****

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением Совета директоров**

**ПАО «Саратовский НПЗ»**

**«23» декабря 2020 г.**

**Протокол от «23» декабря 2020 г.**

**№418**

**Введено в действие**

**Приказом ПАО «Саратовский НПЗ»**

**от «29» декабря 2020 г. №1227**

|  |
| --- |
| **ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»** |

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ,   
ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»**

**И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

**№ П3-01.04 Р-0012**  **ЮЛ-443**

**версия 2.00**

**Г. САРАТОВ**

**2020**

**Содержание**

[1. ВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc42608375)

[**НАЗНАЧЕНИЕ 3**](#_Toc42608376)

[**область действия 3**](#_Toc42608377)

[**ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 3**](#_Toc42608378)

[2. глоссарий 5](#_Toc42608379)

[**2.1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 5**](#_Toc42608380)

[**2.2. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 6**](#_Toc42608381)

[**2.3. РОЛИ 7**](#_Toc42608382)

[**2.4. СОКРАЩЕНИЯ 8**](#_Toc42608383)

[3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 9](#_Toc42608384)

[4. ИНСАЙДЕРЫ 11](#_Toc42608385)

[5. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ 13](#_Toc42608386)

[**5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 13**](#_Toc42608387)

[**5.2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ (ИСКЛЮЧЕНИЯ) ЛИЦА В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 14**](#_Toc42608388)

[**5.3. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ (ИСКЛЮЧЕННЫХ) В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 16**](#_Toc42608389)

[6. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 19](#_Toc42608390)

[**6.1. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ОПЕРАЦИЙ 19**](#_Toc42608391)

[**6.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ 20**](#_Toc42608392)

[7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 22](#_Toc42608393)

[8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 23](#_Toc42608394)

[9. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 25](#_Toc42608395)

[10. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 27](#_Toc42608396)

[11. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 224-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 31](#_Toc42608397)

[12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 224-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 34](#_Toc42608398)

[13. ссылки 35](#_Toc42608399)

[14. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА 36](#_Toc42608400)

[ПРИЛОЖЕНИя 37](#_Toc42608401)

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

© ® ПАО «Саратовский НПЗ», 2020

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Положение разработано в соответствии с [Федеральным закон](garantF1://12077530.0)ом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Положение устанавливает требования к правомерному доступу и использованию сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», и предназначено для:

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

## область действия

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками структурных подразделений ПАО «Саратовский НПЗ», задействованными в процессе создания и (или) использования сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается, изменяется и признается утратившим силу в ПАО «Саратовский НПЗ» решением Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ» и вводится в действие в ПАО «Саратовский НПЗ» приказом ПАО «Саратовский НПЗ».

В случае, если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых актов в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие, применению подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых актов в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.

Противоречащие законодательству Российской Федерации и/или нормативным правовым актам в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации нормы настоящего Положения не влияют на действительность остальных его норм, а ПАО «Саратовский НПЗ» предпримет все необходимые меры для приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными правовыми актами в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации противоречащих норм настоящего Положения.

# 2. глоссарий

## 2.1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

***БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ и члены семьи (СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА)***– лица, состоящие в близком родстве или свойстве с должностным лицом/работником: родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), полнородные и неполнородные братья (в т.ч. двоюродные), сестры (в т.ч. двоюродные), бабушки, дедушки, внуки, супруги, а также родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), братья (в т.ч. двоюродные), сестры (в т.ч. двоюродные), бабушки, дедушки и внуки супругов, супруги детей, дети (в т.ч. усыновленные) и супруги полнородных и неполнородных братьев и сестер.

***МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ*** – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий [[Федеральный закон](garantF1://12077530.0) от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»].

***Операции с финансовыми инструментами*** – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

***Организованные торги******–***торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров РЕПО и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

***Предоставление информации*** – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=06CB4330168F14AC5CDA6C4776B862C0B3D8BEE8AB628FF540B83875AAM25DI) Российской Федерации о ценных бумагах [[Федеральный закон](garantF1://12077530.0) от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»].

***Раскрытие информации*** – обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

***РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ*** – действия:

* направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=06CB4330168F14AC5CDA6C4776B862C0B3D8BEE8AB628FF540B83875AA2DB2A0FD9C50F95B08FFFCMD52I) Российской Федерации о ценных бумагах;
* связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
* связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») [[Федеральный закон](garantF1://12077530.0) от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»].

## 2.2. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

***ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ЗАЩИТЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «саратовский нпз» (внутренний контроль)*** *–* перечень функций Должностного лица, осуществляющего контроль за соблюдением ПАО «Саратовский НПЗ» требований [Федерального закон](garantF1://12077530.0)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО «Саратовский НПЗ».

***ГРУППА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ   
ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» (ГРУППА КОНТРОЛЯ)*** *–* постоянно действующая рабочая группа   
ПАО «Саратовский НПЗ», создаваемая Генеральным директором   
ПАО «Саратовский НПЗ» для осуществления Должностным лицом внутреннего контроля по защите инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

***ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД*** *–* период времени, в течение которого инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ» не вправе совершать операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ».

***Инсайдерская информация ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»*** – точная и конкретная информация, которая не была распространена ПАО «Саратовский НПЗ» (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов ПАО «Саратовский НПЗ», и включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

***ЛЕНТА НОВОСТЕЙ*** *–* информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством.

***нестандартные сделки*** – сделки с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ», имеющие признаки неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» и (или) манипулирования рынком.

***Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации*** ***ПАО «саратовский нпз»*** – утвержденный приказом ПАО «Саратовский НПЗ» перечень сведений конфиденциального характера, составленный на основании положений Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом особенностей деятельности ПАО «Саратовский НПЗ», включающий в себя, в том числе, инсайдерскую информацию из перечня, который утверждается нормативным актом Банка России.

