УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ПАО АНК «Башнефть»
от «28» мая 2020 г.
Протокол от «29» мая 2020 г.
№ 07-2020

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
«11» июня 2020 г.
Приказом ПАО АНК «Башнефть»
от «11» июня 2020 г. № 416

СТАНДАРТ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

№ П3-01 С-0049 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 1.00

Г. УФА
2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
НАЗНАЧЕНИЕ 3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 4
1. ГЛОССАРИЙ 5
1.1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 5
1.2. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 8
1.3. РОЛИ 9
1.4. СОКРАЩЕНИЯ 9
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ» 10
2.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ГРАНИЦЫ ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ» 10
2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ» 11
2.3. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 11
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 12
4. ИНСАЙДЕРЫ 14
5. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ 16
5.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПИСКУ ИНСАЙДЕРОВ 16
5.2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ (ИСКЛЮЧЕНИЯ) ЛИЦА В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» 17
5.3. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ (ИСКЛЮЧЕННЫХ) В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» 19
6. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» 22
6.1. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» ОПЕРАЦИЙ С ЕГО ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 22
6.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ С ЕГО ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 23
7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 25
8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 26
9. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 28
10. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 30
11. 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» 34
12. 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» 37
13. ССЫЛКИ 38
ПРИЛОЖЕНИЯ 39

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Стандарт разработан 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» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Настоящий Стандарт разработан в целях обеспечения внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком.

Настоящий Стандарт устанавливает требования к правомерному доступу и использованию сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», и предназначено для:

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

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Стандарт обязателен для исполнения работниками:

- Корпоративного центра ПАО АНК «Башнефть»;

- филиалов ПАО АНК «Башнефть»,

задействованными в процессе создания и (или) использования сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», а также включенными в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть».

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Стандарту.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного действия.

1. ГЛОССАРИЙ

1.1. 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.
ИНСАЙДЕР ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»	Физическое и (или) юридическое лицо, и (или) орган государственной власти, и (или) орган местного самоуправления, имеющий доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в силу закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора, заключенного с ПАО АНК «Башнефть».
ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»	Точная и конкретная информация, которая не была распространена ПАО АНК «Башнефть» (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов ПАО АНК «Башнефть», и включенная в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».
КОНТРАГЕНТ	Юридическое или физическое лицо, международная организация, с которым (которой) ПАО АНК «Башнефть» имеет договорные отношения, за исключением трудовых отношений, а также Российская Федерация, субъект(ы) Российской Федерации, иностранное государство (государства), муниципальное образование, действующая (действующие) в лице уполномоченных органов, и с которыми ПАО АНК «Башнефть» имеет договорные отношения.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ	Информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, имеющим статус распространителя информации на рынке ценных бумаг.
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 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.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВЛИ	Лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.
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.
ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»	Утвержденный приказом ПАО АНК «Башнефть» 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» с учетом особенностей деятельности ПАО «НК «Башнефть», включающий в себя, в том числе, инсайдерскую информацию из перечня, который утверждается нормативным актом Банка России. *Примечание:* *Перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» является публичной информацией и размещен на официальном сайте ПАО АНК «Башнефть» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.bashneft.ru/ в разделе «Инсайдерам».*
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	Действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах [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»].
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 на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; ▪ связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»); ▪ связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») [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»].
РЕЖИМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ	Правовые, организационные, технические и иные принимаемые ПАО АНК «Башнефть» меры по охране информации, отнесенной к конфиденциальной.
СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»	Конфиденциальный документ ПАО АНК «Башнефть», содержащий в себе сведения об инсайдерах ПАО АНК «Башнефть» (в т.ч. персональные данные физических лиц), который ведется в ПАО АНК «Башнефть» на постоянной основе.
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ	Структурное подразделение ПАО АНК «Башнефть» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной положением о структурном подразделении.
ФАКТИЧЕСКИЙ ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	Санкционированный непосредственный (в том числе по акту приема-передачи) доступ лица как к сведениям, относящимся к

ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» (ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»)	инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», так и к материальным носителям (бумажным, электронным, базам данных, информационным системам, информационным ресурсам, компьютерным сетям и иным носителям), содержащим инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть».

1.2. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ЗАЩИТЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» (ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ)	Функция, направленная на контроль за соблюдением ПАО АНК «Башнефть» 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 в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть».
ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА (РЕГИСТРАТОР)	Юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее деятельность по ведению реестра акционеров ПАО АНК «Башнефть».
ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД	Период времени, в течение которого инсайдеры ПАО АНК «Башнефть» не вправе совершать операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть».
НЕСТАНДАРТНЫЕ СДЕЛКИ	Сделки с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», имеющие признаки неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком.
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД	Период времени, в течение которого инсайдеры ПАО АНК «Башнефть» вправе совершать операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть».
РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК	Риск возникновения у ПАО АНК «Башнефть» расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности ПАО АНК «Башнефть» требованиям 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 и внутренних документов ПАО АНК Башнефть», а также в результате применения мер со стороны Банка России.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.07.2010 № 224-ФЗ	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».
ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Акция, облигация или производный от них финансовый инструмент (форвард, фьючерс, опцион, своп или их комбинация).

1.3. РОЛИ

ГРУППА КОНТРОЛЯ	Рабочая группа внутреннего контроля по защите инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», создаваемая приказом ПАО АНК «Башнефть» для осуществления внутреннего контроля по защите инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО	Должностное лицо, утвержденное приказом ПАО АНК «Башнефть» и подотчетное Президенту ПАО АНК «Башнефть», в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением ПАО АНК «Башнефть» 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 в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть».
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»	Работник Департамента корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть», в обязанности которого входит ведение списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть».

