

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСНЕФТЬ»
(ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»)

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «Транснефть»
протокол заседания Совета директоров
от 16.05.2018 года № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Транснефть», правилах
охраны ее конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением
законодательства об инсайдерской информации
(новая редакция)

Москва
2018

Содержание

1. Общие положения	3
2. Термины и определения, обозначения и сокращения, используемые в Положении	4
3. Инсайдерская информация Компании	5
4. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании	6
5. Порядок уведомления Компанией инсайдеров о включении в список и исключении из списка инсайдеров.....	7
6. Операции с финансовыми инструментами Компании и порядок уведомления инсайдерами о совершенных ими операциях	7
7. Порядок доступа к инсайдерской информации Компании, правила охраны ее конфиденциальности.....	9
8. Контроль за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации и ответственность за ее неправомерное использование	10

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Транснефть», правилах охраны ее конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями 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», иных федеральных законов, нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России) и внутренних документов ПАО «Транснефть».

1.2. Положение регулирует следующие вопросы:

- составление и утверждение перечня инсайдерской информации ПАО «Транснефть»;
- порядок составления, ведения и передачи списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации ПАО «Транснефть»;
- порядок уведомления о включении в список и исключении из списка инсайдеров ПАО «Транснефть»;
- ограничения на совершение лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «Транснефть», операций с финансовыми инструментами ПАО «Транснефть» и порядок уведомления инсайдерами о совершенных ими операциях;
- порядок доступа к инсайдерской информации ПАО «Транснефть» и правила охраны ее конфиденциальности;
- правила контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации и ответственность за ее неправомерное использование.

1.3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации устанавливаются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и внутренними документами ПАО «Транснефть».

2. Термины и определения, обозначения и сокращения, используемые в Положении

Наименование термина (сокращение)	Определение термина (расшифровка сокращения)
Закон об 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»
Инсайдерская информация Компании	Имеет значение, определенное в пункте 3.1 настоящего Положения
Инсайдеры Компании	Лица, включенные в список лиц, имеющих доступ или потенциальную возможность доступа к инсайдерской информации Компании
Компания	ПАО «Транснефть»
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
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)
Перечень инсайдерской информации Компании	Перечень информации, сформированный в соответствии с нормативными актами Банка России, утвержденный приказом Компании и размещенный на официальном сайте Компании в сети «Интернет»
Предоставление информации	Действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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 сеть «Интернет»); в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)

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
Список инсайдеров Компании	Документ, содержащий сведения о физических и юридических лицах, которые имеют или могут иметь доступ к инсайдерской информации Компании
Финансовый инструмент Компании	Акции, облигации Компании и (или) производные финансовые инструменты, цена которых зависит от цены акций, облигаций Компании (базисным активом которых являются акции, облигации Компании), допущенные к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах

3. Инсайдерская информация Компании

3.1. Под инсайдерской информацией понимается любая информация, относящаяся к деятельности и/или финансовому состоянию и/или планам Компании и/или организаций системы Транснефть (далее – ОСТ) и предусмотренная Законом об инсайдерской информации, распространение или предоставление которой может иметь существенное влияние на цены (котировки) финансовых инструментов Компании и обладание которой предоставляет ее владельцу преимущества по сравнению с иными участниками рынка ценных бумаг. Перечень инсайдерской информации Компании утверждается приказом Компании и раскрывается на официальном сайте Компании в сети «Интернет».

3.2. К инсайдерской информации Компании не относятся:

- 1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц в результате их распространения;
- 2) 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 Компании;
- 3) информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Компании, в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям Компании.

4. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании

4.1. Компания ведет список лиц, имеющих доступ или потенциальную возможность доступа к инсайдерской информации Компании (далее - список инсайдеров).

4.2. Список инсайдеров является конфиденциальным документом Компании, содержит сведения об инсайдерах Компании, включая персональные данные физических лиц.

4.3. Список инсайдеров Компании ведется в электронном виде на постоянной основе.

При необходимости список инсайдеров Компании может быть предоставлен на бумажном носителе на основании письменного запроса уполномоченных лиц в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4.4. В целях осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком организатор торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Компании, вправе направить письменное требование (запрос) о передаче списка инсайдеров Компании. В случае получения соответствующего письменного требования (запроса) Компания обязана передавать список инсайдеров Компании организатору торговли в порядке и сроки, указанные в требовании (запросе).

4.5. Компания обязана передавать список инсайдеров Компании в Банк России по его письменному требованию (предписанию).

4.6. Структурное подразделение, ответственное за ведение списка инсайдеров Компании, за передачу списка инсайдеров организаторам торговли и Банку России, определяется приказом Компании.

4.7. В список инсайдеров Компании в обязательном порядке включаются члены Совета директоров, члены Правления, Президент Компании, члены Ревизионной комиссии Компании с момента избрания (назначения) на должность и до прекращения исполнения соответствующих полномочий.

4.8. В список инсайдеров Компании включаются аудитор (аудиторские организации) Компании, регистратор (держатель реестра) и депозитарий Компании, а также организаторы торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Компании, с момента заключения с ними договора на предоставление соответствующих услуг и до момента прекращения действия указанного договора.

4.9. В список инсайдеров Компании также включаются информационные агентства, осуществляющие на основании договора раскрытие или предоставление информации Компании, а также рейтинговые агентства, осуществляющие на основании договора присвоение рейтингов Компании, её акциям и облигациям, с момента заключения с ними договора на предоставление соответствующих услуг и до момента прекращения действия указанного договора.

4.10. В список инсайдеров Компании могут включаться иные юридические

и физические лица, включая ОСТ, работников Компании и ОСТ, которые на основании заключенных с ними договоров или в соответствии с их должностными обязанностями имеют доступ или могут иметь потенциальный доступ к инсайдерской информации Компании.

