

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
30 декабря 2011 года
(Протокол № 11 от 10 января 2012 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»
(новая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Термины и определения	3
Статья 2. Общие положения	4
Статья 3. Инсайдерская информация Компании	4
Статья 4. Инсайдеры Компании	5
Статья 5. Список инсайдеров Компании	6
5.1. Общие положения	6
5.2. Порядок включения лица в Список инсайдеров Компании (исключения из Списка)	7
5.3. Порядок уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров Компании (исключенных из Списка)	8
Статья 6. Сделки, совершаемые инсайдерами Компании	8
6.1. Порядок совершения инсайдерами Компании сделок	8
6.2. Порядок уведомления о совершенных инсайдерами Компании сделках	9
Статья 7. Порядок доступа к инсайдерской информации Компании	10
Статья 8. Порядок использования инсайдерской информации Компании	10
Статья 9. Раскрытие инсайдерской информации Компании	11
Статья 10. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Компании	12
Статья 11. Контроль за соблюдением требований законодательства об инсайте	14
Статья 12. Ответственность за нарушение требований законодательства об инсайте	14
Статья 13. Заключительные положения	14
Приложение № 1	16
Приложение № 2	17
Приложение № 3	18
Приложение № 4	19

Статья 1. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в Законе об инсайте и Законе «О рынке ценных бумаг», если иное не предусмотрено настоящим Положением.

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

Закон об инсайте – Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон «О рынке ценных бумаг» – Федеральный закон Российской Федерации от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Инсайдер Компании – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации Компании в силу закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора, заключенного с Компанией, и включенное в Список инсайдеров Компании.

Инсайдерская информация Компании – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена Компанией (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Компании, и которая относится к информации, включенной в Перечень инсайдерской информации Компании.

Компания – Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».

Операции с финансовыми инструментами Компании – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты Компании, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

Организатор торговли – фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

Перечень инсайдерской информации Компании – перечень информации, относимой Компанией к инсайдерской, формируемый на основании утвержденного Приказом ФСФР России от 12.05.2011 г. № 11-18/пз-н исчерпывающего перечня инсайдерской информации, и утверждаемый Приказом Президента ОАО «НК «Роснефть».

Положение – Положение об инсайдерской информации ОАО «НК «Роснефть».

Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Приказ ФСФР России от 12.05.2011 г. № 11-18/пз-н – Приказ ФСФР России от 12.05.2011 г. № 11-18/пз-н «Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации».

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:

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

Список инсайдеров Компании – конфиденциальный документ, содержащий в себе сведения об инсайдерах Компании (в т.ч. персональные данные), формируемый и подлежащий ведению Компанией на постоянной основе.

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент.

ФСФР России – Федеральная служба по финансовым рынкам.

Статья 2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона об инсайте, Закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов ФСФР России, Устава Компании, Кодекса корпоративного поведения Компании, иных внутренних документов Компании.

2.2. Целью настоящего Положения является обеспечение:

- защиты прав и имущественных интересов акционеров Компании и лиц, совершающих сделки с финансовыми инструментами Компании;
- защиты репутации Компании и повышения уровня доверия к Компании со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- контроля за обращением и использованием в Компании инсайдерской информации;
- предупреждения и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации Компании с целью совершения сделок с финансовыми инструментами Компании;
- соблюдения Компанией законодательства об инсайте.

2.3. Настоящее Положение определяет:

- критерии отнесения информации Компании к инсайдерской;
- критерии отнесения тех или иных лиц к инсайдерам Компании,
- ведение Списка инсайдеров Компании, включая уведомление Компанией инсайдеров об их включении в Список инсайдеров Компании (исключении из Списка), передачу Списка инсайдеров Компании организаторам торговли и ФСФР России по ее требованию;
- правила совершения инсайдерами Компании сделок с финансовыми инструментами Компании, включая уведомление инсайдерами Компании о факте совершения ими операций с финансовыми инструментами Компании;
- принципы установления, изменения и прекращения порядка использования и доступа к инсайдерской информации Компании;
- общие принципы раскрытия инсайдерской информации Компании;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Компании,
- общие принципы осуществления контроля за соблюдением Компанией требований законодательства об инсайте.