*Примечание: Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», является публичной информацией и размещен на официальном сайте ПАО «Саратовский НПЗ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет* [*http://www.saratov-npz.ru/*](http://www.saratov-npz.ru/)*, а также на сайте распространителя информации* [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707)

***РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД*** *–* период времени, в течение которого инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ» вправе совершать операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ».

***РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК*** *–* риск возникновения у ПАО «Саратовский НПЗ» расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности   
ПАО «Саратовский НПЗ» требованиям [Федерального закон](garantF1://12077530.0)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО «Саратовский НПЗ», а также в результате применения мер со стороны Банка России.

***РЕЖИМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ*** – правовые, организационные, технические и иные принимаемые ПАО «Саратовский НПЗ» меры по охране информации, отнесенной к конфиденциальной.

***Список инсайдеров ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»*** – конфиденциальный документ   
ПАО «Саратовский НПЗ», содержащий в себе сведения об инсайдерах ПАО «Саратовский НПЗ» (в т.ч. персональные данные физических лиц), который ведется в ПАО «Саратовский НПЗ» на постоянной основе.

***фактический доступ к инсайдерской информации ПАО «саратовский нпз» (доступ к инсайдерской информации ПАО «саратовский нпз»)*** – санкционированный непосредственный (в т.ч. по акту приема-передачи)доступ лица как к сведениям, относящимся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», так и к материальным носителям (бумажным, электронным, базам данных, информационным системам, информационным ресурсам, компьютерным сетям и иным носителям), содержащим инсайдерскую информацию ПАО «Саратовский НПЗ».

***Финансовый инструмент*** – акция, облигация или производный от них финансовый инструмент (форвард, фьючерс, опцион, своп или их комбинация).

## 2.3. РОЛИ

***ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРа (РЕГИСТРАТОР)*** *–* юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

***ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО*** *–* должностное лицо, утвержденное приказом ПАО «Саратовский НПЗ» и подотчетное Генеральному директору ПАО «Саратовский НПЗ», в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением ПАО «Саратовский НПЗ» требований [Федерального закон](garantF1://12077530.0)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов   
ПАО «Саратовский НПЗ».

***Инсайдер ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»*** – физическое и (или) юридическое лицо (включая Общества Группы), и (или) орган государственной власти, и (или) орган местного самоуправления, имеющее доступ к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» в силу закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора, заключенного с ПАО «Саратовский НПЗ», и включенное в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ».

***КОНТАКТНОЕ ЛИЦО –*** работник отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности ПАО «Саратовский НПЗ», ответственный за ведение Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ».

***КОНТРАГЕНТ*** – [любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, международная организация, с которым (которой) ПАО «Саратовский НПЗ» имеет договорные отношения, за исключением трудовых отношений](javascript:term_view(11393)), а также Российская Федерация, субъект(ы) Российской Федерации, иностранное государство (государства), муниципальное образование, действующая (действующие) в лице уполномоченных органов, и с которыми ПАО «Саратовский НПЗ» имеет договорные отношения.

***Организатор торговли*** – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

***РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ*** – информационное агентство, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

## 2.4. СОКРАЩЕНИЯ

***БАНК РОССИИ*** –Центральный банк Российской Федерации.

***ИНН*** – идентификационный номер налогоплательщика.

***КОМПАНИЯ*** – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

***МСФО*** – Международный стандарт финансовой отчетности.

***ОГРН*** – основной государственный регистрационный номер.

***ОКВФИ*** – отдел контроля и ввода финансовой информации ПАО «Саратовский НПЗ».

***ОПОКУиС*** – отдел правового обеспечения, корпоративного управления и собственности ПАО «Саратовский НПЗ».

***СИТ*** – служба по информационным технологиям ПАО «Саратовский НПЗ».

***СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)*** – структурное подразделение ПАО «Саратовский НПЗ» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной положением о структурном подразделении.

# 3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.1. К инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» (критерии инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ») относится информация:

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

и включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

3.2. К инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» 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 «Саратовский НПЗ», а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ»;
* информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются ПАО «Саратовский НПЗ» и (или) привлеченным ПАО «Саратовский НПЗ» лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются ПАО «Саратовский НПЗ» и (или) привлеченным ПАО «Саратовский НПЗ» лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению ценных бумаг ПАО «Саратовский НПЗ» в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг ПАО «Саратовский НПЗ», в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Саратовский НПЗ», при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

3.3. Порядок разработки и внесения изменений в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ»:

3.3.1. Структурным подразделением, ответственным за разработку и внесение изменений в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», является ОПОКУиС.

3.3.2. Структурные подразделения, в функции которых входит деятельность, связанная с обращением инсайдерской информацией ПАО «Саратовский НПЗ», обязаны осуществлять выявление новых видов инсайдерской информации в ПАО «Саратовский НПЗ», и своевременно направлять предложения в ОПОКУиС для включения их в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

3.3.3. Для включения новых видов инсайдерской информации в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», ОПОКУиС обеспечивается подготовка приказа ПАО «Саратовский НПЗ» о внесении изменений в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», в соответствии с требованиями внутреннего документа ПАО «Саратовский НПЗ», регулирующего вопросы подготовки, согласования и подписания распорядительных документов в ПАО «Саратовский НПЗ».

# 4. ИНСАЙДЕРЫ

4.1. К инсайдерам ПАО «Саратовский НПЗ» относятся:

4.1.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» на основании заключенных с ними договоров, в том числе:

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

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

* члены Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ»;
* члены Правления ПАО «Саратовский НПЗ»;
* Генеральный директор ПАО «Саратовский НПЗ»;
* члены Ревизионной комиссии ПАО «Саратовский НПЗ».

4.1.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации ПАО «Саратовский НПЗ».

