

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Совета директоров**

**ПАО АНК «Башнефть»**

**от 27 февраля 2023 г.**

**Протокол от 28 февраля 2023 г.**

**№ 02-2023**

**Введен в действие с 27 февраля 2023 г.**

**Приказом ПАО АНК «Башнефть»**

**от 23 марта 2023 г. № 218**

## **СТАНДАРТ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»**

---

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

**№ ПЗ-01 С-0049 ЮЛ-300**

**ВЕРСИЯ 3**



# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
	НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
	ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	4
	ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ .....	5
2.	ГЛОССАРИЙ .....	6
2.1.	ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ.....	6
2.2.	ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ .....	6
2.3.	ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА .....	6
2.4.	СОКРАЩЕНИЯ .....	9
3.	УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА.....	10
4.	ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ» ....	11
4.1.	ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ГРАНИЦЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ» .....	11
4.2.	ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ» .....	12
4.3.	ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ» .....	12
5.	ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» .....	14
5.1.	КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» .....	14
5.2.	ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» .....	14
6.	ИНСАЙДЕРЫ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» .....	15
7.	СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» .....	17
7.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПИСКУ ИНСАЙДЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» .....	17
7.2.	ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ (ИСКЛЮЧЕННЫХ) В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» .....	18
8.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» .....	21
8.1.	УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» И СВЯЗАННЫМИ С ИНСАЙДЕРАМИ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» .....	21
8.2.	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» И СВЯЗАННЫМИ С ИНСАЙДЕРАМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» .....	23
9.	ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» .....	26
10.	ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» .....	27
11.	РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» .....	29
12.	ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» .....	30
13.	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
14.	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» .....	38
15.	ССЫЛКИ .....	39



**16. ПРИЛОЖЕНИЯ.....40**

Права на настоящий ЛНД принадлежат ПАО АНК «Башнефть». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ПАО АНК «Башнефть».

© ® ПАО АНК «Башнефть», 2023



# 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Стандарт устанавливает требования к бизнес-процессу «Управление инсайдерской информацией», включающему в себя:

- определение критериев отнесения сведений к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»;
- регламентацию порядка 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 актами в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- определение условий совершения операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 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», включенными в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», и связанными с ними лицами;
- установление правил доступа и охраны конфиденциальности инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»;
- осуществление контроля за соблюдением ПАО АНК «Башнефть» требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Настоящий Стандарт разработан с учетом 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 принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в целях обеспечения внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Стандарт обязателен для исполнения работниками:

- Корпоративного центра ПАО АНК «Башнефть»;
- филиалов ПАО АНК «Башнефть».

Структурные подразделения ПАО АНК «Башнефть» при оформлении договоров с организациями, в рамках которых передается или может передаваться инсайдерская информация ПАО АНК «Башнефть», обязаны включить в договоры условия о предоставлении третьему лицу доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» для соблюдения организацией требований, установленных настоящим Стандартом.

Доступ к настоящему Стандарту не ограничен. Электронная копия настоящего Стандарта размещена на официальном сайте ПАО АНК «Башнефть» в информационно-



коммуникационной сети Интернет, имеющим адрес <http://www.bashneft.ru>, в разделе «Корпоративное управление».

## **ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ**

Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного действия.



## 2. ГЛОССАРИЙ

### 2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Стандарте используются термины Корпоративного глоссария: *Конфиденциальная информация (Сведения конфиденциального характера), Конфиденциальность информации, Режим конфиденциальности.*

### 2.2. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящем Стандарте используются термины из внешних документов: *Манипулирование рынком, Организатор торговли, Предоставление информации, Раскрытие информации, Распространение информации, Ценная бумага.*

### 2.3. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	– юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление аудиторской деятельности и утвержденное в качестве аудитора ПАО АНК «Башнефть» Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть».
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», принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть».
ГРУППА КОНТРОЛЯ	– рабочая группа внутреннего контроля по защите инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», создаваемая приказом ПАО АНК «Башнефть» для осуществления Должностным лицом ПАО АНК «Башнефть» внутреннего контроля.
ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД	– период времени, в течение которого инсайдеры ПАО АНК «Башнефть» не вправе совершать операции с финансовыми инструментами 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, с которым ПАО АНК «Башнефть» вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»	– совокупность структурных подразделений ПАО АНК «Башнефть», деятельность которых в конечном итоге направлена на выработку решений в области управления деятельностью ПАО АНК «Башнефть» (в т.ч. его филиалов) и его дочерних обществ, в целях повышения акционерной стоимости ПАО АНК «Башнефть».
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ	– информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
НЕСТАНДАРТНАЯ СДЕЛКА	– сделка с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», имеющая признаки неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком.
ОПЕРАЦИЯ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ	– совершение сделки 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.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»	– официальный сайт ПАО АНК «Башнефть» в информационно-коммуникационной сети Интернет, имеющий адрес: <a href="http://www.bashneft.ru/">http://www.bashneft.ru/</a> .
ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»	– утвержденный приказом ПАО АНК «Башнефть» собственный 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 АНК «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» по адресу: <http://www.bashneft.ru/> в разделе «Инсайдерам».

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД	– период времени, в течение которого инсайдеры ПАО АНК «Башнефть» вправе совершать операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть».
РЕГИСТРАТОР ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»	– профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: сбору, фиксации, обработке, хранении данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг ПАО АНК «Башнефть» в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из такого реестра.
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», 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.
СВЯЗАННОЕ ЛИЦО	– лицо, состоящее в близком родстве или свойстве с инсайдером ПАО АНК «Башнефть»: родитель (в т.ч. усыновитель), ребенок (в т.ч. усыновленный), полнородный и неполнородный брат (в т.ч. двоюродный), сестра (в т.ч. двоюродная), бабушка, дедушка, внук, супруга, а также родитель (в т.ч. усыновитель), ребенок (в т.ч. усыновленный), брат (в т.ч. двоюродный), сестра (в т.ч. двоюродная), бабушка, дедушка и внук супруга, супруг ребенка, ребенок (в т.ч. усыновленный) и супруг полнородного и неполнородного брата и сестры.
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.
СТРАНИЦА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»	– страница на сайте распространителя информации на рынке ценных бумаг, используемая ПАО АНК «Башнефть» для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»	– 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 ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» (ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»)**

– санкционированный непосредственный (в том числе по акту приема-передачи) доступ лица как к сведениям, относящимся к 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».

