

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением Совета директоров**

**ПАО «НК «Роснефть»**

**«30» сентября 2019 г.**

**Протокол от «01» октября 2019 г. № 6**

**Введено в действие**

**Приказом ПАО «НК «Роснефть»**

**от «11» октября 2019 г. № 553**

## **ПОЛОЖЕНИЕ 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 3.00**

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
НАЗНАЧЕНИЕ .....	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	4
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....	9
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	10
4. ИНСАЙДЕРЫ .....	12
5. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ .....	14
5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	14
5.2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ (ИСКЛЮЧЕНИЯ) ЛИЦА В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» .....	16
5.3. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ (ИСКЛЮЧЕННЫХ) В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» .....	17
6. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» .....	20
6.1. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ОПЕРАЦИЙ.....	20
6.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ .....	21
7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».....	23
8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».....	24
9. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».....	26
10. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» .....	28
11. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 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».....	32
12. 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» .....	35
13. ССЫЛКИ .....	36
14. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА .....	37
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	38

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

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Положение разработано 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» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Положение устанавливает требования к правомерному доступу и использованию сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», и предназначено для:

- определения правил отнесения:
  - ♦ сведений к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
  - ♦ лиц к инсайдерам ПАО «НК «Роснефть»;
- регламентации порядка:
  - ♦ доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
  - ♦ ведения Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», уведомления лиц об их включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», передачи Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», и/или Банк России в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
  - ♦ раскрытия инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
- установления правил:
  - ♦ совершения инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» операций с его финансовыми инструментами, включая порядок информирования инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»;
  - ♦ охраны конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
  - ♦ контроля за соблюдением ПАО «НК «Роснефть» требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», задействованными в процессе создания и (или) использования сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

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

Изменения в настоящее Положение вносятся в случаях: изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

# 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

**БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ И ЧЛЕНЫ СЕМЬИ (СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА)** – лица, состоящие в близком родстве или свойстве с должностным лицом/работником: родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), полнородные и неполнородные братья (в т.ч. двоюродные), сестры (в т.ч. двоюродные), бабушки, дедушки, внуки, супруги, а также родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), братья (в т.ч. двоюродные), сестры (в т.ч. двоюродные), бабушки, дедушки и внуки супругов, супруги детей, дети (в т.ч. усыновленные) и супруги полнородных и неполнородных братьев и сестер.

**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».

**КОНТРАГЕНТ** – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, международная организация, с которым (которой) ПАО «НК «Роснефть» имеет договорные отношения, за исключением трудовых отношений, а также Российская Федерация, субъект(ы) Российской Федерации, иностранное государство (государства), муниципальное образование, действующая (действующие) в лице уполномоченных органов, и с которыми ПАО «НК «Роснефть» имеет договорные отношения.

**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 [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»].

**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.

**ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВЛИ** – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

**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.

**ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»** – утвержденный приказом ПАО «НК «Роснефть» перечень сведений конфиденциального характера, составленный 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» и с учетом особенностей деятельности ПАО «НК «Роснефть», включающий в себя, в том числе, инсайдерскую информацию из перечня, который утверждается нормативным актом Банка России.

*Примечание:* Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», является публичной информацией и размещен на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.rosneft.ru/](http://www.rosneft.ru/) (в разделе «Инвесторам и акционерам» / «Инсайдерам») / [www.rosneft.com/](http://www.rosneft.com/) (в разделе «For investors and shareholders» / «For insiders»).

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ** – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах [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»].

**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.

**РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ** – действия:

- направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») [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»].

**РЕЖИМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ** – правовые, организационные, технические и иные принимаемые ПАО «НК «Роснефть» меры по охране информации, отнесенной к конфиденциальной.

**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.

**ФАКТИЧЕСКИЙ ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (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».

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

**ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ЗАЩИТЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ)** – перечень функций Должностного лица, осуществляющего контроль 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 и внутренних документов ПАО «НК «Роснефть».

**ГРУППА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (ГРУППА КОНТРОЛЯ)** – постоянно действующая рабочая группа ПАО «НК «Роснефть», создаваемая Главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть» для осуществления Должностным лицом внутреннего контроля по защите инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

**ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА (РЕГИСТРАТОР)** – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

**ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО** – должностное лицо, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» и подотчетное Главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть», 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 и внутренних документов ПАО «НК «Роснефть».

**ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД** – период времени, в течение которого инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» не вправе совершать операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть».

**КОНТАКТНОЕ ЛИЦО** – работник Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть», ответственный за ведение Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

**ЛЕНТА НОВОСТЕЙ** – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством.

**НЕСТАНДАРТНЫЕ СДЕЛКИ** – сделки с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», имеющие признаки неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком.

**РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД** – период времени, в течение которого инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» вправе совершать операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть».

**РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК** – риск возникновения у ПАО «НК «Роснефть» расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности ПАО «НК «Роснефть» требованиям 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 и внутренних документов ПАО «НК «Роснефть», а также в результате применения мер со стороны Банка России.

**ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ** – акция, облигация или производный от них финансовый инструмент (форвард, фьючерс, опцион, своп или их комбинация).



## 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**БАНК РОССИИ** – Центральный банк Российской Федерации.

**КФО** – консолидированная финансовая отчетность.

**МСФО** – международные стандарты финансовой отчетности.

**ОБЩЕСТВО ГРУППЫ** – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

**СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»** - совокупность структурных подразделений ПАО НК «Роснефть», находящихся в подчинении вице-президента – руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть».

**СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ** – структурное подразделение ПАО НК «Роснефть» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных Положением о структурном подразделении.

### 3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.1. К инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» (критерии инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»)) относится информация:

- из перечня, который утверждается нормативным актом Банка России;
- конфиденциального характера, составленная 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» и с учетом особенностей деятельности ПАО «НК «Роснефть», не содержащаяся в утвержденном Банком России перечне инсайдерской информации;

и включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

3.2. 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».

3.3. Порядок разработки и внесения изменений в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»:

3.3.1. структурным подразделением, ответственным за разработку и внесение изменений в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», является Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»;

3.3.2. структурные подразделения, в функции которых входит деятельность, связанная с обращением инсайдерской информацией ПАО «НК «Роснефть», обязаны осуществлять выявление новых видов инсайдерской информации в ПАО «НК «Роснефть», и своевременно направлять предложения в Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» для включения их в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;

3.3.3. для включения новых видов инсайдерской информации в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», Департаментом корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» обеспечивается подготовка приказа ПАО «НК «Роснефть» о внесении изменений в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», в соответствии с требованиями внутреннего документа ПАО «НК «Роснефть», регулирующего вопросы подготовки, согласования и подписания распорядительных документов в ПАО «НК «Роснефть».

## 4. ИНСАЙДЕРЫ

4.1. К инсайдерам ПАО «НК «Роснефть» относятся:

4.1.1. 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, в том числе держатель реестра (регистратор);
- кредитные организации;
- страховые организации;
- организаторы торговли.

4.1.2. члены органов управления и контроля ПАО «НК «Роснефть» (кроме общего собрания акционеров):

- члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- члены Правления ПАО «НК «Роснефть»;
- Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»;
- члены Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».

4.1.3. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации ПАО «НК «Роснефть».

4.1.4. рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов ПАО «НК «Роснефть», а также его ценным бумагам.

4.1.5. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

4.2. Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» обязаны соблюдать требования:

- в отношении порядка совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»;
- в отношении предоставления информации о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»;
- а также иные запреты и правила, установленные настоящим Положением, 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.

4.3. Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» обязаны сообщать в Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» информацию о принадлежащих им ценных бумагах ПАО «НК «Роснефть» в следующем порядке:

- члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», Правления ПАО «НК «Роснефть», Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть», Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» – в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты избрания / назначения в соответствующий орган управления или контроля ПАО «НК «Роснефть»;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в силу выполнения трудовых функций или заключенного гражданско-правового договора – в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента заключения ими соответствующего договора с ПАО «НК «Роснефть»;
- аудитор (аудиторская организация) – в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента его (её) выдвижения в аудиторы ПАО «НК «Роснефть» в порядке, предусмотренном Уставом ПАО «НК «Роснефть», а также с момента заключения договора с ПАО «НК «Роснефть»;
- держатель реестра (регистратор) – в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента 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 (семи) рабочих дней с момента заключения ими соответствующего договора с ПАО «НК «Роснефть».

## 5. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

### 5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1. 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 с соответствием с ним нормативных актов Банка России на постоянной основе организовано ведение Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

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

5.1.2.1. о ПАО «НК «Роснефть»:

- полное и сокращенное фирменные наименования;
- ИНН и ОГРН;
- место нахождения и почтовый адрес;
- контактные телефон, факс и адрес электронной почты.

5.1.2.2. об инсайдерах - юридических лицах:

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

5.1.2.3. 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.

5.1.3. Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» должен содержать сведения о дате, виде события (включение (исключение) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть») и основании<sup>1</sup> включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть». Если инсайдер включен в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»

<sup>1</sup> Указывается 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», а также основание включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», указанное в пункте 5.2. настоящего Положения, или номер договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

более чем по одному основанию, в Списке инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» указываются все основания.

Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» может также содержать сведения о:

- контактном лице (фамилия, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты указанного лица);
- категории (категориях) 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);
- финансовом инструменте ПАО «НК «Роснефть», в отношении которого лицо, включенное в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», должно направлять уведомление о совершенных им операциях – в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

5.1.4. Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» в бумажной форме должен быть подписан директором Департамента корпоративного управления – корпоративным секретарем и скреплен печатью ПАО «НК «Роснефть».

Все листы Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью директора Департамента корпоративного управления – корпоративного секретаря и печатью ПАО «НК «Роснефть».

5.1.5. Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» обязан передавать Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», и/или Банк России по требованию.

5.1.6. Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» обязан уведомлять в порядке, установленном нормативными актами Банка России в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, а также пунктом 5.3 настоящего Положения, 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».

5.1.7. При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» на основании заключаемого договора, Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» 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 и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», а также о том, что оно будет включено в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

## **5.2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ (ИСКЛЮЧЕНИЯ) ЛИЦА В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»**

5.2.1. Лицо подлежит включению в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» в случае:

5.2.1.1. предоставления лицу (получения лицом) фактического доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» на основании заключенного с ним гражданско-правового договора;

5.2.1.2. заключения (вступления в силу заключенного) ПАО «НК «Роснефть» с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;

5.2.1.3. принятия уполномоченным органом управления ПАО «НК «Роснефть» решения об избрании / назначении лица на должность Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть», члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», члена Правления ПАО «НК «Роснефть» или члена Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» (с указанием реквизитов такого решения (реквизитов соответствующего документа: даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления ПАО «НК «Роснефть»));

5.2.1.4. представления ПАО «НК «Роснефть» в Банк России предварительного уведомления о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, а в случае направления ПАО «НК «Роснефть» добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, но в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, – представление ПАО «НК «Роснефть» в Банк России добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении указанных ценных бумаг;

5.2.1.5. заключения (вступления в силу заключенного) ПАО «НК «Роснефть» договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации ПАО «НК «Роснефть» (с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора);

5.2.1.6. предоставления рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» на основании заключенного гражданско-правового договора о присвоении рейтинга ПАО «НК «Роснефть» и (или) его ценным бумагам (с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора);

5.2.1.7. исполнения работником ПАО «НК «Роснефть» трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» на постоянной основе;



5.2.1.8. временного предоставления работнику ПАО «НК «Роснефть» (получения работником ПАО «НК «Роснефть») доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;

5.2.1.9. по иным основаниям.

5.2.2. Лицо подлежит исключению из Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» в случае:

5.2.2.1. распространения, в том числе раскрытия, или предоставления инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

5.2.2.2. прекращения (изменения) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;

5.2.2.3. прекращения исполнения работником ПАО «НК «Роснефть» трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;

5.2.2.4. прекращения, в том числе досрочного, полномочий лица, занимавшего должность Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть», члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», члена Правления ПАО «НК «Роснефть» или члена Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть»;

5.2.2.5. исполнения вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»;

5.2.2.6. ошибочного (неправомерного) включения лица в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»;

5.2.2.7. по иным основаниям (в том числе в случае прекращения деятельности в результате ликвидации или реорганизации (в форме слияния, присоединения, разделения) юридического лица, включенного в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»; исключения юридического лица как недействующего из Единого государственного реестра юридических лиц (прекращение (утрата) правоспособности юридического лица), смерти физического лица, включенного в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», объявления физического лица умершим или безвестно отсутствующим).

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

5.3.1. Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» обязан уведомлять лицо, относящееся к его инсайдерам, о включении такого лица в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» до передачи ему инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», его исключении из указанного Списка, а также об изменении оснований включения лица в указанный Список.

5.3.2. Лицо уведомляется о включении (исключении) его в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» не позднее 7 рабочих дней с даты включения лица в Список

инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» или его исключения из указанного Списка соответственно.

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

5.3.3. Уведомление лица о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» составляется по форме [Приложений 1-4](#) к настоящему Положению.

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.

5.3.4. Уведомление о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомлению о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» должны быть присвоены дата и исходящий номер.

Уведомление о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», составленное на бумажном носителе, должно быть подписано директором Департамента корпоративного управления – корпоративным секретарем и скреплено печатью ПАО «НК «Роснефть».

Все листы Уведомления о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью директора Департамента корпоративного управления – корпоративного секретаря и печатью ПАО «НК «Роснефть».