1.4. СОКРАЩЕНИЯ

КФО	Консолидированная финансовая отчетность ПАО АНК «Башнефть».
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности.
БАНК РОССИИ	Центральный банк Российской Федерации.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»

2.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ГРАНИЦЫ ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»

2.1.1. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО АНК «Башнефть» реализует процесс «Управление инсайдерской информацией».

2.1.2. Основные задачи для достижения поставленной цели:

- соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
- установление мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации;
- определение и обеспечение выполнения правил внутреннего контроля в области противодействия неправомерного использования инсайдерской информацией и (или) манипулирования рынком.

2.1.3. Данные задачи решаются в рамках выполнения следующих основных подпроцессов, определяющих границы процесса «Управление инсайдерской информацией»:

- ведение и передача списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», включая: актуализацию списка инсайдеров, уведомление лиц о включении в список инсайдеров и об исключении из него, передачу списка инсайдеров организатору торговли и в Банк России;
- ведение перечня инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», включая: анализ информации конфиденциального характера, выявление новых видов инсайдерской информации, включение новых видов инсайдерской информации в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»;
- раскрытие инсайдерской информации;
- управление ограничениями на использование инсайдерской информации, включая: определение условий совершения операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», утверждение порядка предоставления информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами;
- управление доступом к инсайдерской информации, правилами охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ;
- внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации, включая: формирование перечня функций Должностного лица в целях реализации внутреннего контроля, определение порядка составления и предоставления отчетов Президенту ПАО АНК «Башнефть».

2.1.4. Описание подпроцессов и основные требования к ним определены в разделах 5 – 11 настоящего Стандарта.

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»

2.2.1. В периметр системы «Управления инсайдерской информацией» включается ПАО АНК «Башнефть», в том числе филиалы ПАО АНК «Башнефть».

2.2.2. Оценка функционирования системы «Управления инсайдерской информацией» проводится Должностным лицом в соответствии с разделом 11 настоящего Стандарта. Результаты оценки доводятся до Президента ПАО АНК «Башнефть» в сроки, установленные п. 11.6 настоящего Стандарта.

2.3. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Управление инсайдерской информацией включает в себя следующие принципы:

- Соответствие процедур управления инсайдерской информацией требованиям законодательства

В рамках реализации внутреннего контроля Должностное лицо обязано регулярно проводить анализ возможности возникновения у ПАО АНК «Башнефть» расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия настоящего Стандарта требованиям законодательства в области противодействия неправомерного использования инсайдерской информацией и (или) манипулирования рынком.

- Актуальность внутренних документов ПАО АНК «Башнефть», регламентирующих процедуры управления инсайдерской информацией

Должностное лицо регулярно, не реже одного раза в год осуществляет анализ настоящего Стандарта, а также прочих внутренних документов, регламентирующих различные элементы системы управления инсайдерской информацией, на предмет их соответствия действующему законодательству и, при необходимости, инициирует внесение в них необходимых изменений.

- Совершенствование процедур управления инсайдерской информацией

Должностное лицо принимает необходимые меры по совершенствованию процедур управления инсайдерской информацией, в том числе правил внутреннего контроля в области противодействия неправомерного использования инсайдерской информацией и (или) манипулирования рынком для обеспечения эффективного функционирования системы «Управления инсайдерской информацией».

- Непрерывность внутреннего контроля соблюдения процедур управления инсайдерской информацией

Внутренний контроль соответствия деятельности ПАО АНК «Башнефть» требованиям законодательства в области противодействия неправомерного использования инсайдерской информацией и (или) манипулирования рынком проводится на регулярной основе, результаты которого доводятся до сведения Президента ПАО АНК «Башнефть» с целью незамедлительного принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущению нарушений действующего законодательства.

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.1. К инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» относится информация:

- включенная в перечень инсайдерской информации, который утверждается нормативным актом Банка России;
- конфиденциального характера, не содержащаяся в утвержденном Банком России перечне инсайдерской информации, и включенная в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» на основании положений Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и с учетом особенностей деятельности ПАО АНК «Башнефть».

3.2. К инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» 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 ПАО АНК «Башнефть», а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть»;
- информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются ПАО АНК «Башнефть» и (или) привлеченным ПАО АНК «Башнефть» лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются ПАО АНК «Башнефть» и (или) привлеченным ПАО АНК «Башнефть» лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению ценных бумаг ПАО АНК «Башнефть» в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг ПАО АНК «Башнефть», в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ПАО АНК «Башнефть», 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 ПАО АНК «Башнефть», 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 ПАО АНК «Башнефть».

3.3. Порядок разработки и внесения изменений в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»:

3.3.1. Структурным подразделением, ответственным за разработку и внесение изменений в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», является Департамент корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть»;

3.3.2. Структурные подразделения, в функции которых входит деятельность, связанная с обращением инсайдерской информацией ПАО АНК «Башнефть», обязаны осуществлять выявление новых видов инсайдерской информации в ПАО АНК «Башнефть», и своевременно

направлять предложения в Департамент корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» для включения их в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»;

3.3.3. Для включения новых видов инсайдерской информации в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» Департаментом корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» обеспечивается подготовка приказа ПАО АНК «Башнефть» о внесении изменений в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с требованиями Положения ПАО АНК «Башнефть» «Организация документооборота распорядительных документов и служебных записок» № П3-12.01 Р-0101 ЮЛ-300.

