

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Совета директоров**

**ПАО «РН-Западная Сибирь»**

**«27» марта 2020 г.**

**Протокол от «27» марта 2020 г. № 02**

**Введен в действие**

**Приказом ПАО «РН-Западная Сибирь»**

**от «10» апреля 2020 г. № 00054-20**

|  |
| --- |
| **РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА**  **ПАО «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»** |

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

**№ П3-01 РГБП-0001 ЮЛ-431**

**ВЕРСИЯ 1.00**

(с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «РН-Западная Сибирь» (протокол заседания от 19.10.2021 № 7), введенными в действие приказом ПАО «РН-Западная Сибирь» от 19.10.2021 № 00111-21)

**НИЖНЕВАРТОВСК**

**2020**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4](#_Toc81229335)

[НАЗНАЧЕНИЕ 4](#_Toc81229336)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 4](#_Toc81229337)

[ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 5](#_Toc81229338)

[2. ГЛОССАРИЙ 6](#_Toc81229339)

[2.1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 6](#_Toc81229340)

[2.2 РОЛИ 7](#_Toc81229341)

[2.3. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 8](#_Toc81229342)

[2.4. СОКРАЩЕНИЯ 10](#_Toc81229343)

[3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12](#_Toc81229344)

[3.1. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 12](#_Toc81229345)

[3.3. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ 14](#_Toc81229346)

[3.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 14](#_Toc81229347)

[3.3.2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ (ИСКЛЮЧЕНИЯ) ЛИЦА В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА 16](#_Toc81229348)

[3.3.3. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ (ИСКЛЮЧЕННЫХ) В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА 17](#_Toc81229349)

[4. Порядок осуществления ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ 20](#_Toc81229350)

[4.1. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА. 21](#_Toc81229351)

[4.1.1. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОБЩЕСТВА ОПЕРАЦИЙ 21](#_Toc81229352)

[4.1.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ 22](#_Toc81229353)

[4.2. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 23](#_Toc81229354)

[4.3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 24](#_Toc81229355)

[4.4. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ 26](#_Toc81229356)

[4.5. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 27](#_Toc81229357)

[5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 224-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 31](#_Toc81229358)

[6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 224-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 34](#_Toc81229359)

[7. ССЫЛКИ 35](#_Toc81229360)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 36](#_Toc81229361)

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Регламент бизнес-процесса разработан в соответствии с [Федеральным закон](garantf1://12077530.0/)ом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Регламент бизнес-процесса устанавливает требования к правомерному доступу и использованию сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «РН-Западная Сибирь», и предназначен для:

* определения правил отнесения:
* сведений к инсайдерской информации ПАО «РН-Западная Сибирь»;
* лиц к инсайдерам ПАО «РН-Западная Сибирь»;
* регламентации порядка:
* доступа к инсайдерской информации ПАО «РН-Западная Сибирь»;
* ведения Списка инсайдеров ПАО «РН-Западная Сибирь», уведомления лиц об их включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «РН-Западная Сибирь», передачи Списка инсайдеров ПАО «РН-Западная Сибирь» организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами ПАО «РН-Западная Сибирь», и/или Банк России в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
* раскрытия инсайдерской информации ПАО «РН-Западная Сибирь»;
* установления правил:
* совершения инсайдерами ПАО «РН-Западная Сибирь» операций с его финансовыми инструментами, включая порядок информирования инсайдерами ПАО «РН-Западная Сибирь» о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами ПАО «РН-Западная Сибирь»;
* охраны конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «РН-Западная Сибирь»;
* контроля за соблюдением ПАО «РН-Западная Сибирь» требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса распространяется на ПАО «РН-Западная Сибирь».

Настоящий Регламент бизнес-процесса обязателен для исполнения работниками ПАО «РН-Западная Сибирь»:

* Регионального управления собственности и корпоративных вопросов;
* менеджера по экономической безопасности;
* менеджера ИТ - специалиста по учету и контролю;
* иных структурных подразделений вовлекаемых в деятельность, требования к которой установлены настоящим Регламентом бизнес-процесса.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящий Регламент бизнес-процесса является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящий Регламент бизнес-процесса утверждается, изменяется и признается утратившим силу в ПАО «РН-Западная Сибирь» решением Совета директоров ПАО «РН-Западная Сибирь» и вводится в действие в ПАО «РН-Западная Сибирь» приказом ПАО «РН-Западная Сибирь».

2. ГЛОССАРИЙ

* 1. **ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ И ЧЛЕНЫ СЕМЬИ (СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА)*** | лица, состоящие в близком родстве или свойстве с должностным лицом/работником: родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), полнородные и неполнородные братья (в т.ч. двоюродные), сестры (в т.ч. двоюродные), бабушки, дедушки, внуки, супруги, а также родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), братья (в т.ч. двоюродные), сестры (в т.ч. двоюродные), бабушки, дедушки и внуки супругов, супруги детей, дети (в т.ч. усыновленные) и супруги полнородных и неполнородных братьев и сестер. | |
| ***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 цены финансовых инструментов, и включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации. | |
| ***ЛЕНТА НОВОСТЕЙ*** | | информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством. |
| ***МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ*** | умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий ([Федеральный закон](garantf1://12077530.0/) от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). | |
| ***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) или отмена таких заявок. | |
| ***ОРГАНИЗОВАННЫЕ ТОРГИ*** | торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров РЕПО и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. | |
| ***ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ*** | действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии [с законодательством](consultantplus://offline/ref%3D06CB4330168F14AC5CDA6C4776B862C0B3D8BEE8AB628FF540B83875AAM25DI) Российской Федерации о ценных бумагах ([Федеральный закон](garantf1://12077530.0/) от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). | |
| ***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, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц (Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»). | |
| ***РЕЖИМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ*** | правовые, организационные, технические и иные принимаемые Компанией меры по охране информации, отнесенной к конфиденциальной. | |

* 1. **РОЛИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ** | |
| ***ВЛАДЕЛЕЦ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА (ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА)*** | должностное лицо, ответственное за поддержание локального нормативного документа в актуальном состоянии. |
| ***ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА (РЕГИСТРАТОР)***  ***КОНТРАГЕНТ(Ы)*** | юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.  любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым ПАО «НК «Роснефть» или Общество Группы вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. |
| ***ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВЛИ*** | лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы. |
| **РОЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА** | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО*** | должностное лицо, утвержденное приказом ПАО «РН-Западная Сибирь» и подотчетное генеральному директору ПАО «РН-Западная Сибирь», в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением ПАО «РН-Западная Сибирь» требований [Федерального закон](garantf1://12077530.0/)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО «РН-Западная Сибирь». |
| ***ИНСАЙДЕР ПАО «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»*** | физическое и (или) юридическое лицо (включая Общества Группы), и (или) орган государственной власти, и (или) орган местного самоуправления, имеющее доступ к инсайдерской информации ПАО «РН-Западная Сибирь» в силу закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора, заключенного с ПАО «РН-Западная Сибирь», и включенное в Список инсайдеров ПАО «РН-Западная Сибирь». |
| ***КОНТАКТНОЕ ЛИЦО*** | работник Регионального управления корпоративной собственности и корпоративных вопросов ПАО «РН-Западная Сибирь», ответственный за ведение Списка инсайдеров ПАО «РН-Западная Сибирь». |