**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 ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»**

– акции, облигации ПАО АНК «Башнефть» или производный от них финансовый инструмент (фьючерс, опцион, своп или их комбинация).

## 2.4. СОКРАЩЕНИЯ

ДДОИА

– Департамент документационного обеспечения и архива ПАО АНК «Башнефть».

ДКУ

– Департамент корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть».

ИНН

– идентификационный номер налогоплательщика.

КИО

– код иностранной организации.

КФО

– консолидированная финансовая отчетность ПАО АНК «Башнефть».

НИИИМР

– неправомерное использование инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и манипулирование рынком.

ОГРН

– основной государственный регистрационный номер.

ОКСМ

– общероссийский классификатор стран мира.

СП

– структурное подразделение ПАО АНК «Башнефть».



### 3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

3.1. В выполнении процедур, указанных в настоящем Стандарте, участвуют:

- ДКУ;
- Должностное лицо ПАО АНК «Башнефть» – должностное лицо, назначенное приказом ПАО АНК «Башнефть» и подотчетное Генеральному директору ПАО АНК «Башнефть», в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля;
- 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»;
- Связанное с Инсайдером лицо – связанное лицо со следующими Инсайдерами ПАО АНК «Башнефть»: членами Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», Генеральным директором ПАО АНК «Башнефть», членами Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть», физическими лицами, включенными в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров;
- Профильное СП – СП, в функции которого входит деятельность, связанная с обращением инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».



## **4. ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»**

### **4.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ГРАНИЦЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»**

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

4.1.2. Основные задачи для достижения поставленной цели в рамках бизнес-процесса «Управление инсайдерской информацией»:

- соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть»;
- установление мер по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР;
- определение и обеспечение выполнения правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;
- обеспечение непрерывности и эффективности бизнес-процесса, включающего обеспечение защиты и сохранности инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».

4.1.3. Задачи, перечисленные в п. 4.1.2 настоящего Стандарта, решаются в рамках выполнения следующих основных подпроцессов, определяющих границы бизнес-процесса «Управление инсайдерской информацией»:

- ведение и передача списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», включая: актуализацию списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», уведомление лиц о включении в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» и об исключении из него, передачу списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» организатору торговли и в Банк России;
- ведение перечня инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», включая: анализ информации конфиденциального характера, выявление новых видов инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», включение новых видов инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»;
- раскрытие инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»;
- управление ограничениями на использование инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», включая: определение условий совершения операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», утверждение порядка предоставления информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть»;
- управление доступом к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», правилами охраны ее конфиденциальности и внутренним контролем;
- внутренний контроль, включая: формирование перечня функций Должностного лица ПАО АНК «Башнефть», определение порядка составления и предоставления отчетов Генеральному директору ПАО АНК «Башнефть».



4.1.4. Описание подпроцессов, определяющих границы бизнес-процесса «Управление инсайдерской информацией», и основные требования к ним определены в разделах 5 – 13 настоящего Стандарта.

## **4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»**

4.2.1. В периметр системы «Управления инсайдерской информацией» включаются Корпоративный центр ПАО АНК «Башнефть» и филиалы ПАО АНК «Башнефть».

4.2.2. Оценка функционирования системы «Управления инсайдерской информацией» проводится Должностным лицом ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с разделом 13 настоящего Стандарта. Результаты оценки доводятся до Генерального директора ПАО АНК «Башнефть» в сроки, установленные п. 13.12 настоящего Стандарта.

## **4.3. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»**

Система «Управление инсайдерской информацией» функционирует на основе следующих принципов:

- Соответствие системы «Управление инсайдерской информацией» требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным актам Банка России.

Должностное лицо ПАО АНК «Башнефть» в рамках реализации внутреннего контроля осуществляет анализ возможности возникновения регуляторного риска в результате несоответствия внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» в области противодействия НИИИМР требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным актам Банка России. В случае выявления подобного риска, Должностное лицо ПАО АНК «Башнефть» инициирует внесение изменений во внутренние документы ПАО АНК «Башнефть» в области противодействия НИИИМР, тем самым обеспечивая недопущение реализации каких-либо неблагоприятных последствий для ПАО АНК «Башнефть».

- Обеспечение актуальности настоящего Стандарта, регламентирующего основные подпроцессы системы «Управление инсайдерской информацией».

Должностное лицо ПАО АНК «Башнефть» регулярно, не реже одного раза в год, осуществляет анализ настоящего Стандарта, регламентирующего различные подпроцессы системы «Управление инсайдерской информацией», на предмет их соответствия Федеральному закону от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным актам Банка России и, при необходимости, инициирует внесение в них необходимых изменений.

- Совершенствование системы «Управление инсайдерской информацией».

Должностное лицо ПАО АНК «Башнефть» анализирует систему «Управление инсайдерской информацией» и направляет свои предложения по совершенствованию существующих и (или) внедрению новых подпроцессов системы на рассмотрение Генеральному директору ПАО АНК «Башнефть». В случае получения согласования от Генерального директора ПАО АНК «Башнефть», Должностное лицо ПАО АНК «Башнефть» инициирует улучшение существующих, а также разработку и внедрение новых подпроцессов, которые позволят усовершенствовать систему «Управление инсайдерской информацией».

- Непрерывность проведения внутреннего контроля.



Внутренний контроль проводится на регулярной основе, результаты которого доводятся до сведения Генерального директора ПАО АНК «Башнефть», с целью незамедлительного принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущению нарушений требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.



## **5. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»**

### **5.1. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»**

5.1.1. 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».

5.1.2. 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».

### **5.2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»**

5.2.1. СП, ответственным за разработку и внесение изменений в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», является ДКУ.

5.2.2. Профильные СП обязаны осуществлять выявление новых видов инсайдерской информации в ПАО АНК «Башнефть» и своевременно направлять предложения в ДКУ для включения их в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».

5.2.3. Для включения новых видов инсайдерской информации в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» ДКУ инициирует издание приказа ПАО АНК «Башнефть», актуализирующего перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».



## 6. ИНСАЙДЕРЫ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

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

6.1.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» на основании заключенных с ними договоров, в том числе:

- аудиторские организации;
- оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе Регистратор ПАО АНК «Башнефть»;
- кредитные организации;
- страховые организации.

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

- члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»;
- Генеральный директор ПАО АНК «Башнефть»;
- члены Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

6.1.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации ПАО АНК «Башнефть».