4. ИНСАЙДЕРЫ

4.1. В список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» включаются:

4.1.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» 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.

4.1.2. Члены органов управления и контроля ПАО АНК «Башнефть» (кроме общего собрания акционеров):

- члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»;
- члены Правления ПАО АНК «Башнефть»;
- Президент ПАО АНК «Башнефть»;
- члены Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

4.1.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации ПАО АНК «Башнефть».

4.1.4. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов ПАО АНК «Башнефть», а также его ценным бумагам.

4.1.5. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

4.2. Инсайдеры ПАО АНК «Башнефть» обязаны соблюдать требования, установленные настоящим Стандартом, Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в т.ч.:

- в отношении порядка совершения операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть»;
- в отношении предоставления информации о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть»;
- в отношении охраны конфиденциальности инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».

4.3. Инсайдеры ПАО АНК «Башнефть» обязаны сообщать в Департамент корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» информацию о принадлежащих им ценных бумагах ПАО АНК «Башнефть» в следующем порядке:

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

5. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

5.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПИСКУ ИНСАЙДЕРОВ

5.1.1. В целях учета лиц, относимых ПАО АНК «Башнефть» к его инсайдерам, а также выполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в ПАО АНК «Башнефть» на постоянной основе организовано ведение списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть».

5.1.2. Список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» должен содержать следующую информацию:

5.1.2.1. О ПАО АНК «Башнефть»:

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

5.1.2.2. Об инсайдерах – юридических лицах:

- полное фирменное наименование;
- ИНН и ОГРН;
- место нахождения и почтовый адрес;
- контактный телефон, адрес электронной почты.

5.1.2.3. Об инсайдерах – физических лицах:

- фамилия, имя, отчество;
- сведения о дате и месте рождения физического лица;
- сведения о документе, удостоверяющем личность;
- адрес (место регистрации) и почтовый адрес;
- контактный телефон, адрес электронной почты.

5.1.3. В списке инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» должны быть отражены:

- сведения о дате, виде события (включение (исключение) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть») и основании включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть». Если инсайдер включен в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» более чем по одному основанию, в списке инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» указываются все основания.
- сведения о категории (категориях) инсайдера, предусмотренной (предусмотренных) статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ;
- сведения о финансовом инструменте ПАО АНК «Башнефть», в отношении которого лицо, включенное в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» – в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть».

5.1.4. Список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» составляется в электронном виде, позволяющем обеспечить контролируемое воспроизведение данных на бумажном носителе.

Список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» в бумажной форме должен быть подписан директором Департамента корпоративного управления – корпоративным секретарем ПАО АНК «Башнефть» и скреплен печатью ПАО АНК «Башнефть».

Все листы списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью директора Департамента корпоративного управления – корпоративного секретаря ПАО АНК «Башнефть» и печатью ПАО АНК «Башнефть».

5.1.5. Департамент корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» обязан передавать список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», и/или Банку России по их требованию.

5.1.6. Департамент корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» обязан уведомлять в порядке, установленном нормативными правовыми актами в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, а также подразделом 5.3 настоящего Стандарта, лиц, включенных в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», 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.

При заключении договора с контрагентом - юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» на основании заключаемого договора, структурное подразделение, курирующее договор с указанным контрагентом, информирует его о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть».

5.2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ (ИСКЛЮЧЕНИЯ) ЛИЦА В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

5.2.1. Лицо подлежит включению в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» в случае:

- предоставления лицу (получения лицом) фактического доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» на основании заключенного с ним гражданско-правового договора;
- заключения (вступления в силу заключенного) ПАО АНК «Башнефть» 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 ПАО АНК «Башнефть»;
- принятия уполномоченным органом управления ПАО АНК «Башнефть» решения об избрании / назначении лица на должность Президента ПАО АНК «Башнефть», члена Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», члена Правления ПАО АНК «Башнефть» или члена Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» с указанием реквизитов такого

решения (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления ПАО АНК «Башнефть»);

- представления ПАО АНК «Башнефть» в Банк России предварительного уведомления о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, а в случае направления ПАО АНК «Башнефть» 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 ПАО АНК «Башнефть» в Банк России добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении указанных ценных бумаг;
- заключения (вступления в силу заключенного) ПАО АНК «Башнефть» договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации ПАО АНК «Башнефть» с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора);
- предоставления рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» на основании заключенного гражданско-правового договора о присвоении рейтинга ПАО АНК «Башнефть» и (или) его ценным бумагам с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;
- исполнения работником ПАО АНК «Башнефть» трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» на постоянной основе;
- временного предоставления работнику ПАО АНК «Башнефть» (получения работником ПАО АНК «Башнефть») доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;
- по иным основаниям.

5.2.2. Лицо подлежит исключению из списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» в случае:

- распространения, в том числе раскрытия, или предоставления инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- прекращения (изменения) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»;
- прекращения исполнения работником ПАО АНК «Башнефть» трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»;
- прекращения, в том числе досрочного, полномочий лица, занимавшего должность Президента ПАО АНК «Башнефть», члена Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», члена Правления ПАО АНК «Башнефть» или члена Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть»;
- исполнения вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть»;
- ошибочного (неправомерного) включения лица в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть»;

- 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 ПАО АНК «Башнефть»; исключения юридического лица как недействующего из Единого государственного реестра юридических лиц (прекращение (утрата) правоспособности юридического лица), смерти физического лица, включенного в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», объявления физического лица умершим или признания безвестно отсутствующим).