Статья 3. Инсайдерская информация Компании

3.1. К инсайдерской информации Компании относится информация:

- исчерпывающий перечень которой определен законодательством об инсайте, в том числе Приказом ФСФР России от 12.05.2011 г. № 11-18/пз-н, а также
- включенная в Перечень инсайдерской информации Компании, утверждаемый Приказом Президента ОАО «НК «Роснефть».

3.2. К инсайдерской информации Компании не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения (в т.ч. инсайдерская информация с момента ее раскрытия);

- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов Компании, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Компании;

- информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Компанией и (или) привлеченным Компанией лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются Компанией и (или) привлеченным Компанией лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению ценных бумаг Компании в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Компании, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Компании, 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 Компании, предусмотренная подпунктами 7 - 11, 30, 34 пункта 2.1 Перечня, утвержденного Приказом ФСФР России от 12.05.2011 г. № 11-18/пз-н, 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 Компании.

3.3. Перечень инсайдерской информации Компании подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Компании.

Статья 4. Инсайдеры Компании

4.1. К инсайдерам Компании относятся:

4.1.1. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании договоров, заключенных с Компанией, в том числе:

- аудиторы (аудиторские организации),
- оценщики,
- профессиональные участники рынка ценных бумаг, в т.ч. реестродержатель,
- кредитные организации,
- страховые организации,
- организаторы торговли;

4.1.2. органы управления и контроля Компании:

- члены Совета директоров,
- члены коллегиального исполнительного органа – Правления,
- единоличный исполнительный орган – Президент ОАО «НК «Роснефть»,
- члены Ревизионной комиссии;

4.1.3. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Компании;

4.1.4. рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Компании, а также ценным бумагам Компании;

4.1.5. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Компанией.

4.2. Инсайдеры обязаны соблюдать требования, установленные законодательством об инсайте, настоящим Положением и иными локальными нормативными документами Компании:

- в отношении порядка совершения сделок с финансовыми инструментами Компании;
- в отношении порядка и сроков направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях с ценными бумагами Компании и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Компании,
- иные, установленные законодательством об инсайте, запреты и требования.

4.3. Инсайдеры обязаны сообщать Компании информацию о принадлежащих им ценных бумагах Компании в следующем порядке:

- члены Совета директоров, коллегиального исполнительного органа – Правления, Ревизионной комиссии, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Президент ОАО «НК «Роснефть» – в срок не позднее семи рабочих дней с даты избрания (назначения) в соответствующий орган управления или контроля Компании;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании в силу выполнения трудовых функций или заключенного гражданско-правового договора – в срок не позднее семи рабочих дней с момента заключения ими соответствующего договора с Компанией;
- аудитор Компании – в срок не позднее семи рабочих дней с момента его выдвижения в аудиторы Компании в порядке, предусмотренном Уставом Компании, а также с момента заключения договора с Компанией;
- профессиональный участник рынка ценных бумаг, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг Компании, – в срок не позднее семи рабочих дней с момента заключения им договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Компании;
- 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 юридическим лицом – инсайдером соответствующего договора с Компанией.

Статья 5. Список инсайдеров Компании

5.1. Общие положения

5.1.1. В целях учета лиц, относимых Компанией к ее инсайдерам, а также выполнения требований Закона об инсайте в Компании на постоянной основе организовано ведение Списка инсайдеров Компании.

5.1.2. Список инсайдеров Компании должен содержать следующую информацию:

5.1.2.1. о Компании:

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

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 (серия, номер, кем и когда выдан);
- 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 Компании должен содержать сведения о дате и основании включения лица в Список инсайдеров Компании, исключения лица из указанного Списка.

5.1.4. Список инсайдеров Компании в бумажной форме должен быть подписан Президентом ОАО «НК «Роснефть» или уполномоченным им лицом, и скреплен печатью Компании.

5.1.5. Компания обязана передавать Список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Компании.

Передача Списка инсайдеров Компании осуществляется в соответствии с порядком, установленным организаторами торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Компании.

5.1.6. В случае внесения изменений в Список инсайдеров Компания должна передать организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Компании, вносимые в Список инсайдеров Компании изменения, а также новую редакцию Списка инсайдеров Компании не позднее 18 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за днем составления Компанией новой редакции Списка инсайдеров Компании (внесения изменений в Список инсайдеров Компании).

5.1.7. Компания обязана передавать Список инсайдеров в ФСФР России по её требованию.

5.1.8. Компания обязана уведомлять в порядке, установленном нормативными правовыми актами ФСФР России и п. 5.3 настоящего Положения, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информировать указанных лиц о требованиях Закона об инсайте.