6.1.4. Лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов ПАО АНК «Башнефть», а также его ценным бумагам.

6.1.5. Физические лица, на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров имеющие доступ к:

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

6.2. 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:

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

6.3. Инсайдеры ПАО АНК «Башнефть» обязаны сообщать в ПАО АНК «Башнефть» информацию о принадлежащих им ценных бумагах ПАО АНК «Башнефть» в следующем порядке:

- члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», члены Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть», Генеральный директор ПАО АНК «Башнефть» – в срок не



позднее 7 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 - в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения уведомления о включении в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть»;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в силу заключенного гражданско-правового договора – в срок не позднее 7 рабочих дней с даты заключения ими договора с ПАО АНК «Башнефть»;
- Аудиторская организация – в срок не позднее 7 рабочих дней с даты её выдвижения в аудиторы ПАО АНК «Башнефть» в порядке, предусмотренном Уставом ПАО АНК «Башнефть», а также с даты заключения договора с ПАО АНК «Башнефть»;
- Регистратор ПАО АНК «Башнефть» – в срок не позднее 7 рабочих дней с даты 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 рабочих дней с даты заключения соответствующего договора с ПАО АНК «Башнефть».

6.4. Информация о принадлежащих ценных бумагах ПАО АНК «Башнефть» составляется Инсайдером ПАО АНК «Башнефть», указанном в пункте 6.3 настоящего Стандарта, в свободной форме, которая должна содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица/ полное фирменное наименование юридического лица;
- номер и серия документа, удостоверяющего личность физического лица / ИНН и ОГРН (для Инсайдера ПАО АНК «Башнефть», являющегося российским юридическим лицом)/ КИО, ОКСМ (для Инсайдера ПАО АНК «Башнефть», являющегося иностранным юридическим лицом);
- вид, категория (для акций), серия (для облигаций) и количество принадлежащих ценных бумаг ПАО АНК «Башнефть»;
- дата, подпись физического лица/ дата, подпись руководителя юридического лица/ иного уполномоченного лица, печать юридического лица (при наличии).

6.5. Информация о принадлежащих ценных бумагах ПАО АНК «Башнефть» направляется в ПАО АНК «Башнефть» (на имя директора ДКУ) в том числе одним из следующих способов:

- на бумажном носителе, предоставленном нарочно работникам Отдела регистрации и анализа корреспонденции ДДОиА под подпись;
- на бумажном носителе, предоставляемым нарочно директору ДКУ под подпись;
- направлением заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и направленного посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.6. Информация о принадлежащих ценных бумагах ПАО АНК «Башнефть», поступившая от Инсайдера ПАО АНК «Башнефть», подлежит обязательной регистрации в системе электронного документооборота ПАО АНК «Башнефть».



## 7. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

### 7.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПИСКУ ИНСАЙДЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

7.1.1. В целях учета лиц, относимых к Инсайдерам ПАО АНК «Башнефть», 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».

7.1.2. СП, ответственным за ведение списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», является ДКУ.

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

7.1.3.1. О ПАО АНК «Башнефть»:

- полное и сокращенное фирменные наименования;
- номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, относящее ПАО АНК «Башнефть» к Инсайдерам ПАО АНК «Башнефть»;
- ИНН и ОГРН;
- место нахождения и почтовый адрес;
- адрес официального сайта ПАО АНК «Башнефть»;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица (работника ДКУ, осуществляющего ведение списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть»);
- контактный номер телефона, факса и адрес электронной почты.

7.1.3.2. Об Инсайдерах ПАО АНК «Башнефть» – юридических лицах:

- полное фирменное наименование;
- ИНН, ОГРН (для Инсайдера ПАО АНК «Башнефть», являющегося российским юридическим лицом);
- КИО, ОКСМ (для Инсайдера ПАО АНК «Башнефть», являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией);
- регистрационный номер в стране регистрации (для Инсайдера ПАО АНК «Башнефть», являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией);
- место нахождения и почтовый адрес;
- контактный телефон, адрес электронной почты.

7.1.3.3. Об Инсайдерах ПАО АНК «Башнефть» – физических лицах:

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

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

- сведения о дате, основании включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть»;



- номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в силу которого лицо является (являлось) Инсайдером ПАО АНК «Башнефть»;
- сведения о финансовом инструменте ПАО АНК «Башнефть», к инсайдерской информации о котором у Инсайдера ПАО АНК «Башнефть» имеется (имелся) доступ.

7.1.5. Если Инсайдер ПАО АНК «Башнефть» включен в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» более чем по одному основанию, в списке инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» указываются все основания.

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

7.1.7. Список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» в бумажной форме должен быть подписан директором ДКУ (на основании выданной доверенности) или иным уполномоченным лицом и скреплен печатью ПАО АНК «Башнефть».

7.1.8. ДКУ 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 в соответствии с требованиями, установленными нормативным актом Банка России.

7.1.9. ДКУ обязан в порядке, установленном нормативным актом Банка России, а также подразделом 7.2 настоящего Стандарта, уведомлять 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.

7.1.10. При заключении договора с контрагентом ПАО АНК «Башнефть», получающим доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» на основании заключаемого договора, куратор договора информирует его о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России, об ответственности за НИИИМР, а также о том, что он будет включен в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть».

7.1.11. ДКУ при формировании списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», получении от Инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» информации, содержащей персональные данные, выполнении иных требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, должен руководствоваться требованиями Политики Компании № П2-03 П-07 «В области обработки персональных данных», Политики Компании № ПЗ-11.03 П-04 «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность», Кодекса ПАО АНК «Башнефть» № ПЗ-09 КС-02 ЮЛ-300 «Деловая и корпоративная этика», а также нормами применимого законодательства.

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

7.2.1. ДКУ направляет лицам, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», уведомления об их включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня их включения (исключения) в список (из списка) в соответствии с требованиями, установленными нормативным актом Банка России.



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

7.2.3. Уведомление лица о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» составляется по форме [Приложения 1](#), [Приложения 2](#), [Приложения 3](#) и [Приложения 4](#) к настоящему Стандарту.

7.2.4. 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.

7.2.5. Уведомление о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», содержащее порядковый номер, дату составления уведомления, а также иные сведения, установленные нормативным актом Банка России, составляется:

- на бумажном носителе, который подписывается директором ДКУ (на основании выданной доверенности) или иным уполномоченным лицом;
- в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети Интернет, подписанного электронной подписью директора ДКУ (на основании выданной доверенности) или иного уполномоченного лица.

