



# ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Краткое руководство



## НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

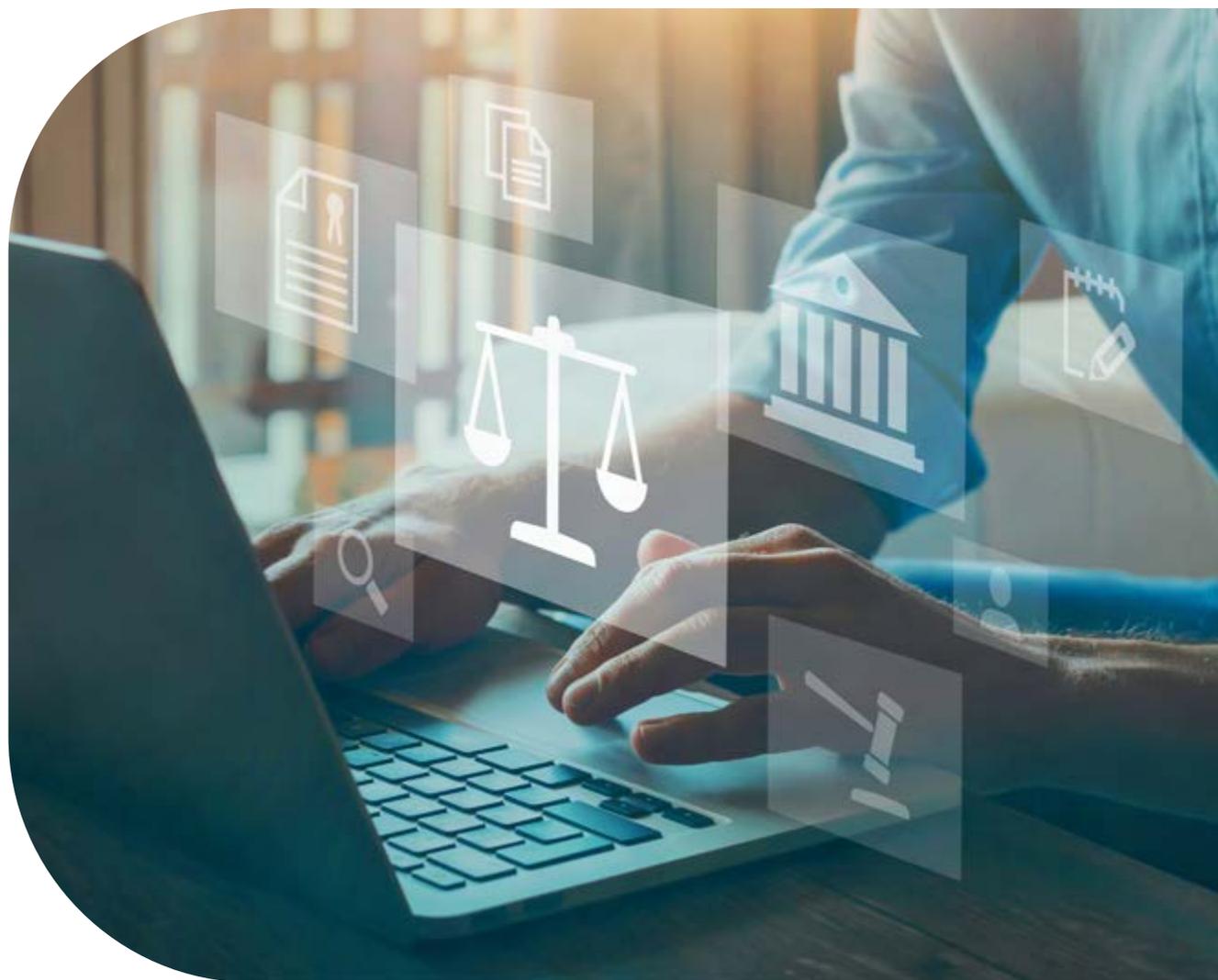


Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Нормативные акты  
Банка России:

- Указание Банка России от 27 сентября 2021 года № 5946-У «О перечне инсайдерской информации, а также о порядке и сроках ее раскрытия»;
- Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него»;
- Указание Банка России от 22 апреля 2019 года № 5129-У «О порядке передачи организатору торговли по его требованию списка инсайдеров»;
- Указание Банка России от 22 апреля 2019 года № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими запрос»;
- Указание Банка России от 1 августа 2019 года № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком».



## ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает следующие требования.



Составить собственный перечень инсайдерской информации.



Вести список инсайдеров.



Разработать:

- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.



Создать (назначить) структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением закона.



Определить условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами.



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

В «Роснефти» действует стандарт о правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком – документ, в котором обозначены требования к организации следующих процессов:

- формирование перечня инсайдерской информации;
- критерии отнесения лиц к инсайдерам;
- ведение списка инсайдеров;
- уведомление лиц о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров;
- совершение инсайдерами и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами – предоставление инсайдерами и связанными с ними лицами информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами;
- доступ к инсайдерской информации;
- использование инсайдерской информации;
- раскрытие инсайдерской информации;
- охрана конфиденциальности инсайдерской информации;
- контроль предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.



Положения стандарта помогают сориентироваться в следующих ситуациях:

- если возникла сложность с отнесением информации к инсайдерской;
- вы включены в список инсайдеров и не знаете, какие обязанности это влечет;
- вы планируете совершить сделку с акциями «Роснефти» и не знаете об ограничениях для совершения операций с ее финансовыми инструментами;
- вы не уверены в соответствии собственных действий требованиям локальных нормативных документов при обработке инсайдерской информации в информационных системах и ресурсах «Роснефти».

Каждый работник, а также любое заинтересованное лицо, у которого возникает вопрос по применению и соблюдению стандарта, может написать об этом по электронному адресу:

[insiders@rosneft.ru](mailto:insiders@rosneft.ru)

# КОРПОРАТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ



## Принцип следования этическим стандартам

Организация процесса по обеспечению доступа к инсайдерской информации, ее сохранности и защиты осуществляется с учетом следования Кодексу деловой и корпоративной этики ПАО «НК «Роснефть».



## Принцип открытости

Информация о принятых в «Роснефти» мерах по защите инсайдерской информации размещается на официальном сайте Компании.



## Принцип соответствия

Меры по обеспечению защиты инсайдерской информации соответствуют характеру и масштабу деятельности «Роснефти».



## Принцип вовлеченности

Информированность работников и инсайдеров об их правах, обязанностях и ограничениях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и внутренними документами ПАО «НК «Роснефть».



## Принцип ответственности

Персональная ответственность работников ПАО «НК «Роснефть» за реализацию мер по защите инсайдерской информации.



## Принцип предотвращения конфликта интересов

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

**Следование этим принципам позволяет нам с должной степенью осмотрительности и разумности осуществлять работу с инсайдерской информацией.**

# ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

**Наша Компания действует в строгом соответствии с законодательством, согласно которому составлен перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации.**

Что такое «инсайдерская информация»?

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цену финансовых инструментов.

«Роснефть» выделяет два критерия для отнесения информации к инсайдерской:

- информация из перечня Банка России;
- иная информация, определяемая ПАО «НК «Роснефть» в качестве инсайдерской с учетом особенностей деятельности.

Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации, утвержден приказом и опубликован на сайте Компании:

<https://www.rosneft.ru/>



<b>Инвесторам и акционерам</b>
Инсайдерам
Информационный раздел
<b>Перечень инсайдерской информации</b>

Все работники обязаны ознакомиться с этим перечнем сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

Департамент корпоративного управления отвечает за разработку и внесение изменений в перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации.

В случае выявления новых видов инсайдерской информации руководители структурных подразделений обязаны своевременно направлять предложения в Департамент корпоративного управления для включения их в перечень.

Информация утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия на сайте Компании и ленте новостей.

## СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Наша Компания на постоянной основе ведет список инсайдеров в соответствии с требованиями законодательства.