5.2. Порядок включения лица в Список инсайдеров Компании (исключения из Списка)

5.2.1. Компания включает лицо, относимое к ее инсайдерам, в Список инсайдеров Компании, в случае:

5.2.1.1. заключения между Компанией и лицом договора (трудового или гражданско-правового), на основании которого лицо имеет (получает) доступ к инсайдерской информации Компании, а также фактической передачи лицу инсайдерской информации Компании на основании (во исполнение) заключенного договора;

5.2.1.2. избрания (назначения) лица на должность в составе органов управления и контроля Компании;

5.2.1.3. реорганизации юридического лица, в результате которой права и обязанности по договору, на основании которого юридическое лицо имело (получило) доступ к инсайдерской информации Компании, переходят к его правопреемнику.

5.2.2. Компания исключает лицо, относимое к ее инсайдерам, из Списка инсайдеров Компании, в случае:

5.2.2.1. расторжения или прекращения по иным основаниям договора (трудового или гражданско-правового), на основании которого лицо имело (получило) доступ к инсайдерской информации Компании;

5.2.2.2. прекращения, в том числе досрочного, полномочий лица - члена органа управления или контроля Компании;

5.2.2.3. совершения действий, в результате которых инсайдерская информация Компании стала доступной неограниченному кругу лиц (в т.ч. в связи с ее распространением, раскрытием);

5.2.2.4. истечения установленного срока, в результате чего распространение или предоставление информации Компании, которая ранее относилась к инсайдерской, не может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Компании;

5.2.2.5. обращения (заявления) лица, неправомерно включенного в Список инсайдеров Компании;

5.2.2.6. получения Компанией предписания ФСФР России или вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из Списка инсайдеров Компании;

5.2.2.7. прекращения деятельности в результате ликвидации или реорганизации (в форме слияния, присоединения, разделения) юридического лица, включенного в Список инсайдеров Компании; исключения юридического лица как недействующего из Единого государственного реестра юридических лиц (прекращение (утрата) правоспособности юридического лица);

5.2.2.8. смерти физического лица, включенного в Список инсайдеров Компании, объявления его умершим или безвестно отсутствующим.

5.3. Порядок уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров Компании (исключенных из Списка)

5.3.1. Компания обязана уведомлять лицо, относящееся к ее инсайдерам, о включении такого лица в Список инсайдеров Компании или его исключении из указанного Списка.

5.3.2. Уведомление Компанией лица осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения лица в Список инсайдеров Компании или его исключения из указанного Списка соответственно.

5.3.3. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Компании (исключении лица из Списка инсайдеров Компании) (далее по тексту – «Уведомление») составляется по форме Приложений № 1, 2 к настоящему Положению.

5.3.4. Уведомление, предоставляемое в бумажной форме, должно быть подписано Президентом ОАО «НК «Роснефть» или уполномоченным им лицом, и скреплено печатью Компании.

Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы Уведомления - пронумерованы.

5.3.5. Компания уведомляет лицо о его включении в Список инсайдеров Компании (исключении из Списка) путем:

1) передачи Уведомления под роспись непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Компании (исключенному из Списка), или

2) направления Уведомления на последний из известных Компании адресов указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения Уведомления таким лицом.

При этом, если Уведомление, направленное Компанией по последнему из известных ей адресов лица, включенного в Список инсайдеров Компании, не было получено таким лицом по обстоятельствам, не зависящим от Компании, Компания направляет уведомление о таком факте в ФСФР России в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Компания узнала о соответствующем факте.

5.3.6. Компания обязана информировать всех лиц, включенных в Список инсайдеров Компании, об изменении ее реквизитов, указанных в пункте 5.1.2.1. настоящего Положения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Компания узнала или должна была узнать о произошедших изменениях.

5.3.7. Компания осуществляет учет всех направленных Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Компании в течение 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Компании.

Статья 6. Сделки, совершаемые инсайдерами Компании

6.1. Порядок совершения инсайдерами Компании сделок

6.1.1. Инсайдеры Компании вправе совершать сделки (операции) с финансовыми инструментами (в т.ч. ценными бумагами Компании) в следующий период времени (разрешительный период): со дня, следующего за днем публикации и/или раскрытия отчетности Компании как по международным, так и по российским стандартам¹, по последний календарный день квартала включительно, в котором была опубликована данная отчетность².