7.2.6. ДКУ направляет лицу уведомление о включении (исключении)/ изменении оснований, по которым лицо включено в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть»:

- составленное на бумажном носителе путем:
  - ♦ направления уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
  - ♦ передачей уведомления в курьерскую службу, позволяющей подтвердить получение уведомления;
  - ♦ вручения уведомления под подпись непосредственно лицу, включенному (исключенному) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть».
- составленное в форме электронного документа:
  - ♦ защищенными каналами связи в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами ПАО АНК «Башнефть».

7.2.7. Лицо, включенное (исключенное) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», вправе запросить предоставления документа, подтверждающего полномочия директора ДКУ или иного уполномоченного лица, подписавшего уведомление о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», направив запрос на имя директора ДКУ.

В случае получения данного запроса, ДКУ обязан в течение 3 рабочих дней со дня его получения предоставить документ, подтверждающий полномочия директора ДКУ или иного уполномоченного лица, подписавшего уведомление о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», способом, позволяющим подтвердить факт получения документа.

7.2.8. Лицо, включенное (исключенное) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», вправе запросить предоставления копии (экземпляра) уведомления о



включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», направив запрос на имя директора ДКУ.

В этом случае ДКУ в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса, обязан предоставить такому лицу копию уведомления о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» (при наличии), а в случае ее отсутствия – информацию о факте и дате его включения (исключения) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть».

7.2.9. Копия уведомления, информация о факте и дате включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» предоставляется ДКУ с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 7.2.6 настоящего Стандарта.



## **8. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»**

### **8.1. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» И СВЯЗАННЫМИ С ИНСАЙДЕРАМИ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»**

8.1.1. Использование инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» для осуществления операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» запрещено.

8.1.2. В ПАО АНК «Башнефть» устанавливаются разрешительные и запретительные периоды для совершения Инсайдерами ПАО АНК «Башнефть», указанными в пп. 6.1.2, 6.1.5 настоящего Стандарта, и Связанными с Инсайдерами лицами, операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть».

8.1.3. ДКУ 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».

8.1.4. В целях исключения риска признания операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» нестандартной сделкой, определены следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть»:

8.1.4.1. Операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» должны совершаться в разрешительный период, определяемый как:

- период с даты, следующей за датой раскрытия КФО, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (годовой аудированной и промежуточной неаудированной), по 14 календарный день первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была раскрыта КФО (в случае раскрытия КФО на рынке ценных бумаг);
- период с даты, приходящейся на 61 календарный день после окончания отчетного периода, за который была составлена промежуточная КФО, по 14 календарный день первого месяца следующего квартала (в случае принятия решения об ограничении раскрытия промежуточной КФО на рынке ценных бумаг).

8.1.4.2. К запретительному периоду относятся следующие периоды:

- период продолжительностью 30 календарных дней со дня покупки финансовых инструментов ПАО АНК «Башнефть» (для продажи финансовых инструментов ПАО АНК «Башнефть»);
- период с 15 календарного дня первого месяца квартала по дату раскрытия КФО за предыдущий квартал включительно (в случае раскрытия КФО на рынке ценных бумаг);
- период с 15 календарного дня первого месяца календарного года по 120 календарный день после окончания отчетного периода, за который была составлена годовая КФО (в случае принятия решения об ограничении раскрытия годовой КФО на рынке ценных бумаг);
- период с 15 календарного дня первого месяца квартала по 60 календарный день после окончания отчетного периода, за который была составлена промежуточная КФО (в



случае принятия решения об ограничении раскрытия промежуточной КФО на рынке ценных бумаг).

8.1.5. Совершение Инсайдером ПАО АНК «Башнефть» и Связанным с Инсайдером лицом операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» в запретительный период, а также в период с даты создания Инсайдером ПАО АНК «Башнефть» инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» или даты, когда Инсайдер ПАО АНК «Башнефть» узнал об информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», по дате раскрытия такой информации, может свидетельствовать о 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», в том числе в отношении Связанных с Инсайдером лиц.

8.1.6. Инсайдеры ПАО АНК «Башнефть», указанные в пп. 6.1.2, 6.1.5 настоящего Стандарта, обязаны проинформировать Связанных с Инсайдерами 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.

8.1.7. 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 ПАО АНК «Башнефть» или работникам Отдела ценных бумаг ДКУ на корпоративный электронный адрес [insiders@bn.rosneft.ru](mailto:insiders@bn.rosneft.ru).

8.1.8. В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» Инсайдеры ПАО АНК «Башнефть», указанные в п. 6.1.2 настоящего Стандарта, обязаны письменно информировать ПАО АНК «Башнефть» о своем намерении и (или) намерении Связанных с Инсайдерами лиц совершить операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» в срок не менее 2 (двух) рабочих дней до даты их совершения.

8.1.9. При этом предоставление информации от Связанных с Инсайдерами лиц обеспечивается Инсайдерами ПАО АНК «Башнефть», указанными в п. 6.1.2 настоящего Стандарта, в составе единой информации о намерении совершить операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть».

8.1.10. Информация о своем намерении и (или) намерении Связанных с Инсайдерами лиц совершить операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» составляется Инсайдерами ПАО АНК «Башнефть», указанными в п. 6.1.2 настоящего Стандарта, в свободной форме, которая должна содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- номер и серия документа, удостоверяющего личность физического лица;
- вид операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» (покупка, продажа);



- вид, категория (для акций), серия (для облигаций) и количество приобретаемых/реализуемых финансовых инструментов ПАО АНК «Башнефть»;
- планируемая дата (период) совершения операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть»;
- дата, подпись физического лица.

8.1.11. Информация о намерении Инсайдера ПАО АНК «Башнефть», указанного в п. 6.1.2 настоящего Стандарта, и (или) Связанных с Инсайдерами лиц совершить операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» направляется в ПАО АНК «Башнефть» (на имя Должностного лица ПАО АНК «Башнефть») в том числе одним из следующих способов:

- на бумажном носителе, предоставленном нарочно работникам Отдела регистрации и анализа корреспонденции ДДОиА под подпись;
- на бумажном носителе, предоставленном нарочно Должностному лицу ПАО АНК «Башнефть» под подпись;
- направлением заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и направленного посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.1.12. Информация о намерении совершить операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», поступившая от Инсайдера ПАО АНК «Башнефть», указанного в п. 6.1.2 настоящего Стандарта, подлежит обязательной регистрации в системе электронного документооборота ПАО АНК «Башнефть».