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

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

4.2. Инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ» обязаны соблюдать требования:

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

4.3. Инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ» обязаны сообщать в ОПОКУиС информацию о принадлежащих им ценных бумагах ПАО «Саратовский НПЗ» в следующем порядке:

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

# 5. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

## 5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

5.1.2. Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» должен содержать следующую информацию:

5.1.2.1. О ПАО «Саратовский НПЗ»:

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

5.1.2.2. Об инсайдерах - юридических лицах:

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

5.1.2.3. Об инсайдерах - физических лицах:

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

5.1.3. Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» должен содержать сведения о дате, виде события (включение (исключение) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ») и основании[[1]](#footnote-1) включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ». Если инсайдер включен в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» более чем по одному основанию, в Списке инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» указываются все основания.

Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» может также содержать сведения о:

* контактном лице (фамилия, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты указанного лица);
* категории (категориях) инсайдера, предусмотренной (предусмотренных) [статьей 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) [Федерального закон](garantF1://12077530.0)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к которой (которым) относится ПАО «Саратовский НПЗ» (в отношении каждой категории указывается номер пункта [статьи 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) [Федерального закон](garantF1://12077530.0)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и описание категории инсайдера);
* финансовом инструменте ПАО «Саратовский НПЗ», в отношении которого лицо, включенное в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», должно направлять уведомление о совершенных им операциях – в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ».

5.1.4. Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» в бумажной форме должен быть подписан начальником ОПОКУиС и скреплен печатью ПАО «Саратовский НПЗ».

Все листы Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью начальника ОПОКУиС и печатью ПАО «Саратовский НПЗ».

5.1.5. ОПОКУиС обязан передавать Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ», и/или Банк России по требованию.

5.1.6. ОПОКУиС обязан уведомлять в порядке, установленном нормативными актами Банка России в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, а также пунктом 5.3 настоящего Положения, лиц, включенных в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», об их включении в такой список и исключении из него, а также информировать указанных лиц о требованиях [Федерального закон](garantF1://12077530.0)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

## 5.2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ (ИСКЛЮЧЕНИЯ) ЛИЦА В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

5.2.1. Лицо подлежит включению в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» в случае:

5.2.1.1. Предоставления лицу (получения лицом) фактического доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» на основании заключенного с ним гражданско-правового договора.

5.2.1.2. Заключения (вступления в силу заключенного) ПАО «Саратовский НПЗ» с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

5.2.1.3. Принятия уполномоченным органом управления ПАО «Саратовский НПЗ» решения об избрании / назначении лица на должность Генерального директора ПАО «Саратовский НПЗ», члена Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ», члена Правления ПАО «Саратовский НПЗ» или члена Ревизионной комиссии ПАО «Саратовский НПЗ» (с указанием реквизитов такого решения (реквизитов соответствующего документа: даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления ПАО «Саратовский НПЗ»)).

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

5.2.1.5. Заключения (вступления в силу заключенного) ПАО «Саратовский НПЗ» договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации ПАО «Саратовский НПЗ» (с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора).

5.2.1.6. Предоставления рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» на основании заключенного гражданско-правового договора о присвоении рейтинга ПАО «Саратовский НПЗ» и (или) его ценным бумагам (с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора).

5.2.1.7. Исполнения работником ПАО «Саратовский НПЗ» трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» на постоянной основе.

5.2.1.8. Временного предоставления работнику ПАО «Саратовский НПЗ» (получения работником ПАО «Саратовский НПЗ») доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей.

5.2.1.9. По иным основаниям.

5.2.2. Лицо подлежит исключению из Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» в случае:

5.2.2.1. Распространения, в том числе раскрытия, или предоставления инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5.2.2.2. Прекращения (изменения) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

5.2.2.3. Прекращения исполнения работником ПАО «Саратовский НПЗ» трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

5.2.2.4. Прекращения, в том числе досрочного, полномочий лица, занимавшего должность Генерального директора ПАО «Саратовский НПЗ», члена Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ», члена Правления ПАО «Саратовский НПЗ» или члена Ревизионной комиссии ПАО «Саратовский НПЗ».

5.2.2.5. Исполнения вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ».

5.2.2.6. Ошибочного (неправомерного) включения лица в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ».

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

## 5.3. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ (ИСКЛЮЧЕННЫХ) В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

5.3.1. ОПОКУиС обязан уведомлять лицо, относящееся к его инсайдерам, о включении такого лица в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» до передачи ему инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», его исключении из указанного Списка, а также об изменении оснований включения лица в указанный Список.

5.3.2. Лицо уведомляется о включении (исключении) его в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения лица в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» или его исключения из указанного Списка соответственно.

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

5.3.3. Уведомление лица о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» составляется по форме [Приложений 1-](#_Приложение_1._Форма)4 к настоящему Положению.

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

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

Уведомление о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», составленное на бумажном носителе, должно быть подписано начальником ОПОКУиС и скреплено печатью ПАО «Саратовский НПЗ».

Все листы Уведомления о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью начальника ОПОКУиС и печатью ПАО «Саратовский НПЗ».

5.3.5. ОПОКУиС уведомляет лицо о его включении (исключении / изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» путем:

* вручения Уведомления о включении (исключении/ изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» под подпись непосредственно лицу, включенному (исключенному) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ»,

или

* направления Уведомления о включении (исключении / изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» на последний из известных ПАО «Саратовский НПЗ» адресов указанного лица посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

В случае составления Уведомления о включении (исключении / изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

5.3.6. Если Уведомление об исключении из Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», направленное по последнему из известных ОПОКУиС адресов исключаемого лица, не было получено таким лицом, ПАО «Саратовский НПЗ» обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса лица, на который может быть направлено Уведомление об исключении из Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ».

5.3.7. Лицо, включенное (исключенное) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», вправе требовать предоставления ОПОКУиС копии (экземпляра) Уведомления о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» на бумажном носителе, а также всех уведомлений об изменении оснований, по которым лицо включено в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ». В этом случае ОПОКУиС в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования лица обязан направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» на бумажном носителе, подписанную начальником ОПОКУиС и скрепленную печатью ПАО «Саратовский НПЗ». Все листы копии (экземпляра) Уведомления о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью начальника ОПОКУиС и печатью ПАО «Саратовский НПЗ».

5.3.8. ПАО «Саратовский НПЗ» обязано своевременно, в том числе путем размещения (опубликования) на своем официальном сайте сообщения, информировать всех лиц, включенных в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», об изменении его реквизитов, указанных в [пункте 5.1.2.1](consultantplus://offline/ref=A10AC96CDB7D60BB3B0054D900372FE8CFD111FBB892E547B046E8FF81ACB73C837436471542EB4FA9y0Q). настоящего Положения.

5.3.9. ОПОКУиС осуществляет учет всех направленных Уведомлений о включении (исключении / изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ». Полная информация о направленных Уведомлениях о включении (исключении / изменении оснований, по которым лицо включено в Список) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» хранится в ПАО «Саратовский НПЗ» не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ».

# 6. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

## 6.1. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ОПЕРАЦИЙ

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

6.1.2. В целях исключения риска признания операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» нестандартной сделкой определить следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» инсайдерами   
ПАО «Саратовский НПЗ» и связанными лицами, с указанными в п.4.1.2. настоящего Положения инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ»:

6.1.2.1. Операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» должны совершаться в разрешительный период, определяемый как период с даты, следующей за датой раскрытия бухгалтерской финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ (годовой аудированной и промежуточной неаудированной), по 14-й (четырнадцатый) календарный день первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была раскрыта бухгалтерская финансовая отчетность;

6.1.2.2. к запретительному периоду относятся периоды, определяемые по нижеуказанным правилам:

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

6.1.3. Совершение инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ» и связанными лицами, с указанными в п.4.1.2. настоящего Положения инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ», операций с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» с использованием инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» запрещается.

Совершение инсайдером ПАО «Саратовский НПЗ», в том числе связанным лицом, с указанными в п.4.1.2. настоящего Положения инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ», операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» в запретительный период, а также в период с даты создания инсайдером ПАО «Саратовский НПЗ» информации или даты, когда инсайдер ПАО «Саратовский НПЗ» узнал об информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», по дату раскрытия такой информации, свидетельствует о возможном неправомерном использовании инсайдером ПАО «Саратовский НПЗ» инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» при совершении такой операции.

Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» без использования инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» возлагается на инсайдера ПАО «Саратовский НПЗ», в том числе по связанным лицам, указанных в п.4.1.2 настоящего Положения инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», совершившего такую операцию в указанный в настоящем пункте период.

6.1.4. В целях исключения риска совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» в запретительный период инсайдерам ПАО «Саратовский НПЗ» рекомендуется до момента совершения указанных операций обращаться за консультациями к Должностному лицу или Контактному лицу.

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

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

## 6.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ

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

* о сделках с ценными бумагами ПАО «Саратовский НПЗ»,
* о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от ценных бумаг ПАО «Саратовский НПЗ»,

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

6.2.2. Информация о совершенных инсайдером ПАО «Саратовский НПЗ» операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» составляется по форме [Приложений 5, 6](#_Приложение_5._Форма) к настоящему Положению.

6.2.3. Инсайдер ПАО «Саратовский НПЗ», совершивший соответствующую операцию с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ», обязан предоставить информацию об этом в ОПОКУиС в указанные в запросе порядке и срок с учетом требований, установленных нормативным актом Банка России.

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

6.2.4. Информация о совершенных инсайдером ПАО «Саратовский НПЗ» операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» должна быть направлена в ПАО «Саратовский НПЗ» на бумажном носителе Должностному лицу (или иному, определенному им, лицу) или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае получения инсайдером запроса о совершенных операциях посредством использования информационных систем ПАО «Саратовский НПЗ», сведения о совершенных операциях также могут быть направлены инсайдером с помощью таких информационных систем.

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

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

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

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

6.2.6. В целях предупреждения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» при совершении операций с его финансовыми инструментами указанные в п.4.1.2. настоящего Положения инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ» и связанные с ними лица, обязаны направлять Информацию о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ».

Предоставление информации от связанных с указанными инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ» лиц обеспечивается этими инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ» в составе единой Информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ».

# 7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

7.1. Доступ к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» имеют лица, включенные в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» в соответствии с пунктами 4.1., 5.2.1. настоящего Положения, требованиями [Федерального закон](garantF1://12077530.0)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

7.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», обязаны соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные пунктами 8.3-8.5 настоящего Положения и [Федеральным закон](garantF1://12077530.0)ом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

* соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные [Федеральным закон](garantF1://12077530.0)ом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* незамедлительно прекратить ознакомление с такой информацией;
* принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», в том числе исключить распространение или предоставление такой информации.

7.3. ПАО «Саратовский НПЗ», предоставляя работнику ПАО «Саратовский НПЗ» право доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», обязано соблюдать следующий порядок:

* ознакомить его под подпись с настоящим Положением, а также с Перечнем сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ»;
* создать ему необходимые условия для соблюдения им установленного в ПАО «Саратовский НПЗ» режима конфиденциальности в отношении инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ»;
* осуществлять иные действия, направленные на обеспечение охраны конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

# 8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

8.1. Инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ» обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», предусмотренный настоящим Положением, до момента официального раскрытия ПАО «Саратовский НПЗ» его инсайдерской информации.

Режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» включает следующие мероприятия:

* составление Перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации   
  ПАО «Саратовский НПЗ»;
* ограничение доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», путем установления порядка использования этой информации и контроля за соблюдением такого порядка в соответствии с настоящим Положением;
* организация учета лиц, относимых ПАО «Саратовский НПЗ» к его инсайдерам, путем ведения Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ»;
* регулирование отношений по использованию инсайдерской информации   
  ПАО «Саратовский НПЗ» в соответствии с настоящим разделом Положения;
* выполнение порядка передачи материальных носителей, содержащих инсайдерскую информацию ПАО «Саратовский НПЗ», и включение в состав документов, содержащих такую информацию, указания о том, что передается инсайдерская информация ПАО «Саратовский НПЗ», как определено в пункте 10.3. настоящего Положения.

8.2. Инсайдерская информация ПАО «Саратовский НПЗ» должна использоваться исключительно в интересах ПАО «Саратовский НПЗ», для обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности ПАО «Саратовский НПЗ», в соответствии с [Федеральным закон](garantF1://12077530.0)ом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», настоящим Положением, на основании трудовых договоров и (или) должностных инструкций либо заключаемых с контрагентами гражданско-правовых договоров.

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

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

8.4. Запрещается использование инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» лицами, указанными в пункте 8.3. настоящего Положения:

* для осуществления операций с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ», которых касается инсайдерская информация ПАО «Саратовский НПЗ», за свой счет или за счет иного лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов ПАО «Саратовский НПЗ», срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ», совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация ПАО «Саратовский НПЗ»;
* путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», 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 «Саратовский НПЗ».

8.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с [Федеральным закон](garantF1://12077530.0)ом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

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

# 9. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

9.1. Информация, включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», подлежит раскрытию, за исключением информации:

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

9.2. Инсайдерская информация, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, и включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

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

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

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

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

9.5. Информация, включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия.

9.6. Информация о владении ценными бумагами ПАО «Саратовский НПЗ», предоставленная Генеральным директором ПАО «Саратовский НПЗ», членами Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ», членами Правления ПАО «Саратовский НПЗ», членами Ревизионной комиссии ПАО «Саратовский НПЗ» в порядке, предусмотренном пунктами 4.3., 6.2.6 настоящего Положения, раскрывается в годовом и ежеквартальных отчетах ПАО «Саратовский НПЗ».

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

# 10. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

10.1. ПАО «Саратовский НПЗ» обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ» установленного в ПАО «Саратовский НПЗ» режима конфиденциальности, а также принимает необходимые и достаточные меры, направленные на охрану его инсайдерской информации от неправомерного использования.

Указанные меры вводятся для:

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

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

* установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые ПАО «Саратовский НПЗ» (в том числе в нерабочие дни);
* использование материальных носителей с инсайдерской информацией   
  ПАО «Саратовский НПЗ» и правил обращения таких материальных носителей, предусматривающих возможность их передачи только инсайдерам   
  ПАО «Саратовский НПЗ»;
* своевременное уничтожение установленным в ПАО «Саратовский НПЗ» способом всех не подлежащих хранению материальных носителей (в том числе проектов документов, черновиков, др.), которые могут содержать инсайдерскую информацию ПАО «Саратовский НПЗ»;
* предоставление фактического доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» ограниченному кругу лиц, включенных в список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» (в том числе, работникам ПАО «Саратовский НПЗ», являющимся непосредственными исполнителями, обеспечивающими выполнение требований [Федерального закон](garantF1://12077530.0)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), причем только к информации, необходимой для выполнения такими лицами своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных услуг на основании заключенных с ПАО «Саратовский НПЗ» гражданско-правовых договоров;
* предоставление права доступа или ограничение права доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» работникам ПАО «Саратовский НПЗ» – на основании трудовых договоров, иных соглашений, должностных инструкций; контрагентам – на основании заключенных с ПАО «Саратовский НПЗ» гражданско-правовых договоров;
* разграничение прав и обязанностей работников ПАО «Саратовский НПЗ», наличие должностной инструкции на работника ПАО «Саратовский НПЗ», определяющей его должностные обязанности и права с учетом права доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ»;
* своевременное ознакомление под подпись всех работников ПАО «Саратовский НПЗ» с настоящим Положением, а также с Перечнем сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ»;
* использование в ПАО «Саратовский НПЗ» средств программного и аппаратного обеспечения, предотвращающих несанкционированный доступ к его инсайдерской информации, в соответствии с требованиями внутренних документов   
  ПАО «Саратовский НПЗ», регулирующих вопросы информационной безопасности конфиденциальной информации ПАО «Саратовский НПЗ»;
* проведение ежегодного обучения работников ПАО «Саратовский НПЗ» в соответствии с порядком, установленным решением Должностного лица, с целью проверки знаний норм настоящего Положения работниками ПАО «Саратовский НПЗ» и их осведомленности о правилах обращения с инсайдерской информацией ПАО «Саратовский НПЗ» и понимания последствий в результате их нарушения;
* введение иных мер, направленных на ограничение доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», предлагаемых Должностным лицом, по согласованию с Генеральным директором ПАО «Саратовский НПЗ».

10.3. При передаче между работниками одного структурного подразделения, в другие структурные подразделения и за пределы ПАО «Саратовский НПЗ» документов, содержащих инсайдерскую информацию ПАО «Саратовский НПЗ», необходимо указывать в сопроводительном письме (сообщении) адресату о том, что передается инсайдерская информация ПАО «Саратовский НПЗ».

Передача инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» осуществляется в электронном виде по защищенным каналам связи информационных ресурсов ПАО «Саратовский НПЗ», предусматривающих возможность фиксации:

* даты и времени передачи инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ»;
* информации о лицах, передающих и получающих инсайдерскую информацию ПАО «Саратовский НПЗ»;
* содержания передаваемой инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

10.4. Отнесение информации к инсайдерской осуществляется непосредственно исполнителем документа по согласованию с руководителем структурного подразделения на основании Перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

10.5. Непосредственный исполнитель документа несет личную ответственность за невыполнение им режима конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» применительно к данной информации.