К инсайдерам «Роснефти» относятся:



лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с ними договоров, в том числе:

- аудиторы,
- оценщики – профессиональные участники рынка ценных бумаг,
- кредитные организации,
- страховые организации,
- иностранные страховые организации;



члены Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Главный исполнительный директор;



информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации;



лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов;

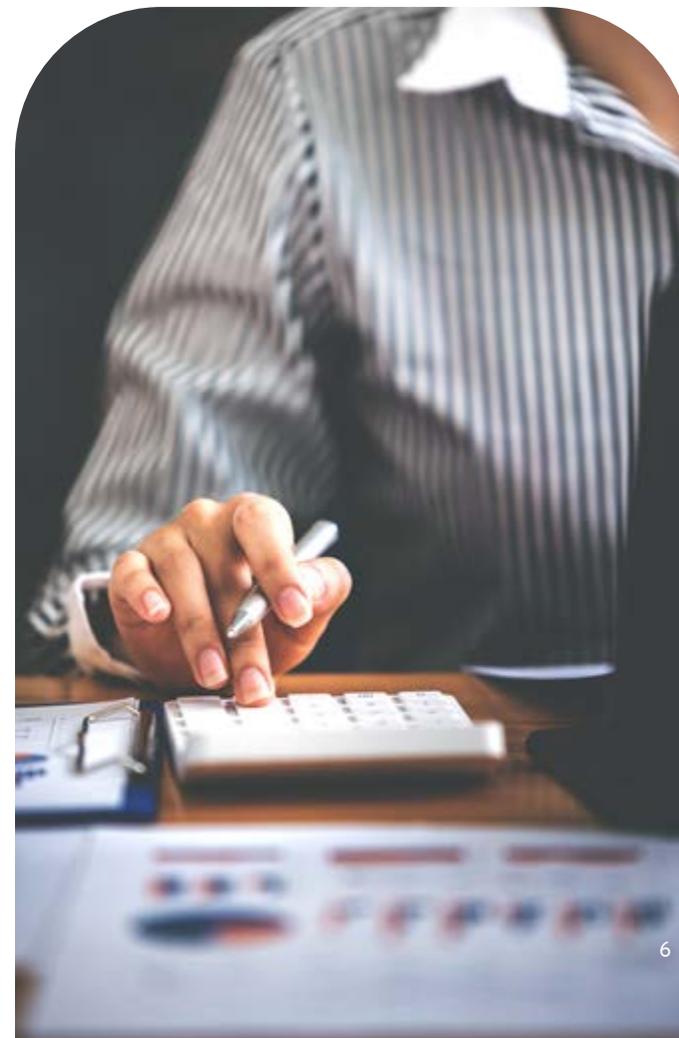


физические лица, на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров имеющие доступ к инсайдерской информации:

- ПАО «НК «Роснефть»,
- эмитентов ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, в которых ПАО «НК «Роснефть» имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 % голосов в высшем органе управления.

Включение в список инсайдеров означает предоставление доступа к инсайдерской информации.

В список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» входят все топ-менеджеры и руководители самостоятельных структурных подразделений. Остальные работники – в случае исполнения трудовых обязанностей, связанных с получением доступа к инсайдерской информации.



**В нашей Компании организовано ведение списка инсайдеров в корпоративной информационной системе – Аналитической информационной системе «Корпоративное управление (далее – АИС «КУ»).**



Департамент корпоративного управления отвечает за ведение списка инсайдеров.

Каким образом ведется список инсайдеров?

Формирование списка осуществляется посредством направления топ-менеджерами и руководителями структурных подразделений в АИС «КУ» заявок:

- на включение в список инсайдеров;
- актуализацию сведений в списке инсайдеров (в случае изменения сведений об инсайдере);
- исключение из списка инсайдеров.

Необходимо придерживаться следующих правил:

- предоставление лицу доступа к инсайдерской информации возможно только после включения его в список инсайдеров;
- заявка на актуализацию сведений в списке инсайдеров направляется не позднее одного рабочего дня с даты изменений;
- заявка на исключение из списка инсайдеров направляется не позднее пяти рабочих дней с даты утраты доступа к инсайдерской информации.

**Важно!**

В ПАО «НК «Роснефть» исключение лица из списка инсайдеров осуществляется по истечении шести месяцев с даты утраты лицом доступа к инсайдерской информации.

## Уведомление лиц о включении в список инсайдеров и об исключении из него

### Компания выполняет требования законодательства по уведомлению лиц, включенных в список инсайдеров.

Департамент корпоративного управления отвечает за процесс уведомления лиц о включении в список инсайдеров и об исключении из него.

Уведомление осуществляется не позднее семи рабочих дней со дня включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров.