4.11. Лица, включенные в список инсайдеров Компании, обязаны соблюдать запреты, ограничения и требования, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Положением и внутренними документами Компании.

5. Порядок уведомления Компанией инсайдеров о включении в список и исключении из списка инсайдеров

5.1. Компания обязана направлять уведомление о включении лица в список инсайдеров Компании или об исключении лица из такого списка (далее – Уведомление) лицу, включенному в список инсайдеров Компании или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно. Форма уведомления размещается на сайте Компании в сети «Интернет».

5.2. Уведомление вручается непосредственно лицу под роспись или направляется на известный Компании адрес указанного лица способом (посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи), позволяющим достоверно установить факт направления данного Уведомления.

5.3. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.4. В случае составления Уведомления 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 сканирования).

5.5. Компания осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Компании 5 (пять) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Компании.

6. Операции с финансовыми инструментами Компании и порядок уведомления инсайдерами о совершенных ими операциях

6.1. Операции с финансовыми инструментами Компании, совершаемые с использованием инсайдерской информации, запрещены. Такой запрет на совершение операций с финансовыми инструментами Компании действует до

тех пор, пока соответствующая инсайдерская информация не будет раскрыта Компанией в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

6.2. Правила и запреты в отношении операций с финансовыми инструментами Компании, содержащиеся в настоящем Положении, продолжают действовать в отношении лиц, включенных в список инсайдеров, после их исключения из списка до тех пор, пока такие лица продолжают владеть инсайдерской информацией, но в любом случае не более 1 (одного) года.

6.3. В Компании устанавливается мораторий (запрет) на совершение операций с финансовыми инструментами Компании в период с 15-го (пятнадцатого) календарного дня первого месяца квартала, следующего за отчетным периодом, по даты раскрытия отчетности по МСФО за предыдущий отчетный период включительно.

6.4. Компания размещает информацию о действии моратория на своем сайте в сети «Интернет».

6.5. Лица, включенные в список инсайдеров Компании, не должны совершать операции с финансовыми инструментами Компании в период действия моратория.

6.6. Президент Компании по согласованию с Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров имеет право разрешить лицу, включенному в список инсайдеров Компании, совершать операции с финансовыми инструментами Компании во время действия моратория в следующих исключительных случаях:

6.6.1 приобретение финансовых инструментов Компании в рамках программы долгосрочной мотивации работников Компании и ОСТ, а также членов органов управления Компании;

6.6.2 при наличии у лица, включенного в список инсайдеров Компании, обязательств, которые не могут быть удовлетворены иначе, как путем продажи финансовых инструментов Компании (только для продажи финансовых инструментов);

6.6.3 если приобретение/отчуждение финансовых инструментов Компании будет обязательно в силу требования законодательства Российской Федерации или решения суда.

6.7. Письменное заявление на получение разрешения на осуществление операций с финансовыми инструментами Компании во время действия моратория направляется Президенту Компании по форме, размещенной на сайте Компании в сети «Интернет».

6.8. Разрешение либо отказ на осуществление операций с финансовыми инструментами Компании предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае получения разрешения инсайдер должен совершить Операцию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения разрешения.

6.9. Члены Совета директоров, члены Правления и члены Ревизионной комиссии и работники Компании, а также иные физические лица, включенные в список инсайдеров Компании, обязаны направить в Компанию уведомление о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Компании (далее –

Уведомление об операциях), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции. Форма Уведомления об операциях размещается на сайте Компании в сети «Интернет».

6.10. Иные лица, включенные в список инсайдеров Компании, не указанные в пункте 6.9 настоящего Положения, направляют в Компанию Уведомление об операциях по ее запросу в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения ими соответствующего запроса.

6.11. Уведомления об операциях должны быть направлены в Компанию способом, обеспечивающим подтверждение его получения, путем представления в отдел контроля и делопроизводства Компании либо направления почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.12. Компания осуществляет учет всех полученных в соответствии с настоящим разделом Уведомлений об операциях в течение 5 (пяти) лет с момента получения.

7. Порядок доступа к инсайдерской информации Компании, правила охраны ее конфиденциальности

7.1. В соответствии с Положением о коммерческой тайне Компании вся инсайдерская информация Компании включена в перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и иных конфиденциальных сведений Компании. Порядок доступа к инсайдерской информации Компании и правила охраны ее конфиденциальности предусмотрены Положением о коммерческой тайне Компании.

7.2. Любое лицо, не имеющее права доступа к инсайдерской информации Компании, но в силу каких-либо обстоятельств получившее указанную информацию, обязано:

- незамедлительно прекратить ознакомление с такой информацией;
- принять зависящие от них меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе распространение или предоставление такой информации;
- соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные настоящим Положением и Законом об инсайдерской информации.

7.3. Инсайдеры Компании обязаны соблюдать ограничения и требования по использованию сведений, относящихся к инсайдерской информации Компании, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными внутренними документами Компании, а также принимать все необходимые меры по обеспечению ее конфиденциальности, в том числе после исключения из списка инсайдеров, в соответствии с Положением о коммерческой тайне Компании или Соглашением об информационном обмене и о соблюдении конфиденциальности информации.

8. Контроль за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации и ответственность за ее неправомерное использование

8.1. Контроль за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, а также требований настоящего Положения осуществляется структурным подразделением или должностным лицом, подотчетным Совету директоров Компании, и определяется приказом Компании.

8.2. Инсайдеры Компании несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. К ответственности также могут быть привлечены и иные лица, не включенные в список инсайдеров Компании, но распространяющие инсайдерскую информацию или совершающие операции с финансовыми инструментами Компании с использованием инсайдерской информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4. Компания и (или) лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации причинены убытки, вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков.