

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «Транснефть»
протокол заседания Совета директоров
от 21.09.2020 года №16

ПРАВИЛА
о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Транснефть» и внутреннего
контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного
использования инсайдерской информации
и (или) манипулирования рынком

Москва
2020

Содержание

1. Термины и определения.....	3
2. Общие положения	5
3. Инсайдерская информация Компании. Список инсайдеров	6
4. Порядок совершения операций с Финансовыми инструментами Компании ..	9
5. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации Компании	12
6. Порядок осуществления внутреннего контроля	13

1. Термины и определения

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 настоящих Правил.

Инсайдеры Компании – лица, включенные в список лиц, имеющих доступ или потенциальную возможность доступа к инсайдерской информации ПАО «Транснефть».

Компания – ПАО «Транснефть».

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Неправомерное использование – неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

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) или отмена таких заявок.

Организации системы «Транснефть» (ОСТ) – организации, доля участия Компании (прямая и (или) косвенная) в уставных капиталах которых составляет более 20 процентов.

Ответственное должностное лицо - должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением Компанией требований Закона об инсайдерской информации, иных нормативных актов по Неправомерному использованию и настоящих Правил.

ПАО Московская Биржа – организатор торговли, которым финансовые инструменты Компании допущены к организованным торгам.

Правила – настоящие Правила о порядке доступа к инсайдерской

информации ПАО «Транснефть» и внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Противодействие Неправомерному использованию - предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

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»).

Регуляторный риск – риск возникновения у Компании расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате ее несоответствия или несоответствия ее деятельности требованиям Закона об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также настоящих Правил и (или) в результате применения Банком России мер к Компании.

Связанные лица – супруги, совершеннолетние дети включенных в Список инсайдеров Компании членов Совета директоров, членов Правления, Президента, членов Ревизионной комиссии, работников Компании и иных физических лиц.

Собственный перечень инсайдерской информации Компании – перечень инсайдерской информации, составленный с учетом особенностей деятельности Компании, включающий в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, утвержденный приказом Компании и размещенный на официальном сайте Компании в сети «Интернет».

Список инсайдеров Компании – документ, содержащий сведения о физических и юридических лицах, имеющих доступ или потенциальную возможность доступа к инсайдерской информации Компании.

Структурное подразделение Компании – департаменты или управления, отделы, службы, не входящие в департаменты, управления и напрямую подчиняющиеся вице-президентам или другим руководителям.

Уведомление об операции – уведомление лица, включенного в Список инсайдеров Компании, о совершении операции с Финансовыми инструментами Компании.

Указание Банка России – указание Центрального Банка Российской Федерации от 01.08.2019 №5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 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».

Финансовые инструменты Компании – акции, облигации Компании и (или) производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются акции и 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.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Закона об инсайдерской информации, Указания Банка России и обязательны для соблюдения членами органов управления и контроля, работниками Компании и иными физическими лицами, включенными в Список инсайдеров Компании,

Связанными лицами, а также юридическими лицами, включенными в Список инсайдеров Компании.

2.2. Внутренний контроль в области Противодействия Неправомерному использованию осуществляется в целях минимизации возникновения Регуляторного риска.

2.3. Основными задачами внутреннего контроля являются обеспечение соблюдения и своевременное выявление рисков нарушения Компанией, ее работниками или контрагентами требований Закона об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним нормативных актов и внутренних документов Компании в области Противодействия Неправомерному использованию, выработка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков.

2.4. Методы внутреннего контроля основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге Регуляторного риска, а также управлении таким риском.

3. Инсайдерская информация Компании. Список инсайдеров

3.1. Под «Инсайдерской информацией Компании» понимается точная и конкретная информация, относящаяся к деятельности и/или финансовому состоянию и/или планам Компании и/или ОСТ и предусмотренная Законом об инсайдерской информации, которая не была распространена и распространение 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, за исключением информации, указанной в пункте 3.3 ниже.

3.2. 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 защите коммерческой тайны ПАО «Транснефть» и иной конфиденциальной информации.

3.3. К Инсайдерской информации Компании не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц в результате их распространения;

- 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;
- 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.

3.4. Компания ведет Список инсайдеров Компании.

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

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

3.4.3.При необходимости Список инсайдеров Компании может быть предоставлен на бумажном носителе на основании письменного требования (запроса) уполномоченных лиц в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3.4.4.В целях осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет Неправомерного использования ПАО Московская Биржа вправе направить письменное требование (запрос) о передаче Списка инсайдеров Компании, а Компания обязана передать этот Список в порядке и сроки, указанные в требовании (запросе).

3.4.5.Компания обязана передать Список инсайдеров Компании в Банк России по его письменному требованию (предписанию).

3.5. Включение лица в Список инсайдеров Компании осуществляется в соответствии со следующими правилами:

3.5.1. В обязательном порядке - члены Совета директоров, члены

Правления, Президент Компании, члены Ревизионной комиссии Компании с момента избрания (назначения) на должность и до прекращения исполнения соответствующих полномочий.

3.5.2. 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.

3.5.3. Информационные агентства, осуществляющие на основании договора раскрытие информации Компании, 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.

3.5.4. 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, в соответствии с порядком, определенным Приказом Компании «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации».

3.6. Компания направляет лицу, включенному в Список инсайдеров Компании или исключенному из такого Списка, письменное уведомление о включении лица в Список инсайдеров Компании или об исключении лица из такого Списка. Форма уведомления размещается на сайте Компании в сети «Интернет».

3.7. Лица, включенные в Список инсайдеров Компании, обязаны соблюдать ограничения и требования по использованию сведений, относящихся к Инсайдерской информации Компании, установленные законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами 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 защите коммерческой тайны ПАО

«Транснефть» и иной конфиденциальной информации или Соглашением об информационном обмене и о соблюдении конфиденциальности информации.

3.8. Лица, включенные в Список инсайдеров Компании, несут ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации Компании и могут быть привлечены к гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. 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 исключению распространения или предоставления такой информации;
- соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные Законом об инсайдерской информации и настоящими Правилами.

3.10. Любое лицо, не включенное в Список инсайдеров Компании, но распространяющее Инсайдерскую информацию Компании или совершающее операции с Финансовыми инструментами Компании с использованием Инсайдерской информации, может быть привлечено к гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.11. Компания вправе требовать возмещения убытков, включая репутационные, от лиц, участвовавших в Неправомерном использовании и/или распространении Инсайдерской информации Компании.

4. Порядок совершения операций с Финансовыми инструментами Компании

4.1. Операции с Финансовыми инструментами Компании, совершаемые с использованием Инсайдерской информации Компании, 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.

4.2. Правила и запреты в отношении операций с Финансовыми инструментами Компании, содержащиеся в настоящих Правилах, 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.

4.3. На период с 15-го (пятнадцатого) календарного дня первого месяца квартала, следующего за отчетным периодом, по даты раскрытия отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за предыдущий отчетный период включительно в Компании устанавливается мораторий (запрет) на совершение операций с Финансовыми инструментами Компании для следующих лиц, включенных в Список инсайдеров Компании, и Связанных с ними лиц:

- члены Совета директоров Компании;
- члены Правления Компании;
- Президент Компании;
- члены Ревизионной комиссии Компании;
- работники Компании и ОСТ.

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

4.5. Положения пункта 4.3 настоящих Правил не распространяются на следующие случаи:

- приобретение Финансовых инструментов Компании в рамках программы долгосрочной мотивации работников Компании и ОСТ, а также членов органов управления Компании;
- приобретение или отчуждение Финансовых инструментов Компании в силу требования законодательства Российской Федерации или решения суда.

4.6. Президент Компании по согласованию с Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров имеет право разрешить лицу, указанному в пункте 4.3, совершать операции с Финансовыми инструментами Компании во время действия моратория при возникновении у такого лица обоснованной

необходимости совершить сделку в период моратория в силу крупных внеплановых личных расходов (только для продажи Финансовых инструментов Компании).

4.6.1. 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».

4.6.2. Разрешение либо отказ на осуществление операций с Финансовыми инструментами Компании предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного заявления. В случае получения разрешения Инсайдер Компании или его Связанные лица должны совершить операцию с Финансовыми инструментами Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения разрешения.

4.7. Лицо, указанное в пункте 4.3, и Связанные с ним лица обязаны направлять Уведомление об операциях в течение 10 рабочих дней с даты их совершения. Предоставление информации от Связанных лиц обеспечивается лицом, включенным в Список инсайдеров, в составе единой информации об осуществленных операциях с Финансовыми инструментами Компании.

4.8. Компания вправе запросить у лиц, включенных в Список инсайдеров Компании, информацию об осуществленных ими операциях с Финансовыми инструментами Компании. Инсайдеры Компании, получившие запрос, обязаны предоставить Уведомление об операциях в указанный в запросе срок, который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня получения запроса.

4.9. Уведомление об операциях должно быть предоставлено в Компанию в форме электронного документа в порядке и способами, указанными в запросе Компании, если иное не установлено нормативными актами Банка России. Форма Уведомления об операциях размещается на сайте Компании в сети «Интернет».

4.9.1. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером Компании запроса в форме электронного документа, он должен предоставить Уведомление об операциях на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

4.9.2. В случае если в период, за который в соответствии с запросом Компании должна быть предоставлена информация, Инсайдером Компании

не совершались операции с Финансовыми инструментами Компании, Инсайдер должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения операций.

4.9.3. Члены Правления, Президент, работники Компании, включенные в Список инсайдеров Компании, могут предоставить Уведомление об операциях в электронной форме, используя внутреннюю корпоративную почту Компании.

4.9.4. В Компании осуществляется учет всех полученных в соответствии с настоящим разделом Уведомлений об операциях в течение 5 (пяти) лет с момента получения.

5. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации Компании

5.1. Инсайдерская информация, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, и включенная в Собственный перечень инсайдерской информации Компании, подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

5.2. Инсайдерская информация Компании, не содержащаяся в утвержденном Банком России перечне инсайдерской информации, и включенная в Собственный перечень инсайдерской информации Компании, подлежит раскрытию в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или с даты, в которую Компания узнала или должна была узнать о его наступлении:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (лента новостей) – не позднее 1 календарного дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (страница в сети Интернет), и на странице Компании в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Компании – не позднее 2 календарных дней.

