



УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»  
от «22» декабря 2011 года  
(Протокол №11/11 от «22» декабря 2011 года)

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Доминик Фаш

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Энел ОГК-5»  
(ОАО «Энел ОГК-5»)**

г. Москва 2011 год

## Содержание

<b>1. Общие положения.</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Термины и определения.</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации.</b> .....	<b>4</b>
<b>4. Ведение и передача списка инсайдеров.</b> .....	<b>5</b>
<b>5. Уведомления лиц о включении (исключении) из Списка инсайдеров Общества.</b> ....	<b>6</b>
<b>6. Основные обязанности инсайдеров.</b> .....	<b>6</b>
<b>7. Раскрытие инсайдерской информации.</b> .....	<b>7</b>
<b>8. Требования, обеспечивающие соблюдение конфиденциальности в отношении инсайдерской информации.</b> .....	<b>7</b>
<b>9. Меры, направленные на охрану инсайдерской информации.</b> .....	<b>8</b>
<b>10. Ответственность.</b> .....	<b>9</b>
<b>11. Заключительные положения.</b> .....	<b>9</b>
Приложение 1.....	10
Приложение 2.....	18
Приложение 3.....	19

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО «Энел ОГК-5», Кодексом Этики ОАО «Энел ОГК-5», Положением о недопустимости коррупции ОАО «Энел ОГК-5» и другими внутренними документами ОАО «Энел ОГК-5» (далее - Общество), устанавливает:

- порядок использования информации о деятельности Общества, контролирующего его лица, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, о деятельности и ценных бумагах дочерних и зависимых обществ Общества (далее – Дочерние компании) и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
- ограничения на использование инсайдерской информации и порядок совершения сделок с использованием инсайдерской информации;
- ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

1.2. Положение принято в целях:

- дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления Общества, приведения ее в соответствие с международными стандартами корпоративного управления, рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества и его Дочерними компаниями;
- обеспечения экономической безопасности Общества;
- контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
- установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;
- установления порядка отчетности инсайдеров перед Обществом;
- информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных настоящим Положением.

1.3. Основными задачами настоящего Положения являются предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации с целью совершения сделок с ценными бумагами Общества и его Дочерними компаниями.

## 2. Термины и определения.

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

**инсайдерская информация** - точная и конкретная информация о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну и иную охраняемую законом тайну), которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и которая относится к информации, включенной в перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации;

**инсайдер** - физическое или юридическое лицо, обладающее правом на доступ к инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения на основании закона, иного нормативно-правового акта, Устава Общества, должностной инструкции либо иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом.

К инсайдерам Общества относятся:

- лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;
- члены Совета директоров Общества;
- члены комитетов Совета директоров Общества;

- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества и (или) его Дочерних компаний, а также его заместители и советники;
- члены Правления Общества;
- главный бухгалтер Общества и (или) его Дочерних компаний, их заместители;
- руководители филиалов и представительств Общества;
- руководители структурных подразделений Общества;
- иные работники Общества, имеющие в силу своих должностных обязанностей доступ к инсайдерской информации;
- члены ревизионной комиссии Общества, а также лица, привлекаемые ревизионной комиссией для проведения ревизионной проверки, имеющие в силу выполняемых ими функций доступ к инсайдерской информации;
- регистратор Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг регистратору на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;
- аудитор Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг аудитору на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;
- оценщик Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг оценщику на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;
- консультанты Общества;
- иные физические и юридические лица, обладающие правом на доступ к инсайдерской информации.

**инсайдерские ценные бумаги** - ценные бумаги Общества, а также его Дочерних компаний, относительно которых инсайдер обладает инсайдерской информацией;

**лица, владеющие инсайдерской информацией** - лица, которые фактически владеют инсайдерской информацией (как правомерно, так и неправомерно);

**правомерное использование инсайдерской информации** – использование инсайдерской информации в интересах Общества, для обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативно-правовыми актами, Уставом Общества, а также принятыми в соответствии с ними должностными инструкциями либо иными внутренними документами Общества (положения, регламенты, приказы, распоряжения и иные внутренние документы Общества), а также на основании договора с Обществом;

**неправомерное использование инсайдерской информации** - любое использование инсайдерской информации, осуществленное с нарушением условий, предусмотренных в пункте «правомерное использование инсайдерской информации» настоящей статьи, в том числе использование инсайдерской информации в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией и третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):

- осуществление сделок с инсайдерскими ценными бумагами с нарушением порядка, предусмотренного настоящим Положением;
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении инсайдерских ценных бумаг;
- передача любым способом инсайдерской информации (или основанной на ней информации, в том числе выводов и прогнозов о стоимости инсайдерских ценных бумаг) третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;
- публикация или распространение инсайдерской информации иным образом.