## **8.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» И СВЯЗАННЫМИ С ИНСАЙДЕРАМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»**

8.2.1. Инсайдеры ПАО АНК «Башнефть» предоставляют информацию о совершенных ими и (или) Связанными с Инсайдерами лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть»:

- о сделках с ценными бумагами ПАО АНК «Башнефть»,
- о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», цена которых зависит от ценных бумаг ПАО АНК «Башнефть», в случае получения соответствующего запроса ПАО АНК «Башнефть», подписанного директором ДКУ (на основании выданной доверенности) или иным уполномоченным лицом, и, содержащего период, за который должна быть предоставлена информация.

8.2.2. Предоставление информации о совершенных Связанными с Инсайдерами лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» обеспечивается Инсайдерами ПАО АНК «Башнефть» в составе единой информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть».

8.2.3. Информация о совершенных Инсайдером ПАО АНК «Башнефть» и (или) Связанными с Инсайдером лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» составляется по форме, установленной в [Приложении 5](#) и [Приложении 6](#) к настоящему Стандарту.



8.2.4. Инсайдер ПАО АНК «Башнефть», получивший запрос о предоставлении информации о совершенных им и (или) Связанными с Инсайдером лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», обязан предоставить информацию об этом в ПАО АНК «Башнефть» (на имя директора ДКУ) в указанный в запросе срок и с учетом требований, установленных нормативным актом Банка России.

8.2.5. В случае если в запрашиваемый период Инсайдером ПАО АНК «Башнефть» и Связанными с Инсайдером лицами операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» не совершались, Инсайдер ПАО АНК «Башнефть» должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения указанных операций с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 8.2.14 настоящего Стандарта.

8.2.6. Информация о совершенных Инсайдером ПАО АНК «Башнефть» и Связанными с Инсайдером лицами 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).

8.2.7. Информация о совершенных Инсайдером ПАО АНК «Башнефть» 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.

8.2.8. Информация о совершенных Инсайдером ПАО АНК «Башнефть» и Связанными с Инсайдером лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», содержащая более одного листа, должна быть сшита, а листы информации – пронумерованы.

8.2.9. В случае если информация о совершенных Инсайдером ПАО АНК «Башнефть» операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» направляется Инсайдером ПАО АНК «Башнефть» – юридическим лицом, бумажный носитель информации должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке (при наличии) и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица.

8.2.10. В случае если информация о совершенных Инсайдером ПАО АНК «Башнефть» и Связанными с Инсайдером лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» направляется Инсайдером ПАО АНК «Башнефть» – физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

8.2.11. В случае если информация о совершенных Инсайдером ПАО АНК «Башнефть» и Связанными с Инсайдером лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» подписана его уполномоченным представителем, Инсайдер ПАО АНК «Башнефть» по запросу ПАО АНК «Башнефть», подписанного директором ДКУ (на основании выданной доверенности) или иным уполномоченным лицом, обязан предоставить документ, подтверждающий полномочия уполномоченного Инсайдером ПАО АНК «Башнефть» лица в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, способом, указанным в п. 8.2.14 настоящего Стандарта.



8.2.12. В целях предупреждения и пресечения НИИИМР при совершении операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», Инсайдеры ПАО АНК «Башнефть», указанные в п. 6.1.2 настоящего Стандарта, обязаны письменно направлять информацию о совершенных ими и Связанными с Инсайдерами лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», в течение 10 рабочих дней с даты совершения операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть».

8.2.13. Предоставление информации от Связанных с Инсайдерами лиц обеспечивается Инсайдерами ПАО АНК «Башнефть» в составе единой информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть».

8.2.14. Информация о совершенных операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» Инсайдерами ПАО АНК «Башнефть», а также Связанными с Инсайдерами лицами, направляется в ПАО АНК «Башнефть» (на имя Должностного лица ПАО АНК «Башнефть») по форме, установленной в [Приложении 5](#) и [Приложении 6](#) к настоящему Стандарту, в том числе одним из следующих способов:

- на бумажном носителе, предоставленном нарочно работникам Отдела регистрации и анализа корреспонденции ДДОиА под подпись;
- на бумажном носителе, предоставленном нарочно Должностному лицу ПАО АНК «Башнефть» под подпись;
- направлением заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и направленного посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.2.15. Информация о совершенных операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», поступившая от Инсайдера ПАО АНК «Башнефть», подлежит обязательной регистрации в системе электронного документооборота ПАО АНК «Башнефть».



## 9. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

9.1. Доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» имеют лица, в том числе включенные в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Стандарта и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ.

9.2. В целях обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» обязаны соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные пунктами 10.3 - 10.5 настоящего Стандарта и Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ.

9.3. 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 10.4 - 10.6 настоящего Стандарта и Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ.

9.4. Предоставляя работнику ПАО АНК «Башнефть» право доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», 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».



## 10. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

10.1. Инсайдеры ПАО АНК «Башнефть» обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», предусмотренный внутренними документами ПАО АНК «Башнефть», до момента официального раскрытия ПАО АНК «Башнефть» его инсайдерской информации.

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

- составление перечня инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть»;
- организация учета лиц, относимых ПАО АНК «Башнефть» к его Инсайдерам, путем ведения списка инсайдеров 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;
- регулирование отношений по использованию инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с настоящим разделом Стандарта;
- соблюдение порядка передачи материальных носителей, содержащих инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть».

10.3. 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 и настоящим Стандартом на основании трудовых договоров и должностных инструкций либо заключаемых с контрагентами гражданско-правовых договоров.

10.4. 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, заключенных с ПАО АНК «Башнефть»;
- использовать инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть» в личных интересах или в интересах других лиц (за исключением интересов ПАО АНК «Башнефть»);
- 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».

10.5. Запрещается использование инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» лицами:



- 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».

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

10.7. Требование о соблюдении режима конфиденциальности инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» распространяется также на Инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», прекративших выполнение в ПАО АНК «Башнефть» трудовых или иных обязанностей – до момента, когда полученные такими лицами сведения утрачивают статус инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с пунктом 11.4 настоящего Стандарта.

10.8. 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 (за исключением интересов ПАО АНК «Башнефть»), является правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.



