

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Концессии теплоснабжения»
(протокол № 16 от 25.04. 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ об инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» (новая редакция)

Волгоград
2018

СОДЕРЖАНИЕ

<u>СОДЕРЖАНИЕ</u>	2
<u>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	3
<u>2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ</u>	3
<u>3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ</u>	5
<u>4. ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ</u>	6
<u>5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ</u>	7
<u>6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ</u>	8
<u>7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	8
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 1</u>	10
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 2</u>	20
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 3</u>	22
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 4</u>	23
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 5</u>	25
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 6</u>	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – «Положение») является внутренним документом Общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» (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»;

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- 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»;

- Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Указания Банка России), содержащее исчерпывающий перечень информации Эмитентов, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении эмиссионных ценных бумаг, которых подана заявка об их допуске к организованным торгам (п. 2.1, главы 2), вступившего в силу 03 ноября 2014 года;

- 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 владельцев ценных бумаг Общества.

• Защита репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны 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.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» (сокращенное наименование - ООО «Концессии теплоснабжения»).

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, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 -ФЗ «О рынке ценных бумаг» Общества;

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

Банк России (Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке).

Структурное подразделение, в обязанности которого входит осуществление контроля соблюдения требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, подотчетное по вопросам соблюдения законодательства об инсайдерской информации Совету директоров – отдел по корпоративно-правовой деятельности.

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.1. К инсайдерской информации Общества относится информация, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным актом Банка России.

3.2. Перечень инсайдерской информации Общества (Приложение № 1 к настоящему Положению) утверждается Советом директоров Общества.

3.3. 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.

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

3.5. Ответственность за актуализацию перечня инсайдерской информации возлагается на отдел по корпоративно-правовой деятельности.

3.6. Информация, включенная в перечень инсайдерской информации Общества в Приложении № 1 к настоящему Положению, подлежит раскрытию Обществом в соответствии с правилами раскрытия инсайдерской информации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

4. ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

4.1. Общество ведет список инсайдеров как эмитент и обязано вести список инсайдеров по любому основанию, предусмотренному законодательством Российской Федерации, в случае возникновения такого основания.

4.2. Ведение списка инсайдеров Общества возлагается на отдел по корпоративно-правовой деятельности.

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

4.4. 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, члены коллегиального исполнительного органа, 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.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. 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.

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

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

4.10. 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 № 4 к настоящему Положению.

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

4.12. 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.

4.13. 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.

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

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. 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 (Приложение №5);
- иных установленных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль соблюдения требований Закона и иных подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации осуществляет отдел по корпоративно-правовой деятельности. Рассмотрение вопросов соблюдения Обществом требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком находится в компетенции Совета директоров Общества.

5.3. Права, обязанности, функции, полномочия и область деятельности отдела по корпоративно-правовой деятельности определяются утвержденным в Обществе Положением о соответствующем подразделении.

5.4. Основными функциями отдела по корпоративно-правовой деятельности 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;
- доведение информации о неправомерном использовании инсайдерской информации до исполнительных органов Общества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. 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.

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

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

6.4. 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.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

7.2. 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.

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

Перечень инсайдерской информации

1. К инсайдерской информации ООО «Концессии теплоснабжения» (далее – Общество) относится следующая информация:

№ п/п	Тип информации
1.1.	о созыве и проведении общего собрания участников (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 участников (акционеров) Общества;
1.2.	о повестке дня заседания Совета директоров Общества, а также о принятых им решениях;
1.3.	<p>о фактах непринятия Советом директоров Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) Общества; - о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров (участников) Общества, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций (участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников) Общества; - о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) Общества, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены любым участником Общества; - об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров такого эмитента 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»; - о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов Совета директоров такого эмитента становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров такого эмитента; - об образовании временного единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, и о проведении

	<p>внеочередного общего собрания акционеров такого эмитента 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 такого эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);</p> <p>- о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающего 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.</p>
1.4.	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;
1.5.	о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
1.6.	о появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого контроля;
1.7.	о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня.
1.8.	о направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;
1.9.	о появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по

	<p>которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);</p>
1.10.	<p>о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, 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;</p>
1.11.	<p>о предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, 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;</p>
1.12.	<p>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 эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня;</p>
1.13.	<p>о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества; - о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества; - о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента; - об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) эмитента;
1.14.	<p>о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня;</p>
1.15.	<p>о направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или)</p>

	в их проспект в рамках программы облигаций, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня;
1.16.	о направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня;
1.17.	о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента недействительным;
1.18.	о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня;
1.19.	о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня;
1.20.	о заключении Обществом договора с российским организатором торговли 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;
1.21.	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 биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи;
1.22.	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;
1.23.	о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня;
1.24.	о подаче Обществом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;
1.25.	о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

1.26.	о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества;
1.27.	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;
1.28.	о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг Общества или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества;
1.29.	о выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;
1.30.	о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, 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;
1.31.	о совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
1.32.	о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет: - для Общества, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Общества, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Обществом такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, - более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем абзаце дату; - для Общества, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию

	решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Общества, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Обществом такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, - один процент или более балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем абзаце дату;
1.33.	об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, если в отношении таких облигаций соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, 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;
1.34.	об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;
1.35.	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 допущены к организованным торгам, либо стоимость активов которой превышает пять млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять 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;
1.36.	о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет пять 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;
1.37.	о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня;
1.38.	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 указанного Общества существенное финансово-хозяйственное значение;
1.39.	об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества;
1.40.	об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение: - лиц, являющихся членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества; - лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации;
1.41.	о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня;
1.42.	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;
1.43.	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;
1.44.	о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