5.3. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ (ИСКЛЮЧЕННЫХ) В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

5.3.1. Департамент корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» обязано уведомлять лицо, относящееся к инсайдерам ПАО АНК «Башнефть», о включении такого лица в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», его исключении из указанного списка, а также об изменении оснований включения лица в указанный список.

5.3.2. Лицо уведомляется о включении (исключении) его в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения лица в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» или его исключения из указанного списка соответственно.

Об изменении оснований, по которым лицо включено в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», лицо уведомляется не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в указанный список.

5.3.3. Уведомление лица о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» составляется по форме Приложений 1 - 4.

Об изменении оснований, по которым лицо включено в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», лицо уведомляется путем направления сообщения в свободной форме, которое обязательно должно содержать указание всех оснований, по которым лицо включено в указанный список.

5.3.4. Уведомление о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» 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 ПАО АНК «Башнефть» должны быть присвоены дата и исходящий номер.

Уведомление о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», составленное на бумажном носителе, должно быть подписано директором Департамента корпоративного управления – Корпоративным секретарем и скреплено печатью ПАО АНК «Башнефть».

Все листы уведомления о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью директора Департамента корпоративного управления – Корпоративного секретаря и печатью ПАО АНК «Башнефть».

5.3.5. Департамент корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» уведомляет лицо о его включении (исключении/ изменении оснований, по которым лицо включено в список) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», путем:

- вручения уведомления о включении (исключении/ изменении оснований, по которым лицо включено в список) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» под подпись непосредственно лицу, включенному (исключенному) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть»,

  или

- направления уведомления о включении (исключении/ изменении оснований, по которым лицо включено в список) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» на последний из известных ПАО АНК «Башнефть» 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 ПАО АНК «Башнефть 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).

5.3.6. Если уведомление об исключении из списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», направленное по последнему из известных Департаменту корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» адресов исключаемого лица, не было получено таким лицом, ПАО АНК «Башнефть» обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса лица, на который может быть направлено уведомление об исключении из списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть».

5.3.7. Лицо, включенное (исключенное) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», вправе требовать предоставления Департаментом корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» копии (экземпляра) уведомления о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», а также всех уведомлений об изменении оснований, по которым лицо включено в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», на бумажном носителе.

В этом случае Департамент корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования лица обязан направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) уведомления о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», а также всех уведомлений об изменении оснований, по которым лицо включено в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», на бумажном носителе, подписанную директором Департамента корпоративного управления – Корпоративным секретарем и скрепленную печатью ПАО АНК «Башнефть».

Все листы копии (экземпляра) уведомления о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», а также всех уведомлений об изменении оснований, по которым лицо включено в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке

подписью директора Департамента корпоративного управления – Корпоративного секретаря и печатью ПАО АНК «Башнефть».

5.3.8. ПАО АНК «Башнефть» обязано своевременно, в том числе путем размещения (опубликования) на своем официальном сайте сообщения, информировать всех лиц, включенных в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», об изменении его реквизитов, указанных в пункте 5.1.2.1 настоящего Стандарта.

5.3.9. Департамент корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» осуществляет учет всех направленных уведомлений о включении (исключении / изменении оснований, по которым лицо включено в список) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть».

Полная информация о направленных уведомлениях о включении (исключении), изменении оснований, по которым лицо включено в список) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» хранится в ПАО АНК «Башнефть» не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть».

6. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

6.1. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» ОПЕРАЦИЙ С ЕГО ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

6.1.1. В ПАО АНК «Башнефть» устанавливаются разрешительные и запретительные периоды для совершения инсайдерами ПАО АНК «Башнефть» операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть».

6.1.2. Департамент корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» информирует инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» о начале и окончании действия запретительного периода на совершение инсайдерами ПАО АНК «Башнефть» операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» путем размещения информации на сайте ПАО АНК «Башнефть».

6.1.3. В целях исключения риска признания операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» нестандартной сделкой, определить следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» инсайдерами ПАО АНК «Башнефть», а также связанными лицами с инсайдерами ПАО АНК «Башнефть», указанными в пп. 4.1.2, 4.1.5 настоящего Стандарта:

6.1.3.1. Операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» должны совершаться в разрешительный период, определяемый как период с даты, следующей за датой раскрытия КФО ПАО АНК «Башнефть», 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.

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

- период продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней со дня покупки финансовых инструментов ПАО АНК «Башнефть» (для продажи финансовых инструментов ПАО АНК «Башнефть»);
- период с 15-го (пятнадцатого) календарного дня первого месяца квартала по дату раскрытия КФО ПАО АНК «Башнефть» за предыдущий квартал включительно.

6.1.4. Совершение инсайдерами ПАО АНК «Башнефть» и связанными лицами с инсайдерами ПАО АНК «Башнефть», указанными в пп. 4.1.2, 4.1.5 настоящего Стандарта, операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» с использованием инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» запрещается.

Совершение инсайдером ПАО АНК «Башнефть», в том числе связанным лицом с инсайдером ПАО АНК «Башнефть», указанным в пп. 4.1.2, 4.1.5 настоящего Стандарта, операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» в запретительный период, а также в период с даты создания инсайдером ПАО АНК «Башнефть» инсайдерской информации или даты, когда инсайдер ПАО АНК «Башнефть» узнал об информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», по дату раскрытия такой информации, свидетельствует о возможном неправомерном использовании инсайдером ПАО АНК «Башнефть» инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» при совершении такой операции.

Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» без использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» возлагается на инсайдера ПАО АНК «Башнефть», совершившего такую операцию в указанный в настоящем пункте период, в том числе в отношении связанных лиц с инсайдерами ПАО АНК «Башнефть», указанными в п. 4.1.2, 4.1.5 настоящего Стандарта.

6.1.5. Инсайдеры, указанные в пп. 4.1.2, 4.1.5 настоящего Стандарта, обязаны проинформировать связанных с ними лиц об условиях совершения операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», а также о необходимости соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

6.1.6. В целях исключения риска совершения операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» в запретительный период инсайдерам ПАО АНК «Башнефть» рекомендуется до момента совершения указанных операций обращаться за консультациями к Должностному лицу или Ответственному за ведение списка инсайдеров.

6.1.7. В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» указанные в п. 4.1.2 настоящего Стандарта инсайдеры ПАО АНК «Башнефть» и связанные с ними лица обязаны письменно информировать Должностное лицо о намерении совершить операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» до их совершения.

При этом предоставление информации от связанных лиц с указанными инсайдерами ПАО АНК «Башнефть» обеспечивается этими инсайдерами ПАО АНК «Башнефть» в составе единой информации о намерении совершить операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть».

6.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ С ЕГО ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

6.2.1. Инсайдеры ПАО АНК «Башнефть» предоставляют информацию о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть»:

- о сделках с ценными бумагами ПАО АНК «Башнефть»,
- о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг ПАО АНК «Башнефть»,

в случае получения соответствующего запроса Департамента корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть», содержащего период, за который должна быть предоставлена информация.

6.2.2. Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» составляется по форме, установленной в Приложениях 5 и 6 к настоящему Стандарту.

6.2.3. Инсайдер ПАО АНК «Башнефть», совершивший соответствующую операцию с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», обязан предоставить информацию об этом в Департамент корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» в указанный в запросе срок и с учетом требований, установленных нормативным актом Банка России.

В случае если в запрашиваемый период инсайдером ПАО АНК «Башнефть» операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» не совершались, инсайдер должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения указанных операций.

6.2.4. Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», предоставляемая на бумажном носителе, должна быть подписана инсайдером ПАО АНК «Башнефть» (уполномоченным лицом инсайдера ПАО АНК «Башнефть»), а если инсайдер ПАО АНК «Башнефть» является юридическим лицом – также скреплено его печатью (при наличии).

Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», направляемая инсайдером ПАО АНК «Башнефть» – 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 ПАО АНК «Башнефть», содержащая более одного листа, должна быть сшита, а листы информации – пронумерованы.

В случае если информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» 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 ПАО АНК «Башнефть» 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 ПАО АНК «Башнефть» от имени инсайдера ПАО АНК «Башнефть» 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.

6.2.5. В целях предупреждения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» при совершении операций с его финансовыми инструментами, инсайдеры, указанные в п. 4.1.2 настоящего Стандарта, и связанные с ними лица, обязаны письменно направлять информацию о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» в течение 10 рабочих дней с даты совершения операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть».

Предоставление информации от лиц, связанных с указанными инсайдерами ПАО АНК «Башнефть», обеспечивается этими инсайдерами в составе единой информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть».

7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» имеют лица, в том числе включенные в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с пунктами 4.1, 5.2.1 настоящего Стандарта, требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

7.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» обязаны соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные пунктами 8.3 - 8.5 настоящего Стандарта и Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ.

Любое лицо, не включенное в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» и не имеющее права на доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», но по каким-либо причинам получившее к ней доступ, обязано:

- незамедлительно прекратить ознакомление с такой информацией;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», в том числе исключить распространение или предоставление такой информации;
- соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные пунктами 8.3 - 8.5 настоящего Стандарта и Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ.

7.3. Предоставляя работнику ПАО АНК «Башнефть» право доступа к инсайдерской информации, ПАО АНК «Башнефть» обязано соблюдать следующий порядок:

- ознакомить работника под подпись с настоящим Стандартом, а также перечнем инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»;
- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного в ПАО АНК «Башнефть» режима конфиденциальности в отношении инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»;
- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение охраны конфиденциальности инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Инсайдеры ПАО АНК «Башнефть» обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», предусмотренный настоящим Стандартом, до момента официального раскрытия ПАО АНК «Башнефть» его инсайдерской информации.

Режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» включает следующие мероприятия:

- составление перечня инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»;
- ограничение доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», путем установления порядка использования этой информации и контроля за соблюдением такого порядка в соответствии с настоящим Стандартом;
- организация учета лиц, относимых ПАО АНК «Башнефть» к его инсайдерам, путем ведения списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть»;
- регулирование отношений по использованию инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с настоящим разделом Стандарта;
- выполнение порядка передачи материальных носителей, содержащих инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть».

8.2. Инсайдерская информация ПАО АНК «Башнефть» должна использоваться исключительно в интересах ПАО АНК «Башнефть», для обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности ПАО АНК «Башнефть», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ, настоящим Стандартом, на основании трудовых договоров и (или) должностных инструкций либо заключаемых с контрагентами гражданско-правовых договоров.