## 11. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

11.1. Инсайдерская информация ПАО АНК «Башнефть», 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.

11.2. 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 (в случае раскрытия инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в форме сообщения) – не позднее 3 (трех) рабочих дней;
- на странице в сети «Интернет» и на официальном сайте ПАО АНК «Башнефть» (в случае раскрытия документа, содержащего инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть») – не позднее 4 (четырех) рабочих дней.

11.3. 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 2 (двух) рабочих дней после того, как ПАО АНК «Башнефть» стало или должно было стать известно о таких изменениях.

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

11.5. 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 порядке, установленном Банком России.



## 12. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

12.1. 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 инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» от неправомерного использования.

Указанные меры принимаются 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 информации 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.

12.2. 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 праздничные и выходные 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, исключаящим восстановление информации, содержащейся в документе;
- предоставление фактического доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» ограниченному кругу лиц, включенных в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» (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 и 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 инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с внутренними документами ПАО АНК «Башнефть»;
- проведение ежегодного обучения работников ПАО АНК «Башнефть» в целях повышения уровня знаний в области обеспечения доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», а также осведомленности о правилах обращения с инсайдерской информацией ПАО АНК «Башнефть» и понимания последствий в результате их нарушения;
- введение иных мер, направленных на ограничение доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», предлагаемых Должностным лицом ПАО АНК «Башнефть», по согласованию с Генеральным директором ПАО АНК «Башнефть».

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

12.4. Непосредственный исполнитель документа несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение им требований режима конфиденциальности инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», предусмотренных внутренними документами ПАО АНК «Башнефть».

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

12.6. 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.

12.7. 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 внутренних документов ПАО АНК «Башнефть».

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



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

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

12.11. 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.

12.12. 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.

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

12.14. 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».

12.15. При передаче документов, содержащих инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть», между СП или за пределы ПАО АНК «Башнефть», работник ПАО АНК «Башнефть», направляющий документы, обязан указать в сопроводительном письме (в бумажном виде)/ сообщении (в электронном виде), что в данном письме/ сообщении передается инсайдерская информация ПАО АНК «Башнефть».

12.16. Контрагентам ПАО АНК «Башнефть», 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 внутренних документов ПАО АНК «Башнефть».

12.17. Работники ПАО АНК «Башнефть» обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть», ключей от сейфов (хранилища), в которых хранятся документы, содержащие инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть», пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».



12.18. 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».



## **13. 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»**

13.1. Внутренний контроль реализуется в целях обеспечения соответствия деятельности ПАО АНК «Башнефть» требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть».

13.2. Основными задачами внутреннего контроля являются:

- осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;
- недопущение НИИИМР;
- регулярное информирование Генерального директора 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 НИИИМР и проведения им оценки действий лиц, входящих в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть», на предмет их соответствия требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и внутренним документам ПАО АНК «Башнефть».

13.3. Перечень функций Должностного лица ПАО АНК «Башнефть» в целях внутреннего контроля:

13.3.1. Осуществление контроля за:

- составлением ПАО АНК «Башнефть» собственного перечня инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», и внесение в него изменений в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и настоящим Стандартом;
- соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и правил охраны ее конфиденциальности, установленных внутренними документами ПАО АНК «Башнефть»;
- соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», которые установлены нормативными актами Банка России и 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 нормативным актом Банка России;

- передачей списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» в Банк России по его требованию;
- передачей Инсайдерами ПАО АНК «Башнефть» информации об осуществленных ими и (или) Связанными с Инсайдерами лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», указанных в п. 8.2.1 настоящего Стандарта, по запросу директора ДКУ или требованию организатора торговли в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Банка России;
- соблюдением Инсайдерами ПАО АНК «Башнефть», указанными в пп. 6.1.2, 6.1.5 настоящего Стандарта, и Связанными с Инсайдерами лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», установленных настоящим Стандартом;
- выявлением операций, в отношении которых имеются основания полагать, что они осуществляются с НИИИМР (нестандартные сделки), в нарушение требований п. 8.1.3 настоящего Стандарта;
- разработкой внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» в области неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и обеспечение их соответствия действующему законодательству и друг другу;
- проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления (кроме общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть») и работников ПАО АНК «Башнефть» с настоящим Стандартом и перечнем инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».

#### 13.3.2. Участие в управлении регуляторным риском посредством:

- выявления, анализа, оценки и мониторинга регуляторного риска;
- разработки мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;
- ведения учета событий, связанных с регуляторным риском;
- информирования и взаимодействия с Банком России по вопросам вероятных и (или) наступивших событий регуляторного риска, о нестандартных сделках с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», и другим вопросам НИИИМР;
- рассмотрения обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области НИИИМР, а также анализ статистики поступивших обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений;
- подготовки предложений по совершенствованию системы проводимых ПАО АНК «Башнефть» мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР, и направление их на рассмотрение Генеральному директору ПАО АНК «Башнефть»;
- участия в пересмотре настоящего Стандарта и, при необходимости, инициирование внесения в него соответствующих изменений.

#### 13.4. Права Должностного лица ПАО АНК «Башнефть»:

- запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления ПАО АНК «Башнефть» (за исключением Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»), СП и работников ПАО АНК «Башнефть» документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения Должностным лицом ПАО АНК «Башнефть» своих функций;



- передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- разрабатывать рекомендации в области неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть»;
- информировать Генерального директора ПАО АНК «Башнефть» о случаях, препятствующих осуществлению функций Должностного лица ПАО АНК «Башнефть».

13.5. В целях обеспечения независимости, а также беспрепятственного и эффективного осуществления Должностным лицом ПАО АНК «Башнефть» своих функций, ПАО АНК «Башнефть» предоставляет Должностному лицу ПАО АНК «Башнефть»:

- право направления запросов в СП, филиалы ПАО АНК «Башнефть», а также работникам и лицам, входящим в органы управления ПАО АНК «Башнефть» (за исключением Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»);
- беспрепятственный доступ к информации, необходимой для проведения проверки соблюдения ПАО АНК «Башнефть» требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть»;
- право согласования предоставления доступа к информационным системам и файловым ресурсам, содержащим инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть»;
- материальные и технические ресурсы в целях обеспечения эффективности проводимой проверки соблюдения ПАО АНК «Башнефть» требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть».