10.6. Любая копия документа с инсайдерской информацией ПАО «Саратовский НПЗ» относится к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

10.7. После раскрытия инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» в установленном порядке такая информация утрачивает статус инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

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

10.8. Если документ помимо инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» содержит также информацию, относящуюся к коммерческой тайне или к категории «Для служебного пользования», документу присваивается гриф и обеспечивается режим конфиденциальности в соответствии с требованием внутреннего документа ПАО «Саратовский НПЗ», регулирующего вопросы охраны сведений конфиденциального характера.

10.9. Работа с инсайдерской информацией ПАО «Саратовский НПЗ» должна осуществляться:

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

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

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

10.11. Допускается хранение/обработка инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» в информационных системах ПАО «Саратовский НПЗ», отвечающих одновременно следующим требованиям:

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

Размещение инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» на внешних носителях, не зарегистрированных в ПАО «Саратовский НПЗ», не допускается.

10.12. Контрагентам, а также в государственные и муниципальные органы документы и иные носители, а также электронные документы, содержащие инсайдерскую информацию ПАО «Саратовский НПЗ», передаются в соответствии с требованием внутреннего документа ПАО «Саратовский НПЗ», регулирующего вопросы охраны сведений конфиденциального характера.

10.13. При прекращении трудового договора работники - инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ» до даты прекращения трудового договора передают материальные носители, содержащие инсайдерскую информацию ПАО «Саратовский НПЗ», руководителю структурного подразделения, в подчинении которого они находятся.

# 11. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ [ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОН](garantF1://12077530.0)А ОТ 27.07.2010 № 224-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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

11.2. Основными задачами внутреннего контроля являются:

* регулярное информирование Генерального директора ПАО «Саратовский НПЗ» и должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Саратовский НПЗ» (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), с целью незамедлительного принятия ими мер по устранению выявленных нарушений;
* осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, внутренних документов ПАО «Саратовский НПЗ» в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
* исключение неправомерного использования инсайдерской информации   
  ПАО «Саратовский НПЗ» и (или) манипулирования рынком;
* исключение конфликта интересов, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов.

11.3. Перечень функций Должностного лица в целях внутреннего контроля:

11.3.1. Осуществление контроля за:

* составлением ПАО «Саратовский НПЗ» Перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», и поддержание его в актуальном состоянии в соответствии с требованиями [Федерального закон](garantF1://12077530.0)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
* соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» и правил охраны ее конфиденциальности, установленные настоящим Положением;
* соблюдением порядков и сроков раскрытия инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» в соответствии с настоящим Положением;
* соблюдением инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ», указанными в п.4.1.2 настоящего Положения, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ», установленных настоящим Положением;
* ведением Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ»;
* проведением обучения в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком.

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

* уведомления лиц о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ»;
* передачи Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ», по его требованию в порядке, установленном нормативном актом Банка России;
* передачи Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» в Банк России по его требованию;
* передачи инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ» информации об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ», указанных в п.6.2.1 настоящего Положения, по запросу ОПОКУиС и требованию организатора торговли в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Банка России;
* выявления операций, в отношении которых имеются основания полагать, что они осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (нестандартные операции), в нарушение правил, установленных в п.6.1.2 настоящего Положения;
* выявления, анализа, оценки и мониторинга регуляторного риска;

11.3.3. Участие в управлении регуляторным риском посредством:

* разработки мер, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска;
* ведения учета событий, связанных с регуляторным риском;
* подготовки предложений по совершенствованию системы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность, и рассмотрения сообщений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» и (или) манипулированием рынком, в соответствии с процедурами, установленными внутренним документом ПАО «Саратовский НПЗ» в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность;
* разработки внутренних документов ПАО «Саратовский НПЗ» в области неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» и (или) манипулирования рынком;
* информирования и взаимодействия с Банком России по вопросам вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, о нестандартных операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ», и другим вопросам неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» и (или) манипулирования рынком.

11.4. Для осуществления Должностным лицом внутреннего контроля в ПАО «Саратовский НПЗ» создается Группа контроля. В данную группу не могут входить работники:

* задействованные в исполнении требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» (ведение Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», уведомление лиц о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», передача Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» организатору торгов и Банк России по их требованию);
* структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Должностным лицом не может быть должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Саратовский НПЗ» (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

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

* о периоде проверки и событиях, произошедших за отчетный период;
* указание на факты соблюдения или нарушения ПАО «Саратовский НПЗ» требований [Федерального закон](garantF1://12077530.0)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО «Саратовский НПЗ»;
* о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений, осуществляющих работу с инсайдерской информацией ПАО «Саратовский НПЗ»;
* в случае выявления фактов нарушений должны быть включены сведения о характере нарушений, о принятых мерах по устранению нарушений, а также рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в будущем.

11.6. Отчет Группы контроля подлежит утверждению Должностным лицом в срок не позднее 1 (одного) календарного месяца со дня завершения квартала, и предоставляется Генеральному директору ПАО «НК «Роснефть», а также должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Саратовский НПЗ» (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения отчета.

11.7. В случае невозможности создания в ПАО «Саратовский НПЗ» Группы контроля ее функции выполняются Должностным лицом ПАО «Саратовский НПЗ».