2.3. Контроль за использованием инсайдерской информации, осуществляет отдельное структурное подразделение Общества, либо должностное лицо Общества (далее – Уполномоченное подразделение), подотчетное Совету директоров Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований настоящего Положения.

### 3. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации.

3.1. К инсайдерской информации относится информация, отвечающая одновременно следующим критериям:

- информация относится напрямую или косвенно к Обществу, контролирующему его лицу и (или) Дочерней компании;
- информация носит конкретный характер, то есть содержит данные о фактах или обстоятельствах, произошедших в прошлом, имеющих место в настоящем или тех, которые с большой долей вероятности произойдут в будущем;
- информация не является общедоступной (не известна третьим лицам);
- информация в случае её раскрытия может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и его Дочерних компаний.

3.2. Информация считается общедоступной, если она широко (публично) распространена способом, который делает ее доступной любому заинтересованному лицу. Распространение слухов, даже если они верны и воспроизведены в средствах массовой информации, не является действительным публичным распространением.

В частности, общедоступной признается информация:

- раскрытая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- размещенная на официальном интернет-сайте Общества;
- раскрытая представителями Общества на публичных пресс-конференциях;
- опубликованная с согласия Общества в средствах массовой информации.

3.3. Перечень инсайдерской информации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждается Советом директоров Общества и является неотъемлемой частью настоящего Положения (Приложение 1).

3.4. Помимо информации, указанной в пункте 3.3. настоящего Положения, к инсайдерской информации может относиться и иная информация, распространение или предоставление которой, по мнению Общества, может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

3.5. Информация, указанная в п. 3.4. утверждается Советом директоров Общества и публикуется на официальном интернет-сайте Общества.

3.6. Сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и (или) оценку финансового, имущественного положения Общества и Дочерних компаний, произведенную на основе общедоступной информации, не относятся к инсайдерской информации Общества и Дочерних компаний.

#### **4. Ведение и передача списка инсайдеров.**

4.1. Общество составляет и регулярно обновляет Список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества (далее - Список инсайдеров), независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к информации на регулярном или временном основании.

4.2. Ответственным за ведение и обновление (изменение) Списка инсайдеров является Уполномоченное подразделение.

4.3. В целях соблюдения требований законодательства Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию:

4.3.1. Фамилию, имя, отчество, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе – для физических лиц, включенных в Список инсайдеров Общества.

4.3.2. Полное фирменное наименование, ИНН, сведения о государственной регистрации (ОГРН, дату присвоения ОГРН, наименование регистрирующего органа) – для юридических лиц, включенных в Список инсайдеров Общества.

4.3.3. Основание и дату включения (исключения) лица из Списка инсайдеров Общества.

4.3.4. Дату, в которую такой Список инсайдеров Общества был создан и обновлен.

4.4. Уполномоченное подразделение обеспечивает передачу Списка инсайдеров (изменений в Списке инсайдеров) организатору торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и организаторов торговли.

4.5. Уполномоченное подразделение формирует и ведет Список инсайдеров.

4.6. Уполномоченное подразделение предоставляет сведения об инсайдерах Совету директоров Общества, а также в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг по запросу.

## **5. Уведомления лиц о включении (исключении) из Списка инсайдеров Общества.**

5.1. Общество обязано уведомить лицо, являющееся инсайдером согласно данному Положению, о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка инсайдеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.2. Уполномоченным подразделением формируется соответствующее уведомление и направляется лицу, являющемуся инсайдером Общества, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества или исключения данного лица из указанного Списка инсайдеров соответственно.

5.3. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров или исключении из него передается под роспись непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, или направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом. Уведомление, указанное в настоящем пункте, составляется по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению. Правом подписи уведомления о включении лица в Список инсайдеров или исключении из него обладают лица, утвержденные Генеральным директором Общества.

5.4. В случае если уведомление, направленное Обществом по известному ему адресу лица, внесенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом по независящим от Общества обстоятельствам, Уполномоченное подразделение направляет уведомление о таком факте федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало о соответствующем факте.

5.5. Уполномоченным подразделением ведется учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее трех лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

## **6. Основные обязанности инсайдеров.**

6.1. Лица, являющиеся инсайдерами согласно данному Положению, обязаны использовать инсайдерскую информацию только в интересах Общества и в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно следить за изменениями и дополнениями перечня информации, относящейся к инсайдерской, указанной в Перечне инсайдерской информации.

6.2. За неправомерное использование инсайдерской информации инсайдеры несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа управления Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, обязаны раскрывать перед Комитетом по аудиту и корпоративному управлению при Совете директоров Общества информацию о владении ценными бумагами Общества.

6.4. Члены Совета директоров Общества обязаны уведомлять Совет директоров Общества о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его Дочерних компаний. Данное уведомление направляется на имя Председателя Совета директоров Общества в письменной форме.

6.5. Инсайдеры обязаны уведомлять Общество, а так же федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества, а равно с ценными бумагами его Дочерних компаний в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

6.6. Указанные в пункте 6.5. настоящего Положения обязанности распространяются на любые сделки с ценными бумагами Общества (ценными бумагами его Дочерних компаний), в которых

инсайдер выступает стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, в том числе в случаях, когда ценные бумаги Общества и (или) его Дочерних компаний переданы ими и (или) им в доверительное управление (за исключением случаев, когда инсайдеры владеют инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, в состав имущества которых в ходят ценные бумаги Общества и (или) его Дочерних компаний).

6.7. Поступившая согласно пунктам 6.5. и 6.6. настоящего Положения информация проходит анализ Уполномоченного подразделения в целях выявления фактов возможного использования инсайдерской информации при совершении продекларированных сделок, а также заключения инсайдерами сделок, не продекларированных ими, и направляет полученную информацию для рассмотрения Советом директоров Общества для принятия мер по недопущению использования инсайдерской информации или нарушения прав акционеров и инвесторов.

6.8. Уполномоченное подразделение по запросу представляет Генеральному директору и Совету директоров Общества отчеты о сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества и Дочерних компаний.

## **7. Раскрытие инсайдерской информации.**

7.1. Общество обязано раскрывать инсайдерскую информацию в случаях, объеме, порядке и сроки, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об информационной политике Общества, а также внутренними документами Общества.

7.2. Неправомерное раскрытие инсайдерской информации, осуществленное инсайдерами, а равно иными лицами, не освобождает Общество от обязанности по её раскрытию в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Общества, а также не отменяет ограничений по её использованию, установленных настоящим Положением, до официального раскрытия такой информации Обществом.

7.3. Работники Общества, ответственные за взаимодействие с общественностью и акционерами, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую.

## **8. Требования, обеспечивающие соблюдение конфиденциальности в отношении инсайдерской информации.**

8.1. Генеральный директор, члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации.

Прочие инсайдеры имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, Уставом Общества, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, должностными инструкциями, внутренними документами Общества.

8.2. Общество, члены органов управления и контроля Общества в пределах своих полномочий, должностные лица и работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.

8.3. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, Уставом Общества, внутренними документами Общества, должностными инструкциями либо договорами с Обществом.

Инсайдеры не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью в Обществе и (или) в целях, не предусмотренных условиями соглашений, заключенных с Обществом.

8.4. При заключении трудовых или гражданско-правовых договоров, предусматривающих право доступа контрагента Общества по договору к инсайдерской информации, такой договор должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской

информации, о предоставлении списка лиц, которые получают доступ к инсайдерской информации в силу исполнения договора, а также подтверждение того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство о нераспространении инсайдерской информации, о запрете на совершение сделок с ее использованием, а также об обязанности декларирования сделок, совершаемых инсайдерами в соответствии с требованиями настоящего Положения.

8.5. Обязательства инсайдеров, предусмотренные настоящим Положением, должны иметь силу не менее, чем в течение 6 шести месяцев с момента устранения основания, по которому лицо признается инсайдером, если больший срок не предусмотрен договором между инсайдером и Обществом, либо внутренними документами Общества.

8.6. Совет директоров Общества осуществляет общий контроль за функционированием системы контроля за использованием инсайдерской информации и соблюдением требований настоящего Положения.

8.7. Информация, представляемая инсайдерами и отчеты Уполномоченного подразделения, формируемые в соответствии с требованиями настоящего Положения, а также Списки инсайдеров носят конфиденциальный характер. За незаконное использование и распространение данных сведений должностные лица Общества, а также члены Совета директоров Общества несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **9. Меры, направленные на охрану инсайдерской информации.**

9.1. К мерам, направленным на охрану инсайдерской информации, которые могут быть установлены Обществом, относятся:

- установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе во внерабочие дни);
- учет лиц, владеющих инсайдерской информацией;
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к инсайдерской информации работников Общества на основании трудовых договоров и контрагентов на основании гражданско-правовых договоров;
- включение в договоры, заключаемые Обществом с инсайдерами обязанности инсайдеров, предусмотренные настоящим Положением;
- разрешение доступа к инсайдерской информации только в определенных местах;
- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию;
- введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к инсайдерской информации, предлагаемые органом (или структурным подразделением) Общества, в компетенцию которого входит осуществление контроля за использованием инсайдерской информации, по согласованию с Генеральным директором Общества.

