

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
открытого акционерного общества  
«Нефтяная компания «Роснефть»  
Протокол № 6 от 17 мая 2006 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**

**СОДЕРЖАНИЕ**

Статья 1. Положение об инсайдерской информации .....	3
Статья 2. Термины и определения .....	3
Статья 3. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации .....	4
Статья 4. Основные обязанности лиц, владеющих инсайдерской информацией .....	5
Статья 5. Раскрытие инсайдерами информации о сделках с ценными бумагами Общества .....	5
Статья 6. Обязанность Общества по раскрытию инсайдерской информации .....	6
Статья 7. Обязанности по соблюдению служебной (профессиональной) тайны в отношении инсайдерской информации .....	6
Статья 8. Меры, направленные на охрану инсайдерской информации .....	6
Статья 9. Порядок использования инсайдерской информации .....	6

### **Статья 1. Положение об инсайдерской информации**

1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и уставом открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – «Общество») устанавливает порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделок с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, порядок совершения сделок с использованием инсайдерской информации, порядок раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг и информации о сделках инсайдеров с ценными бумагами.

2. Настоящее положение направлено на обеспечение:

- установленного порядка ценообразования по ценным бумагам Общества;
- защиты прав и законных интересов акционеров Общества и иных лиц при совершении сделок с ценными бумагами Общества;
- контроля за деятельностью инсайдеров;
- недопущения манипулирования ценами на ценные бумаги Общества.

### **Статья 2. Термины и определения**

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

**«инсайдерская информация»** — информация о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной (не известна третьим лицам), и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и которая ставит лиц, обладающих ей, в преимущественное положение по сравнению с другими лицами;

**«инсайдер»** — лицо, обладающее правом на доступ к инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения на основании закона, иного нормативного правового акта, устава Общества, должностной инструкции либо иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом.

К инсайдерам относятся:

- члены совета директоров, коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;
- лица, выполняющие для Общества трудовые или иные профессиональные обязанности, в том числе на основании гражданско-правового договора, в силу чего имеющие право доступа к инсайдерской информации;
- аудитор Общества;
- профессиональный участник рынка ценных бумаг, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг Общества;
- оценщик Общества;
- лица, подписывающие проспект ценных бумаг Общества;
- лица, которые в силу своего должностного или иного положения в отношении юридического лица – инсайдера, имеют право на доступ к инсайдерской информации, которой обладает указанное юридическое лицо – инсайдер;
- иные физические и юридические лица, обладающие правом на доступ к инсайдерской информации;

**«инсайдерские ценные бумаги»** — ценные бумаги Общества, а также его дочерних и зависимых обществ, относительно которых инсайдер обладает инсайдерской информацией;

**«лица, владеющие инсайдерской информацией»** — лица, которые фактически владеют инсайдерской информацией (как правомерно, так и неправомечно);

**«манипулирование ценами на ценные бумаги Общества»** — действия, совершаемые для создания видимости повышения и/или понижения цен и (или) торговой активности на рынке ценных бумаг Общества относительно существующего уровня цен и (или) существующей торговой активности на рынке ценных бумаг Общества, с целью побудить инвесторов продавать или приобретать ценные бумаги Общества, в том числе:

- распространение ложной или недостоверной информации;
- совершение сделок с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в результате которых не меняется владелец этих ценных бумаг;

- одновременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам;
- соглашение двух или нескольких участников торгов или их представителей о покупке (продаже) ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам;

**«момент раскрытия информации»** — опубликование информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Общества.

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

1. К инсайдерской информации относится:

1.1. финансово-экономическая, бухгалтерская, производственная или иная информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой Обществом введены меры, направленные на ее охрану, в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящим положением и иными внутренними документами Общества, до момента ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая следующую информацию:

- бухгалтерскую отчетность и документы бухгалтерского учета Общества;
- прогнозы в отношении будущих доходов, прибыли или убытков Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- значительные изменения в финансовых результатах деятельности Общества;
- сведения о замене аудитора Общества;
- действия государственных органов и конкурирующих организаций в отношении Общества;
- значительные изменения в составе крупнейших акционеров Общества;
- изменения в составе органов управления Общества (за исключением изменений в составе акционеров Общества);
- информацию об участии Общества в судебных разбирательствах;
- существенные изменения стоимости активов и пассивов Общества;
- информацию о реорганизации Общества;
- сведения о заключении или расторжении существенных договоров и иных сделок Обществом;
- информацию о планируемых выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг Общества;
- информацию о планируемых выкупе или приобретении акций Общества;
- сведения о размере дивидендов, рекомендуемых советом директоров Общества;
- информацию о дефолте по обязательствам Общества или банкротстве Общества;
- иные сведения о существенных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

1.2. информация, помимо информации, перечисленной в пункте 1.1 настоящей статьи, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательством других государств, требованиями международных организаций и правилами иностранных бирж, до момента ее раскрытия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, положением об информационной политике Общества, законодательством других государств, требованиями международных организаций и правилами иностранных бирж;

1.3. иная информация о деятельности Общества, ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

2. Указанная выше информация, касающаяся не только наступивших, но также будущих и предполагаемых событий, также относится к инсайдерской информации.

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

#### **Статья 4. Основные обязанности лиц, владеющих инсайдерской информацией**

1. Лица, владеющие инсайдерской информацией, не вправе:

- совершать (или поручать каким-либо лицам совершение) в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки с инсайдерскими ценными бумагами;
- передавать иным лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законом и (или) внутренними документами Общества;
- давать иным лицам рекомендации о совершении или несвершении сделок с инсайдерскими ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Договоры, заключаемые Обществом с инсайдерами, должны содержать обязанности инсайдеров, предусмотренные настоящей статьей.

Договоры, заключаемые Обществом с инсайдерами – юридическими лицами, должны содержать условия об обязанности указанных лиц предоставлять Обществу:

- список лиц, которые получают доступ к инсайдерской информации;
- изменения и дополнения в указанный список;
- подтверждение того факта, что лица, включенные в указанный список, приняли на себя обязанности, предусмотренные настоящим пунктом.

2. Инсайдеры обязаны раскрывать Обществу информацию о принадлежащих им ценных бумагах Общества в следующем порядке:

- члены совета директоров, коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – в срок не позднее семи рабочих дней с даты избрания (назначения) в соответствующий орган Общества;

- лица, выполняющие для Общества трудовые или иные профессиональные обязанности, в том числе на основании гражданско-правового договора, в силу чего имеют право доступа к инсайдерской информации, – в срок не позднее семи рабочих дней с момента заключения ими соответствующего договора;

- аудитор Общества – при его выдвижении в аудиторы Общества в порядке, предусмотренном уставом Общества;

- профессиональный участник рынка ценных бумаг, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг Общества, – в срок не позднее семи рабочих дней с момента заключения им договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;

- лица, которые в силу своего должностного или иного положения в отношении юридического лица – инсайдера, имеют право на доступ к инсайдерской информации, которой обладает указанное юридическое лицо – инсайдер, – в срок не позднее семи рабочих дней с момента заключения ими соответствующего договора.

3. Информация, полученная Обществом в порядке, предусмотренном п. 2 настоящей статьи, раскрывается Обществом в годовом отчете и ежеквартальных отчетах.

#### **Статья 5. Раскрытие инсайдерами информации о сделках с ценными бумагами Общества**

1. Инсайдеры обязаны раскрывать Обществу информацию о своих сделках с ценными бумагами Общества.

Указанная обязанность распространяется на любые сделки с ценными бумагами Общества, в которых инсайдер выступает стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Указанная информация представляется Обществу в срок не позднее семи рабочих дней с даты совершения сделки.

В состав указанной информации входят:

- вид сделки;
- дата совершения сделки;
- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником и (или) представителем по сделке;
- цена сделки;
- предмет сделки (в том числе количество, номинальная стоимость – при наличии, вид и категория (тип) ценных бумаг);
- наименование биржи, если сделка совершена на биржевых торгах.

2. Информация, полученная Обществом в порядке, предусмотренном п. 1 настоящей статьи, раскрывается Обществом в годовом отчете и ежеквартальных отчетах.

### **Статья 6. Обязанность Общества по раскрытию инсайдерской информации**

Общество обязано раскрывать инсайдерскую информацию в случаях, объеме, порядке и сроках, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и Положением об информационной политике Общества.

### **Статья 7. Обязанности по соблюдению служебной (профессиональной) тайны в отношении инсайдерской информации**

Лица, владеющие инсайдерской информацией в силу своего служебного (иного профессионального) положения, обязаны соблюдать служебную (иную профессиональную) тайну в отношении полученной ими инсайдерской информации. Требование о соблюдении служебной (иной профессиональной) тайны распространяется также на инсайдеров, прекративших выполнение должностных или иных служебных обязанностей, – до момента, когда полученные ими сведения утрачивают признаки инсайдерской информации.

Указанные лица вправе раскрыть инсайдерскую информацию исключительно в случаях и порядке, предусмотренных договорами с ними или действующим законодательством.

### **Статья 8. Меры, направленные на охрану инсайдерской информации**

1. Общество вправе вводить специальные меры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования. Указанные меры вводятся для:

- обеспечения контроля за деятельностью лиц, владеющих инсайдерской информацией, на основе установленных ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
- обеспечения соблюдения порядка использования и распоряжения инсайдерской информацией, в том числе путем исключения неправомерного использования инсайдерской информации лицами, владеющими инсайдерской информацией не в интересах Общества;
- повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и контрагентов.

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

- установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни);
- учет лиц, владеющих инсайдерской информацией;
- нанесение на материальные носители (документы), содержащие инсайдерскую информацию, грифа «Конфиденциально» или «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и места нахождения Общества; Документы под грифом «Конфиденциально» или «Строго конфиденциально» могут быть предоставлены только лицам, имеющим право доступа к такой инсайдерской информации.
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к инсайдерской информации работников Общества на основании трудовых договоров и контрагентов на основании гражданско-правовых договоров;
- получение от работников и контрагентов Общества письменных обязательств о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации;
- разрешение доступа к инсайдерской информации и иной конфиденциальной информации только в определенных местах;
- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию;
- введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к инсайдерской информации, предлагаемые органом (или структурным подразделением) Общества, в компетенцию которого входит осуществление внутреннего контроля, по согласованию с единоличным исполнительным органом Общества.

### **Статья 9. Порядок использования инсайдерской информации**

1. Правомерное использование инсайдерской информации имеет место в случаях, когда инсайдерская информация используется в интересах Общества, для обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Общества в соответствии с дей-

ствующим применимым законодательством, подзаконными нормативными правовыми актами, уставом Общества, а также принятыми в соответствии с ними должностными инструкциями либо иными внутренними документами Общества (положения, регламенты, приказы, распоряжения и иные внутренние документы Общества), а также на основании договора с Обществом.

2. Неправомерное Использование инсайдерской информации - любое использование инсайдерской информации, осуществленное с нарушением условий, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, в том числе использование инсайдерской информации в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией и третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):

- осуществление сделок с ценными бумагами;
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг Общества;
- передача инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения; и
- публикация или распространение инсайдерской информации иным образом.

3. В целях охраны инсайдерской информации Общество обязано:

- ознакомить под расписку работника, доступ которого к инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с настоящим положением;
- ознакомить под расписку работника с установленным Обществом в отношении него режимом использования инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;
- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного Обществом режима использования инсайдерской информации;
- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.