5.3.5. Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» уведомляет лицо о его включении (исключении / изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» путем:

- вручения Уведомления о включении (исключении/ изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» под подпись непосредственно лицу, включенному (исключенному) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»,

или

- направления Уведомления о включении (исключении / изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» на последний из известных ПАО «НК «Роснефть» адресов указанного лица посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

В случае составления Уведомления о включении (исключении / изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-

цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

5.3.6. Если Уведомление об исключении из Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», направленное по последнему из известных Департаменту корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» адресованному лицу, 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».

5.3.7. Лицо, включенное (исключенное) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», вправе требовать предоставления Департаментом корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» копии (экземпляра) Уведомления о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» на бумажном носителе, а также всех уведомлений об изменении оснований, по которым лицо включено в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть». В этом случае Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего требования лица обязан направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» на бумажном носителе, подписанную директором Департамента корпоративного управления – корпоративным секретарем ПАО «НК «Роснефть» и скрепленную печатью ПАО «НК «Роснефть». Все листы копии (экземпляра) Уведомления о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью директора Департамента корпоративного управления – корпоративного секретаря ПАО «НК «Роснефть» и печатью ПАО «НК «Роснефть».

5.3.8. ПАО «НК «Роснефть» обязано своевременно, в том числе путем размещения (опубликования) на своем официальном сайте сообщения, информировать всех лиц, включенных в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», об изменении его реквизитов, указанных в пункте 5.1.2.1. настоящего Положения.

5.3.9. Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» 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».

## 6. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

### 6.1. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ОПЕРАЦИЙ

6.1.1. В ПАО «НК «Роснефть»» устанавливаются разрешительные и запретительные периоды для совершения инсайдерами ПАО «НК «Роснефть»» операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»».

6.1.2. В целях исключения риска признания операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»» нестандартной сделкой определить следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»» инсайдерами ПАО «НК «Роснефть»» и связанными лицами, с указанными в п.4.1.2. настоящего Положения инсайдерами ПАО «НК «Роснефть»»:

6.1.2.1. 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 МСФО (годовой аудированной и промежуточной неаудированной), по 14-й (четырнадцатый) календарный день первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была раскрыта КФО;

6.1.2.2. к запретительному периоду относятся периоды, определяемые по нижеуказанным правилам:

- период продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней со дня покупки финансовых инструментов ПАО «НК «Роснефть»» (для продажи финансовых инструментов ПАО «НК «Роснефть»»);
- период с 15-го (пятнадцатого) календарного дня первого месяца квартала по дату раскрытия КФО за предыдущий квартал включительно.

6.1.3. Совершение инсайдерами ПАО «НК «Роснефть»» и связанными лицами, с указанными в п.4.1.2. настоящего Положения инсайдерами ПАО «НК «Роснефть»», операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»» с использованием инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»» запрещается.

Совершение инсайдером ПАО «НК «Роснефть»», в том числе связанным лицом, с указанными в п.4.1.2. настоящего Положения инсайдерами ПАО «НК «Роснефть»», 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 неправомерном использовании инсайдером ПАО «НК «Роснефть»» инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»» при совершении такой операции.

Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»» без использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»» возлагается на инсайдера ПАО «НК «Роснефть»», в том числе по связанным лицам, указанных в п.4.1.2. настоящего Положения инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»», совершившего такую операцию в указанный в настоящем пункте период.

6.1.4. 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 к Должностному лицу или Контактному лицу.

6.1.5. В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» указанные в п.4.1.2. настоящего Положения инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» и связанные с ними лица обязаны письменно информировать Должностное лицо о намерении совершить операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» до их совершения.

При этом предоставление информации от связанных с указанными инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» лиц обеспечивается этими инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» в составе единой информации о намерении совершить операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть».

## **6.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ**

6.2.1. Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» предоставляют информацию о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»:

- 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»,

в случае получения соответствующего запроса Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть», содержащего период, за который должна быть предоставлена информация.

6.2.2. Информация о совершенных инсайдером ПАО «НК «Роснефть» операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» составляется по форме [Приложений 5, 6](#) к настоящему Положению.

6.2.3. Инсайдер ПАО «НК «Роснефть», совершивший соответствующую операцию с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», обязан предоставить информацию об этом в Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» 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» операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» не совершались, он должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения указанных операций.

6.2.4. Информация о совершенных инсайдером ПАО «НК «Роснефть» операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» должна быть направлена в Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» посредством использования информационных систем ПАО «НК «Роснефть», с помощью которых инсайдером ПАО «НК «Роснефть» был получен соответствующий запрос Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть».

