

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

ПАО «НК «Роснефть»

«09» марта 2022 г.

Протокол от «09» марта 2022 г. № 23

Введен в действие

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «28» марта 2022 г. № 158

СТАНДАРТ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

№ ПЗ-01 Р-0049 ЮЛ-001

ВЕРСИЯ 4 ИЗМ. 3

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
НАЗНАЧЕНИЕ	4
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	4
2. ГЛОССАРИЙ	5
2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5
2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5
2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	5
2.4. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	5
2.5. СОКРАЩЕНИЯ	7
3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	8
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9
4.1. ПРОЦЕСС «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР»	9
4.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР»	9
4.1.2. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР»	9
4.2. ПРОЦЕСС «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»	10
4.2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»	10
4.2.2. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»	11
4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 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»	11
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР»	13
5.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	13
5.1.1. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	13
5.1.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	14
5.2. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	14
5.2.1. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ЛИЦ К ИНСАЙДЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	14
5.2.2. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	15
5.2.3. ТРЕБОВАНИЯ К СПИСКУ ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	15

Права на настоящий ЛНД принадлежат ПАО «НК «Роснефть». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефть».

5.2.4.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ В РАМКАХ ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	17
5.2.5.	ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ (ИСКЛЮЧЕННЫХ) В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».....	17
5.2.6.	ПОРЯДОК РАБОТЫ ЕЦКЦИИ.....	19
6.	УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	20
7.	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ	22
8.	ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».....	24
9.	ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».....	25
10.	РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».....	27
11.	ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	28
12.	ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»	32
13.	ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОЦЕССУ «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»	34
14.	ССЫЛКИ	36
15.	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	37
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ШАБЛОН ФОРМЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».....	38
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ШАБЛОН ФОРМЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».....	39
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ШАБЛОН ФОРМЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».....	40
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ШАБЛОН ФОРМЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».....	41
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ДЛЯ ЧЛЕНА ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И (ИЛИ) СВЯЗАННОГО С НИМ ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ СОВЕРШИТЬ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	43
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРОМ И (ИЛИ) СВЯЗАННЫМИ С НИМ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	44
	ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРОМ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	46
	СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ.....	47
	СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД.....	51

Права на настоящий ЛНД принадлежат ПАО «НК «Роснефть». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефть».

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Стандарт разработан во исполнение положений статьи 11 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» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, и устанавливает требования к организации следующих бизнес-процессов:

- противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и манипулированию рынком;
- контроль исполнения обязанностей ПАО «НК «Роснефть» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и манипулированию рынком,

включая:

- порядок доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
- порядок охраны конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
- порядок контроля за соблюдением ПАО «НК «Роснефть» требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
- условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 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», включенными в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», и связанными с ними лицами.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Стандарт обязателен для исполнения работниками ПАО «НК «Роснефть».

Доступ к настоящему Стандарту не ограничен. Электронная копия настоящего Стандарта публикуется на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть»: www.rosneft.ru и www.rosneft.com.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящий Стандарт утверждается, признается утратившим силу и изменяется в ПАО «НК «Роснефть» решением Совета директоров и вводится в действие в ПАО «НК «Роснефть» приказом ПАО «НК «Роснефть».

2. ГЛОССАРИЙ

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Стандарте используются термины Корпоративного глоссария: *Информационная система, Информационный ресурс, Консолидированная финансовая отчетность, Конфиденциальная информация (Сведения конфиденциального характера), Конфликт интересов, Локальный нормативный документ (ЛНД), Самостоятельное структурное подразделение (ССП).*

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Стандарте используется роль Корпоративного глоссария: *Контрагент.*

2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящем Стандарте используются термины из внешних документов: *Близкие родственники [п. 4 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ], Манипулирование рынком [п. 8 ст. 2 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»], Международные стандарты финансовой отчетности [п. 5 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» (введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н)], Организатор торговли [п. 6 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»], Организованные торги [п. 7 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»], Предоставление информации [п. 4 ст. 2 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»], Раскрытие информации [п. 1 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»], Распространение информации [пп. 5 п. 1 ст. 2 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»], Финансовый инструмент [пп. 22 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»], Эмитент [пп. 7 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»].*

2.4. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ИНСАЙДЕР
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

– физическое и (или) юридическое лицо (включая Общества Группы), и (или) орган государственной власти, и (или) орган местного самоуправления, имеющее доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в силу закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора, заключенного с ПАО «НК «Роснефть», и включенное в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»,	– точная и конкретная информация, которая не была распространена ПАО «НК «Роснефть» (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов ПАО «НК «Роснефть», и включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ	– информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, имеющим статус распространителя информации на рынке ценных бумаг.
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ	– совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	– сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о деятельности ПАО «НК «Роснефть», являющийся составной частью информационных ресурсов ПАО «НК «Роснефть», представляющий собой совокупность технических, технологических и организационных решений, доступ к которым обеспечивается посредством сети «Интернет» по доменным именам www.rosneft.ru / www.rosneft.com .
РЕГИСТРАТОР	– держатель реестра акционеров ПАО «НК «Роснефть», осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора, заключенного с ПАО «НК «Роснефть».
СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	– совокупность самостоятельных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» в составе Департамента операционного аудита ПАО «НК «Роснефть», Департамента корпоративного аудита ПАО «НК «Роснефть», Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть», Управления экономического и организационного анализа ПАО «НК «Роснефть», Управления методологии и организации внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть», находящихся в непосредственном подчинении у вице-президента - руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть».
СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	– конфиденциальный документ ПАО «НК «Роснефть», содержащий в себе сведения об инсайдерах ПАО «НК «Роснефть» (в т.ч. персональные данные физических лиц), который ведется в ПАО «НК «Роснефть» на

постоянной основе.

**ДОСТУП К
ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»**

- санкционированный непосредственный (в т.ч. по акту приема-передачи) доступ лица как к сведениям, относящимся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», так и к материальным носителям (бумажным, электронным, базам данных, информационным системам, информационным ресурсам, компьютерным сетям и иным носителям), содержащим инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть».

2.5. СОКРАЩЕНИЯ

БАНК РОССИИ

- Центральный банк Российской Федерации.

ДКУ

- Департамент корпоративного управления.

ЕЦККИ

- Единый центр компетенций по работе с инсайдерской информацией.

ИНН

- идентификационный номер налогоплательщика.

ИР

- информационный ресурс.

КФО

- консолидированная финансовая отчетность.

НИИИМР

- неправомерное использование инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и манипулирование рынком.

ОГРН

- основной государственный регистрационный номер.