9.2. В целях охраны инсайдерской информации Общество обязано:

- ознакомить под расписку работника, доступ которого к инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с настоящим Положением;
- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного Обществом режима использования инсайдерской информации;
- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

9.3. Лицо, которому стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации, обязано известить об этом Уполномоченное подразделение в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, когда ему стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации. Уполномоченное подразделение, при получении подобной информации не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента ее поступления инициирует перед соответствующим должностным лицом Общества вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности



к нарушителю, а при наличии признаков преступления - об инициировании возбуждения уголовного дела в отношении такого нарушителя.

## **10. Ответственность.**

10.1. За неправомерное распространение и (или) использование инсайдерской информации инсайдеры Общества могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями договоров с Обществом и внутренними документами Общества, к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

10.3. Общество или акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате неправомерного использования или распространения ответчиком инсайдерской информации.

## **11. Заключительные положения.**

11.1. Все изменения и дополнения к Положению утверждаются Советом директоров Общества.

11.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству Российской Федерации статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных его статей, а Общество предпримет все усилия для приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации противоречащих ему статей.

11.3. В случае несоответствия положений Устава и настоящего Положения преимущественную силу имеют положения Устава Общества.

### **Перечень инсайдерской информации ОАО «Энел ОГК-5»**

К инсайдерской информации ОАО «Энел ОГК-5» и его дочерних и зависимых обществ относится следующая информация:

- 1) о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества;
- 2) о повестке дня заседания совета директоров Общества, а также о принятых им решениях;
- 3) о фактах непринятия советом директоров Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с законодательством:
  - о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Общества;
  - о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
  - о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
  - об образовании единоличного исполнительного органа Общества на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Общества либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров такого Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества, в случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров Общества;
  - об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров Общества

принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

- 4) сведения о решениях Правления Общества;
- 5) 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;
- 6) сведения о планируемых изменениях в руководстве или в структуре управления Обществом и его дочерних и зависимых обществ;
- 7) о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
- 8) о появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого контроля;
- 9) 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;
- 10) о направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;
- 11) о появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве);
- 12) о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;
- 13) о предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц;
- 14) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества или документарных эмиссионных ценных бумаг Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей

- осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
- 15) о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений:
    - о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;
    - об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;
    - об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;
    - о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - 16) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - 17) о направлении (подаче) Обществом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
  - 18) о направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
  - 19) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным;
  - 20) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - 21) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества;
  - 22) изменения дивидендной политики;
  - 23) прекращение / приостановление исполнения решения о выплате дивидендов;
  - 24) о заключении Обществом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской фондовой биржи;
  - 25) о заключении эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;
  - 26) о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;
  - 27) 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;

- 28) о подаче Обществом заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами РФ;
- 29) о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
- 30) 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;
- 31) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI<sup>1</sup> 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;
- 32) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI<sup>1</sup> Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 33) предложения о приобретении контрольных пакетов акций и выкупе пакетов акций миноритарных участников;
- 34) крупные заявки на покупку или продажу ценных бумаг;
- 35) рекомендации на покупку или продажу ценных бумаг, предназначенные для опубликования банками, брокерами или аналитиками;
- 36) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 37) о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 38) о совершении организацией, контролирующей Общества, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
- 39) о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством РФ, если размер такой сделки превышает 200 млн. рублей либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в

- отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 40) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с ипотечным покрытием – сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;
  - 41) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;
  - 42) о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;
  - 43) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;
  - 44) о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Общества;
  - 45) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление определенной деятельности, имеющей для Общества существенное финансово-хозяйственное значение;
  - 46) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества;
  - 47) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Общества и подконтрольных ему организаций, имеющих для него существенное значение;