13.6. На Должностное лицо ПАО АНК «Башнефть» не могут быть возложены функции, препятствующие независимости осуществляемой проверки соблюдения ПАО АНК «Башнефть» требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть», исполнение которых может повлечь за собой возникновение конфликта интересов.

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

13.8. 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 и (или) манипулирования рынком (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).

13.9. В случае временного отсутствия Должностного лица ПАО АНК «Башнефть» на рабочем месте (продолжительностью до одного месяца), Должностное лицо ПАО АНК «Башнефть» обязано заблаговременно обеспечить проведение непрерывного внутреннего контроля.



13.10. В случае длительного отсутствия Должностного лица ПАО АНК «Башнефть» на рабочем месте (продолжительностью свыше одного месяца), его функции могут быть возложены приказом ПАО АНК «Башнефть» на иного работника ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с требованиями, установленными нормативным актом Банка России.

13.11. По результатам проведенной Должностным лицом ПАО АНК «Башнефть» проверки соблюдения ПАО АНК «Башнефть» требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» 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, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть»;
- о результатах мониторинга и анализа вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- об итогах проверки деятельности Профильных СП;
- 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.

13.12. Отчет по результатам проведенной проверки соблюдения ПАО АНК «Башнефть» требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» подлежит утверждению Должностным лицом ПАО АНК «Башнефть» в срок не позднее одного календарного месяца со дня завершения квартала, и предоставляется Генеральному директору ПАО АНК «Башнефть» в срок не позднее одного рабочего дня со дня утверждения отчета.



## **14. 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»**

14.1. Инсайдеры ПАО АНК «Башнефть», являющиеся работниками ПАО АНК «Башнефть», несут ответственность за НИИИМР и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной и (или) гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

14.3. 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 актами Банка России.

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



## 15. 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 № П2-03 П-07 «В области обработки персональных данных».
3. Политика Компании № ПЗ-11.03 П-04 «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность».
4. Кодекс ПАО АНК «Башнефть» № ПЗ-09 КС-02 ЮЛ-300 «Деловая и корпоративная этика».



## 16. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Стандарту ПАО АНК «Башнефть»

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
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 и (или) Связанными с Инсайдером лицами 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:

### ФОРМА – для физического лица

### УВЕДОМЛЕНИЕ о включении лица в список инсайдеров

I. Сведения об уведомлении		
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
II. Сведения в отношении уведомляющего лица		
2.1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
2.2	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции	Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа 450052, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1
2.3	ОГРН, ИНН	ОГРН – 1020202555240 ИНН – 0274051582
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<a href="http://www.bashneft.ru/">http://www.bashneft.ru/</a>
2.5	Номер контактного телефона и адрес электронной почты для обращений инсайдеров	+7 (347) 261-61-61 info_bn@bn.rosneft.ru
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ <sup>1</sup> , относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	п. 1, эмитент
III. Сведения в отношении инсайдера, являющегося физическим лицом		
3.1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
3.2	Дата рождения	
3.3	Место рождения	
3.4	Должность, которую инсайдер занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
IV. Сведения об основании направления уведомления		
4.1	Информация о включении инсайдера в список инсайдеров и дате такого включения	Включение в список инсайдеров «__» ____ 20__ г.
4.2	Основание для включения инсайдера в список инсайдеров	
4.3	Финансовый инструмент	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» 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<sup>2</sup> с данным инсайдером.

---

(наименование должности)

---

(дата подписи)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

Примечание:

<sup>1</sup> Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 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».

<sup>2</sup> Связанное лицо – лицо, состоящее в близком родстве или свойстве: родитель (в т.ч. усыновитель), ребенок (в т.ч. усыновленный), полнородный и неполнородный брат (в т.ч. двоюродный), сестра (в т.ч. двоюродная), бабушка, дедушка, внук, супруга, а также родитель (в т.ч. усыновитель), ребенок (в т.ч. усыновленный), брат (в т.ч. двоюродный), сестра (в т.ч. двоюродная), бабушка, дедушка и внук супруга, супруг ребенка, ребенок (в т.ч. усыновленный) и супруг полнородного и неполнородного брата и сестры.



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

Кому:

Куда:

### ФОРМА – для юридического лица

### УВЕДОМЛЕНИЕ о включении лица в список инсайдеров

I. Сведения об уведомлении		
1.1.	Порядковый номер и дата составления уведомления	
II. Сведения в отношении уведомляющего лица		
2.1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
2.2	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции	Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа 450052, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1
2.3	ОГРН, ИНН	ОГРН – 1020202555240 ИНН – 0274051582
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<a href="http://www.bashneft.ru/">http://www.bashneft.ru/</a>
2.5	Номер контактного телефона и адрес электронной почты для обращений инсайдеров	+7 (347) 261-61-61 info_bn@bn.rosneft.ru
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ <sup>1</sup> , относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	п. 1, эмитент
III. Сведения в отношении инсайдера, являющегося юридическим лицом		
3.1.	Полное фирменное наименование инсайдера/ наименование	
3.2.	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции	
3.3.	ОГРН, ИНН (для инсайдера, являющегося российским юридическим лицом)/ КИО, ОКСМ (для инсайдера, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией)	
3.4.	Регистрационный номер в стране регистрации (для инсайдера, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией)	
IV. Сведения об основании направления уведомления		



4.1.	Информация о включении инсайдера в список инсайдеров и дате такого включения	Включение в список инсайдеров «__» ____ 20__ г.
4.2.	Основание для включения инсайдера в список инсайдеров	
4.3.	Финансовый инструмент	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» в отношении данного лица, как инсайдера, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ<sup>1</sup> вводятся ограничения (ст. 6), определена ответственность (ст. 7) и возлагаются обязанности (ст. 10).

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(дата подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Примечание:

<sup>1</sup> Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 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».