¹ Годовая или промежуточная (квартальная) бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе годовая или промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, в том числе подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности; ежеквартальный отчет эмитента; годовой отчет акционерного общества.

² В случае, если Компания публикует отчетность исходя из нескольких вариантов международных стандартов, то при определении разрешительного периода используется дата публикации той отчетности по международным стандартам, которая выходит раньше.

6.1.2. Инсайдеры Компании не вправе совершать сделки (операции) с финансовыми инструментами (в т.ч. ценными бумагами Компании) в следующий период времени (запретительный период):

- в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня покупки финансовых инструментов Компании (для продажи финансовых инструментов Компании),
- с даты появления (создания) информации, относящейся к инсайдерской информации Компании, по дату раскрытия такой информации.

6.1.3. Совершение инсайдером Компании сделки с финансовыми инструментами Компании в запретительный период свидетельствует о возможном неправомерном использовании инсайдером Компании ее инсайдерской информации при совершении такой сделки.

6.2. Порядок уведомления о совершенных инсайдерами Компании сделках

6.2.1. Инсайдеры, включенные в Список инсайдеров Компании, обязаны уведомлять Компанию и ФСФР России об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Компании:

- о сделках с ценными бумагами Компании;
- о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Компании.

6.2.2. Инсайдер, включенный в Список инсайдеров Компании и совершивший соответствующую операцию с финансовыми инструментами Компании, обязан направить Уведомление, составленное по форме Приложений № 3, 4 к настоящему Положению, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения им соответствующей операции с финансовыми инструментами Компании, если более короткий срок не установлен законодательством Российской Федерации.

6.2.3. Уведомления, предусмотренные пунктом 6.2.2. настоящего Положения, должны быть направлены в Компанию и ФСФР России одним из следующих способов, обеспечивающих подтверждение получения Уведомлений:

- 1) представление уведомления в экспедиции Компании и центрального аппарата ФСФР России;
- 2) направление уведомления в Компанию через должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- 3) направление почтового отправления с уведомлением о вручении;
- 4) направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью;
- 5) направление уведомления через веб-интерфейс Личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на сайте ФСФР России в сети Интернет (www.ffms.ru) в разделе «Электронный документооборот» (при направлении уведомления в ФСФР России).

6.2.4. Уведомление, предоставляемое в бумажной форме, должно быть подписано инсайдером (уполномоченным лицом инсайдера), а также, если инсайдер является юридическим лицом, скреплено его печатью.

Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы Уведомления - пронумерованы.

6.2.5. В целях предупреждения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Компании при совершении сделок с ценными бумагами Компании, члены Совета директоров и члены Правления обязаны письменно уведомлять должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Компании до их совершения, если иное не предусмотрено иными локальными нормативными документами Компании.

Члены органов управления Компании обязаны ежеквартально информировать должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением

требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, о совершенных ими сделках с ценными бумагами Компании.

Статья 7. Порядок доступа к инсайдерской информации Компании

7.1. Порядок доступа к инсайдерской информации Компании предусмотрен Стандартом Компании «Охрана сведений конфиденциального характера».

7.2. Доступ к инсайдерской информации Компании имеют лица, включенные в Список инсайдеров Компании в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения и требованиями законодательства об инсайте.

7.3. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании, обязаны соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные пунктами 8.3.-8.5. настоящего Положения и законодательством об инсайте.

Любое лицо, не включенное в Список инсайдеров Компании и не имеющее права на доступ к инсайдерской информации Компании, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные пунктами 8.3.-8.5. настоящего Положения и законодательством об инсайте.

7.4. При заключении Компанией договоров с юридическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Компании, в указанные договоры в обязательном порядке должны включаться условия об обязанности юридических лиц:

- соблюдать требования законодательства об инсайте;
- соблюдать предусмотренные настоящим Положением ограничения и запреты на использование инсайдерской информации Компании, а также сообщать Компании информацию о владении ценными бумагами Компании;
- предоставлять Компании список лиц, которые получают доступ к ее инсайдерской информации; изменения и дополнения в указанный список; подтверждение факта принятия лицами, включенными в указанный список, обязанности соблюдать требования законодательства об инсайте.

7.5. При заключении Компанией трудовых или гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Компании, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования настоящего Положения и законодательства об инсайте.