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

3.1. В исполнении требований, указанных в настоящем Стандарте, участвуют:

- Главный исполнительный директор;
- вице-президент - руководитель Службы внутреннего аудита;
- Группа внутреннего контроля по защите инсайдерской информации (Группа контроля) – постоянно действующий координационный орган ПАО «НК «Роснефть», созданный Главным исполнительным директором для осуществления Должностным лицом внутреннего контроля по защите инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
- ДКУ;
- Должностное лицо – лицо, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» и подотчетное Главному исполнительному директору, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением ПАО «НК «Роснефть» требований 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» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
- ЕЦКИИ - работники ДКУ, участвующие в информационном сопровождении по вопросам инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», а также во взаимодействии Инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»;
- Инсайдер ПАО «НК «Роснефть»;
- Связанные с Инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» лица – близкие родственники лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 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», включенных в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. ПРОЦЕСС «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР»

4.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР»

4.1.1.1. Противодействие НИИИМР осуществляется в ПАО «НК «Роснефть» с целью обеспечения правомерного доступа и использования сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

4.1.1.2. Для реализации указанной цели выполняются следующие задачи:

- разработка перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», на основании перечня инсайдерской информации Банка России, а также предложений руководителей ССП;
- организация учета лиц, относимых ПАО «НК «Роснефть» к инсайдерам;
- соблюдение правил работы с инсайдерской информацией ПАО «НК «Роснефть»;
- поддержка работы ЕЦКИИ.

4.1.1.3. Основным результатом данного процесса являются Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», уведомления о включении (исключении) лица в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», ответы на обращения Инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

4.1.2. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР»

4.1.2.1. Противодействие НИИИМР осуществляется в ПАО «НК «Роснефть» в соответствии со следующими принципами:

- Принцип следования этическим стандартам.

Организация процесса по обеспечению доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», ее сохранности и защиты осуществляется с учетом следования Кодексу Компании № ПЗ-01.06 П-01 «Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть».

- Принцип вовлеченности.

Информированность работников и Инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» об их правах, обязанностях и ограничениях, предусмотренных Федеральным законом 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» и настоящим Стандартом.

- Принцип открытости.

Информация о принятых в ПАО «НК «Роснефть» мерах по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР публикуется на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть».

- Принцип ответственности.

Персональная ответственность работников ПАО «НК «Роснефть» за реализацию мер по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР.

- Принцип соответствия.

Меры по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», в том числе предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР, соответствуют характеру и масштабу деятельности ПАО «НК «Роснефть».

- Принцип предотвращения конфликта интересов.

В ПАО «НК «Роснефть» приняты достаточные и необходимые меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при обращении инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

4.1.2.2. Деятельность в рамках противодействия НИИИМР осуществляется с должной степенью осмотрительности и разумности в целях исключения распространения сведений, составляющих инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть».

4.2. ПРОЦЕСС «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»

4.2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»

4.2.1.1. Контроль исполнения обязанностей ПАО «НК «Роснефть» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР осуществляется в ПАО «НК «Роснефть» 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» с целью противодействия НИИИМР.

4.2.1.2. Для реализации указанной цели выполняются следующие задачи:

- проведение проверок соблюдения ПАО «НК «Роснефть» требований в области противодействия НИИИМР;
- оформление итогов проводимых проверок соблюдения законодательства в области противодействия НИИИМР, а также представление информации о них Главному исполнительному директору и вице-президенту - руководителю Службы внутреннего аудита;
- подготовка и направление Главному исполнительному директору доклада о нарушениях требований законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, допущенных ССП/работниками;
- проведение ежегодного обучения работников в сфере противодействия НИИИМР.

4.2.1.3. Основными результатами данного процесса являются:

- ежеквартальные отчеты соблюдения ПАО «НК «Роснефть» требований в области противодействия НИИИМР;
- ежегодные доклады о нарушениях требований законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, допущенных ССП/работниками;
- предложения, направленные на совершенствование проводимых мероприятий по противодействию НИИИМР;
- перечень работников, прошедших обучение в сфере противодействия НИИИМР.

4.2.2. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»

4.2.2.1. Контроль исполнения обязанностей ПАО «НК «Роснефть» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР осуществляется в ПАО «НК «Роснефть» в соответствии со следующими принципами:

- Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных мер по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР, а также постоянный внутренний контроль за их исполнением.

- Принцип эффективности контроля.

Применение в ПАО «НК «Роснефть» таких функций по осуществлению контроля исполнения обязанностей ПАО «НК «Роснефть» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР, которые обеспечивают простоту их реализации и приносят значимый результат.

- Принцип соразмерности контроля.

Разработка и выполнение функций по осуществлению контроля исполнения обязанностей ПАО «НК «Роснефть» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР, позволяющих снизить вероятность вовлечения ПАО «НК «Роснефть», работников и Инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» в деятельность, связанную с НИИИМР.

4.2.2.2. Деятельность в рамках контроля исполнения обязанностей ПАО «НК «Роснефть» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР осуществляется своевременно и соответствует поставленным срокам с целью эффективной организации процессов, направленных на управление регуляторным риском в области противодействия НИИИМР (риск возникновения у ПАО «НК «Роснефть» расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, и (или) в результате применения Банком России мер к ПАО «НК «Роснефть»).

4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 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»

4.3.1. Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть», являющиеся работниками ПАО «НК «Роснефть», несут ответственность за НИИИМР и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть», не являющиеся работниками ПАО «НК «Роснефть», несут ответственность за НИИИМР и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями гражданско-правовых договоров, заключенных с ПАО «НК «Роснефть».

4.3.3. К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», но получившие доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и распространившие ее или совершившие операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» с использованием инсайдерской информации

ПАО «НК «Роснефть», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами в области противодействия НИИИМР.

4.3.4. ПАО «НК «Роснефть» вправе потребовать возмещения убытков от лиц, виновных в неправомерном использовании и (или) распространении его инсайдерской информации.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР»

5.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

5.1.1. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

5.1.1.1. К инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» относится:

- информация из перечня, утвержденного нормативным актом Банка России;
- иная информация, определяемая ПАО «НК «Роснефть» в качестве инсайдерской на основании положений 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» с учетом особенностей деятельности ПАО «НК «Роснефть».

Инсайдерская информация ПАО «НК «Роснефть» подлежит включению в собственный перечень инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» (перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»), который утверждается приказом ПАО «НК «Роснефть».

Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», раскрывается на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть».

5.1.1.2. К инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» не относятся:

- 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 ПАО «НК «Роснефть», а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»;
- информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются ПАО «НК «Роснефть» и (или) привлеченным ПАО «НК «Роснефть» лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются ПАО «НК «Роснефть» и (или) привлеченным ПАО «НК «Роснефть» лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть» в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть», в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть», 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;
- информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям ПАО «НК «Роснефть», если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта

Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям ПАО «НК «Роснефть».

5.1.1.3. Информация утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия в соответствии с разделом 10 настоящего Стандарта.

5.1.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

5.1.2.1. ССП, ответственным за разработку и внесение изменений в перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», является ДКУ.

5.1.2.2. ССП, в функции которых входят бизнес - процессы, связанные с созданием и (или) использованием инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», осуществляют выявление новых видов инсайдерской информации в ПАО «НК «Роснефть», и своевременно направляют предложения в ДКУ для включения их в перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

5.1.2.3. Для включения новых видов инсайдерской информации в перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», ДКУ обеспечивается подготовка приказа ПАО «НК «Роснефть».