* 1. **ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ЗАЩИТЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ)*** | перечень функций должностного лица, осуществляющего контроль за соблюдением ПАО «РН-Западная Сибирь» требований [Федерального закон](garantf1://12077530.0/)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО «РН-Западная Сибирь». |
| ***ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД*** | период времени, в течение которого инсайдеры  ПАО «РН-Западная Сибирь» не вправе совершать операции с финансовыми инструментами ПАО «РН-Западная Сибирь». |
| ***ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ***  ***ПАО «РН-Западная Сибирь»*** | точная и конкретная информация, которая не была распространена ПАО «РН-Западная Сибирь» (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов ПАО «РН-Западная Сибирь», и включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «РН-Западная Сибирь». |
| ***НЕСТАНДАРТНЫЕ СДЕЛКИ*** | сделки с финансовыми инструментами ПАО «РН-Западная Сибирь», имеющие признаки неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «РН-Западная Сибирь» и (или) манипулирования рынком. |
| ***ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»*** | утвержденный приказом ПАО «РН-Западная Сибирь» перечень сведений конфиденциального характера, составленный на основании положений Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом особенностей деятельности ПАО «РН-Западная Сибирь», включающий в себя, в том числе, инсайдерскую информацию из перечня, который утверждается нормативным актом Банка России.  *Примечание: Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «РН-Западная Сибирь», является публичной информацией и размещен на официальном сайте ПАО «РН-Западная Сибирь» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.rn-zs.ru/.* |
| ***РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК*** | риск возникновения у ПАО «РН-Западная Сибирь» расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности ПАО «РН-Западная Сибирь» требованиям [Федерального закон](garantf1://12077530.0/)а от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО «РН-Западная Сибирь», а также в результате применения мер со стороны Банка России. |
| ***РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД*** | период времени, в течение которого инсайдеры  ПАО «РН-Западная Сибирь» вправе совершать операции с финансовыми инструментами ПАО «РН-Западная Сибирь». |
| ***РЕЖИМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ*** | правовые, организационные, технические и иные принимаемые ПАО «РН-Западная Сибирь» меры по охране информации, отнесенной к конфиденциальной. |
| ***СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»*** | конфиденциальный документ ПАО «РН-Западная Сибирь», содержащий в себе сведения об инсайдерах  ПАО «РН-Западная Сибирь» (в т.ч. персональные данные физических лиц), который ведется в ПАО «РН-Западная Сибирь» на постоянной основе. |
| ***ФАКТИЧЕСКИЙ ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)*** | санкционированный непосредственный (в т.ч. по акту приема-передачи) доступ лица как к сведениям, относящимся к инсайдерской информации ПАО «РН-Западная Сибирь», так и к материальным носителям (бумажным, электронным, базам данных, информационным системам, информационным ресурсам, компьютерным сетям и иным носителям), содержащим инсайдерскую информацию ПАО «РН-Западная Сибирь». |
| ***ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ*** | акция, облигация или производный от них финансовый инструмент (форвард, фьючерс, опцион, своп или их комбинация). |
| ***СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)*** | структурное подразделение ПАО «РН-Западная Сибирь» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определённой Положением о структурном подразделении. |

* 1. **СОКРАЩЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***БАНК РОССИИ*** | Центральный банк Российской Федерации. |
| ***ИНН*** | идентификационный номер налогоплательщика |
| ***КФО*** | консолидированная финансовая отчетность |
| ***ЛНД*** | локальный нормативный документ |
| ***МСФО*** | международные стандарты финансовой отчетности |
| ***ОГРН*** | основной государственный регистрационный номер |
| ***ОБЩЕСТВО*** | ПАО «РН-Западная Сибирь» |
| ***РУСиКВ*** | Региональное управление корпоративной собственности и корпоративных вопросов ПАО «РН-Западная Сибирь» |

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 3.1. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.1.1. К инсайдерской информации Общества (критерии инсайдерской информации Общества) относится информация:

* из перечня, который утверждается нормативным актом Банка России;
* конфиденциального характера, составленная на основании положений Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом особенностей деятельности Общества, не содержащаяся в утвержденном Банком России перечне инсайдерской информации;

и включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества.

3.1.2. К инсайдерской информации Общества не относятся:

* сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
* осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами Общества;
* информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются   
  Обществом и (или) привлеченным Обществом лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются Обществом и (или) привлеченным Обществом лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению ценных бумаг Общества в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, 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 Общества, 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 Общества.

3.1.3. Порядок разработки и внесения изменений в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества:

3.1.3.1. СП ответственным за разработку и внесение изменений в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, является РУКСиКВ;

3.1.3.2. СП в функции которых входит деятельность, связанная с обращением инсайдерской информацией Общества обязаны осуществлять выявление новых видов инсайдерской информации в Обществе и своевременно направлять предложения в РУКСиКВ для включения их в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества;

3.1.3.3. Для включения новых видов инсайдерской информации в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, РУКСиКВ обеспечивается подготовка распорядительного документа Общества о внесении изменений в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, в соответствии с требованиями Стандарта ПАО «РН-Западная Сибирь» «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006 ЮЛ-431.

**3.2. ИНСАЙДЕРЫ**

3.2.1. К инсайдерам Общества относятся:

3.2.1.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с ними договоров, в том числе:

* аудиторы (аудиторские организации);
* оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
* профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатель реестра (регистратор);
* кредитные организации;
* страховые организации;
* организаторы торговли.

3.2.1.2. Члены органов управления и контроля Общества (кроме Общего собрания акционеров):

* члены Совета директоров Общества;
* генеральный директор Общества;

3.2.1.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества.

3.2.1.4. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов   
Общества, а также его ценным бумагам.

3.2.1.5. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации   
Общества на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

3.2.2. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать требования:

* в отношении порядка совершения операций с финансовыми инструментами   
  Общества;
* в отношении предоставления информации о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества;
* а также иные запреты и правила, установленные настоящим Регламентом бизнес-процесса, Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

3.2.3. Инсайдеры Общества обязаны сообщать в РУКСиКВ информацию о принадлежащих им ценных бумагах Общества в следующем порядке:

* члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества – в срок не позднее 7 рабочих дней с даты избрания/назначения в соответствующий орган управления или контроля Общества;
* физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации   
  Общества в силу выполнения трудовых функций или заключенного гражданско-правового договора – в срок не позднее 7 рабочих дней с момента заключения ими соответствующего договора с Обществом;
* аудитор (аудиторская организация) – в срок не позднее 7 рабочих дней с момента его (её) выдвижения в аудиторы Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества, а также с момента заключения договора с Обществом;
* держатель реестра (регистратор) – в срок не позднее 7 рабочих дней с момента заключения им договора с Обществом на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
* иные юридические лица, получившие доступ к инсайдерской информации   
  Общества на основании заключенного с ними гражданско-правового договора – в срок не позднее 7 рабочих дней с момента заключения ими соответствующего договора с Обществом.

## 3.3. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

### *3.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ*

3.3.1.1. В целях учета лиц, относимых Обществом к его инсайдерам, а также выполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых с соответствии с ним нормативных актов Банка России на постоянной основе организовано ведение Списка инсайдеров Общества.

3.3.1.2. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию:

3.3.1.2.1. Об Обществе:

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

3.3.1.2.2. Об инсайдерах - юридических лицах:

* полное фирменное наименование;
* ИНН и ОГРН;
* место нахождения и почтовый адрес;
* контактные телефон, факс и адрес электронной почты.

3.3.1.2.3. Об инсайдерах физических лицах:

* фамилия, имя, отчество;
* сведения о дате и месте рождения физического лица;
* сведения о документе, удостоверяющем личность;
* сведения о месте жительства физического лица или об адресе, по которому с ним можно связаться;
* контактный телефон, адрес электронной почты.