Обязанность инсайдеров - физических лиц, являющихся работниками Компании, по неразглашению инсайдерской информации может быть предусмотрена также отдельными соглашениями, заключаемыми с Компанией, либо должна быть предусмотрена должностной инструкцией работников.

7.6. Предоставляя работнику право доступа к инсайдерской информации Компания обязана:

- ознакомить работника под расписку с настоящим Положением, установленным в отношении него режимом использования инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;
- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного Компанией режима использования инсайдерской информации;
- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

Статья 8. Порядок использования инсайдерской информации Компании

8.1. Инсайдеры Компании обязаны соблюдать в отношении инсайдерской информации Компании режим конфиденциальности, предусмотренный Стандартом Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» и иными локальными нормативными документами Компании, до момента официального раскрытия Компанией инсайдерской информации.

8.2. Инсайдерская информация Компании должна использоваться исключительно в интересах Компании, для обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Компании, в соответствии с законодательством об инсайте, Уставом Компании, а также принятыми в соответствии с ними должностными инструкциями либо иными внутренними документами Компании (положения, регламенты, приказы, распоряжения), а также на основании договоров Компании с контрагентами (правомерное использование инсайдерской информации Компании).

8.3. Лица, получившие доступ к инсайдерской информации Компании, в т.ч. инсайдеры Компании, не вправе:

- разглашать известную (ставшую известной) им инсайдерскую информацию Компании;
- использовать инсайдерскую информацию Компании в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью в Компании и (или) целях, не предусмотренных условиями договоров / соглашений, заключенных с Компанией;
- использовать инсайдерскую информацию в личных интересах или в интересах третьих лиц;
- использовать инсайдерскую информацию для совершения сделок с финансовыми инструментами Компании,
- передавать или делать доступной инсайдерскую информацию Компании третьим лицам в целях совершения ими сделок с финансовыми инструментами Компании, а равно передавать таким лицам какие-либо рекомендации по совершению указанных сделок, основанные на инсайдерской информации Компании.

8.4. Запрещается использование инсайдерской информации Компании:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами Компании, которых касается инсайдерская информация Компании, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов Компании, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация Компании;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Компании, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Компании.

8.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом об инсайте к манипулированию рынком.

8.6. Требование о соблюдении режима конфиденциальности инсайдерской информации Компании распространяется также на инсайдеров, прекративших выполнение в Компании трудовых, должностных или иных служебных обязанностей, – до момента, когда полученные такими лицами сведения утрачивают признаки инсайдерской информации.

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

8.7. Любое использование инсайдерской информации Компании, осуществленное с нарушением условий, предусмотренных в настоящей статье, в том числе использование инсайдерской информации в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией и третьих лиц, является неправомерным и влечет ответственность, предусмотренную настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Раскрытие инсайдерской информации Компании

9.1. Информация, включенная в Перечень инсайдерской информации Компании, подлежит раскрытию, за исключением информации:

- о принятых Советом директоров Компании решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом Компании, если такая информация относится к ее

конфиденциальной информации (за исключением информации о принятых Советом директоров Компании решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами);

- об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Компании (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Компании), за исключением срока действия указанного договора.

9.2. Информация, включенная в Перечень инсайдерской информации Компании, подлежит раскрытию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами ФСФР России для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

9.3. Инсайдерская информация Компании раскрывается в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Компания узнала или должна была узнать о его наступлении:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – не позднее 2 дней.

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

9.5. Информация, включенная в Перечень инсайдерской информации Компании, утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия.

9.6. Информация о владении ценными бумагами Компании, предоставленная членами органов управления и/или контроля Компании в порядке, предусмотренном пунктами 4.3., 6.2.5. настоящего Положения, раскрывается Компанией в годовом отчете и ежеквартальных отчетах.

Статья 10. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Компании

10.1. Компания обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Компании, установленного в Компании режима конфиденциальности, а также вводит специальные меры, направленные на охрану инсайдерской информации Компании от ее неправомерного использования. Указанные меры вводятся для:

- обеспечения контроля за деятельностью лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Компании, на основе установленных ограничений на ее использование;

- обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Компании, в том числе путем исключения риска ее неправомерного использования лицами, имеющими (получившими) доступ к инсайдерской информации, не в интересах Компании;

- повышения уровня доверия к Компании со стороны инвесторов и контрагентов.