5.2. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

5.2.1. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ЛИЦ К ИНСАЙДЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

5.2.1.1. К Инсайдерам ПАО «НК «Роснефть» как эмитенту ценных бумаг согласно требованиям части 2 статьи 9 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» относятся:

1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» на основании заключенных с ними договоров, в том числе:
 - аудиторы (аудиторские организации);
 - оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
 - профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - кредитные организации;
 - страховые организации;
 - иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации.
2. Члены Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть», Главный исполнительный директор.
3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации ПАО «НК «Роснефть».
4. Лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов ПАО «НК «Роснефть», а также его ценным бумагам.

5. Физические лица, на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров имеющие доступ к инсайдерской информации:
- ПАО «НК «Роснефть»;
 - эмитентов ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, в которых ПАО «НК «Роснефть» имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления.

5.2.2. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

5.2.2.1. Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» обязаны соблюдать:

- условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»;
- требования в отношении предоставления информации о совершенных ими и связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»;
- иные запреты и правила, установленные Федеральным законом 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» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и настоящим Стандартом.

5.2.2.2. Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» обязаны сообщать в ДКУ информацию о принадлежащих им ценных бумагах ПАО «НК «Роснефть» в следующем порядке:

- члены Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть», Главный исполнительный директор – в срок не позднее 7 рабочих дней с даты избрания / назначения в соответствующий орган управления или контроля ПАО «НК «Роснефть»;
- физические лица, указанные в пункте 5.2.1.1. (5) настоящего Стандарта – в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения Уведомления о включении в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»;
- аудитор (аудиторская организация) – в срок не позднее 7 рабочих дней с даты его (ее) выдвижения в аудиторы ПАО «НК «Роснефть» в порядке, предусмотренном Уставом ПАО «НК «Роснефть», а также с даты заключения договора с ПАО «НК «Роснефть»;
- Регистратор – в срок не позднее 7 рабочих дней с даты заключения им договора с ПАО «НК «Роснефть» на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть»;
- иные юридические лица, получившие доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» на основании заключенного с ними гражданско-правового договора – в срок не позднее 7 рабочих дней с даты заключения ими соответствующего договора с ПАО «НК «Роснефть».

5.2.3. ТРЕБОВАНИЯ К СПИСКУ ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

5.2.3.1. В целях учета лиц, относимых ПАО «НК «Роснефть» к его инсайдерам, а также выполнения требований 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» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в ПАО «НК «Роснефть» на постоянной основе организовано ведение Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

Ответственным ССП за ведение Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» является ДКУ.

5.2.3.2. Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» должен содержать следующую информацию:

1. О ПАО «НК «Роснефть»:

- полное и сокращенное фирменные наименования;
- категория (категории) инсайдера, предусмотренной (предусмотренных) статьей 4 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», к которой (которым) относится ПАО «НК «Роснефть» (в отношении каждой категории указывается номер пункта статьи 4 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» и описание категории инсайдера);
- ИНН и ОГРН;
- место нахождения и почтовый адрес;
- адрес официального сайта ПАО «НК «Роснефть»;
- контактный телефон, адрес электронной почты для обращений Инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»;
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты ответственного работника ДКУ за ведение Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

2. Об инсайдерах - юридических лицах:

- полное фирменное наименование;
- ИНН и ОГРН;
- место нахождения и почтовый адрес;
- контактный телефон, адрес электронной почты.

3. Об инсайдерах - физических лицах:

- фамилия, имя, отчество;
- сведения о дате и месте рождения физического лица;
- сведения о документе, удостоверяющем личность;
- сведения о месте жительства физического лица или об адресе, по которому с ним можно связаться;
- контактный телефон, адрес электронной почты.

4. О дате и виде события (включение (исключение) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»).

5. Об основании включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» (если инсайдер включен в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» более чем по одному основанию, в Списке инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» указываются все основания):

- номер пункта (номера пунктов) статьи 4 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», в соответствии с которым(-и) лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»;

- описание основания включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»;
- в отношении юридического лица, включенного (исключенного) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», номер договора в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

6. О финансовом инструменте ПАО «НК «Роснефть», к инсайдерской информации о котором у Инсайдера ПАО «НК «Роснефть» имеется доступ.

5.2.3.3. ПАО «НК «Роснефть», являясь лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления эмитентов ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, исполняет обязанности по ведению списка инсайдеров по основанию, указанному в пункте 6 статьи 4 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».

5.2.3.4. ПАО «НК «Роснефть» ведет по всем основаниям один Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

5.2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ В РАМКАХ ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

5.2.4.1. ДКУ обязан передавать Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», и (или) в Банк России по требованию.

5.2.4.2. ДКУ обязан уведомлять в порядке, установленном нормативными актами Банка России в области противодействия НИИИМР, а также пунктом 5.2.5. настоящего Стандарта, лиц, включенных в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», об их включении в такой список и исключении из него, а также информировать указанных лиц о требованиях 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».

5.2.4.3. При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» на основании заключаемого договора, ДКУ информирует указанное лицо о требованиях 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» и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России, об ответственности за НИИИМР, а также о том, что оно будет включено в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

5.2.5. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ (ИСКЛЮЧЕННЫХ) В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

5.2.5.1. ДКУ обязан уведомлять лиц, включенных в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», об их включении в такой список и исключении из него, а также об изменении оснований включения лица в указанный Список.

5.2.5.2. Лицо уведомляется о включении (исключении) его в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

Об изменении оснований, по которым лицо включено в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», лицо уведомляется не позднее 7 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в указанный Список.

5.2.5.3. Уведомление лица о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» составляется по форме [Приложения 1](#), [Приложения 2](#), [Приложения 3](#), [Приложения 4](#) к настоящему Стандарту.

Об изменении оснований, по которым лицо включено в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», лицо уведомляется путем направления сообщения в свободной форме, которое обязательно должно содержать указание всех оснований, по которым лицо включено в указанный Список.

5.2.5.4. Уведомление о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» может быть составлено на бумажном носителе, который подписывается уполномоченным лицом ПАО «НК «Роснефть», или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица ПАО «НК «Роснефть».

5.2.5.5. ДКУ должен направлять Инсайдерам ПАО «НК «Роснефть» (лицам, исключенным из Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть») Уведомления о включении (исключении / изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»:

- составленные на бумажном носителе одним из следующих способов:
 - ♦ путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату);
 - ♦ путем передачи в курьерскую службу;
 - ♦ путем направления электронного образа документа с адреса корпоративной электронной почты insiders@rosneft.ru (за исключением уведомлений в адрес юридических лиц);
 - ♦ иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления;
- составленные в форме электронного документа путем направления с адреса корпоративной электронной почты insiders@rosneft.ru.

5.2.5.6. Если Уведомление об исключении из Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», направленное по последнему из известных ДКУ адресов исключаемого лица, не было получено таким лицом, ПАО «НК «Роснефть» обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса лица, на который может быть направлено Уведомление об исключении из Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

5.2.5.7. Лицо, включенное (исключенное) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», вправе запросить предоставления ему копии Уведомления о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», а также всех уведомлений об изменении оснований, по которым лицо включено в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть». В этом случае ДКУ в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса лица обязан представить такому лицу копии

указанных документов (при наличии), а в случае их отсутствия в ДКУ – информацию о факте и дате его включения (исключения) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», об изменении оснований, по которым лицо включено в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 5.2.5.5. настоящего Стандарта.

5.2.5.8. ПАО «НК «Роснефть» обязано своевременно, в том числе путем опубликования на своем официальном сайте сообщения, информировать всех лиц, включенных в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», об изменении его реквизитов, указанных в пункте 5.2.3.2. (1) настоящего Стандарта.

5.2.5.9. ДКУ осуществляет учет всех направленных Уведомлений о включении (исключении/изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть». Полная информация о направленных Уведомлениях о включении (исключении/изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» хранится в ПАО «НК «Роснефть» не менее 5 лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

5.2.6. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЕЦКЦИИ

5.2.6.1. Для обеспечения работы ЕЦКЦИИ директором ДКУ утверждаются принципы организации деятельности ЕЦКЦИИ, содержащие:

- схему организации деятельности ЕЦКЦИИ;
- требования к организации деятельности ЕЦКЦИИ;
- особенности организации работы корпоративного электронного адреса insiders@rosneft.ru (единого канала коммуникации по вопросам инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»);
- требования к наполнению раздела «Инсайдерам» на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» и ИР ПАО «НК «Роснефть».

6. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

6.1. В ПАО «НК «Роснефть» устанавливаются разрешительные и запретительные периоды для совершения Инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть».

6.2. В целях исключения риска признания операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» сделкой, имеющей признаки НИИИМР, в ПАО «НК «Роснефть» определены следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» Инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» и связанными с ними лицами:

6.2.1 Операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» должны совершаться в разрешительный период, определяемый как период с даты, следующей за датой раскрытия КФО, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (годовой аудированной и промежуточной неаудированной, в том числе обобщенной), по 29-й календарный день первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была раскрыта КФО.

К запретительному периоду относятся:

- период продолжительностью 30 календарных дней со дня покупки финансовых инструментов ПАО «НК «Роснефть» (для продажи финансовых инструментов ПАО «НК «Роснефть»);
- период с 30-го календарного дня первого месяца квартала по дату раскрытия КФО (в том числе обобщенной) за предыдущий квартал включительно.

6.2.2 При ограничении ПАО «НК «Роснефть» раскрытия КФО (в том числе обобщенной) на основании нормативно-правовых актов Российской Федерации Инсайдерам ПАО «НК «Роснефть» и связанным с ними лицам запрещается совершать любые операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» в следующие периоды:

- с 30-го календарного дня первого месяца календарного года до истечения 120 календарных дней после окончания предшествующего календарного года;
- с 30-го календарного дня первого месяца квартала до истечения 60 календарных дней после даты окончания квартала, КФО за который не была раскрыта;
- продолжительностью 30 календарных дней с даты совершения Инсайдером ПАО «НК «Роснефть» и (или) связанными с ним лицами сделки с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» в собственных интересах, в течение которого Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» и связанные с ними лица должны воздерживаться от совершения противоположных операций по отношению к данным сделкам.

6.3. Совершение операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» с использованием инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» запрещается.

Совершение Инсайдером ПАО «НК «Роснефть» и связанными с ним лицами операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» в запретительный период, а также в период с даты создания Инсайдером ПАО «НК «Роснефть» информации или даты, когда Инсайдер ПАО «НК «Роснефть» узнал об информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», по дату раскрытия такой информации, свидетельствует о

возможном НИИИМР Инсайдером ПАО «НК «Роснефть» и связанными с ним лицами при совершении такой операции.

Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» без НИИИМР возлагается на Инсайдера ПАО «НК «Роснефть», в том числе по связанным с ним лицам, совершившим такую операцию в запретительный период.

6.4. В целях исключения риска совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» в запретительный период Инсайдерам ПАО «НК «Роснефть» рекомендуется до момента совершения указанных операций обращаться за консультациями в ДКУ на корпоративный электронный адрес ЕЦКЦИИ (insiders@rosneft.ru).

6.5. В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть», указанные в пункте 5.2.1.1. (2) настоящего Стандарта, обязаны письменно информировать ДКУ об их и (или) связанных с ними лицах намерении совершить операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» до их совершения. Рекомендуемая форма уведомления приведена в [Приложении 5](#) к настоящему Стандарту.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ

7.1. Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» предоставляют информацию о совершенных ими и (или) связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» в случае получения запроса ДКУ, содержащего период, за который должна быть предоставлена информация:

- о сделках с ценными бумагами ПАО «НК «Роснефть»;
- о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть».

7.2. Информация о совершенных Инсайдером ПАО «НК «Роснефть» и связанными с ним лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» предоставляется Инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» в составе единой информации по форме [Приложения 6](#), [Приложения 7](#) к настоящему Стандарту.

7.3. Инсайдер ПАО «НК «Роснефть» обязан предоставить информацию о совершенных им и (или) связанными с ним лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» в ДКУ в указанные в запросе порядке и срок с учетом требований, установленных нормативным актом Банка России.

В случае если в запрашиваемый период Инсайдером ПАО «НК «Роснефть» и связанными с ним лицами операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» не совершались, Инсайдер ПАО «НК «Роснефть» должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения указанных операций.

7.4. Информация о совершенных Инсайдером ПАО «НК «Роснефть» и связанными с ним лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» должна быть направлена Инсайдером ПАО «НК «Роснефть» в ДКУ посредством использования информационных систем ПАО «НК «Роснефть», с помощью которых Инсайдером ПАО «НК «Роснефть» был получен соответствующий запрос ДКУ.

В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером ПАО «НК «Роснефть» запроса указанным способом, он должен предоставить информацию на бумажном носителе в ДКУ или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

7.5. Информация о совершенных инсайдером и связанными с ним лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», предоставляемая в бумажной форме, должна быть подписана Инсайдером ПАО «НК «Роснефть» (уполномоченным лицом Инсайдера ПАО «НК «Роснефть»), а если Инсайдер ПАО «НК «Роснефть» является юридическим лицом – также скреплена его печатью (при наличии).

Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», направляемая Инсайдером ПАО «НК «Роснефть» – иностранной организацией, может не заверяться (не скрепляться) печатью иностранной организации в случае, если такое заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или учредительными документами иностранной организации.

Информация о совершенных инсайдером и связанными с ним лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», содержащая более одного листа, должна быть сшита, а листы информации – пронумерованы. В случае если информация о

совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» направляется инсайдером – юридическим лицом, бумажный носитель информации должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» направляется инсайдером – физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

В случае если информация о совершенных инсайдером и связанными с ним лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» от имени Инсайдера ПАО «НК «Роснефть» направляется его уполномоченным представителем, вместе с информацией направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.