# 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ [ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОН](garantF1://12077530.0)А ОТ 27.07.2010 № 224-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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

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

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

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

# 13. ссылки

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

# 14. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Перечень изменений Положения ПАО «Саратовский НПЗ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВЕРСИЯ** | **ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА** | **НОМЕР ДОКУМЕНТА** | **ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ** | **ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ** | **РЕКВИЗИТЫ РД** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.00 | Положение ПАО «Саратовский НПЗ» «Порядок организации работы по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации» | П3-01.04 Р-0012 ЮЛ-443 | 14.08.2017 | 11.09.2017 | Приказ ПАО «Саратовский НПЗ» от 14.08.2017 №0780а |

# ПРИЛОЖЕНИя

Таблица 1

Перечень Приложений к Положению

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

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»**

Кому:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **от** | | **“** |  | **”** |  | | **20** |  | **г.** |
| **№** |  | | | | |

**ФОРМА – для физического лица**

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список инсайдеров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | I. Сведения об Организации\* | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование Организации | Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» |
| 1.2. | ИНН Организации | 6451114900 |
| 1.3. | ОГРН Организации | 1026402483810 |
| 1.4. | Место нахождения Организации | Российская Федерация, город Саратов |
| 1.5. | Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции | 410022, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Брянская, дом 1 |
| 1.6. | Номер телефона Организации | +7 (8452) 47-30-60 |
| 1.7. | Номер факса Организации | +7 (8452) 47-31-38 |
| 1.8. | Адрес электронной почты Организации | Sar-npz-office@srnpz.rosneft.ru |
| 1.9. | Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.10. | Телефон контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.11. | Адрес электронной почты контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.12. | Категория инсайдера, к которой относится Организация\*\*\* | Эмитент, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ\*\* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | II. Сведения о физическом лице, включенном в список инсайдеров Организации | |
| 2.1. | Фамилия, имя, отчество инсайдера |  |
| 2.2. | Дата рождения инсайдера |  |
| 2.3. | Место рождения инсайдера |  |
| 2.4. | Должность, которую физическое лицо занимает в Организации |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | III. Сведения об основании направления уведомления | |
| 3.1. | Вид наступления события, о котором уведомляется лицо | Включение в список инсайдеров |
| 3.2. | Дата наступления события, о котором уведомляется лицо |  |
| 3.3. | Номер пункта (номера пунктов) [ст. 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в список инсайдеров | п. \_\_ ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ |
| 3.4. | Основание включения лица в список инсайдеров, указанное в нормативном акте Банка России, или номер договора с физическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в список инсайдеров |  |
| 3.5. | Финансовый инструмент, в отношении которого лицо, включенное в список инсайдеров Организации, должно направлять информацию о совершенных им операциях в соответствии со [ст.10](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065615F1K6P0G) Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (наименование должности уполномоченного лица Организации) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

М.П.

(печать)

Примечания:

\* Под Организацией понимается ПАО «Саратовский НПЗ».

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

\*\*\* Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится Организация, указывается в соответствии со [ст. 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта [ст. 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) и соответствующее описание категории.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»**

Кому:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **от** | | **“** |  | **”** |  | | **20** |  | **г.** |
| **№** |  | | | | |

**ФОРМА – для юридического лица**

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список инсайдеров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | I. Сведения об Организации\* | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование Организации | Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» |
| 1.2. | ИНН Организации | 6451114900 |
| 1.3. | ОГРН Организации | 1026402483810 |
| 1.4. | Место нахождения Организации | Российская Федерация, город Саратов |
| 1.5. | Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции | 410022, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Брянская, дом 1 |
| 1.6. | Номер телефона Организации | +7 (8452) 47-30-60 |
| 1.7. | Номер факса Организации | +7 (8452) 47-31-38 |
| 1.8. | Адрес электронной почты Организации | Sar-npz-office@srnpz.rosneft.ru |
| 1.9. | Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.10. | Телефон контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.11. | Адрес электронной почты контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.12. | Категория инсайдера, к которой относится Организация\*\*\* | Эмитент, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | II. Сведения о юридическом лице, включенном в список инсайдеров Организации | |
| 2.1. | Полное фирменное наименование инсайдера |  |
| 2.2. | ИНН инсайдера |  |
| 2.3. | ОГРН инсайдера |  |
| 2.4. | Место нахождения инсайдера или адрес для получения почтовой корреспонденции |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | III. Сведения об основании направления уведомления | |
| 3.1. | Вид наступления события, о котором уведомляется лицо | Включение в список инсайдеров |
| 3.2. | Дата наступления события, о котором уведомляется лицо |  |
| 3.3. | Номер пункта (номера пунктов) [ст. 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в список инсайдеров | п. \_\_ ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ |
| 3.4. | Основание включения лица в список инсайдеров, указанное в нормативном акте Банка России, или номер договора с физическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в список инсайдеров |  |
| 3.5. | Финансовый инструмент, в отношении которого лицо, включенное в список инсайдеров Организации, должно направлять информацию о совершенных им операциях в соответствии со [ст.10](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065615F1K6P0G) Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (наименование должности уполномоченного лица Организации) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

М.П.

(печать)

Примечания:

\* Под Организацией понимается ПАО «Саратовский НПЗ».

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

\*\*\* Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится организация, указывается в соответствии со [ст. 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта [ст. 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) и соответствующее описание категории.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»**

Кому:

Куда:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **от** | | **“** |  | **”** |  | | **20** |  | **г.** |
| **№** |  | | | | |