10.2. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Компании, в том числе от несанкционированного доступа, неправомерного использования или передачи третьим лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации, Компанией разработаны и применяются (могут применяться) следующие меры:

- установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Компанией (в том числе в нерабочие дни);

- определение материальных носителей инсайдерской информации Компании и правил обращения таких материальных носителей;

- нанесение на материальные носители (документы), содержащие инсайдерскую информацию, грифа конфиденциальности. Указанные документы могут быть предоставлены только лицам, имеющим право доступа к инсайдерской информации Компании;

Положение об инсайдерской информации ОАО «НК «Роснефть»

- своевременное уничтожение установленным в Компании способом всех не подлежащих хранению документов (в том числе проектов документов, черновиков, др.), которые могут содержать инсайдерскую информацию Компании;
- предоставление доступа к информации, относящейся к инсайдерской информации Компании, ограниченному кругу лиц (в том числе, работникам Компании, являющимся непосредственными исполнителями, обеспечивающими выполнение требований Закона об инсайте), 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 Компанией гражданско-правовых договоров;
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к инсайдерской информации Компании ее работникам на основании трудовых договоров, иных соглашений, должностных инструкций и контрагентам на основании заключенных с Компанией гражданско-правовых договоров;
- разграничение прав и обязанностей работников Компании, наличие должностной инструкции на каждого работника Компании, определяющей его должностные обязанности и права (в т.ч. право доступа к инсайдерской информации Компании для выполнения должностных обязанностей);
- получение от работников и контрагентов Компании, имеющих право доступа к инсайдерской информации Компании, письменных обязательств о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации Компании;
- ознакомление под расписку всех работников Компании с перечнями сведений, составляющих коммерческую тайну, инсайдерскую информацию, персональные данные, относящихся к категории «для служебного пользования», а также с локальными нормативными документами, устанавливающими режим работы с документами, содержащими указанные сведения;
- учет лиц, имеющих (получивших) доступ к инсайдерской информации Компании, в том числе путем ведения журнала учета доступа к документам, содержащим инсайдерскую информацию Компании, а так же фиксирование фактов доступа лиц к инсайдерской информации Компании;
- ведение Списка инсайдеров Компании;
- предоставление лицам, имеющим право доступа к инсайдерской информации Компании, доступа к ней только в определенных, специально оборудованных местах (помещениях) Компании, а также ограничение доступа лиц, не имеющих права доступа к инсайдерской информации Компании, в такие помещения;
- введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- введение процедуры разграничения прав доступа к разным уровням базы данных программно-технического комплекса Компании при вводе и обработке данных в процессе осуществления работы с инсайдерской информацией Компании с целью защиты от несанкционированных действий работников Компании, а также процедуры ограничения доступа работников Компании к сведениям, относящимся к инсайдерской информации Компании;
- использование в Компании средств программного и аппаратного обеспечения, предотвращающих несанкционированный доступ к инсайдерской информации Компании и ограничивающих обращение такой информации по каналам связи (включая электронную почту и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
- введение иных мер, направленных на ограничение доступа к инсайдерской информации Компании, предлагаемых должностным лицом (подразделением) Компании, в компетенцию которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайте, по согласованию с Президентом ОАО «НК «Роснефть».

Статья 11. Контроль за соблюдением требований законодательства об инсайте

11.1. В целях осуществления контроля за соблюдением требований законодательства об инсайте в Компании определяется (назначается) структурное подразделение (должностное лицо), подотчетное Совету директоров.

11.2. Структурное подразделение (должностное лицо), указанное в пункте 11.1. настоящего Положения, осуществляет контроль за соблюдением Компанией требований законодательства об инсайте, а также разработанных и утвержденных на их основе локальных нормативных документов Компании и настоящего Положения.

11.3. Контроль за соблюдением требований законодательства об инсайте осуществляется путем проведения комплексных или выборочных проверок на предмет:

- ведения Компанией Списка инсайдеров (включая правомерность включения или исключения лиц в Список инсайдеров Компании);
- своевременности уведомления лиц о включении в Список инсайдеров Компании (исключении из Списка);
- своевременности передачи Списка инсайдеров Компании организаторам торговли, через которых осуществляются операции с финансовыми инструментами Компании, а также в ФСФР России по ее требованию.

11.4. По результатам проверки составляется отчет.