1.45.	о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества;
1.46.	о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией;
1.47.	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;
1.48.	составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;
1.49.	составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества за отчетный период, состоящий из одного (для эмитентов - кредитных организаций), трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у Общества промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2012, N 6, ст. 680; 2013, N 5, ст. 407; N 36, ст. 4578), составляющая такую финансовую отчетность Общества, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях;
1.50.	составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии

	с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
1.51.	содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
1.52.	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;
1.53.	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;
1.54.	содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента, являющегося акционерным обществом годовых отчетах такого эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
1.55.	о заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 1.20, 1.21, 1.23, 1.30, 1.32, 1.37 настоящего пункта, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;
1.56.	о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Общества, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Перечня;
1.57.	о направлении (подаче) Обществом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Перечня;
1.58.	о принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;

1.59.	о возбуждении уголовного дела (поступившая Обществу от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня.
-------	---

2. Информация о размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пунктами 1.13 – 1.16, 1.50, 1.51, 1.56, 1.57 пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на 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.

3. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Общества, предусмотренная пунктами 1.12, 1.18, 1.19, 1.23, 1.37, 1.41, 1.56 и 1.57 пункта 1 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.

4. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная пунктами 1.7 – 1.11, 1.30, 1.33, 1.34, 1.36, 1.44, 1.58, 1.59 пункта 1 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.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, предусмотренным пунктами 1.7-1.11, 1.30, 1.34, 1.59 пункта 1 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 Общества.

5. К инсайдерской информации Общества не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им 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 Общества, 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.

6. В случае если ценные бумаги иностранного эмитента, выпущенные (выпускаемые) в соответствии с его личным законом (далее - ценные бумаги иностранного эмитента), которые допускаются (допущены) к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, или иные ценные бумаги иностранного

эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении допускаемых (допущенных) к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации ценных бумаг или иных ценных бумаг иностранного эмитента) прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в утвержденный Перечень иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам без решения Банка России об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, к инсайдерской информации такого иностранного эмитента относятся сведения, составляющие инсайдерскую информацию в соответствии с личным законом иностранного эмитента и (или) правилами иностранной биржи.

Типы категорий инсайдеров ООО «Концессии теплоснабжения»

Инсайдерами ООО «Концессии теплоснабжения» (далее – Общество) признаются следующие лица:

- Единоличный исполнительный орган Общества;
- Члены Совета директоров Общества;
- Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление инсайдерской информации Общества;
- Лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
- Лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов Общества;
- Организаторы торговли;
- Депозитарии;
- Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных договоров:
 - Аудиторы (аудиторские организации);
 - Оценщики;
 - Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - Кредитные организации;
 - Страховые организации
- Иные лица.

Форма списка инсайдеров

Физические лица											
№	Дата включения	Основание включения ²	Дата исключения ³	Основание исключения	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Место рождения	Адрес (полный, с указанием индекса)	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

² Указывается номер пункта статьи 4 Закона, а также основание включения в список инсайдеров

³ Указывается номер пункта статьи 4 Закона, а также основание исключения из списка инсайдеров.

Правила обращения инсайдерской информации в Обществе

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.

2. Правила выявления и раскрытия инсайдерской информации Общества

2.1. 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 отдел по корпоративно-правовой деятельности Общества.

2.2. 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.

2.3. 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.

2.4. В случае если инсайдерская информация Общества содержится в документах, утверждаемых органами управления Общества 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 органа управления Общества;
- 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.

2.5. Доступ к инсайдерской информации Общества, определенной в пунктах 13-16 перечня инсайдерской информации Общества, обеспечивается способами и в сроки, указанные в пункте 2.4. Приложения 4 к настоящему Положению, 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.

2.6. Не подлежит раскрытию следующая инсайдерская информация Общества:

- о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Общества, если такая информация в установленном Обществом порядке относится к его конфиденциальной информации, за исключением информации о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Общества 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;

2.7. Полномочия по подготовке информационных сообщений и раскрытию сведений и фактов, относящихся в соответствии с Положением к инсайдерской информации, осуществляет отдел по корпоративно-правовой деятельности.

2.8. 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 (Положение о раскрытии), в этом случае, раскрытие информации осуществляется в порядке, определенном Положением о раскрытии.

Правила осуществления операций инсайдерами Общества с финансовыми инструментами Общества

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.

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. 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.

2.4. 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.

2.5. 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 отдел по корпоративно-правовой деятельности - в ООО «Концессии теплоснабжения», 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.

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

В случае если Уведомление насчитывает более одного листа, оно должно быть прошито и пронумеровано. В случае если Уведомления направляется инсайдером - юридическим лицом, они должны быть скреплены печатью такого юридического лица на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае, если Уведомление направляется инсайдером - физическим лицом, каждая страница должна быть подписана таким физическим лицом.

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

2.6. 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.

от « _____ » _____ 20__ г. № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров
(исключении лица из списка инсайдеров)
ООО «Концессии теплоснабжения»

№	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	
1.9.	Контактное лицо	
1.10	Категория инсайдера	

№	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	
2.4.	Адрес места нахождения инсайдера	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4.	Должность инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления Уведомления	
3.1	Вид 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	Номер пункта и основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.4.	Финансовый инструмент	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров ООО «Концессии теплоснабжения» в отношении данного лица, 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 такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

(наименование должности
уполномоченного лица)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)