7.6. В целях предупреждения и пресечения НИИИМР при совершении операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть», указанные в пункте 5.2.1.1. (2) настоящего Стандарта, обязаны направлять информацию о совершенных ими и (или) связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» в ДКУ в течение 1 рабочего дня с даты совершения операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть».

8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

8.1. Доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» имеют лица, включенные в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с пунктами 5.2.1.1. настоящего Стандарта, 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» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

8.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», обязаны соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные пунктами 9.3.-9.5. настоящего Стандарта и Федеральным законом 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».

Любое лицо, не включенное в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», и не имеющее права на доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», но по каким-либо причинам получившее к ней доступ, обязано:

- соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные Федеральным законом 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»;
- незамедлительно прекратить ознакомление с такой информацией;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», в том числе исключить распространение или предоставление такой информации.

8.3. ПАО «НК «Роснефть», предоставляя работнику право доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», обязано соблюдать следующий порядок:

- ознакомить его под подпись с настоящим Стандартом, а также с перечнем сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
- предоставить памятку инсайдера ПАО «НК «Роснефть», содержащую права, обязанности и ограничения в связи с включением в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»;
- создать ему необходимые условия для соблюдения им установленного в ПАО «НК «Роснефть» режима конфиденциальности в отношении инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение охраны конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

9. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

9.1. Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении ставшей им известной инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» до момента ее раскрытия.

9.2. Инсайдерская информация ПАО «НК «Роснефть» должна использоваться исключительно в интересах ПАО «НК «Роснефть», для обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности ПАО «НК «Роснефть», в соответствии с Федеральным законом 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», настоящим Стандартом, на основании трудовых договоров и (или) должностных инструкций либо заключаемых с контрагентами гражданско-правовых договоров.

9.3. Лица, получившие доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», в том числе Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть», не вправе:

- разглашать известную (ставшую известной) им инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть»;
- использовать инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть» в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью в ПАО «НК «Роснефть», исполнением трудовых обязанностей в ПАО «НК «Роснефть», и (или) целях, не предусмотренных условиями гражданско-правовых договоров, заключенных с ПАО «НК «Роснефть»;
- использовать инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть» в личных интересах или в интересах других лиц;
- использовать инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть» для совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»;
- передавать инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть» каким-либо другим лицам в целях совершения ими операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», а равно передавать таким лицам какие-либо рекомендации по совершению указанных операций, основанные на инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

9.4. Запрещается использование инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» лицами, указанными в пункте 9.3. настоящего Стандарта:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», которых касается инсайдерская информация ПАО «НК «Роснефть», за свой счет или за счет иного лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов ПАО «НК «Роснефть», срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация ПАО «НК «Роснефть»;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендаций иным лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов ПАО «НК «Роснефть».

9.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с Федеральным законом 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».

9.6. Требование о соблюдении конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» распространяется также на Инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», прекративших исполнение трудовых обязанностей в ПАО «НК «Роснефть», или обязательств по гражданско-правовым договорам, на основании которых был получен доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» – до момента, когда полученные такими лицами сведения утрачивают статус инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

9.7. Любое использование инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», осуществленное с нарушением требований настоящего Стандарта, в том числе использование инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией ПАО «НК «Роснефть», и иных лиц, является неправомерным и влечет ответственность в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Стандарта.

10. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

10.1. Информация, включенная в перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», подлежит раскрытию в следующем порядке и сроки:

- инсайдерская информация, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, и включенная в перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России;
- инсайдерская информация ПАО «НК «Роснефть», не содержащаяся в утвержденном Банком России перечне инсайдерской информации, и включенная в перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», раскрывается в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую ПАО «НК «Роснефть» узнало или должно было узнать о его наступлении:
 - ♦ в ленте новостей – не позднее 1-го календарного дня;
 - ♦ на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – не позднее 2 календарных дней;
 - ♦ если срок раскрытия приходится на нерабочий день, то она подлежит раскрытию в ближайший, следующий за нерабочим, рабочий день.

10.2. В случае, если после раскрытия или предоставления ПАО «НК «Роснефть» его инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть раскрыта или предоставлена ПАО «НК «Роснефть» в том же порядке не позднее следующего рабочего дня после того, как ПАО «НК «Роснефть» о таких изменениях стало или должно было стать известно.

10.3. Информация о владении ценными бумагами ПАО «НК «Роснефть», предоставленная членами Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть», Главным исполнительным директором в порядке, предусмотренном пунктами 5.2.2.2., 7.6. настоящего Стандарта, может раскрываться в отчетных документах ПАО «НК «Роснефть».

11. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

11.1. В ПАО «НК «Роснефть» обеспечиваются необходимые организационные и технические условия для соблюдения установленного в ПАО «НК «Роснефть» режима конфиденциальности, а также принимаются необходимые и достаточные меры, направленные на охрану его инсайдерской информации от неправомерного использования.

11.2. Режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» включает следующие мероприятия:

- составление перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
- ограничение доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», путем установления порядка использования этой информации и контроля за соблюдением такого порядка в соответствии с настоящим Стандартом;
- организация учета лиц, относимых ПАО «НК «Роснефть» к его инсайдерам, путем ведения Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»;
- регулирование отношений по использованию инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с настоящим разделом Стандарта;
- выполнение порядка передачи материальных носителей, содержащих инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть», и включение в состав документов, содержащих такую информацию, указания о том, что передается инсайдерская информация ПАО «НК «Роснефть», как определено в пункте 11.4. настоящего Стандарта.

Указанные мероприятия вводятся для:

- защиты инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
- обеспечения контроля за деятельностью лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», на основе установленных ограничений на ее использование;
- обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», в том числе путем исключения риска ее неправомерного использования инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» не в интересах ПАО «НК «Роснефть»;
- повышения уровня доверия к ПАО «НК «Роснефть» со стороны его инвесторов, акционеров, контрагентов.

11.3. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», в том числе от несанкционированного доступа, неправомерного использования или передачи иным лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», в ПАО «НК «Роснефть» разрабатываются и (или) применяются следующие меры:

- установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые ПАО «НК «Роснефть» (в том числе в нерабочие праздничные и выходные дни);
- использование материальных носителей с инсайдерской информацией ПАО «НК «Роснефть» и правил обращения таких материальных носителей,

предусматривающих возможность их передачи только Инсайдерам ПАО «НК «Роснефть»;

- своевременное уничтожение не подлежащих хранению материальных носителей (в том числе проектов документов, черновиков), которые могут содержать инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть»;
- предоставление доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» ограниченному кругу лиц, включенных в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» (в том числе, работникам, являющимся непосредственными исполнителями, обеспечивающими выполнение требований 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»), причем только к информации, необходимой для выполнения такими лицами своих трудовых обязанностей в пределах предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных услуг на основании заключенных с ПАО «НК «Роснефть» гражданско-правовых договоров;
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» работникам – на основании должностных инструкций; контрагентам – на основании заключенных с ПАО «НК «Роснефть» гражданско-правовых договоров;
- разграничение прав и обязанностей работников, наличие должностной инструкции на должность, которую занимает работник, определяющей его трудовые обязанности и права с учетом права доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
- своевременное ознакомление под подпись всех работников с настоящим Стандартом, а также с перечнем сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
- использование в ПАО «НК «Роснефть» средств программного и аппаратного обеспечения, предотвращающих несанкционированный доступ к его инсайдерской информации, в соответствии с требованиями ЛНД, регулирующих вопросы информационной безопасности конфиденциальной информации ПАО «НК «Роснефть»;
- проведение ежегодного обучения работников в соответствии с порядком, установленным решением Должностного лица, с целью проверки знаний норм настоящего Стандарта работниками и их осведомленности о правилах обращения с инсайдерской информацией ПАО «НК «Роснефть» и понимания последствий в результате их нарушения;
- введение иных мер, направленных на ограничение доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», предлагаемых Должностным лицом, по согласованию с Главным исполнительным директором.