- лиц, являющихся членами Совета директоров, членами Правления Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества;
  - лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации;
- 48) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества;
- 49) 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;
- 50) 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;
- 51) сведения о планируемых процессуальных действиях Общества и его дочерних и зависимых обществ, а также руководства Общества и его дочерних и зависимых обществ (членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера) при рассмотрении судебных дел с их участием (в том числе заявлениях и ходатайствах, представляемых доказательствах);
- 52) иски акционеров об оспаривании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 53) споры по возмещению ущерба в значительном размере, в т.ч. вреда окружающей среде;
- 54) решения высших судов в отношении Общества по вопросам, которые могут существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества;
- 55) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;
- 56) о размещении за пределами РФ облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества;
- 57) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией;
- 58) направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;

- 59) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;
- 60) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:
- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
  - размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
- 61) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:
- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
  - размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
- 62) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах;
- 63) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах;
- 64) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества, годовых отчетах Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах;
- 65) сведения о принятых коммерческих решениях (до их реализации), раскрывающих перспективу расширения (свертывания) производственной и иной деятельности, за исключением, когда эти решения анонсируются Обществом;
- 66) крупные инвестиции, но не менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, существенное сокращение капиталовложений;
- 67) распоряжение о приостановлении / прекращении реализации инвестиционных проектов;
- 68) уход с важных рынков сбыта или их утрата / выход на новые рынки сбыта;
- 69) принципиальное изменение ценовой и сбытовой политики;
- 70) заключение, изменение или расторжение существенных для Общества договоров;
- 71) значительные внеплановые расходы или доходы;
- 72) досрочное погашение / расторжение существенных договоров займа (кредитных договоров) по требованию кредитора;
- 73) изменение кредитного рейтинга;



- 74) получение займа / расторжение договора займа (кредитного договора), если тем самым существенным образом изменяется уровень долговой нагрузки Общества;
- 75) существенное улучшение / ухудшение производственных результатов / чистого дохода / промежуточного результата / предварительного результата по сравнению с результатами более ранних периодов и/или рыночными прогнозами;
- 76) сведения об индивидуальных правоприменительных актах государственных органов, имеющих непосредственное отношение к Обществу и его дочерним и зависимым обществам, которые не подлежат официальному опубликованию, а если подлежат, до даты такого опубликования;
- 77) существенное сокращение штатов;
- 78) особые риски (валютные и рыночные риски, риски существенных споров с третьими лицами).

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении лица в список инсайдеров (об исключении лица из списка инсайдеров)

№	I. Сведения об организации	
1.1.	Полное фирменное наименование Организации	
1.2.	ИНН Организации	
1.3.	ОГРН Организации	
1.4.	Место нахождения Организации	
1.5.	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6.	Номер телефона Организации	
1.7.	Номер факса Организации	
1.8.	Адрес электронной почты Организации	
№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
	Для инсайдеров - юридических лиц	
2.1.	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2.	ИНН инсайдера	
2.3.	ОГРН инсайдера	
	Для инсайдеров - физических лиц	
2.1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2.	Дата рождения инсайдера	
2.3.	Место рождения инсайдера	
№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Основание направления уведомления	
3.1.	Дата включения в список инсайдеров (дата исключения из списка Инсайдеров)	
3.2.	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации 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.

Инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии со ст. 15.21 и ст. 15.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и обязаны воздерживаться от неправомерного использования инсайдерской информации.

Подпись уполномоченного лица Общества

/Ф.И.О/

М. П.

**Уведомление о совершении инсайдером операции (сделки) с ценными бумагами  
ОАО «Энел ОГК-5» и (или) дочерних и зависимых обществ ОАО «Энел ОГК-5»**

№	I. Сведения о лице , включенном в список и инсайдеров организации	
	Для инсайдеров - юридических лиц	
1.1.	Наименование лица	
1.2.	ИНН лица	
	Для инсайдеров - физических лиц	
1.1.	Фамилия, имя, отчество лица	
1.2.	Адрес места регистрации	
№	II. Сведения об основании направления уведомления о совершении инсайдером операции (сделки) с ценными бумагами ОАО «Энел ОГК-5» и (или) дочерних и зависимых обществ ОАО «Энел ОГК-5»	
2.1.	Вид операции (сделки)	
2.2.	Дата совершения операции (сделки) (дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг)	
2.3.	Предмет сделки	
2.3.1.	наименование эмитента ценных бумаг	
2.3.2.	вид и категория (тип) ценных бумаг	
2.3.3.	гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг	
2.3.4.	номинальная стоимость	
2.4.	Цена сделки	
2.5.	Количество ценных бумаг	
2.6.	Наименование биржи, если сделка совершена на биржевых торгах	

Для инсайдеров - юридических лиц

Подпись руководителя Общества

/Ф.И.О/

М. П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Для инсайдеров - физических лиц

Подпись

/Ф.И.О/

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.