При включении лиц в список инсайдеров Департамент корпоративного управления предоставляет:

- памятку инсайдера, содержащую права, обязанности и ограничения в связи с включением в этот список;
- информационное письмо о сроках запретительного периода для совершения инсайдерами и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть».

Работники и физические лица, получающие доступ к инсайдерской информации на основании договора, обязаны предоставить в Департамент корпоративного управления информацию о принадлежащих им ценных бумагах «Роснефти» не позднее семи рабочих дней с даты получения уведомления о включении в список инсайдеров.

## Обязанности инсайдеров «Роснефти»

Инсайдеры обязаны соблюдать:

- условия совершения операций с финансовыми инструментами;
- требования в отношении предоставления информации о совершенных ими и связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами;
- порядок использования инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

Более детальная информация о запретах и правилах отражена в Стандарте ПАО «НК «Роснефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком».

## Условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»

Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Компании утверждены условия совершения инсайдерами и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами «Роснефти».

Финансовый инструмент – это ценная бумага или производный финансовый инструмент (ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Связанные лица – близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки).

В целях исключения риска признания операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» сделкой, имеющей признаки неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в Компании установлены разрешительные и запретительные периоды.



Разрешительный период для совершения операций с финансовыми инструментами – с даты, следующей за датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (годовой аудированной и промежуточной неаудированной), по 14-й календарный день первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была раскрыта консолидированная финансовая отчетность.



Запретительные периоды для совершения операций с финансовыми инструментами следующие:

- 30 календарных дней со дня покупки финансовых инструментов для их последующей продажи;
- с 15-го календарного дня первого месяца квартала по дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности за предыдущий квартал включительно.

Если вы являетесь инсайдером и сомневаетесь в корректном понимании условий совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть», вы можете обратиться за консультацией по электронному адресу:

[insiders@rosneft.ru](mailto:insiders@rosneft.ru)

Более детальная информация отражена в Стандарте ПАО «НК «Роснефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком».

## Порядок информирования об операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»



Информировать о намерении совершить операцию с финансовыми инструментами «Роснефти» обязаны только члены Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, а также Главный исполнительный директор.

О совершенных операциях с финансовыми инструментами «Роснефти» инсайдеры и связанные с ними лица предоставляют информацию в следующем порядке.

Члены Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Главный исполнительный директор – в течение одного рабочего дня с даты совершения операции с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть».

Работники-инсайдеры предоставляют информацию на основании запроса Компании.

Как правило, запрос Компании в отношении работников-инсайдеров поступает ежегодно в течение 20 календарных дней по окончании отчетного года в форме Опросника.

# ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Доступ к инсайдерской информации имеют лица, включенные в список инсайдеров.

Инсайдеры обязаны:

- 1 соблюдать конфиденциальность до момента раскрытия инсайдерской информации;
- 2 использовать инсайдерскую информацию исключительно в интересах Компании для обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов ее деятельности.

Таким образом, любое из нижеперечисленных действий влечет риск неправомерного использования инсайдерской информации:

- использование инсайдерской информации в личных интересах или в интересах других лиц;
- использование инсайдерской информации для совершения операций с финансовыми инструментами;
- передача инсайдерской информации другим лицам в целях совершения ими операций с финансовыми инструментами;
- передача другим лицам каких-либо рекомендаций по совершению операций с финансовыми инструментами, основанных на инсайдерской информации.



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



## В «Роснефти» разработаны и применяются следующие меры:

- материальные носители с инсайдерской информацией передаются только инсайдерам;
- уничтожаются не подлежащие хранению материальные носители с инсайдерской информацией;
- доступ к инсайдерской информации ограничен только теми данными, которые необходимы для выполнения инсайдером своих трудовых обязанностей / определенных услуг на основании заключенного гражданско-правового договора;
- предоставление права доступа к инсайдерской информации:
  - работникам – на основании должностных инструкций, определяющих трудовые обязанности и права с учетом права доступа к инсайдерской информации,
  - контрагентам – на основании гражданско-правовых договоров;
- ознакомление под подпись всех работников:
  - со Стандартом ПАО «НК «Роснефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком»,
  - с перечнем сведений, относящихся к инсайдерской информации;

- использование средств программного и аппаратного обеспечения, предотвращающего несанкционированный доступ к инсайдерской информации;
- проведение ежегодного обучения работников правилам обращения с инсайдерской информацией.



