информировать единоличный исполнительный орган обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОСП (ОДЛ).

4.2. Общество обеспечивает непрерывность осуществления контроля по противодействию НИИИМР, на период временного отсутствия руководителя ОСП (ОДЛ) назначается лицо, исполняющее обязанности руководителя ОСП (ОДЛ), обладающее достаточной квалификацией и в рамках исполнения им временно возложенных обязанностей не имеющее конфликта интересов с осуществлением им иных функциональных обязанностей в Обществе.

Лицо, временно исполняющее обязанности руководителя ОСП (ОДЛ), несет полную ответственность за надлежащее, качественное, эффективное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящие Правила, а также изменения (дополнения) к нему утверждаются решением Совета директоров Общества.

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров и иными внутренними документами Общества.

5.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества отдельные статьи настоящих Правил вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, однако это не влияет на действительность остальных статей настоящих Правил. До момента внесения изменений в настоящие Правила в части, противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящие Правила, а также приложение к нему подлежат размещению на странице в сети «Интернет», используемой Обществом для раскрытия информации, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968>, а также на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу <http://www.tgc-2.ru>.

УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО «ТГК-2», И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ

1. Настоящие условия (далее - Условия) разработаны во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ) в целях предотвращения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком с финансовыми инструментами ПАО «ТГК-2» (далее - Общество).

2. Условиями в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ устанавливаются ограничения и (или) запреты на совершение операций с финансовыми инструментами Общества следующими категориями инсайдеров Общества, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее - Инсайдеры), и связанными с ними лицами:

- члены Совета директоров Общества;
- члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);
- члены Ревизионной комиссии Общества;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;
- единоличный исполнительный орган, члены иных органов управления управляющей организации.

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

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

4.1. Период с 20 февраля до истечения 120 календарных дней после окончания предшествующего календарного года³.

4.2. Периоды с 20 апреля, 20 июля, 20 октября до истечения 60 календарных дней после окончания первого, второго, третьего квартала текущего календарного года соответственно³.

³ В случае если последний день срока «закрытого периода» приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным или нерабочим праздничным днем, последним днем срока «закрытого периода» считается первый, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем, рабочий день.

4.3. Период продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней с даты совершения Инсайдером Общества и (или) связанными с ним лицами сделки с финансовыми инструментами Общества в собственных интересах, в течение которого Инсайдеры Общества и связанные с ними лица должны воздерживаться от совершения противоположных операций по отношению к данным сделкам. Противоположными операциями являются сделки, прямо или косвенно приводящие к закрытию и (или) хеджированию открытой ранее позиции.

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

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

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

6. Совершение операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пункте 2 настоящих Условий, и связанными с ними лицами с нарушением Условий является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

7. В целях исключения риска совершения операций с финансовыми инструментами Общества в «закрытые периоды» Инсайдерам Общества и связанным с ними лицам рекомендуется до момента совершения указанных операций обращаться за консультациями в ОСП (ОДЛ).