В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером ПАО «НК «Роснефть» запроса указанным способом, он должен предоставить информацию на бумажном носителе Должностному лицу (или иному, определенному им, лицу) или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

6.2.5. Информация о совершенных инсайдером 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 скреплено 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 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 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.

6.2.6. В целях предупреждения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» при совершении операций с его финансовыми инструментами указанные в п.4.1.2. настоящего Положения инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» и связанные с ними лица, обязаны направлять Информацию о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» в течение 10 рабочих дней с даты совершения операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть».

Предоставление информации от связанных с указанными инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» лиц обеспечивается этими инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» в составе единой Информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть».

## 7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

7.1. Доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» имеют лица, включенные в Список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с пунктами 4.1., 5.2.1. настоящего Положения, 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.

7.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», обязаны соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные пунктами 8.3-8.5 настоящего Положения 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.

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

- ознакомить его под подпись с настоящим Положением, а также с Перечнем сведений, относящихся к инсайдерской информации 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».

## 8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

8.1. Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», предусмотренный настоящим Положением, до момента официального раскрытия ПАО «НК «Роснефть» его инсайдерской информации.

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 Положением;
- 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 Положения;
- 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 10.3.настоящего Положения.

8.2. 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 Положением, на основании трудовых договоров и (или) должностных инструкций либо заключаемых с контрагентами гражданско-правовых договоров.

8.3. 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» и (или) целях, не предусмотренных условиями гражданско-правовых или трудовых договоров / соглашений, 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 или делать доступной 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».

8.4. Запрещается использование инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» лицами, указанными в пункте 8.3. настоящего Положения:

- 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».

8.5. 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».

8.6. Требование о соблюдении режима конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» распространяется также на инсайдеров ПАО «НК «Роснефть», прекративших выполнение в ПАО «НК «Роснефть» трудовых, должностных или иных служебных обязанностей – до момента, когда полученные такими лицами сведения утрачивают статус инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Положения.

8.7. Любое использование инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», осуществленное с нарушением требований настоящего Положения, 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, предусмотренную настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

## 9. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

9.1. Информация, включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», подлежит раскрытию, за исключением информации:

- о принятых Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом ПАО «НК «Роснефть», если такая информация относится к конфиденциальной информации ПАО «НК «Роснефть» (за исключением информации о принятых Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами);
- об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги ПАО «НК «Роснефть» (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть»), за исключением срока действия указанного договора.

9.2. 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.

9.3. 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 (одного) календарного дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – не позднее 2 календарных дней.

Если срок раскрытия инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» приходится на нерабочий день, то она подлежит раскрытию в ближайший, следующий за нерабочим, рабочий день.

9.4. 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.

9.5. Информация, включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия.

9.6. Информация о владении ценными бумагами ПАО «НК «Роснефть», предоставленная Главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть», членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», членами Правления ПАО «НК «Роснефть», членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» в порядке, предусмотренном пунктами 4.3., 6.2.6

настоящего Положения, раскрывается в годовом и ежеквартальных отчетах ПАО «НК «Роснефть».

9.7. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, инсайдерская информация ПАО «НК «Роснефть» может раскрываться в ограниченном составе и (или) объеме. При этом ПАО «НК «Роснефть» обязано направить в Банк России уведомление, содержащее инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть», которая не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия, и в порядке, установленном Банком России.

## 10. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

10.1. ПАО «НК «Роснефть» обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» установленного в ПАО «НК «Роснефть» режима конфиденциальности, а также принимает необходимые и достаточные меры, направленные на охрану его инсайдерской информации от неправомерного использования.

Указанные меры 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.

10.2. 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 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 установленным в ПАО «НК «Роснефть» способом всех не подлежащих хранению материальных носителей (в том числе проектов документов, черновиков, др.), которые могут содержать инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть»;
- предоставление фактического доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» ограниченному кругу лиц, включенных в список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» (в том числе, работникам ПАО «НК «Роснефть», 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 должностных 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 ПАО «НК «Роснефть» – на основании трудовых договоров, иных соглашений, должностных инструкций; контрагентам – на основании заключенных с ПАО «НК «Роснефть» гражданско-правовых договоров;
- разграничение прав и обязанностей работников ПАО «НК «Роснефть», наличие должностной инструкции на работника ПАО «НК «Роснефть», определяющей его должностные обязанности и права с учетом права доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
- своевременное ознакомление под подпись всех работников ПАО «НК «Роснефть» с настоящим Положением, 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 внутренних документов ПАО «НК «Роснефть», регулирующих вопросы информационной безопасности конфиденциальной информации ПАО «НК «Роснефть»;
- проведение ежегодного обучения работников ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с порядком, установленным решением Должностного лица, с целью проверки знаний норм настоящего Положения работниками ПАО «НК «Роснефть» 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 ПАО «НК «Роснефть».