8.3. Лица, получившие доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», в том числе инсайдеры ПАО АНК «Башнефть», не вправе:

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

8.4. Запрещается использование инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» лицами, указанными в пункте 8.3 настоящего Стандарта:

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

8.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

8.6. Требование о соблюдении режима конфиденциальности инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» распространяется также на инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», прекративших выполнение в ПАО АНК «Башнефть» трудовых, должностных или иных служебных обязанностей – до момента, когда полученные такими лицами сведения утрачивают статус инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с пунктом 9.5 настоящего Стандарта.

8.7. Любое использование инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», осуществленное с нарушением требований настоящего Стандарта, в том числе использование инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией ПАО АНК «Башнефть», и иных лиц, является неправомерным и влечет ответственность, предусмотренную настоящим Стандартом и законодательством Российской Федерации.

9. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Информация, включенная в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», подлежит раскрытию, за исключением информации:

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

9.2. Инсайдерская информация, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, и включенная в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

9.3. Инсайдерская информация ПАО АНК «Башнефть», не содержащаяся в утвержденном Банком России перечне инсайдерской информации, и включенная в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», раскрывается в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую ПАО АНК «Башнефть» 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 календарных дней.

Если срок раскрытия инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» приходится на нерабочий день, то она подлежит раскрытию в ближайший, следующий за нерабочим, рабочий день.

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

9.5. Информация, включенная в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия.

9.6. Информация о владении ценными бумагами ПАО АНК «Башнефть», предоставленная Президентом ПАО АНК «Башнефть», членами Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», членами Правления ПАО АНК «Башнефть», членами Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» в порядке, предусмотренном пунктами 4.3, 6.2.5 настоящего Стандарта, раскрывается в годовом и ежеквартальных отчетах ПАО АНК «Башнефть».

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

10. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

10.1. ПАО АНК «Башнефть» обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения инсайдерами ПАО АНК «Башнефть» установленного в ПАО АНК «Башнефть» 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 ПАО АНК «Башнефть» от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»;
- обеспечения контроля за деятельностью лиц, имеющих доступ к инсайдерской информаций ПАО АНК «Башнефть», на основе установленных ограничений на ее использование;
- обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», в том числе путем исключения риска ее неправомерного использования инсайдерами ПАО АНК «Башнефть» не в интересах ПАО АНК «Башнефть»;
- повышения уровня доверия к ПАО АНК «Башнефть» со стороны его инвесторов, акционеров, контрагентов.

10.2. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», в том числе от несанкционированного доступа, неправомерного использования или передачи иным лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», в ПАО АНК «Башнефть» разрабатываются и (или) применяются следующие меры:

- установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые ПАО АНК «Башнефть» (в том числе в нерабочие дни);
- использование материальных носителей с инсайдерской информацией ПАО АНК «Башнефть» и правил обращения таких материальных носителей, предусматривающих возможность их передачи только инсайдерам ПАО АНК «Башнефть»;
- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению материальных носителей (в том числе проектов документов, черновиков, др.), которые могут содержать инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть», путем, исключающим восстановление текста документа;
- предоставление фактического доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» ограниченному кругу лиц (в том числе, работникам ПАО АНК «Башнефть», являющимся непосредственными исполнителями, обеспечивающими выполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ), 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 ПАО АНК «Башнефть» гражданско-правовых договоров;

- предоставление права доступа или ограничение права доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» работникам ПАО АНК «Башнефть» – на основании трудовых договоров, иных соглашений, должностных инструкций; контрагентам – на основании заключенных с ПАО АНК «Башнефть» гражданско-правовых договоров;
- разграничение прав и обязанностей работников ПАО АНК «Башнефть», наличие должностной инструкции на каждого работника ПАО АНК «Башнефть», определяющей его должностные обязанности и права (в том числе право доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» для выполнения должностных обязанностей);
- своевременное ознакомление под подпись всех работников ПАО АНК «Башнефть» с настоящим Стандартом, а также с перечнем инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»;
- использование в ПАО АНК «Башнефть» средств программного и аппаратного обеспечения, предотвращающих несанкционированный доступ к его инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», в соответствии с требованиями Стандарта Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006 и Стандарта ПАО АНК «Башнефть» «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006 ЮЛ-300;
- введение иных мер, направленных на ограничение доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», предлагаемых Должностным лицом, по согласованию с Президентом ПАО АНК «Башнефть».

10.3. Отнесение информации к инсайдерской осуществляется непосредственно исполнителем документа по согласованию с руководителем структурного подразделения на основании перечня инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».

10.4. Непосредственный исполнитель документа несет личную ответственность за невыполнение им требований режима конфиденциальности инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», предусмотренных настоящим Стандартом.

10.5. Любая копия документа с инсайдерской информацией ПАО АНК «Башнефть» относится к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».

10.6. После раскрытия инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в установленном порядке такая информация утрачивает статус инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».

В случае, если документ содержит инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть», из которой раскрыта в установленном порядке лишь часть, режим конфиденциальности применяется к той инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», которая не была раскрыта в установленном порядке.

10.7. Если документ помимо инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» содержит также информацию, относящуюся к коммерческой тайне или к категории «Для служебного пользования», документу присваивается гриф и обеспечивается режим конфиденциальности в соответствии с требованиями Стандарта Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006 и Стандарта ПАО АНК «Башнефть» «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006 ЮЛ-300.

10.8. Руководители структурных подразделений обязаны разграничить доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», в том числе хранящейся на конфиденциальном файловом ресурсе, для работников – инсайдеров и работников, не включенных в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть».