11.4. При передаче между работниками одного ССП, в другие ССП и за пределы ПАО «НК «Роснефть» документов, содержащих инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть», необходимо указывать в сопроводительном письме (сообщении) адресату о том, что передается инсайдерская информация ПАО «НК «Роснефть».

Передача инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» осуществляется в электронном виде по защищенным каналам связи ИР ПАО «НК «Роснефть», предусматривающих возможность фиксации:

- даты и времени передачи инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;

- информации о лицах, передающих и получающих инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть»;
- содержания передаваемой инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

11.5. Определение документа, содержащего инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть», осуществляется непосредственно исполнителем такого документа по согласованию с руководителем ССП на основании перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

11.6. Непосредственный исполнитель документа несет персональную ответственность за невыполнение им требований конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» применительно к данной информации.

11.7. Любая копия документа с инсайдерской информацией ПАО «НК «Роснефть» относится к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

11.8. В случае, если документ содержит инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть», из которой раскрыта в установленном порядке лишь часть, требования конфиденциальности применяется к той инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», которая не была раскрыта в установленном порядке.

11.9. Если документ помимо инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» содержит также информацию, относящуюся к коммерческой тайне или к категории «Для служебного пользования», документу присваивается гриф и обеспечивается соблюдение требований охраны сведений конфиденциального характера ПАО «НК «Роснефть».

11.10. Работа с инсайдерской информацией ПАО «НК «Роснефть» должна осуществляться:

- в помещениях, отделенных от рабочих мест работников, не имеющих доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть». При невозможности разделения рабочих мест руководитель данного ССП, в подчинении которого находятся такие работники-инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» несет персональную ответственность за защиту и сохранность инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
- с учетом ограничения доступа к копировальным машинам, принтерам и аналогичным устройствам, используемым работниками, имеющими доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
- при проведении переговоров, в том числе с контрагентами – Инсайдерами ПАО «НК «Роснефть», в отдельных помещениях, обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

Во внерабочее время документы, содержащие инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть», должны храниться в сейфах либо запираемых шкафах.

11.11. Работники обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть», ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

11.12. Допускается хранение/обработка инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в информационных системах ПАО «НК «Роснефть», отвечающих одновременно следующим требованиям:

- предназначенных для конфиденциальной информации;
- предусматривающих фиксацию даты и времени размещения документа;
- устанавливающих ограничения в доступе лиц, не являющихся Инсайдерами ПАО «НК «Роснефть»;
- обеспечивающих разграничение прав доступа работников, осуществляющих ввод инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», и работников, осуществляющих последующую обработку инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
- фиксирующих содержание размещенного документа.

Размещение инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» на внешних носителях, не зарегистрированных в ПАО «НК «Роснефть», не допускается.

11.13. Контрагентам, а также в государственные и муниципальные органы документы и иные носители, а также электронные документы, содержащие инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть», передаются с соблюдением требований охраны сведений конфиденциального характера ПАО «НК «Роснефть».

11.14. При прекращении трудового договора работники - инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» до даты прекращения трудового договора передают материальные носители, содержащие инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть», руководителю ССП, в подчинении которого они находятся.

12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»

12.1. Методы контроля исполнения обязанностей ПАО «НК «Роснефть» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР:

- проверка должностных инструкций работников – инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», согласования доступов к информационным системам и ИР ПАО «НК «Роснефть» с инсайдерской информацией ПАО «НК «Роснефть», сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
- обучение и тестирование работников на знание и содержание требований законодательства Российской Федерации и ЛНД в области противодействия НИИИМР;
- контроль исполнения ССП/работниками требований законодательства Российской Федерации и ЛНД в области противодействия НИИИМР;
- своевременное доведение до работников информации о новых требованиях законодательства Российской Федерации и ЛНД в области противодействия НИИИМР.

12.2. Перечень функций Должностного лица в целях контроля исполнения обязанностей ПАО «НК «Роснефть» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР:

12.2.1. Осуществление контроля за следующими процессами:

- составление ПАО «НК «Роснефть» перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», и поддержание его в актуальном состоянии 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» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
- соблюдение порядка доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и правил охраны ее конфиденциальности, установленные настоящим Стандартом;
- соблюдение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с настоящим Стандартом;
- обеспечение ПАО «НК «Роснефть» соответствия ЛНД требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия ЛНД друг другу;
- проведение ПАО «НК «Роснефть» ознакомления лиц, входящих в состав органов управления ПАО «НК «Роснефть», и работников с требованиями законодательства Российской Федерации и ЛНД в области противодействия НИИИМР;
- соблюдение Инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», установленных настоящим Стандартом;
- ведение Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»;
- уведомление лиц о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»;
- передача Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами

ПАО «НК «Роснефть», по его требованию в порядке, установленном нормативном актом Банка России;

- передача Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» в Банк России по его требованию;
- направление ДКУ запросов о предоставлении Инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» информации об осуществленных ими и (или) связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»;
- передача Инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» информации о совершенных ими и (или) связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», в том числе, по запросу ДКУ, требованию организатора торговли;

12.2.2. Составление и предоставление Главному исполнительному директору:

- предложений, направленных на совершенствование проводимых ПАО «НК «Роснефть» мероприятий по противодействию НИИИМР;
- отчетов в области противодействия НИИИМР, в том числе, содержащих информацию о деятельности Должностного лица.

12.2.3. Обязанность разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных настоящим Стандартом.

12.2.4. Участие в процессе пересмотра настоящего Стандарта.

12.2.5. Участие в рассмотрении обращений, запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ соответствующей статистики (при наличии).

12.2.6. Обязанность информировать Главного исполнительного директора обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Должностного лица.

12.3. Для осуществления Должностным лицом функций в целях контроля исполнения обязанностей ПАО «НК «Роснефть» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР создается Группа контроля. В данную группу не могут входить работники:

- задействованные в исполнении требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия НИИИМР (ведение Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», уведомление лиц о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», передача Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» организатору торгов и Банк России по их требованию);
- Службы внутреннего аудита.

Должностным лицом не может быть вице-президент - руководитель Службы внутреннего аудита.

13. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОЦЕССУ «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»

13.1. По результатам осуществления контроля исполнения обязанностей ПАО «НК «Роснефть» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР составляются следующие виды отчетности Должностного лица:

- отчет в области противодействия НИИИМР;
- доклад о нарушениях требований 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» и ЛНД в области противодействия НИИИМР, допущенных ССП/работниками;
- доклад о предложениях, направленных на совершенствование проводимых мероприятий по противодействию НИИИМР.

13.2. Отчет в области противодействия НИИИМР составляется ежеквартально Группой контроля. Указанный отчет должен содержать следующие сведения:

- о периоде отчета и о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, произошедших за отчетный период;
- указание на факты соблюдения или нарушения в ПАО «НК «Роснефть» требований 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», и настоящего Стандарта;
- о результатах мониторинга деятельности ССП, осуществляющих работу с инсайдерской информацией ПАО «НК «Роснефть»;
- о деятельности Должностного лица и Группы контроля в отчетном периоде;
- в случае выявления фактов нарушений должны быть включены сведения о характере нарушений, о принятых мерах по устранению нарушений, а также рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в будущем.

Отчет Группы контроля подлежит утверждению Должностным лицом в срок не позднее 1 календарного месяца со дня завершения квартала, и предоставляется Главному исполнительному директору, а также вице-президенту - руководителю Службы внутреннего аудита в срок не позднее 1 рабочего дня со дня утверждения отчета.

13.3. Доклад о нарушениях требований 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» и ЛНД в области противодействия НИИИМР, допущенных ССП/работниками, предоставляется Главному исполнительному директору ежегодно в срок не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного года.

13.4. Доклад о предложениях, направленных на совершенствование проводимых мероприятий по противодействию НИИИМР, предоставляется Главному исполнительному директору не реже 1 раза в год.

Указанный доклад может быть подготовлен Должностным лицом в составе отчетности, указанной в пунктах 13.2. и 13.3. настоящего Стандарта.

14. ССЫЛКИ

1. 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».
2. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
3. Кодекс Компании № ПЗ-01.06 П-01 «Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть».

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1
Перечень Приложений к Стандарту ПАО «НК «Роснефть»

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Шаблон формы для физического лица - Уведомление о включении лица в список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»	Включено в настоящий файл
2	Шаблон формы для юридического лица - Уведомление о включении лица в список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»	Включено в настоящий файл
3	Шаблон формы для физического лица - Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»	Включено в настоящий файл
4	Шаблон формы для юридического лица - Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»	Включено в настоящий файл
5	Форма для члена органа управления и контроля ПАО «НК «Роснефть» и (или) связанного с ним лица - Уведомление о намерении совершить операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»	Включено в настоящий файл
6	Форма для физического лица - Информация о совершенных инсайдером и (или) связанными с ним лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»	Включено в настоящий файл
7	Форма для юридического лица - Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»	Включено в настоящий файл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ШАБЛОН ФОРМЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

УВЕДОМЛЕНИЕ о включении лица в список инсайдеров

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
2.2	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
2.3	ОГРН, ИНН	1027700043502 / 7706107510
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	www.rosneft.ru
2.5	Номер контактного телефона, адрес электронной почты для обращения инсайдеров	+7 (499) 517-8899, insiders@rosneft.ru
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224 – ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ), относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	1
3	Сведения в отношении инсайдера, являющегося физическим лицом	
3.1	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	
3.2	Дата рождения	
3.3	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.4	Должность, которую инсайдер занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.5	Финансовый инструмент	
3.6	Основание для включения инсайдера в список	
3.7	Информация о включении инсайдера в список и дате такого включения	
4	Информационное сообщение о требованиях Закона № 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9	
4.1	Обращаем Ваше внимание, что Законом № 224-ФЗ установлены ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (статья 6), последствия неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (статья 7) и обязанность предоставления информации о совершенных операциях (статья 10)	

(наименование должности уполномоченного лица ПАО «НК «Роснефть»)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ШАБЛОН ФОРМЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

УВЕДОМЛЕНИЕ о включении лица в список инсайдеров

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
2.2	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
2.3	ОГРН, ИНН	1027700043502, 7706107510
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	www.rosneft.ru
2.5	Номер контактного телефона, адрес электронной почты для обращения инсайдеров	+7 (499) 517-8899, insiders@rosneft.ru
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224 – ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ), относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	1
3	Сведения в отношении инсайдера, являющегося российским или иностранным юридическим лицом	
3.1	Полное фирменное наименование / наименование	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент	
3.7	Основание для включения инсайдера в список	
3.8	Информация о включении инсайдера в список и дате такого включения	
4	Информационное сообщение о требованиях Закона № 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9	
4.1	Обращаем Ваше внимание, что Законом № 224-ФЗ установлены ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (статья 6), последствия неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (статья 7) и обязанность предоставления информации о совершенных операциях (статья 10)	

(наименование должности
уполномоченного лица
ПАО «НК «Роснефть»)

(подпись)
М.П.
(печать)

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ШАБЛОН ФОРМЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении лица из списка инсайдеров

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
2.2	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
2.3	ОГРН, ИНН	1027700043502, 7706107510
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	www.rosneft.ru
2.5	Номер контактного телефона, адрес электронной почты для обращения инсайдеров	+7 (499) 517-8899, insiders@rosneft.ru
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224 – ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ), относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	1
3	Сведения в отношении физического лица, исключенного из списка инсайдеров	
3.1	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	
3.2	Дата рождения	
3.3	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.4	Должность, которую лицо, исключенное из списка инсайдеров, занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.5	Финансовый инструмент	
3.6	Основание, в силу которого лицо, исключенное из списка инсайдеров, перестало соответствовать положениям статьи 4 Закона № 224-ФЗ	
3.7	Информация об исключении лица из списка инсайдеров и дате такого исключения	
4	Информационное сообщение о требованиях Закона № 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9	
4.1	Обращаем Ваше внимание, что Законом № 224-ФЗ установлены ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (статья 6), последствия неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (статья 7)	

(наименование должности
уполномоченного лица
ПАО «НК «Роснефть»)

(подпись)
М.П.
(печать)

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ШАБЛОН ФОРМЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении лица из списка инсайдеров

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
2.2	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
2.3	ОГРН, ИНН	1027700043502, 7706107510
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	www.rosneft.ru
2.5	Номер контактного телефона, адрес электронной почты для обращения инсайдеров	+7 (499) 517-8899, insiders@rosneft.ru
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224 – ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ), относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	1
3	Сведения в отношении российского или иностранного юридического лица, исключенного из списка инсайдеров	
3.1	Полное фирменное наименование / наименование	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент	
3.7	Основание, в силу которого лицо, исключенное из списка инсайдеров, перестало соответствовать положениям статьи 4 Закона № 224-ФЗ	
3.8	Информация об исключении лица из списка инсайдеров и дате такого исключения	
4	Информационное сообщение о требованиях Закона № 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9	
4.1	Обращаем Ваше внимание, что Законом № 224-ФЗ установлены ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (статья 6), последствия неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (статья 7)	