3.3.1.3. Список инсайдеров Общества должен содержать сведения о дате, виде события (включение (исключение) в Список (из Списка) инсайдеров Общества) и основании[[1]](#footnote-2) включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров Общества.

Если инсайдер включен в Список инсайдеров Общества более чем по одному основанию, в Списке инсайдеров Общества указываются все основания.

Список инсайдеров Общества может также содержать сведения о:

* контактном лице (фамилия, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты указанного лица);
* категории (категориях) инсайдера, предусмотренной (предусмотренных) [статьей 4](consultantplus://offline/ref%3D97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к которой (которым) относится Общества (в отношении каждой категории указывается номер пункта [статьи 4](consultantplus://offline/ref%3D97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) [Федерального закон](garantf1://12077530.0/)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и описание категории инсайдера);
* финансовом инструменте Общества, в отношении которого лицо, включенное в Список инсайдеров Общества, должно направлять уведомление о совершенных им операциях – в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в Список инсайдеров Общества.

3.3.1.4. Список инсайдеров Общества в бумажной форме должен быть подписан генеральным директором Общества и скреплен печатью Общества.

Все листы Списка инсайдеров Общества, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью генерального директора Общества и печатью Общества.

3.3.1.5. РУКСиКВ обязано передавать Список инсайдеров Общества организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, и/или Банк России по требованию.

3.3.1.6. РУКСиКВ обязано уведомлять в порядке, установленном нормативными актами Банка России в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, а также пунктом 3.3.3 настоящего Регламента бизнес-процесса, лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него, а также информировать указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.3.1.7. При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключаемого договора, РУКСиКВ информирует указанное лицо о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации Общества, а также о том, что оно будет включено в Список инсайдеров Общества.

### *3.3.2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ (ИСКЛЮЧЕНИЯ) ЛИЦА В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА*

3.3.2.1. Лицо подлежит включению в Список инсайдеров Общества в случае:

3.3.2.1.1. Предоставления лицу (получения лицом) фактического доступа к инсайдерской информации Общества на основании заключенного с ним гражданско-правового договора.

3.3.2.1.2. Заключения (вступления в силу заключенного) Обществом с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к инсайдерской информации Общества.

3.3.2.1.3. Принятия уполномоченным органом управления Общества решения об избрании/назначении лица на должность генерального директора Общества, члена Совета директоров Общества (с указанием реквизитов такого решения (реквизитов соответствующего документа: даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества)).

3.3.2.1.4. Представления Обществом в Банк России предварительного уведомления о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, а в случае направления Обществом добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, но в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, – представление Обществом в Банк России добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении указанных ценных бумаг.

3.3.2.1.5. Заключения (вступления в силу заключенного) Обществом договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации Общества (с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора).

3.3.2.1.6. Предоставления рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к инсайдерской информации Общества на основании заключенного гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Обществу и (или) его ценным бумагам (с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора).

3.3.2.1.7. Исполнения работником Общества трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации Общества на постоянной основе;

3.3.2.1.8. Временного предоставления работнику Общества (получения работником Общества) доступа к инсайдерской информации Общества в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;

3.3.2.1.9. По иным основаниям.

3.3.2.2. Лицо подлежит исключению из Списка инсайдеров Общества в случае:

3.3.2.2.1. Распространения, в том числе раскрытия, или предоставления инсайдерской информации Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3.3.2.2.2. Прекращения (изменения) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской информации Общества;

3.3.2.2.3. Прекращения исполнения работником Общества трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации Общества;

3.3.2.2.4. Прекращения, в том числе досрочного, полномочий лица, занимавшего должность генерального директора Общества, члена Совета директоров Общества;

3.3.2.2.5. Исполнения вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из Списка инсайдеров Общества;

3.3.2.2.6. Ошибочного (неправомерного) включения лица в Список инсайдеров   
Общества;

3.3.2.2.7. По иным основаниям (в том числе в случае прекращения деятельности в результате ликвидации или реорганизации (в форме слияния, присоединения, разделения) юридического лица, включенного в Список инсайдеров Общества; исключения юридического лица как недействующего из Единого государственного реестра юридических лиц (прекращение (утрата) правоспособности юридического лица), смерти физического лица, включенного в Список инсайдеров Общества, объявления физического лица умершим или безвестно отсутствующим).

### *3.3.3. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ (ИСКЛЮЧЕННЫХ) В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА*

3.3.3.1. РУКСиКВ обязан уведомлять лицо, относящееся к его инсайдерам, о включении такого лица в Список инсайдеров Общества до передачи ему инсайдерской информации Общества, его исключении из указанного Списка, а также об изменении оснований включения лица в указанный Список.

3.3.3.2. Лицо уведомляется о включении (исключении) его в Список (из Списка) инсайдеров Общества не позднее 7 рабочих дней с даты включения лица в Список инсайдеров Общества или его исключения из указанного Списка соответственно.

Об изменении оснований, по которым лицо включено в Список инсайдеров   
Общества, лицо уведомляется не позднее 7 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в указанный Список.

3.3.3.3. Уведомление лица о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров   
Общества составляется по форме [Приложений 1-4](#_ПРИЛОЖЕНИЕ__1.) к настоящему Регламенту бизнес-процесса.

Об изменении оснований, по которым лицо включено в Список инсайдеров   
Общества, лицо уведомляется путем направления сообщения в свободной форме, которое обязательно должно содержать указание всех оснований по которым лицо включено в указанный Список.

3.3.3.4. Уведомление о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров   
Общества может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомлению о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров Общества должны быть присвоены дата и исходящий номер.

Уведомление о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров   
Общества, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано генеральным директором Общества и скреплено печатью Общества.

Все листы уведомления о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров Общества, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью генерального директора Общества и печатью Общества.

3.3.3.5. РУКСиКВ уведомляет лицо о его включении (исключении / изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров Общества одним из двух путей:

* вручения уведомления о включении (исключении/ изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров Общества под подпись непосредственно лицу, включенному (исключенному) в Список (из Списка) инсайдеров Общества,
* направления уведомления о включении (исключении / изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров Общества на последний из известных Общества адресов указанного лица посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.

В случае составления уведомления о включении (исключении / изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров Общества 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 его сканирования).

3.3.3.6. Если уведомление об исключении из Списка инсайдеров Общества, направленное по последнему из известных РУКСиКВ адресов исключаемого лица, не было получено таким лицом, Общество обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса лица, на который может быть направлено уведомление об исключении из Списка инсайдеров Общества.

3.3.3.7. Лицо, включенное (исключенное) в Список (из Списка) инсайдеров Общества, вправе требовать предоставления РУКСиКВ копии (экземпляра) уведомления о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров Общества на бумажном носителе, а также всех уведомлений об изменении оснований, по которым лицо включено в Список инсайдеров Общества. В этом случае РУКСиКВ в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего требования лица обязан направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) уведомления о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров Общества на бумажном носителе, подписанную генеральным директором Общества и скрепленную печатью Общества. Все листы копии (экземпляра) уведомления о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров Общества, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью генерального директора Общества и печатью Общества.

3.3.3.8. Общества обязано своевременно, в том числе путем размещения (опубликования) на своем официальном сайте сообщения, информировать всех лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, об изменении его реквизитов, указанных в [пункте 3.3.1.2.1](consultantplus://offline/ref%3DA10AC96CDB7D60BB3B0054D900372FE8CFD111FBB892E547B046E8FF81ACB73C837436471542EB4FA9y0Q). настоящего Регламента бизнес-процесса.

3.3.3.9. РУКСиКВ осуществляет учет всех направленных уведомлений о включении (исключении / изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров Общества. Полная информация направленных уведомлениях о включении (исключении / изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров Общества хранится в РУКСиКВ не менее 5 лет с даты включения (исключения / изменения оснований, по которым лицо включено в Список) лица в Список (из Списка) инсайдеров Общества.

4. Порядок осуществления ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

Таблица 1

| **№**  **п/п** | **Этап/**  **Операция** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель** | **Срок исполнения** | **ВХОД** | **Выход** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. **Порядок включения (исключения) в список (из списка) инсайдеров Общества** | | | | | |
| 1.1. | Включение (исключение) в Список (из Списка) инсайдеров Общества, в соответствии с п. 3.3.2.1, п. 3.3.2.2 Регламента бизнес-процесса. | РУКСиКВ | Дата, в которую Общество узнало или должно было узнать о наступлении основания включения (исключения) в Список (из Списка) инсайдеров Общества. | Дата заключения/ прекращения (изменения) трудового или гражданско-правового договора.  Дата принятия решения об избрании/прекращении полномочий органа управления и контроля.  Дата представления в Банк России добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении указанных ценных бумаг.  Вступление в законную силу решения суда об исключении лица из Списка инсайдеров.  Дата, в которую Общество уведомлено об иных основаниях. | Актуализированный список инсайдеров Общества на дату, в которую Общество узнало или должно было узнать о наступлении основания включения (исключения) в Список (из Списка) инсайдеров Общества. |
| 1.2. | Изменение оснований, по которым лицо включено в Список инсайдеров  Общества. | РУКСиКВ | Дата, в которую Общество узнало или должно было узнать о наступлении основания. | Дата заключения/ изменения, трудового или гражданско-правового договора.  Дата принятия решения об избрании/прекращении полномочий органа управления и контроля. Дата, в которую Общество уведомлено об иных изменениях оснований. | Актуализированный список инсайдеров на дату, в которую Общество узнало или должно было узнать о наступлении изменения оснований. |
| 1.3. | Уведомление лица о включении (исключении/  изменении оснований, по которым лицо включено в Список) его в Список (из Списка) инсайдеров Общества. | РУКСиКВ | Не позднее 7 рабочих дней с даты включения (исключении/изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров Общества. | Актуализированный список инсайдеров Общества. | Направление уведомления инсайдеру по форме Приложений 1-4 к настоящему Регламенту бизнес-процесса. |
| 1. **Порядок совершения операций с финансовыми инструментами** | | | | | |
| 2.1 | Совершение операции с финансовыми инструментами Общества. | Инсайдеры Общества и связанные с ними лица | До даты совершения, в разрешительный период, определяемый как период с даты, следующей за датой раскрытия КФО, подготовленной в соответствии с МСФО (годовой аудированной и промежуточной неаудированной), по 14-й (четырнадцатый) календарный день первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была раскрыта КФО. | Письменное информирование Общества о намерении совершить операции с финансовыми инструментами Общества до их совершения. | Учет полученной Обществом информации от инсайдера при выполнении мероприятий по контролю за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 2.2 | Предоставление информации инсайдерами о  совершенных операций с финансовыми инструментами. | Инсайдеры Общества | В течение 10 рабочих дней с даты совершения операции. | Уведомления по форме [Приложений 5, 6](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_5._ФОРМА) к настоящему Регламенту бизнес-процесса. | Учет полученной Обществом информации от инсайдера при выполнении мероприятий по контролю за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. |

**4.1. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА.**

***4.1.1. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОБЩЕСТВА ОПЕРАЦИЙ***

4.1.1.1. В Обществе устанавливаются разрешительные и запретительные периоды для совершения инсайдерами Общества операций с финансовыми инструментами Общества.

4.1.1.2. В целях исключения риска признания операции с финансовыми инструментами   
Общества нестандартной сделкой определить следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества инсайдерами Общества и связанными лицами, с указанными в п. 3.2.1.2. настоящего Регламента бизнес-процесса инсайдерами Общества:

4.1.1.2.1. Операции с финансовыми инструментами Общества должны совершаться в разрешительный период, определяемый как период с даты, следующей за датой раскрытия КФО, подготовленной в соответствии с МСФО (годовой аудированной и промежуточной неаудированной), по 14-й (четырнадцатый) календарный день первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была раскрыта КФО;

4.1.1.2.2. К запретительному периоду относятся периоды, определяемые по нижеуказанным правилам:

* период продолжительностью 30 календарных дней со дня покупки финансовых инструментов Общества (для продажи финансовых инструментов Общества);
* период с 15-го календарного дня первого месяца квартала по дату раскрытия КФО за предыдущий квартал включительно.

4.1.1.3. Совершение инсайдерами Общества и связанными лицами, с указанными в п. 3.2.1.2. настоящего Регламента бизнес-процесса инсайдерами Общества, операций с финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской информации Общества запрещается.

Совершение инсайдером Общества, в том числе связанным лицом, с указанными в п. 3.2.1.2. настоящего Регламента бизнес-процесса инсайдерами Общества, операции с финансовыми инструментами Общества в запретительный период, а также в период с даты создания инсайдером Общества информации или даты, когда инсайдер Общества узнал об информации, относящейся к инсайдерской информации Общества, по дату раскрытия такой информации, свидетельствует о возможном неправомерном использовании инсайдером Общества инсайдерской информации Общества при совершении такой операции.

Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми инструментами Общества без использования инсайдерской информации Общества возлагается на инсайдера Общества, в том числе по связанным лицам, указанных в п. 3.2.1.2. настоящего Регламента бизнес-процесса инсайдеров Общества, совершившего такую операцию в указанный в настоящем пункте период.

4.1.1.4. В целях исключения риска совершения операций с финансовыми инструментами Общества в запретительный период инсайдерам Общества рекомендуется до момента совершения указанных операций обращаться за консультациями к Должностному лицу или Контактному лицу.

4.1.1.5. В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации Общества, указанные в п. 3.2.1.2. настоящего Регламента бизнес-процесса инсайдеры Общества, и связанные с ними лица обязаны письменно информировать Должностное лицо о намерении совершить операции с финансовыми инструментами Общества до их совершения.

При этом предоставление информации от связанных с указанными инсайдерами Общества лиц обеспечивается этими инсайдерами Общества в составе единой информации о намерении совершить операции с финансовыми инструментами Общества.

### *4.1.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ*

4.1.2.1. Инсайдеры Общества предоставляют информацию о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества:

* о сделках с ценными бумагами Общества,
* о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от ценных бумаг Общества,

в случае получения соответствующего запроса РУКСиКВ, содержащего период, за который должна быть предоставлена информация.

4.1.2.2. Информация о совершенных инсайдером Общества операциях с финансовыми инструментами Общества составляется по форме [Приложений 5, 6](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_5._ФОРМА) к настоящему Регламенту бизнес-процесса.

4.1.2.3. Инсайдер Общества, совершивший соответствующую операцию с финансовыми инструментами Общества, обязан предоставить информацию об этом в РУКСиКВ в указанные в запросе порядке и срок с учетом требований, установленных нормативным актом Банка России.

В случае если в запрашиваемый период инсайдером Общества операции с финансовыми инструментами Общества не совершались, он должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения указанных операций.

4.1.2.4. Информация о совершенных инсайдером Общества операциях с финансовыми инструментами Общества должна быть направлена в РУКСиКВ посредством использования информационных систем Общества, с помощью которых инсайдером Общества был получен соответствующий запрос РУКСиКВ.

В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером Общества запроса указанным способом, он должен предоставить информацию на бумажном носителе Должностному лицу (или иному, определенному им, лицу) или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

4.1.2.5. Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами Общества, предоставляемая в бумажной форме, должна быть подписана инсайдером Общества (уполномоченным лицом инсайдера Общества), а если инсайдер Общества является юридическим лицом – также скреплено его печатью (при наличии).

Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами Общества, направляемая инсайдером Общества – иностранной организацией, может не заверяться (не скрепляться) печатью иностранной организации в случае, если такое заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или учредительными документами иностранной организации.

Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами Общества, содержащая более одного листа, должна быть сшита, а листы Информации – пронумерованы. В случае если Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами Общества направляется инсайдером – юридическим лицом, бумажный носитель Информации должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами Общества направляется инсайдером – физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

В случае если Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами Общества от имени инсайдера Общества направляется его уполномоченным представителем, вместе с Информацией направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.

4.1.2.6. В целях предупреждения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Общества при совершении операций с его финансовыми инструментами, указанные в п. 3.2.1.2. настоящего Регламента бизнес-процесса инсайдеры Общества, и связанные с ними лица, обязаны направлять в Общество информацию о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества в течение 10 рабочих дней с даты совершения операции с финансовыми инструментами Общества.

Предоставление информации от связанных с указанными инсайдерами Общества лиц обеспечивается этими инсайдерами Общества в составе единой Информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами Общества.

**4.2. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.2.1. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют лица, включенные в Список инсайдеров Общества в соответствии с пунктами 3.2.1., 3.3.2.1. настоящего Регламента бизнес-процесса, требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

4.2.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные пунктами 4.3.3-4.3.5 настоящего Регламента бизнес-процесса и Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Любое лицо, не включенное в Список инсайдеров Общества и не имеющее права на доступ к инсайдерской информации Общества, но по каким-либо причинам получившее к ней доступ, обязано:

* соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* незамедлительно прекратить ознакомление с такой информацией;
* принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации Общества, в том числе исключить распространение или предоставление такой информации.

4.2.3. Общество, предоставляя работнику Общества право доступа к инсайдерской информации Общества, обязано соблюдать следующий порядок:

* ознакомить его под подпись с настоящим Регламентом бизнес-процесса, а также с Перечнем сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества;
* создать ему необходимые условия для соблюдения им установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Общества;
* осуществлять иные действия, направленные на обеспечение охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества.

## 4.3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

4.3.1. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Общества, предусмотренный настоящим Регламентом бизнес-процесса, до момента официального раскрытия Общества его инсайдерской информации.

Режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Общества включает следующие мероприятия:

* составление Перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества;
* ограничение доступа к инсайдерской информации Общества, путем установления порядка использования этой информации и контроля за соблюдением такого порядка в соответствии с настоящим Регламентом бизнес-процесса;
* организация учета лиц, относимых Обществом к его инсайдерам, путем ведения Списка инсайдеров Общества;
* регулирование отношений по использованию инсайдерской информации Общества в соответствии с настоящим разделом Регламента бизнес-процесса;
* выполнение порядка передачи материальных носителей, содержащих инсайдерскую информацию Общества, и включение в состав документов, содержащих такую информацию, указания о том, что передается инсайдерская информация Общества, как определено в пункте 4.4.3.настоящего Регламента бизнес-процесса.

4.3.2. Инсайдерская информация Общества должна использоваться исключительно в интересах Общества, для обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Общества, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», настоящим Регламентом бизнес-процесса, на основании трудовых договоров и (или) должностных инструкций либо заключаемых с контрагентами гражданско-правовых договоров.

4.3.3. Лица, получившие доступ к инсайдерской информации Общества, в том числе инсайдеры Общества, не вправе:

* разглашать известную (ставшую известной) им инсайдерскую информацию Общества;
* использовать инсайдерскую информацию Общества в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью в Обществе и (или) целях, не предусмотренных условиями гражданско-правовых или трудовых договоров / соглашений, заключенных с Обществом;
* использовать инсайдерскую информацию Общества в личных интересах или в интересах других лиц;
* использовать инсайдерскую информацию Общества для совершения операций с финансовыми инструментами Общества;
* передавать или делать доступной инсайдерскую информацию Общества каким-либо другим лицам в целях совершения ими операций с финансовыми инструментами Общества, а равно передавать таким лицам какие-либо рекомендации по совершению указанных операций, основанные на инсайдерской информации Общества.

4.3.4. Запрещается использование инсайдерской информации Общества лицами, получившими доступ к инсайдерской информации Общества:

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

4.3.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.3.6. Требование о соблюдении режима конфиденциальности инсайдерской информации Общества распространяется также на инсайдеров Общества, прекративших выполнение в Обществе трудовых, должностных или иных служебных обязанностей – до момента, когда полученные такими лицами сведения утрачивают статус инсайдерской информации Общества в соответствии с пунктом 4.4.5. настоящего Регламента бизнес-процесса.

4.3.7. Любое использование инсайдерской информации Общества, осуществленное с нарушением требований настоящего Регламента бизнес-процесса, в том числе использование инсайдерской информации Общества в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией Общества, и иных лиц, является неправомерным и влечет ответственность, предусмотренную настоящим Регламентом бизнес-процесса и законодательством Российской Федерации.

## 4.4. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

4.4.1. Информация, включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, подлежит раскрытию, за исключением информации:

* о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом Общества, если такая информация относится к конфиденциальной информации Общества (за исключением информации о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами);
* об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), за исключением срока действия указанного договора.

4.4.2. Инсайдерская информация, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, и включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

4.4.3. Инсайдерская информация Общества, не содержащаяся в утвержденном Банком России перечне инсайдерской информации, и включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, раскрывается в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общества узнало или должно было узнать о его наступлении:

* в ленте новостей – не позднее 1-го (одного) календарного дня;
* на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – не позднее 2 (двух) календарных дней.

Если срок раскрытия инсайдерской информации Обществом приходится на нерабочий день, то она подлежит раскрытию в ближайший, следующий за нерабочим, рабочий день.

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

4.4.5. Информация, включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия.

4.4.6. Информация о владении ценными бумагами Общества, предоставленная генеральным директором Общества, членами Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном пунктами 3.2.3., 4.1.2.6 настоящего Регламента бизнес-процесса, раскрывается в годовом и ежеквартальных отчетах Общества.

4.4.7. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, инсайдерская информация Общества может раскрываться в ограниченном составе и (или) объеме. При этом Общество обязано направить в Банк России уведомление, содержащее инсайдерскую информацию Общества, которая не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия, и в порядке, установленном Банком России.

## 4.5. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

4.5.1. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения инсайдерами Общества установленного в Обществе режима конфиденциальности, а также принимает необходимые и достаточные меры, направленные на охрану его инсайдерской информации от неправомерного использования.

Указанные меры вводятся для:

* защиты инсайдерской информации Общества от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении инсайдерской информации Общества;
* обеспечения контроля за деятельностью лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, на основе установленных ограничений на ее использование;
* обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем исключения риска ее неправомерного использования инсайдерами Общества не в интересах Общества;
* повышения уровня доверия к Общества со стороны его инвесторов, акционеров, контрагентов.

4.5.2. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества, в том числе от несанкционированного доступа, неправомерного использования или передачи иным лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, в Обществе разрабатываются и (или) применяются следующие меры:

* установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни);
* использование материальных носителей с инсайдерской информацией Общества и правил обращения таких материальных носителей, предусматривающих возможность их передачи только инсайдерам Общества;
* своевременное уничтожение установленным в Общества способом всех не подлежащих хранению материальных носителей (в том числе проектов документов, черновиков, др.), которые могут содержать инсайдерскую информацию Общества;
* предоставление фактического доступа к инсайдерской информации Общества ограниченному кругу лиц, включенных в список инсайдеров Общества (в том числе, работникам Общества, являющимся непосредственными исполнителями, обеспечивающими выполнение требований [Федерального закон](garantf1://12077530.0/)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), 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 Обществом гражданско- правовых договоров;
* предоставление права доступа или ограничение права доступа к инсайдерской информации Общества работникам Общества – на основании трудовых договоров, иных соглашений, должностных инструкций; контрагентам – на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров;
* разграничение прав и обязанностей работников Общества, наличие должностной инструкции на работника Общества, определяющей его должностные обязанности и права с учетом права доступа к инсайдерской информации Общества;
* использование в Обществе средств программного и аппаратного обеспечения, предотвращающих несанкционированный доступ к его инсайдерской информации, в соответствии с требованиями внутренних документов Общества, регулирующих вопросы информационной безопасности конфиденциальной информации Общества;
* проведение ежегодного обучения работников Общества в соответствии с порядком, установленным решением Должностного лица, с целью проверки знаний норм настоящего Регламента бизнес-процесса работниками Общества и их осведомленности о правилах обращения с инсайдерской информацией Общества и понимания последствий в результате их нарушения;
* введение иных мер, направленных на ограничение доступа к инсайдерской информации Общества, предлагаемых Должностным лицом, по согласованию с генеральным директором Общества.

4.5.3. При передаче между работниками одного СП, в другие СП и за пределы Общества документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, необходимо указывать в сопроводительном письме (сообщении) адресату о том, что передается инсайдерская информация Общества.

Передача инсайдерской информации Общества осуществляется в электронном виде по защищенным каналам связи информационных ресурсов Общества, предусматривающих возможность фиксации:

* даты и времени передачи инсайдерской информации Общества;
* информации о лицах, передающих и получающих инсайдерскую информацию Общества;
* содержания передаваемой инсайдерской информации Общества.

4.5.4. Отнесение информации к инсайдерской осуществляется непосредственно исполнителем документа по согласованию с руководителем СП на основании Перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества.

4.5.5. Непосредственный исполнитель документа несет личную ответственность за невыполнение им режима конфиденциальности инсайдерской информации Общества применительно к данной информации.

4.5.6. Любая копия документа с инсайдерской информацией Общества относится к инсайдерской информации Общества.

4.5.7. В случае, если документ содержит инсайдерскую информацию Общества, из которой раскрыта в установленном порядке лишь часть, режим конфиденциальности применяется к той инсайдерской информации Общества, которая не была раскрыта в установленном порядке.

4.5.8. Если документ помимо инсайдерской информации Общества содержит также информацию, относящуюся к коммерческой тайне или к категории «Для служебного пользования», документу присваивается гриф и обеспечивается режим конфиденциальности в соответствии с требованием Стандарта ПАО «РН-Западная Сибирь» «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006 ЮЛ-431.

4.5.9. Работа с инсайдерской информацией Общества должна осуществляться:

* в помещениях, отделенных от рабочих мест работников, не имеющих доступ к инсайдерской информации Общества. При невозможности разделения рабочих мест руководитель данного СП, в подчинении которого находятся такие работники-инсайдеры Общества несет личную ответственность за защиту и сохранность инсайдерской информации Общества;
* с учетом ограничения доступа к копировальным машинам, принтерам и аналогичным устройствам, используемым работниками, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества;
* при проведении переговоров, в том числе с контрагентами–инсайдерами Общества, в отдельных помещениях, обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования инсайдерской информации Общества.

Во внерабочее время документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества, должны храниться в сейфах либо запираемых шкафах.

4.5.10. Работники Общества обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации Общества и т.п.

4.5.11. Допускается хранение/обработка инсайдерской информации Общества в информационных системах Общества, отвечающих одновременно следующим требованиям:

* предназначенных для конфиденциальной информации;
* предусматривающих фиксацию даты и времени размещения документа;
* устанавливающих ограничения в доступе лиц, не являющихся инсайдерами Общества;
* обеспечивающих разграничение прав доступа работников, осуществляющих ввод инсайдерской информации Общества, и работников, осуществляющих последующую обработку инсайдерской информации Общества;
* фиксирующих содержание размещенного документа.

Размещение инсайдерской информации Общества на внешних носителях, не зарегистрированных в Общества, не допускается.

4.5.12. Контрагентам, а также в государственные и муниципальные органы документы и иные носители, а также электронные документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества, передаются в соответствии с требованием Стандарта ПАО «РН-Западная Сибирь» «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006 ЮЛ-431.

4.5.13. При прекращении трудового договора работники - инсайдеры Общества до даты прекращения трудового договора передают материальные носители, содержащие инсайдерскую информацию Общества, руководителю СП, в подчинении которого они находятся.

**5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ** [**ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОН**](garantf1://12077530.0/)**А ОТ 27.07.2010 № 224-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

5.1. Внутренний контроль реализуется в целях обеспечения контроля за соответствием деятельности Общества требованиям по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирование рынком.

5.2. Основными задачами внутреннего контроля являются:

* регулярное информирование генерального директора Общества с целью незамедлительного принятия ими мер по устранению выявленных нарушений;
* осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, внутренних документов Общества в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
* исключение неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком;
* исключение конфликта интересов, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов.

5.3. Перечень функций должностного лица в целях внутреннего контроля:

5.3.1. Осуществление контроля за:

* составлением Обществом Перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, и поддержание его в актуальном состоянии в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
* соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации Общества и правил охраны ее конфиденциальности, установленные настоящим Регламентом бизнес-процесса;
* соблюдением порядков и сроков раскрытия инсайдерской информации  
  Общества в соответствии с настоящим Регламентом бизнес-процесса;
* соблюдением инсайдерами Общества, указанными в п. 3.2.1.2. настоящего Регламента бизнес-процесса, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, установленных настоящим Регламентом бизнес-процесса;
* ведением Списка инсайдеров Общества;
* проведением обучения в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком

5.3.2. Содействие в организации осуществления своевременного (-ой):

* уведомления лиц о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров Общества;
* передачи Списка инсайдеров Общества организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию в порядке, установленном нормативном актом Банка России;
* передачи Списка инсайдеров Общества в Банк России по его требованию;
* передачи инсайдерами Общества информации об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Общества, указанных в п.4.1.2.1. настоящего Регламента бизнес-процесса, по запросу РУКСиКВ и требованию организатора торговли в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Банка России;
* выявления операций, в отношении которых имеются основания полагать, что они осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (нестандартные операции), в нарушение правил, установленных в п.4.1.1.2. настоящего Регламента бизнес-процесса;
* выявления, анализа, оценки и мониторинга регуляторного риска;

5.3.3. Участие в управлении регуляторным риском посредством:

* разработки мер, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска;
* ведения учета событий, связанных с регуляторным риском;
* подготовки предложений по совершенствованию системы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность, и рассмотрения сообщений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации Общества и (или) манипулированием рынком, в соответствии с процедурами, установленными Политикой Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность» №ПЗ-11.03 П-04;
* разработки внутренних документов Общества в области неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком;
* информирования и взаимодействия с Банком России по вопросам вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, о нестандартных операциях с финансовыми инструментами Общества, и другим вопросам неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком.

5.4. По результатам осуществления внутреннего контроля ежеквартально составляется отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, в котором должны содержаться следующие сведения:

* о периоде проверки и событиях, произошедших за отчетный период;
* указание на факты соблюдения или нарушения Обществом требований [Федерального закон](garantf1://12077530.0/)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов Общества;
* о результатах мониторинга деятельности СП, осуществляющих работу с инсайдерской информацией Общества;
* в случае выявления фактов нарушений должны быть включены сведения о характере нарушений, о принятых мерах по устранению нарушений, а также рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в будущем.

5.5. Отчет предоставляется генеральному директору Общества.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ** [**ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОН**](garantf1://12077530.0/)**А ОТ 27.07.2010 № 224-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

6.1. Инсайдеры Общества, являющиеся работниками Общества, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями трудовых договоров.

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

6.3. К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской информации Общества и распространившие ее или совершившие операции с финансовыми инструментами Общества с использованием его инсайдерской информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или нормативными правовыми актами в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.

6.4. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении его инсайдерской информации, возмещения убытков.

**7. ССЫЛКИ**

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

2.  Политика Компании в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность № П3-11.03 П-04 версия 1.00, утвержденная Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (Протокол от 21.05.2018 №19, введена в действие «27» июня 2018 г. приказом ПАО «НК «Роснефть» от «27» июня 2018 г. № 373), принятая к исполнению в ПАО «РН-Западная Сибирь» приказом от 11.07.2018 № 106.

3. Стандарт Компании «Нормативное регулирование» № П3-12.02 С-0001 версия 2.00 (далее – Стандарт Компании), утвержденный Правлением ПАО «НК «Роснефть» (протокол от 10.10.2019 № Пр-ИС-43п), введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 21.10.2019 № 573, принятый к исполнению в ПАО «РН-Западная Сибирь» приказом от 22.11.2019 № 138.

1. Стандарт ПАО «РН-Западная Сибирь» «Охрана сведений конфиденциального характера»   
   № П3-11.03 С-0006 ЮЛ-431 версия 3.00, утвержденный и введенный в действие приказом ПАО «РН-Западная Сибирь» от 14.06.2017 № 0080 (с изменениями, внесенными приказом ПАО «РН-Западная Сибирь» от 28.04.2018 № 052) (с изменениями, внесенными приказом ПАО «РН-Западная Сибирь» от 29.06.2021 №00070-21).

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Таблица 2**

**Перечень Приложений к Регламенту бизнес-процесса ПАО «РН-Западная Сибирь»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Форма для физического лица - уведомление о включении лица в список инсайдеров ПАО «РН-Западная Сибирь» | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма для юридического лица - уведомление о включении лица в список инсайдеров ПАО «РН-Западная Сибирь» | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма для физического лица - уведомление об исключении лица из списка инсайдеров ПАО «РН-Западная Сибирь» | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма для юридического лица - уведомление об исключении лица из списка инсайдеров ПАО «РН-Западная Сибирь» | Включено в настоящий файл |
| 5 | Форма для физического лица - уведомление о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО «РН-Западная Сибирь» | Включено в настоящий файл |
| 6 | Форма для юридического лица - уведомление о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО «РН-Западная Сибирь» | Включено в настоящий файл |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»**

Кому:

**от “ ” 20 г.**

**№**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о включении лица в список инсайдеров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | I. Сведения об Организации\* | |
| 1.1 | Полное фирменное наименование Организации |  |
| 1.2 | ИНН Организации |  |
| 1.3 | ОГРН Организации |  |
| 1.4 | Место нахождения Организации |  |
| 1.5 | Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции |  |
| 1.6 | Номер телефона Организации |  |
| 1.7 | Номер факса Организации |  |
| 1.8 | Адрес электронной почты Организации |  |
| 1.9. | Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.10. | Телефон контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.11. | Адрес электронной почты контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.12. | Категория инсайдера, к которой относится Организация\*\* |  |
| № | II. Сведения о физическом лице, включенном в список инсайдеров Организации | |
| 2.1 | Фамилия, имя, отчество инсайдера |  |
| 2.2 | Дата рождения инсайдера |  |
| 2.3 | Место рождения инсайдера |  |
| 2.4. | Должность, которую физическое лицо занимает в Организации |  |
| № | III. Сведения об основании направления уведомления | |
| 3.1 | Вид наступления события, о котором уведомляется лицо | Включение в список инсайдеров |
| 3.2 | Дата наступления события, о котором уведомляется лицо |  |
| 3.3. | Номер пункта (номера пунктов) [статьи 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) Закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в список инсайдеров |  |
| 3.4. | Основание включения лица в список инсайдеров, указанное в п. 3.3.2.1. Регламента бизнес-процесса\*\*\*, или номер договора с физическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в список инсайдеров |  |
| 3.5 | Финансовый инструмент, в отношении которого лицо, включенное в список инсайдеров Организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со [статьей 10](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065615F1K6P0G) Закона № 224-ФЗ |  |

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ вводятся ограничения (ст.6), определена ответственность (ст. 7) и возлагаются обязанности (ст. 10).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (наименование должности уполномоченного лица Организации) |  | (подпись)  М.П.  (печать) |  | (инициалы, фамилия) |

*Примечания :*

*\* Под Организацией понимается ПАО «РН-Западная Сибирь».*

*\*\* Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ).*

*\*\*\* Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится Организация, указывается в соответствии со* [*ст. 4*](consultantplus://offline/ref%3D97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) *Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта* [*ст. 4*](consultantplus://offline/ref%3D97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) *и соответствующее описание категории.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»**

Кому:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **от** | **“** |  | **”** |  | **20** |  | **г.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** |  |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о включении лица в список инсайдеров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | I. Сведения об Организации\* | |
| 1.1 | Полное фирменное наименование Организации |  |
| 1.2 | ИНН Организации |  |
| 1.3 | ОГРН Организации |  |
| 1.4 | Место нахождения Организации |  |
| 1.5 | Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции |  |
| 1.6 | Номер телефона Организации |  |
| 1.7 | Номер факса Организации |  |
| 1.8 | Адрес электронной почты Организации |  |
| 1.9. | Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.10. | Телефон контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.11. | Адрес электронной почты контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.12. | Категория инсайдера, к которой относится Организация\*\* |  |
| № | II. Сведения о юридическом лице, включенном в список инсайдеров Организации | |
| 2.1 | Полное фирменное наименование инсайдера |  |
| 2.2 | ИНН инсайдера |  |
| 2.3 | ОГРН инсайдера |  |
| 2.4. | Место нахождения инсайдера или адрес для получения почтовой корреспонденции |  |
| № | III. Сведения об основании направления уведомления | |
| 3.1 | Вид наступления события, о котором уведомляется лицо | Включение в список инсайдеров |
| 3.2 | Дата наступления события, о котором уведомляется лицо |  |
| 3.3. | Номер пункта (номера пунктов) [статьи 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) Закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в список инсайдеров |  |
| 3.4. | Основание включения лица в список инсайдеров, указанное в [п. 3.3.2.1.](#Par92) Регламента бизнес-процесса\*\*\*, или номер договора с физическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в список инсайдеров |  |
| 3.5 | Финансовый инструмент, в отношении которого лицо, включенное в список инсайдеров Организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со [статьей 10](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065615F1K6P0G) Закона № 224-ФЗ |  |