## Общие требования для работы с инсайдерской информацией:

- рабочие места работников-инсайдеров должны быть отделены;
- ограничение доступа к копировальным машинам, принтерам и аналогичным устройствам, используемым работниками-инсайдерами;
- проведение переговоров в отдельных помещениях, исключающих возможность неправомерного распространения информации.



## Требования при передаче инсайдерской информации в электронном виде:

- 1 указывать в сопроводительном письме / сообщении адресату, что передается инсайдерская информация;
- 2 удостовериться, что используемый защищенный канал связи предусматривает возможность фиксации:
  - даты и времени передачи,
  - информации об отправителе и адресате,
  - содержания передаваемой информации.



## Информационные системы / ресурсы для хранения и обработки инсайдерской информации:

- предназначены для конфиденциальной информации;
- предусматривают фиксацию даты и времени размещения документа;
- устанавливают ограничения доступа лиц, не являющихся инсайдерами;
- разграничивают права доступа работников (ввод/обработка);
- фиксируют содержание документа.

## КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ В ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

**В «Роснефти» контроль за соблюдением требований законодательства в области защиты инсайдерской информации осуществляет должностное лицо, назначенное Главным исполнительным директором Компании.**

Для осуществления должностным лицом своих функций создана Группа внутреннего контроля по защите инсайдерской информации.

Функция контроля осуществляется должностным лицом и Группой контроля на постоянной основе.

Должностное лицо осуществляет координацию деятельности Группы внутреннего контроля по следующим направлениям:

- поддержание в актуальном состоянии перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации;
- ведение списка инсайдеров;
- доступ лиц к инсайдерской информации;
- порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- соблюдение инсайдерами и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами;
- обучение работников в сфере защиты инсайдерской информации.



По результатам контрольных мероприятий должностным лицом обеспечиваются подготовка и направление следующих видов отчетности в адрес Главного исполнительного директора:

- отчет в области инсайдерской информации (ежеквартально);
- доклад о нарушениях требований законодательства и локальных нормативных документов в области инсайдерской информации, допущенных структурными подразделениями / работниками (ежегодно);
- доклад о предложениях, направленных на совершенствование проводимых мероприятий по защите инсайдерской информации (не реже одного раза в год).

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

## Основные виды юридической ответственности:

- 1 гражданско-правовая;
  - 2 административная;
  - 3 уголовная.
- Нарушение законодательства может приводить к негативным репутационным и имиджевым последствиям для компаний и негативно отражаться на стоимости ценных бумаг.
- ### Основные случаи ответственности за нарушение законодательства:
- 1 неправомерное использование инсайдерской информации:
    - ст. 15.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,
    - ст. 185.6 Уголовного кодекса Российской Федерации;
  - 2 манипулирование рынком:
    - ст. 15.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,
    - ст. 185.3 Уголовного кодекса Российской Федерации;
  - 3 неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством:
    - п. 1 ст. 15.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,
    - п. 2 ст. 15.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,
    - п. 3 ст. 15.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Распространенные основания привлечения компаний и должностных лиц к административной ответственности:

- недобросовестная эмиссия ценных бумаг (ст. 15.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации) – нарушение эмитентом порядка (процедуры) эмиссии ценных бумаг;
- воспрепятствование осуществлению прав, удостоверяемых ценными бумагами (ст. 15.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации);
- неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 15.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации) – использование инсайдерской информации для заключения сделок на рынке ценных бумаг;
- нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников (ч. 1 ст. 15.23.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).

## ЕДИНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАБОТЕ С ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

В Компании с 2019 года функционирует Единый центр компетенций по работе с инсайдерской информацией для справочно-информационной поддержки работников и инсайдеров.

Единый центр компетенций по работе с инсайдерской информацией ведет раздел «Инсайдерам» на официальном сайте Компании и внутреннем ресурсе.

Канал коммуникации Единого центра компетенций по работе с инсайдерской информацией по вопросам инсайдерской информации – корпоративный электронный адрес:

[insiders@rosneft.ru](mailto:insiders@rosneft.ru)