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

Кому:

Куда:

### ФОРМА – для физического лица

### УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении лица из списка инсайдеров

I. Сведения об уведомлении		
1.1.	Порядковый номер и дата составления уведомления	
II. Сведения в отношении уведомляющего лица		
2.1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
2.2	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции	Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа 450052, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1
2.3	ОГРН, ИНН	ОГРН – 1020202555240 ИНН – 0274051582
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<a href="http://www.bashneft.ru/">http://www.bashneft.ru/</a>
2.5	Номер контактного телефона и адрес электронной почты для обращений лиц, исключенных из списка инсайдеров	+7 (347) 261-61-61 info_bn@bn.rosneft.ru
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ <sup>1</sup> , относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	п. 1, эмитент
III. Сведения в отношении физического лица, исключенного из списка инсайдеров		
3.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
3.2.	Дата рождения	
3.3.	Место рождения	
3.4.	Должность, которую лицо, исключенное из списка инсайдеров, занимало в уведомляющем лице (при наличии)	
IV. Сведения об основании направления уведомления		
4.1.	Информация об исключении лица, исключенного из списка инсайдеров, и дате такого исключения	Исключение из списка инсайдеров «__» _____ 20__ г.
4.2.	Основание в силу которого лицо, исключенное из списка инсайдеров, перестало соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	



4.3.	Финансовый инструмент	
------	-----------------------	--

Обращаем Ваше внимание, что до момента исключения лица из списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» в отношении данного лица, как инсайдера, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ введены ограничения (ст. 6), определена ответственность (ст. 7) и возложены обязанности (ст. 10). В случае, если основанием включения лица в список инсайдеров являлись пп. 7, 13 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ, то вышеуказанные ограничения и обязанности были возложены на связанных лиц<sup>2</sup> с данным инсайдером.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(дата подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Примечание:

<sup>1</sup> Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 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».

<sup>2</sup> Связанное лицо – лицо, состоящее в близком родстве или свойстве: родитель (в т.ч. усыновитель), ребенок (в т.ч. усыновленный), полнородный и неполнородный брат (в т.ч. двоюродный), сестра (в т.ч. двоюродная), бабушка, дедушка, внук, супруга, а также родитель (в т.ч. усыновитель), ребенок (в т.ч. усыновленный), брат (в т.ч. двоюродный), сестра (в т.ч. двоюродная), бабушка, дедушка и внук супруга, супруг ребенка, ребенок (в т.ч. усыновленный) и супруг полнородного и неполнородного брата и сестры.



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

Кому:

Куда:

### ФОРМА – для юридического лица

### УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении лица из списка инсайдеров

I. Сведения об уведомлении		
1.1.	Порядковый номер и дата составления уведомления	
II. Сведения в отношении уведомляющего лица		
2.1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
2.2	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции	Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа 450052, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1
2.3	ОГРН, ИНН	ОГРН – 1020202555240 ИНН – 0274051582
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<a href="http://www.bashneft.ru/">http://www.bashneft.ru/</a>
2.5	Номер контактного телефона и адрес электронной почты для обращений лиц, исключенных из списка инсайдеров	+7 (347) 261-61-61 info_bn@bn.rosneft.ru
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ <sup>1</sup> , относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	п. 1, эмитент
III. Сведения в отношении юридического лица, исключенного из списка инсайдеров		
3.1.	Полное фирменное наименование лица, исключенного из списка инсайдеров	
3.2.	Место нахождения инсайдера и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции	
3.3.	ОГРН, ИНН (для инсайдера, являющегося российским юридическим лицом)/ КИО, ОКСМ (для инсайдера, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией)	
3.4.	Регистрационный номер в стране регистрации (для инсайдера, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией)	
IV. Сведения об основании направления уведомления		



4.1.	Информация об исключении лица, исключенного из списка инсайдеров, и дате такого исключения	Исключение из списка инсайдеров «__» _____ 20__ г.
4.2.	Основание в силу которого лицо, исключенное из списка инсайдеров, перестало соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
4.3.	Финансовый инструмент	

Обращаем Ваше внимание, что до момента исключения лица из списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» в отношении данного лица, как инсайдера, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ введены ограничения (ст. 6), определена ответственность (ст. 7) и возложены обязанности (ст. 10).

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(дата подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Примечание:

<sup>1</sup> Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 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».



## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРОМ И (ИЛИ) СВЯЗАННЫМИ С ИНСАЙДЕРОМ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

в Департамент корпоративного  
управления  
ПАО АНК «Башнефть»  
450052, Республика Башкортостан,  
г.о. город Уфа, г. Уфа,  
ул. Карла Маркса, д. 30/1

### ФОРМА – для физического лица

#### ИНФОРМАЦИЯ

о совершенных инсайдером ПАО АНК «Башнефть» и (или) связанными с инсайдером лицами 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) <sup>1</sup>	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок) <sup>2</sup>	
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. Совершались ли операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» связанными лицами <sup>3</sup> с инсайдером	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<i>В случае положительного ответа на п. 19</i>	
19.1. Ф.И.О. связанного лица с инсайдером	
19.2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность связанного лица с инсайдером	Паспорт _____, выдан _____, _____ г.
19.3. Место регистрации связанного лица с инсайдером	
19.4. Дата совершения операции	
19.5. Вид сделки (операции) <sup>1</sup>	
19.6. Сумма сделки (операции)	
19.7. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок) <sup>2</sup>	
19.8. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
19.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
19.10. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
19.11. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
19.12. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
19.13. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19.14. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19.15. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. 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:<sup>1</sup> Например, покупка или продажа эмиссионных ценных бумаг (обыкновенных акций).<sup>2</sup> Например, биржа ПАО Московская Биржа, внебиржевой рынок.<sup>3</sup> Связанное лицо – лицо, состоящее в близком родстве или свойстве: родитель (в т.ч. усыновитель), ребенок (в т.ч. усыновленный), полнородный и неполнородный брат (в т.ч. двоюродный), сестра (в т.ч. двоюродная), бабушка, дедушка, внук, супруга, а также родитель (в т.ч. усыновитель), ребенок (в т.ч. усыновленный), брат (в т.ч. двоюродный), сестра (в т.ч. двоюродная), бабушка, дедушка и внук супруга, супруг ребенка, ребенок (в т.ч. усыновленный) и супруг полнородного и неполнородного брата и сестры.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРОМ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

в Департамент корпоративного  
управления ПАО АНК «Башнефть»  
450052, Республика Башкортостан,  
г.о. город Уфа, г. Уфа,  
ул. Карла Маркса, д. 30/1

### ФОРМА – для юридического лица

#### ИНФОРМАЦИЯ

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

1. Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. ИНН, ОГРН (для инсайдера, являющегося российским юридическим лицом)/ КИО, ОКСМ (для инсайдера, являющегося иностранным юридическим лицом)	
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) <sup>1</sup>	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок) <sup>2</sup>	
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:

<sup>1</sup> Например, покупка или продажа эмиссионных ценных бумаг (обыкновенных акций).

<sup>2</sup> Например, биржа ПАО Московская Биржа, внебиржевой рынок.