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010

№ 224-ФЗ вводятся ограничения (ст.6), определена ответственность (ст. 7) и возлагаются обязанности

(ст. 10).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (наименование должности уполномоченного лица Организации) |  | (подпись)  М.П.  (печать) |  | (инициалы, фамилия) |

*Примечания :*

*\* Под Организацией понимается ПАО «РН-Западная Сибирь».*

*\*\* Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ).*

*\*\*\* Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится Организация, указывается в соответствии со* [*ст. 4*](consultantplus://offline/ref%3D97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) *Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта* [*ст. 4*](consultantplus://offline/ref%3D97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) *и соответствующее описание категории.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»**

Кому:

Куда:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **от** | **“** |  | **”** |  | **20** |  | **г.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** |  |

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении лица из списка инсайдеров**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | I. Сведения об Организации\* | | | | | |
| 1.1 | Полное фирменное наименование Организации | | |  | | |
| 1.2 | ИНН Организации | | |  | | |
| 1.3 | ОГРН Организации | | |  | | |
| 1.4 | Место нахождения Организации | | |  | | |
| 1.5 | Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции | | |  | | |
| 1.6 | Номер телефона Организации | | |  | | |
| 1.7 | Номер факса Организации | | |  | | |
| 1.8 | Адрес электронной почты Организации | | |  | | |
| 1.9. | Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации | | |  | | |
| 1.10. | Телефон контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации | | |  | | |
| 1.11. | Адрес электронной почты контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации | | |  | | |
| 1.12. | Категория инсайдера, к которой относится Организация\*\* | | |  | | |
| № | II. Сведения о физическом лице, исключенном из списка инсайдеров Организации | | | | | |
| 2.1 | Фамилия, имя, отчество инсайдера | | |  | | |
| 2.2 | Дата рождения инсайдера | | |  | | |
| 2.3 | Место рождения инсайдера | | |  | | |
| 2.4. | Должность, которую физическое лицо занимает (занимало) в Организации | | |  | | |
| № | III. Сведения об основании направления уведомления | | | | | |
| 3.1 | Вид события, о котором уведомляется лицо | | | Исключение из списка инсайдеров | | |
| 3.2 | Дата наступления события, о котором уведомляется лицо | | |  | | |
| 3.3. | Номер пункта (номера пунктов) [статьи 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) Закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо исключено из списка инсайдеров | | |  | | |
| 3.4. | Основание исключения лица из списка инсайдеров, указанное в п. 3.3.2.2. Регламента бизнес-процесса\*\*\*, или номер договора с физическим лицом, исключенным из списка инсайдеров, в связи с прекращением которого соответствующее лицо исключено из списка инсайдеров | | |  | | |
|  | |  |  | |  |  |
| (наименование должности уполномоченного лица Организации) | |  | (подпись) | |  | (инициалы, фамилия) |

М.П.

*Примечания :*

*\* Под Организацией понимается ПАО «РН-Западная Сибирь».*

*\*\* Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ).*

*\*\*\* Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится Организация, указывается в соответствии со* [*ст. 4*](consultantplus://offline/ref%3D97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) *Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта* [*ст. 4*](consultantplus://offline/ref%3D97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) *и соответствующее описание категории.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»**

Кому:

Куда:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **от** | **“** |  | **”** |  | **20** |  | **г.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** |  |

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении лица из списка инсайдеров**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | I. Сведения об Организации\* | | | | | |
| 1.1 | Полное фирменное наименование Организации | | |  | | |
| 1.2 | ИНН Организации | | |  | | |
| 1.3 | ОГРН Организации | | |  | | |
| 1.4 | Место нахождения Организации | | |  | | |
| 1.5 | Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции | | |  | | |
| 1.6 | Номер телефона Организации | | |  | | |
| 1.7 | Номер факса Организации | | |  | | |
| 1.8 | Адрес электронной почты Организации | | |  | | |
| 1.9. | Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации | | |  | | |
| 1.10. | Телефон контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации | | |  | | |
| 1.11. | Адрес электронной почты контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации | | |  | | |
| 1.12. | Категория инсайдера, к которой относится Организация\*\* | | |  | | |
| № | II. Сведения о юридическом лице, исключенном из списка инсайдеров Организации | | | | | |
| 2.1 | Полное фирменное наименование инсайдера | | |  | | |
| 2.2 | ИНН инсайдера | | |  | | |
| 2.3 | ОГРН инсайдера | | |  | | |
| 2.4. | Место нахождения инсайдера или адрес для получения почтовой корреспонденции | | |  | | |
| № | III. Сведения об основании направления уведомления | | | | | |
| 3.1 | Вид события, о котором уведомляется лицо | | | Исключение из списка инсайдеров | | |
| 3.2 | Дата наступления события, о котором уведомляется лицо | | |  | | |
| 3.3. | Номер пункта (номера пунктов) [статьи 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) Закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо исключено из списка инсайдеров | | |  | | |
| 3.4. | Основание исключения лица из списка инсайдеров, указанное в п. 3.3.2.2. Регламента бизнес-процесса\*\*\*, или номер договора с физическим лицом, исключенным из списка инсайдеров, в связи с прекращением которого соответствующее лицо исключено из списка инсайдеров | | |  | | |
|  | |  |  | |  |  |
| (наименование должности уполномоченного лица Организации) | |  | (подпись) | |  | (инициалы, фамилия) |

М.П.

*Примечания :*

*\* Под Организацией понимается ПАО «РН-Западная Сибирь».*

*\*\* Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ).*

*\*\*\* Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится Организация, указывается в соответствии со* [*ст. 4*](consultantplus://offline/ref%3D97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) *Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта* [*ст. 4*](consultantplus://offline/ref%3D97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) *и соответствующее описание категории.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРОМ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами**

**ПАО «РН-Западная Сибирь»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица |  |
| 2.  Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность  инсайдера – физического лица | Паспорт \_\_\_\_\_выдан\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |
| 3. Место регистрации инсайдера – физического лица |  |
| 4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров  которого включен инсайдер |  |
| 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) | – |
| 20. Укажите необходимость подтверждения получения ПАО «РН-Западная Сибирь» указанной информации о совершенных Вами операциях с финансовыми инструментами ПАО «РН-Западная Сибирь» |  |

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

*Примечания :*

*\* Например, покупка или продажа эмиссионных ценных бумаг (обыкновенных акций).*

*\*\* Например, биржа ПАО Московская Биржа, внебиржевой рынок*.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРОМ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами   
ПАО «РН-Западная Сибирь»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |
| 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) |  |
| 20. Укажите необходимость подтверждения получения  ПАО «РН-Западная Сибирь» указанной информации о совершенных Вами операциях с финансовыми инструментами ПАО «РН-Западная Сибирь» |  |

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

*Примечания :*

*\* Например, покупка или продажа эмиссионных ценных бумаг (обыкновенных акций).*

*\*\* Например, биржа ПАО Московская Биржа, внебиржевой рынок*.

1. Указывается номер пункта (номера пунктов) [статьи 4](consultantplus://offline/ref%3D97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) [Федерального зако](garantf1://12077530.0/)на от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым(-и) лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров Общества, а также основание включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров Общества, указанное в пункте 3.3.2. настоящего Регламента бизнес-процесса или номер договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в Список (из Списка) инсайдеров Общества, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров Общества. [↑](#footnote-ref-2)