10.9. Работа с инсайдерской информацией ПАО АНК «Башнефть» должна осуществляться на оборудованных сертифицированными средствами защиты информации автоматизированных рабочих местах работников ПАО АНК «Башнефть».

Во внерабочее время документы, содержащие инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть», должны храниться в сейфах либо запираемых шкафах.

Обеспечить проведение переговоров, в том числе с контрагентами – инсайдерами ПАО АНК «Башнефть», в отдельных помещениях в целях исключения возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров.

10.10. Допускается хранение/обработка инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в информационных системах ПАО АНК «Башнефть», отвечающих одновременно следующим требованиям:

- предназначенных для конфиденциальной информации;
- предусматривающих фиксацию даты и времени размещения документа;
- устанавливающих ограничения в доступе лиц, не являющихся инсайдерами ПАО АНК «Башнефть»;
- фиксирующих содержание размещенного документа.

Размещение инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» на внешних носителях, не зарегистрированных в ПАО АНК «Башнефть», запрещается.

10.11. Передача инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в электронном виде осуществляется по защищенным каналам связи информационных ресурсов ПАО АНК «Башнефть», предусматривающих возможность фиксации:

- даты и времени передачи инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»;
- информации о лицах, передающих и получающих инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть»;
- содержания передаваемой инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».

10.12. Контрагентам, органам государственной власти, а также органам местного самоуправления документы и иные носители, а также электронные документы, содержащие инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть», передаются в соответствии с требованиями Стандарта Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006 и Стандарта ПАО АНК «Башнефть» «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006 ЮЛ-300.

10.13. Работники ПАО АНК «Башнефть» обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть», ключей от сейфов (хранилища), в которых хранятся документы, содержащие инсайдерскую

информацию, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и т.п.

10.14. При прекращении трудового договора работники ПАО АНК «Башнефть» до даты прекращения трудового договора передают непосредственному руководителю все материальные носители, содержащие инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть

11. 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»

11.1. Внутренний контроль реализуется в целях обеспечения контроля соответствия деятельности ПАО АНК «Башнефть» требованиям по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирование рынком.

11.2. Основными задачами внутреннего контроля являются:

- осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящего Стандарта и прочих внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
- недопущение неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком;
- регулярное информирование Президента ПАО АНК «Башнефть» с целью незамедлительного принятия им мер по устранению выявленных нарушений, а также о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.

11.3. Перечень функций Должностного лица в целях внутреннего контроля:

11.3.1. Осуществление контроля за:

- составлением ПАО АНК «Башнефть» перечня инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», и поддержание его в актуальном состоянии в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
- соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и правил охраны ее конфиденциальности, установленные настоящим Стандартом;
- соблюдением порядков и сроков раскрытия инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с настоящим Стандартом;
- ведением списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть»;
- уведомлением лиц о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть»;
- передачей списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», по его требованию в порядке, установленном нормативном актом Банка России;

- передачей списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» в Банк России по его требованию;
- соблюдением инсайдерами ПАО АНК «Башнефть», указанными в пп. 4.1.2, 4.1.5 настоящего Стандарта, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», установленных настоящим Стандартом;
- передачей инсайдерами ПАО АНК «Башнефть» информации об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», указанных в п. 6.2.1. настоящего Стандарта, по запросу Департамента корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» и требованию организатора торговли в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

11.3.2. Участие в управлении регуляторным риском посредством:

- выявления, анализа, оценки и мониторинга регуляторного риска;
- 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 ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулированием рынком, в соответствии с процедурами, установленными Политикой Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность» № П3-11.03 П-04;
- разработки внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» в области неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» 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 ПАО АНК «Башнефть», и другим вопросам неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком.

11.4. Для осуществления Должностным лицом внутреннего контроля в ПАО АНК «Башнефть» создается Группа контроля.

В Группу контроля не могут входить работники:

- задействованные в исполнении требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» (ведение списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», уведомление лиц о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», передача списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» организатору торгов и Банк России по их требованию);
- Департамента корпоративных финансов ПАО АНК «Башнефть».

Должностным лицом не может быть Директор Департамента корпоративных финансов ПАО АНК «Башнефть».

11.5. По результатам проведенной Должностным лицом проверки соблюдения ПАО АНК «Башнефть» требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ в произвольной форме составляется отчет, в котором содержатся следующие сведения:

- о периоде проверки и событиях, произошедших за отчетный период;
- указание на факты соблюдения или нарушения ПАО АНК «Башнефть» требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть»;
- о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений, осуществляющих работу с инсайдерской информацией ПАО АНК «Башнефть»;
- 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.

11.6. Отчет Группы контроля подлежит утверждению Должностным лицом в срок не позднее одного календарного месяца со дня завершения квартала, и предоставляется Президенту ПАО АНК «Башнефть» в срок не позднее одного рабочего дня со дня утверждения отчета.

12. 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»

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

12.2. Инсайдеры, не являющиеся работниками ПАО АНК «Башнефть», несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями гражданско-правовых договоров, заключенных с ПАО АНК «Башнефть».

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

12.4. ПАО АНК «Башнефть» вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении его инсайдерской информации, возмещения убытков.

13. 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, введенная в действие протоколом Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» от 03.09.2018 №11-2018.

3. Стандарт Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006 версия 5.00, введенный в действие приказом ПАО АНК «Башнефть» от 05.10.2017 № 723.