В случае, если при проверке выявлены факты нарушений требований законодательства об инсайте, в отчет должны быть включены сведения о характере нарушений, а также рекомендации по устранению выявленных нарушений и предупреждению аналогичных нарушений в будущем.

Отчет представляется Совету директоров и Президенту ОАО «НК «Роснефть».

Статья 12. Ответственность за нарушение требований законодательства об инсайте

12.1. Инсайдеры Компании, являющиеся ее работниками, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Компании 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 Компании, не являющиеся ее работниками, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Компании и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями гражданско-правовых договоров, заключенных с Компанией.

12.3. К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в Список инсайдеров Компании, но получившие доступ к инсайдерской информации Компании и распространившие ее или совершившие операции с финансовыми инструментами Компании с использованием ее инсайдерской информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.4. Компания вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации Компании, возмещения убытков.

Статья 13. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров. Любые изменения и дополнения настоящего Положения также подлежат утверждению Советом директоров.

13.2. В случае, если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступят с ним в противоречие, применению подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации.

Противоречащие законодательству Российской Федерации нормы настоящего Положения не влияют на действительность остальных его норм, а Компания предпримет все необходимые

меры для приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации противоречащих норм настоящего Положения.

13.3. Настоящее Положение, а также приложения к нему подлежат размещению на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

от « ____ » _____ 201__ г.
№ _____

ФОРМА – для физических лиц

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в Список инсайдеров Компании
(исключении лица из Списка инсайдеров Компании)**

№	I. Сведения о Компании	
1.1.	Полное фирменное наименование Компании	Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
1.2.	ИНН Компании	7706107510
1.3.	ОГРН Компании	1027700043502
1.4.	Место нахождения Компании	Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.5.	Иной адрес для получения Компанией почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.6.	Номер телефона Компании	+7(495)777-44-22
1.7.	Номер факса Компании	+7(495)777-44-44
1.8.	Адрес электронной почты Компании	postman@rosneft.ru
№	II. Сведения о физическом лице, включенном в Список инсайдеров Компании (исключенном из Списка инсайдеров Компании)	
2.1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2.	Дата рождения инсайдера	
2.3.	Место рождения инсайдера	
№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Основание направления Уведомления (указывается: «включение в Список инсайдеров Компании» или «исключение из Списка инсайдеров Компании»)	
3.2.	Дата включения в Список инсайдеров Компании (исключения из Списка инсайдеров Компании)	
3.3.	Основание включения лица в Список инсайдеров Компании (исключения из списка инсайдеров Компании)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров Компании в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определена ответственность в соответствии со статьей 7 данного закона, и на Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 данного закона.*

(наименование должности
уполномоченного лица Компании)
М.П.
(печать)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

* Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

от « ____ » _____ 201__ г.
№ _____

ФОРМА – для юридических лиц

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в Список инсайдеров Компании
(исключении лица из Списка инсайдеров Компании)**

№	I. Сведения о Компании	
1.1	Полное фирменное наименование Компании	Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
1.2	ИНН Компании	7706107510
1.3	ОГРН Компании	1027700043502
1.4	Место нахождения Компании	Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.5	Иной адрес для получения Компанией почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.6	Номер телефона Компании	+7(495)777-44-22
1.7	Номер факса Компании	+7(495)777-44-44
1.8	Адрес электронной почты Компании	postman@rosneft.ru
№	II. Сведения о юридическом лице, включенном в Список инсайдеров Компании (исключенном из Списка инсайдеров Компании)	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления Уведомления (указывается: «включение в Список инсайдеров Компании» или «исключение из Списка инсайдеров Компании»)	
3.2	Дата включения в Список инсайдеров Компании (исключения из Списка инсайдеров Компании)	
3.3	Основание включения лица в Список инсайдеров Компании (исключения из Списка инсайдеров Компании)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в Список инсайдеров Компании в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определена ответственность в соответствии со статьей 7 данного закона, и на Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 данного закона.*

(наименование должности
уполномоченного лица Компании)
М.П.
(печать)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

* Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

в ОАО «НК «Роснефть»

в Федеральную службу по
финансовым рынкам

ФОРМА – для физических лиц

УВЕДОМЛЕНИЕ

о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	Открытое 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)	

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

в ОАО «НК «Роснефть»

в Федеральную службу по
финансовым рынкам

ФОРМА – для юридических лиц

УВЕДОМЛЕНИЕ

о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом

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	Открытое 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)	

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)