5.3. Утвержденная Советом директоров Компании Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть», включенная в Собственный перечень инсайдерской

информации Компании, не подлежит раскрытию.

5.4. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, Инсайдерская информация Компании может раскрываться в ограниченном составе и (или) объеме. При этом Компания должна направить в Банк России уведомление, содержащее Инсайдерскую информацию Компании, которая не раскрывается.

6. Порядок осуществления внутреннего контроля

6.1. Внутренний контроль в области Противодействия Неправомерному использованию осуществляется Ответственным должностным лицом, который назначается Президентом Компании из числа штатных работников Компании, для которого работа в Компании является основным местом работы. Ответственное должностное лицо не может работать по совместительству в иной организации.

6.2. В функции Ответственного должностного лица входит:

- 1) Выявление, анализ, оценка и мониторинг Регуляторного риска.
- 2) Организация процессов, направленных на управление Регуляторным риском, в том числе разработка мероприятий по Противодействию Неправомерному использованию, а также контроль за проведением указанных мероприятий.
- 3) Ведение учета событий, связанных с Регуляторным риском.
- 4) Контроль за:
 - информированием Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска;
 - составлением Собственного перечня инсайдерской информации Компании и внесение в него изменений;
 - соблюдением порядка доступа к Инсайдерской информации Компании;
 - соблюдением порядков и сроков раскрытия Инсайдерской информации Компании;
 - проведением Компанией мероприятий, направленных на исполнение обязанностей (на реализацию прав) в части ведения Списка

инсайдеров Компании;

- соблюдением Инсайдерами Компании, указанными в пункте 4.3 настоящих Правил, и Связанными с ними лицами условий совершения операций с Финансовыми инструментами Компании;
- обеспечением соответствия внутренних документов Компании требованиям в области Противодействия Неправомерному использованию;
- проведением ознакомления членов органов управления и работников Компании с требованиями в области Противодействия Неправомерному использованию;
- проведением на ежегодной основе анкетирования членов органов управления, работников Компании в целях оценки их действий на предмет соответствия требованиям в области Противодействия Неправомерному использованию.

5) Организация рассмотрения обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области Противодействия Неправомерному использованию, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

6.3. Ответственное должностное лицо имеет право:

- 1) Запрашивать у членов органов управления, структурных подразделений и работников Компании документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения своих функций;
- 2) Информировать Президента Компании о вопросах, связанных с осуществлением внутреннего контроля в области Противодействия Неправомерному использованию;
- 3) Передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска, в случае принятия Компанией такого решения.

6.4. На Ответственное должностное лицо не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению Конфликта интересов исполняемых контрольных функций.

6.5. Допускается временное отсутствие Ответственного должностного лица

на период продолжительностью до одного месяца и общей продолжительностью не более двух месяцев в течение календарного года при условии обеспечения непрерывности осуществления функций внутреннего контроля. При более длительном отсутствии Ответственного должностного лица назначается лицо, исполняющее его обязанности, у которого отсутствует на период замещения Конфликт интересов.

6.6. Компания обеспечивает Ответственное должностное лицо:

- ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ним задач;
- доступом к информации, необходимой для осуществления соответствующей функции;
- системой вознаграждения, обеспечивающей независимость от иных структурных подразделений (должностных лиц) Компании.

6.7. Компания на своем официальном сайте в сети «Интернет» раскрывает информацию о контактах Ответственного должностного лица (адрес электронной почты, онлайн форма обращения в разделе «Инсайдерам»), по которым любое лицо (в том числе работник Компании) может заявить о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства и (или) внутренних документов Компании в области Противодействия Неправомерному использованию.

6.8. Работники Компании обязаны незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и (или) Ответственного должностного лица информацию о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований Закона об инсайдерской информации или настоящих Правил.

6.9. Ответственное должностное лицо организует работу по рассмотрению и расследованию фактов, содержащихся в полученных уведомлениях о возможных нарушениях, и предпринимает действия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства в области Противодействия Неправомерному использованию.

6.10. Ответственное должностное лицо участвует в рассмотрении

поступающих в Компанию требований (запросов) ПАО Московская Биржа, предписаний Банка России, относящихся к предмету регулирования законодательства по Противодействию Неправомерному использованию, осуществляет дополнительную проверку по фактам полученных требований (запросов) и предписаний.

6.11. Управление Регуляторным риском осуществляется в соответствии с организованной в Компании системой управления рисками. В Компании ведется журнал учета событий Регуляторного риска.

6.12. В целях оценки действий членов органов управления, работников Компании на предмет соответствия требованиям и внутренним документам Компании в области Противодействия Неправомерному использованию под руководством Ответственного должностного лица в Компании ежегодно проводится анкетирование указанных лиц.

6.13. Ответственное должностное лицо не реже одного раза в год предоставляет Президенту Компании отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска и предложения по совершенствованию проводимых Компанией мероприятий по соблюдению требований в области Противодействия Неправомерному использованию.