4. Стандарт ПАО АНК «Башнефть» «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006 ЮЛ-300 версия 2.00, утвержденный приказом ПАО АНК «Башнефть» от 27.09.2018 № 709.

5. Положение ПАО АНК «Башнефть» «Организация документооборота распорядительных документов и служебных записок» № П3-12.01 Р-0101 ЮЛ-300 версия 2.00, утвержденное приказом ПАО АНК «Башнефть» от 23.04.2019 № 352.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1
Перечень Приложений к Стандарту ПАО АНК «Башнефть»

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Форма для физического лица - Уведомление о включении лица в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть»	Включено в настоящий файл
2	Форма для юридического лица - Уведомление о включении лица в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть»	Включено в настоящий файл
3	Форма для физического лица - Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть»	Включено в настоящий файл
4	Форма для юридического лица - Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть»	Включено в настоящий файл
5	Форма для физического лица - Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть»	Включено в настоящий файл
6	Форма для юридического лица - Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть»	Включено в настоящий файл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

Кому:
Куда:

от “____” _____ 202__ г.

№ _____

ФОРМА – для физического лица

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2	ИНН Организации	0274051582
1.3	ОГРН Организации	1020202555240
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, корп. 1
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, корп. 1
1.6	Номер телефона Организации	+7 (347) 261-61-61
1.7	Номер факса Организации	+7 (347) 261-62-62
1.8	Адрес электронной почты Организации	info_bn@bashneft.ru
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	Эмитент, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ

№	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 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в список инсайдеров	
3.4.	Основание включения лица в список инсайдеров, указанное в п. 2.8 Положения**, 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 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 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). В случае, если основанием включения лица в список инсайдеров являются пп. 7, 13 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ, то вышеуказанные ограничения и обязанности возлагаются на связанных лиц с данным инсайдером***.

_____	_____	_____
(наименование должности уполномоченного лица Организации)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

Примечания:

** Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится Организация, указывается в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ , при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта статьи 4 и описание соответствующей категории.*

*** Положение о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утвержденного Приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н.*

**** 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.*

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

Кому:
Куда:

от “____” _____ 202__ г.

№ _____

ФОРМА – для юридического лица

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2	ИНН Организации	0274051582
1.3	ОГРН Организации	1020202555240
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, корп. 1
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, корп. 1
1.6	Номер телефона Организации	+7 (347) 261-61-61
1.7	Номер факса Организации	+7 (347) 261-62-62
1.8	Адрес электронной почты Организации	info_bn@bashneft.ru
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	Эмитент, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ

№	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 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в список инсайдеров	
3.4.	Основание включения лица в список инсайдеров, указанное в п. 2.8 Положения**, 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 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 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)	(инициалы, фамилия)

М.П.

Примечания:

** Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится Организация, указывается в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ , при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта статьи 4 и описание соответствующей категории.*
*** Положение о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утвержденного Приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н.*

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

Кому:
Куда:

от “____” _____ 202__ г.

№ _____

ФОРМА – для физического лица

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из списка инсайдеров

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2	ИНН Организации	0274051582
1.3	ОГРН Организации	1020202555240
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, корп. 1
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, корп. 1
1.6	Номер телефона Организации	+7 (347) 261-61-61
1.7	Номер факса Организации	+7 (347) 261-62-62
1.8	Адрес электронной почты Организации	info_bn@bashneft.ru
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	Эмитент, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ

№	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 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо исключено из списка инсайдеров	
3.4.	Основание исключения лица из списка инсайдеров, указанное в п. 2.9 Положения**, 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:

** Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится Организация, указывается в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ , при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта статьи 4 и описание соответствующей категории.*
*** Положение о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утвержденного Приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н.*

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

Кому:
Куда:

от “___” _____ 202__ г.

№ _____

ФОРМА – для юридического лица

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из списка инсайдеров

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2	ИНН Организации	0274051582
1.3	ОГРН Организации	1020202555240
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, корп. 1
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, корп. 1
1.6	Номер телефона Организации	+7 (347) 261-61-61
1.7	Номер факса Организации	+7 347) 261-62-62
1.8	Адрес электронной почты Организации	info_bn@bashneft.ru
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	Эмитент, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ

№	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 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо исключено из списка инсайдеров	
3.4.	Основание исключения лица из списка инсайдеров, указанное в п. 2.9 Положения**, 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:

** Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится Организация, указывается в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ , при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта статьи 4 и описание соответствующей категории.*
*** Положение о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утвержденного Приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н.*

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРОМ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

в Департамент корпоративного управления
ПАО АНК «Башнефть»
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, корп. 1

ФОРМА – для физического лица

ИНФОРМАЦИЯ
о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть»

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	Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
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. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
12. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
13. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
14. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
15. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

17. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	-
18. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	-
19. Требуется ли подтвердить факт получения ПАО АНК «Башнефть» информации о совершенных Вами операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» (да/ нет)	

_____ _____ _____

(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 АНК «БАШНЕФТЬ»

в Департамент корпоративного управления
ПАО АНК «Башнефть»
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, корп. 1

ФОРМА – для юридического лица

ИНФОРМАЦИЯ
о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть»

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	Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
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. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
12. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
13. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
14. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
15. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

17. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Требуется ли подтвердить факт получения ПАО АНК «Башнефть» информации о совершенных Вами операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» (да/ нет)	

_____ _____ _____

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания:

** Например, покупка или продажа эмиссионных ценных бумаг (обыкновенных акций).*
*** Например, биржа ПАО Московская Биржа, внебиржевой рынок.*