10.3. При передаче между работниками одного структурного подразделения, в другие структурные подразделения 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 информационных ресурсов 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».

10.4. Отнесение информации к инсайдерской осуществляется непосредственно исполнителем документа по согласованию с руководителем структурного подразделения на основании Перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

10.5. Непосредственный исполнитель документа несет личную ответственность за невыполнение им режима конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» применительно к данной информации.

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

10.7. После раскрытия инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в установленном порядке такая информация утрачивает статус инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

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

10.8. 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 режим конфиденциальности в соответствии с требованием внутреннего документа ПАО «НК «Роснефть», регулирующего вопросы охраны сведений конфиденциального характера.

10.9. 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 структурного подразделения, в подчинении которого находятся такие работники-инсайдеры ПАО «НК «Роснефть» несет личную 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.

10.10. Работники ПАО «НК «Роснефть» 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» и т.п.

10.11. 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.

10.13. Контрагентам, а также в государственные и муниципальные органы документы и иные носители, а также электронные документы, содержащие инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть», передаются в соответствии с требованием внутреннего документа ПАО «НК «Роснефть», регулирующего вопросы охраны сведений конфиденциального характера.

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

## **11. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 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»**

11.1. Внутренний контроль реализуется в целях обеспечения контроля за соответствием деятельности ПАО «НК «Роснефть» требованиям по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирование рынком.

11.2. Основными задачами внутреннего контроля являются:

- регулярное информирование Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» и вице-президента – руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» с целью незамедлительного принятия ими мер по устранению выявленных нарушений;
- осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, внутренних документов ПАО «НК «Роснефть» в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
- исключение неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком;
- исключение конфликта интересов, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов.

11.3. Перечень функций Должностного лица в целях внутреннего контроля:

11.3.1. Осуществление контроля за:

- составлением 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;
- соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и правил охраны ее конфиденциальности, установленные настоящим Положением;
- соблюдением порядков и сроков раскрытия инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с настоящим Положением;
- соблюдением инсайдерами ПАО «НК «Роснефть», указанными в п.4.1.2. настоящего Положения, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», установленных настоящим Положением;



- ведением Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»;
- проведением обучения в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком.

#### 11.3.2. Содействие в организации осуществления своевременного (-ой):

- уведомления лиц о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»;
- передачи 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;
- передачи Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» в Банк России по его требованию;
- передачи инсайдерами ПАО «НК «Роснефть» информации об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», указанных в п.6.2.1. настоящего Положения, по запросу Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» и требованию организатора торговли в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Банка России;
- выявления операций, в отношении которых имеются основания полагать, что они осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (нестандартные операции), в нарушение правил, установленных в п.6.1.2. настоящего Положения;
- выявления, анализа, оценки и мониторинга регуляторного риска;

#### 11.3.3. Участие в управлении регуляторным риском посредством:

- разработки мер, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска;
- ведения учета событий, связанных с регуляторным риском;
- подготовки предложений по совершенствованию системы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность, и рассмотрения сообщений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулированием рынком, в соответствии с процедурами, установленными внутренним документом ПАО «НК «Роснефть» в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность;
- разработки внутренних документов ПАО «НК «Роснефть» в области неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком;
- информирования и взаимодействия с Банком России по вопросам вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, о нестандартных операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», и другим вопросам неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком.

11.4. Для осуществления Должностным лицом внутреннего контроля в ПАО «НК «Роснефть» 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 неправомерному использованию инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» (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 ПАО «НК «Роснефть».

Должностным лицом не может быть вице-президент - руководитель службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть».

11.5. По результатам осуществления внутреннего контроля ежеквартально составляется отчет Группы контроля о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, в котором должны содержаться следующие сведения:

- о периоде проверки и событиях, произошедших за отчетный период;
- указание на факты соблюдения или нарушения 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 и внутренних документов ПАО «НК «Роснефть»;
- о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений, осуществляющих работу с инсайдерской информацией ПАО «НК «Роснефть»;
- 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.

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

## **12. 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»**

12.1. Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть», являющиеся работниками ПАО «НК «Роснефть», несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями трудовых договоров.

12.2. Инсайдеры ПАО «НК «Роснефть», не являющиеся работниками ПАО «НК «Роснефть», несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» 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».

12.3. 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 его инсайдерской информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или нормативными правовыми актами в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.

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

## 13. 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».

# 14. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 1  
Перечень изменений Положения ПАО «НК «Роснефть»

ВЕРСИЯ	ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ РЕДАКЦИИ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ	ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ	РЕКВИЗИТЫ РД
1	2	3	4	5	6
1.00	Положение ПАО «НК «Роснефть» «Об инсайдерской информации»	ПЗ-01.04 Р-0014 ЮЛ-001	30.06.2014	24.07.2014	Утвержденное решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 26.06.2014 (протокол от 30.06.2014 № 39), введенное в действие приказом ОАО НК «Роснефть» от 24.07.2014 № 353
2.00	Положение ПАО «НК «Роснефть» «Об инсайдерской информации»	ПЗ-01 Р-0049 ЮЛ-001	29.10.2018	19.11.2018	Утвержденное решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 25.10.2018 (протокол от 29.10.2018 № 10), введенное в действие приказом ПАО НК «Роснефть» от 19.11.2018 № 721

# ПРИЛОЖЕНИЯ

**Таблица 2**  
**Перечень Приложений к настоящему Положению ПАО «НК «Роснефть»**

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Форма для физического лица - Уведомление о включении лица в список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»	Включено в настоящий файл
2	Форма для юридического лица - Уведомление о включении лица в список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»	Включено в настоящий файл
3	Форма для физического лица - Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»	Включено в настоящий файл
4	Форма для юридического лица - Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»	Включено в настоящий файл
5	Форма для физического лица - Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»	Включено в настоящий файл
6	Форма для юридического лица - Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»	Включено в настоящий файл

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

Кому:

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

## ФОРМА – для физического лица

### УВЕДОМЛЕНИЕ о включении лица в список инсайдеров

№	I. Сведения об Организации*	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
1.2	ИНН Организации	7706107510
1.3	ОГРН Организации	1027700043502
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.6	Номер телефона Организации	+7 (499) 517-8899
1.7	Номер факса Организации	+7 (499) 517-7235
1.8	Адрес электронной почты Организации	postman@rosneft.ru
1.9.	Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации	
1.10.	Телефон контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации	
1.11.	Адрес электронной почты контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации	
1.12.	Категория инсайдера, к которой относится Организация***	Эмитент, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ**

№	II. Сведения о физическом лице, включенном в список инсайдеров Организации	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4.	Должность, которую физическое лицо занимает в Организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Вид наступления события, о котором уведомляется лицо	Включение в список инсайдеров
3.2	Дата наступления события, о котором уведомляется лицо	
3.3.	Номер пункта (номера пунктов) ст. 4	п. ___ ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010

	Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в список инсайдеров	№ 224-ФЗ
3.4.	Основание включения лица в список инсайдеров, указанное в нормативном акте Банка России, или номер договора с физическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в список инсайдеров	
3.5	Финансовый инструмент, в отношении которого лицо, включенное в список инсайдеров Организации, должно направлять информацию о совершенных им операциях в соответствии со ст.10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ вводятся ограничения (ст.6), определена ответственность (ст. 7) и возлагаются обязанности (ст. 10).

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица Организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П.  
(печать)

Примечания:

\* Под Организацией понимается ПАО «НК «Роснефть».

\*\* 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» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ).

\*\*\* Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится Организация, указывается в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта ст. 4 и соответствующее описание категории.



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

Кому:

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

### ФОРМА – для юридического лица

#### УВЕДОМЛЕНИЕ о включении лица в список инсайдеров

№	I. Сведения об Организации*	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
1.2	ИНН Организации	7706107510
1.3	ОГРН Организации	1027700043502
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.6	Номер телефона Организации	+7 (499) 517-8899
1.7	Номер факса Организации	+7 (499) 517-7235
1.8	Адрес электронной почты Организации	postman@rosneft.ru
1.9.	Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации	
1.10.	Телефон контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации	
1.11.	Адрес электронной почты контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации	
1.12.	Категория инсайдера, к которой относится Организация***	Эмитент, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ

№	II. Сведения о юридическом лице, включенном в список инсайдеров Организации	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
2.4.	Место нахождения инсайдера или адрес для получения почтовой корреспонденции	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Вид наступления события, о котором уведомляется лицо	Включение в список инсайдеров

3.2	Дата наступления события, о котором уведомляется лицо	
3.3.	Номер пункта (номера пунктов) ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в список инсайдеров	п. __ ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ
3.4.	Основание включения лица в список инсайдеров, указанное в нормативном акте Банка России, или номер договора с физическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в список инсайдеров	
3.5	Финансовый инструмент, в отношении которого лицо, включенное в список инсайдеров Организации, должно направлять информацию о совершенных им операциях в соответствии со ст.10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ вводятся ограничения (ст.6), определена ответственность (ст. 7) и возлагаются обязанности (ст. 10).

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица Организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П.  
(печать)

Примечания:

\* Под Организацией понимается ПАО «НК «Роснефть».

\*\* 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» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ).

\*\*\* Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится организация, указывается в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта ст. 4 и соответствующее описание категории.

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

Кому:

Куда:

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

#### ФОРМА – для физического лица

#### УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении лица из списка инсайдеров

№	I. Сведения об Организации*	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
1.2	ИНН Организации	7706107510
1.3	ОГРН Организации	1027700043502
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.6	Номер телефона Организации	+7 (499) 517-8899
1.7	Номер факса Организации	+7 (499) 517-7235
1.8	Адрес электронной почты Организации	postman@rosneft.ru
1.9.	Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации	
1.10.	Телефон контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации	
1.11.	Адрес электронной почты контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации	
1.12.	Категория инсайдера, к которой относится Организация***	Эмитент, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ**

№	II. Сведения о физическом лице, исключенном из списка инсайдеров Организации	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4.	Должность, которую физическое лицо занимает (занимало) в Организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Вид события, о котором уведомляется лицо	Исключение из списка инсайдеров

3.2.	Дата наступления события, о котором уведомляется лицо	
3.3.	Номер пункта (номера пунктов) ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо исключено из списка инсайдеров	п. __ ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ
3.4.	Основание исключения лица из списка инсайдеров, указанное в нормативном акте Банка России, или номер договора с физическим лицом, исключенным из списка инсайдеров, в связи с прекращением которого соответствующее лицо исключено из списка инсайдеров	

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица Организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П.

Примечания:

\* Под Организацией понимается ПАО «НК «Роснефть».

\*\* 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» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ).

\*\*\* Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится организация, указывается в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта ст. 4 и соответствующее описание категории.

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

Кому:

Куда:

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

### ФОРМА – для юридического лица

#### УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении лица из списка инсайдеров

№	I. Сведения об Организации*	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
1.2	ИНН Организации	7706107510
1.3	ОГРН Организации	1027700043502
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.6	Номер телефона Организации	+7 (499) 517-8899
1.7	Номер факса Организации	+7 (499) 517-7235
1.8	Адрес электронной почты Организации	postman@rosneft.ru
1.9.	Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации	
1.10.	Телефон контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации	
1.11.	Адрес электронной почты контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации	
1.12.	Категория инсайдера, к которой относится Организация**	Эмитент, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ**

№	II. Сведения о юридическом лице, исключенном из списка инсайдеров Организации	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
2.4.	Место нахождения инсайдера или адрес для получения почтовой корреспонденции	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Вид события, о котором уведомляется	Исключение из списка инсайдеров

	лицо	
3.2.	Дата наступления события, о котором уведомляется лицо	
3.3.	Номер пункта (номера пунктов) ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо исключено из списка инсайдеров	п. ___ ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ
3.4.	Основание исключения лица из списка инсайдеров, указанное в нормативном акте Банка России, или номер договора с физическим лицом, исключенным из списка инсайдеров, в связи с прекращением которого соответствующее лицо исключено из списка инсайдеров	

(наименование должности  
уполномоченного лица Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Примечания:

\* Под Организацией понимается ПАО «НК «Роснефть».

\*\* 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» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ).

\*\*\* Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится организация, указывается в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта ст. 4 и соответствующее описание категории.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРОМ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

в ПАО «НК «Роснефть»  
117997, г. Москва, Софийская  
набережная, 26/1

### ФОРМА – для физического лица

#### ИНФОРМАЦИЯ

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

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица	Паспорт _____, выдан _____, _____ Г.
3. Место регистрации инсайдера – физического 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 Вами операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»	

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Примечания:

\* Например, покупка или продажа эмиссионных ценных бумаг (обыкновенных акций).

\*\* Например, биржа ПАО Московская Биржа, внебиржевой рынок.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРОМ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

в ПАО «НК «Роснефть»  
117997, г. Москва, Софийская  
набережная, 26/1

### ФОРМА – для юридического лица

#### ИНФОРМАЦИЯ

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

1. Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место нахождения инсайдера – юридического 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)	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 Вами операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»	

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Примечания:

\* Например, покупка или продажа эмиссионных ценных бумаг (обыкновенных акций).

\*\* Например, биржа ПАО Московская Биржа, внебиржевой рынок.