(наименование должности
уполномоченного лица

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

_____ ПАО «НК «Роснефть»)	_____ (печать)	_____
------------------------------	-------------------	-------

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ДЛЯ ЧЛЕНА ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И (ИЛИ) СВЯЗАННОГО С НИМ ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ СОВЕРШИТЬ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении совершить операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»

(Рекомендуемый образец)

1	Сведения в отношении уведомляющего лица	
1.1	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	
1.2	Член органа управления и контроля ПАО «НК «Роснефть»	☐ Совет директоров ☐ Правление ☐ Ревизионная комиссия
2	Сведения об уведомлении	
2.1	В соответствии с требованиями Стандарта ПАО «НК «Роснефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком», уведомляю о намерении совершить операцию с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»	☐ В личном качестве ☐ Связанного с мной лица ФИО: Степень родства:
3	Сведения об операции	
3.1	Вид сделки (операции)	
3.2	Вид ценных бумаг	
3.3	Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
3.4	Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником и (или) представителем по сделке	
3.5	Цена договора	
3.6	Планируемая дата совершения сделки	

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРОМ И (ИЛИ) СВЯЗАННЫМИ С НИМ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ИНФОРМАЦИЯ

о совершенных инсайдером и (или) связанными с ним лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) инсайдера	
1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) связанного с инсайдером лица*	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера	
2.1. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность связанного с инсайдером лица*	
3. Место регистрации инсайдера	
3.1 Место регистрации связанного с инсайдером лица*	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Укажите необходимость подтверждения получения ПАО «НК «Роснефть» указанной информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»	

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Примечание:** Заполняется в случае предоставления инсайдером информации о совершенных связанным с ним лицом операциям с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть».

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРОМ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ИНФОРМАЦИЯ

о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»

1. Полное фирменное наименование инсайдера	
2. ОГРН / ИНН инсайдера	
3. Место нахождения инсайдера	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Укажите необходимость подтверждения получения ПАО «НК «Роснефть» указанной информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»	

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

ВЫПИСКА ИЗ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА	– совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств, может включать информационные ресурсы.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС	– компонент информационной системы, представляющий собой информацию в виде баз данных и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	– финансовая отчетность Компании, представленная так, как если бы она была подготовлена единой экономической организацией.
КОНТРАГЕНТ	– любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым ПАО «НК «Роснефть» или Общество Группы вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (СВЕДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА)	– сведения, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, информацию, являющуюся информацией «Для служебного пользования», информацию, содержащую персональные данные, и инсайдерскую информацию.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ	– ситуация, при которой личная заинтересованность/выгода (прямая или косвенная) работников и членов коллегиальных органов управления влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ (ЛНД)	– внутренний документ, в котором в целях многократного применения устанавливаются правила и требования для исполнения работниками при осуществлении ими трудовой функции, а также другими лицами, на которых он распространяет свое действие.
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ССП)	– структурное подразделение, руководитель которого находится в непосредственном подчинении Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» или топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть», руководителя верхнего звена или заместителя руководителя верхнего звена Общества Группы.

ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ¹

БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ

- супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки [п. 4 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ].

МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ

- умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий [п. 8 ст. 2 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»].

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

- стандарты и разъяснения, выпущенные Советом по Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО). Они состоят из:
 - (a) Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS);
 - (b) Международных стандартов финансовой отчетности (IAS);
 - (c) разъяснений КРМФО (IFRIC); и
 - (d) разъяснений ПКР (SIC)[п. 5 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» (введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н)].

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВЛИ

- лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы [п. 6 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»].

¹ Под внешними документами понимаются нормативные правовые акты, технические регламенты (Таможенного союза и Евразийского экономического союза), национальные стандарты и правила стандартизации, международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, межгосударственные стандарты, стандарты иностранных государств, иные внешние документы аналогичного статуса.

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ТОРГИ

- торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами [п. 7 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»].

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

- действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах [п. 4 ст. 2 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»].

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 [п. 1 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»].

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, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
 - в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).
- [пп. 5 п. 1 ст. 2 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»].

**ФИНАНСОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

- ценная бумага или производный финансовый инструмент [пп. 22 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»].

ЭМИТЕНТ

- юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами [пп. 7 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»].

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

ВЕРСИЯ/ ИЗМЕНЕ НИЯ	ДАТА И РЕКВИЗИТЫ РД ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»			КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
	УТВЕРЖДЕНИЯ	ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ (ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ)	УТРАТЫ СИЛЫ	
1.00	30.06.2014 протокол Совета директоров от 30.06.2014 № 39	24.07.2014 приказ от 24.07.2014 № 353	10.07.2015	—
Изм. 1	15.06.2015 протокол Совета директоров от 15.06.2015 № 36	10.07.2015 приказ от 10.07.2015 № 310	28.08.2017	—
Изм. 2	22.06.2017 протокол Совета директоров от 22.06.2017 № 29	28.08.2017 приказ от 28.08.2017 № 489	19.11.2018 приказ от 19.11.2018 № 721	—
2.00	29.10.2018 протокол Совета директоров от 29.10.2018 № 10	19.11.2018 приказ от 19.11.2018 № 721	11.10.2019 приказ от 11.10.2019 № 553	—
3.00	01.10.2019 протокол Совета директоров от 01.10.2019 № 6	11.10.2019 приказ от 11.10.2019 № 553	28.03.2022 приказ от 28.03.2022 № 158	—
4	09.03.2022 протокол Совета директоров от 09.03.2022 № 23	28.03.2022 приказ от 28.03.2022 № 158	01.04.2023	В новой версии Стандарта установлены: - мероприятия по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и манипулированию рынком; - контроль исполнения обязанностей ПАО «НК «Роснефть» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и манипулированию рынком; - требования к результату, основные подходы и ограничения при реализации бизнес-процессов и входящих в его состав процессов; описание участников на уровне ПАО «НК «Роснефть», разграничение ответственности и полномочий по процессу и другие специфические требования (с учетом потребностей бизнес-процессов)
Изм. 1	27.12.2022 протокол Совета директоров от 27.12.2022 № 13	01.04.2023 приказ от 01.04.2023 № 159	30.10.2023	В изменениях установлены дополнительные условия совершения инсайдерами операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» при ограничении раскрытия консолидированной финансовой отчетности на основании нормативно-правовых актов Российской Федерации
Изм. 2	29.09.2023	30.10.2023		Проведена техническая актуализация раздела «Глоссарий» с учётом

ВЕРСИЯ/ ИЗМЕНЕ НИЯ	ДАТА И РЕКВИЗИТЫ РД ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»			КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
	УТВЕРЖДЕНИЯ	ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ (ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ)	УТРАТЫ СИЛЫ	
	протокол Совета директоров от 29.09.2023 № 4	приказ от 30.10.2023 № 00412-23		изменений в Корпоративном глоссарии
Изм. 3	06.05.2025 протокол Совета директоров от 06.05.2025 № 18			В Стандарт ПАО «НК «Роснефть» внесены изменения, устанавливающие срок разрешительного периода для совершения операций инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» на 15 календарных дней больше