**ФОРМА – для физического лица**

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении лица из списка инсайдеров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | I. Сведения об Организации\* | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование Организации | Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» |
| 1.2. | ИНН Организации | 6451114900 |
| 1.3. | ОГРН Организации | 1026402483810 |
| 1.4. | Место нахождения Организации | Российская Федерация, город Саратов |
| 1.5. | Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции | 410022, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Брянская, дом 1 |
| 1.6. | Номер телефона Организации | +7 (8452) 47-30-60 |
| 1.7. | Номер факса Организации | +7 (8452) 47-31-38 |
| 1.8. | Адрес электронной почты Организации | Sar-npz-office@srnpz.rosneft.ru |
| 1.9. | Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.10. | Телефон контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.11. | Адрес электронной почты контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.12. | Категория инсайдера, к которой относится Организация\*\*\* | Эмитент, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ\*\* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | II. Сведения о физическом лице, исключенном из списка инсайдеров Организации | |
| 2.1. | Фамилия, имя, отчество инсайдера |  |
| 2.2. | Дата рождения инсайдера |  |
| 2.3. | Место рождения инсайдера |  |
| 2.4. | Должность, которую физическое лицо занимает (занимало) в Организации |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | III. Сведения об основании направления уведомления | | | | | |
| 3.1. | Вид события, о котором уведомляется лицо | | | Исключение из списка инсайдеров | | |
| 3.2. | Дата наступления события, о котором уведомляется лицо | | |  | | |
| 3.3. | Номер пункта (номера пунктов) [ст. 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо исключено из списка инсайдеров | | | п. \_\_ ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ | | |
| 3.4. | Основание исключения лица из списка инсайдеров, указанное в нормативном акте Банка России, или номер договора с физическим лицом, исключенным из списка инсайдеров, в связи с прекращением которого соответствующее лицо исключено из списка инсайдеров | | |  | | |
|  | |  |  | |  |  |
| (наименование должности уполномоченного лица Организации) | |  | (подпись) | |  | (инициалы, фамилия) |

М.П.

Примечания:

\* Под Организацией понимается ПАО «Саратовский НПЗ».

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

\*\*\* Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится организация, указывается в соответствии со [ст. 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта [ст. 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) и соответствующее описание категории.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»**

Кому:

Куда:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **от** | | **“** |  | **”** |  | | **20** |  | **г.** |
| **№** |  | | | | |

**ФОРМА – для юридического лица**

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении лица из списка инсайдеров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | I. Сведения об Организации\* | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование Организации | Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» |
| 1.2. | ИНН Организации | 6451114900 |
| 1.3. | ОГРН Организации | 1026402483810 |
| 1.4. | Место нахождения Организации | Российская Федерация, город Саратов |
| 1.5. | Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции | 410022, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Брянская, дом 1 |
| 1.6. | Номер телефона Организации | +7 (8452) 47-30-60 |
| 1.7. | Номер факса Организации | +7 (8452) 47-31-38 |
| 1.8. | Адрес электронной почты Организации | Sar-npz-office@srnpz.rosneft.ru |
| 1.9. | Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.10. | Телефон контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.11. | Адрес электронной почты контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Организации |  |
| 1.12. | Категория инсайдера, к которой относится Организация\*\* | Эмитент, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ\*\* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | II. Сведения о юридическом лице, исключенном из списка инсайдеров Организации | | | | | |
| 2.1. | Полное фирменное наименование инсайдера | | |  | | |
| 2.2. | ИНН инсайдера | | |  | | |
| 2.3. | ОГРН инсайдера | | |  | | |
| 2.4. | Место нахождения инсайдера или адрес для получения почтовой корреспонденции | | |  | | |
| № | III. Сведения об основании направления уведомления | | | | | |
| 3.1. | Вид события, о котором уведомляется лицо | | | Исключение из списка инсайдеров | | |
| 3.2. | Дата наступления события, о котором уведомляется лицо | | |  | | |
| 3.3. | Номер пункта (номера пунктов) [ст. 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо исключено из списка инсайдеров | | | п. \_\_ ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ | | |
| 3.4. | Основание исключения лица из списка инсайдеров, указанное в нормативном акте Банка России, или номер договора с физическим лицом, исключенным из списка инсайдеров, в связи с прекращением которого соответствующее лицо исключено из списка инсайдеров | | |  | | |
|  | |  |  | |  |  |
| (наименование должности уполномоченного лица Организации) | |  | (подпись) | |  | (инициалы, фамилия) |

М.П.

Примечания:

\* Под Организацией понимается ПАО «Саратовский НПЗ».

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

\*\*\* Категория (категории) инсайдера, к которой (которым) относится организация, указывается в соответствии со [ст. 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, при этом в отношении каждой категории указывается номер пункта [ст. 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) и соответствующее описание категории.

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

|  |
| --- |
| В ПАО «Саратовский НПЗ»  410022, г. Саратов,  ул. Брянская, д.1 |

**ФОРМА – для физического лица**

**ИНФОРМАЦИЯ  
о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» | |
| 5. Дата совершения операции | | | | |  | |
| 6. Вид сделки (операции)\* | | | | |  | |
| 7. Сумма сделки (операции) | | | | |  | |
| 8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)\*\* | | | | |  | |
| 9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | | | | |  | |
| 10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | | | | |  | |
| 11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | | | | |  | |
| 12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо) | | | | |  | |
| 13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо) | | | | |  | |
| 14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами) | | | | |  | |
| 15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | | | | |  | |
| 16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | | | | |  | |
| 17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | | | | |  | |
| 18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | | | | |  | |
| 19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | | | | |  | |
| 20. Укажите необходимость подтверждения получения ПАО «Саратовский НПЗ" указанной информации о совершенных Вами операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | |
| (дата) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  |  | |

Примечания:

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

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

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

|  |
| --- |
| В ПАО «Саратовский НПЗ»  410022, г. Саратов,  ул. Брянская, д.1 |

**ФОРМА – для юридического лица**

**ИНФОРМАЦИЯ  
о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица | | | | |  | |
| 2. ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица | | | | |  | |
| 3. Место нахождения инсайдера – юридического лица | | | | |  | |
| 4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер | | | | | Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» | |
| 5. Дата совершения операции | | | | |  | |
| 6. Вид сделки (операции)\* | | | | |  | |
| 7. Сумма сделки (операции) | | | | |  | |
| 8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)\*\* | | | | |  | |
| 9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | | | | |  | |
| 10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | | | | | Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» | |
| 11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | | | | |  | |
| 12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо) | | | | |  | |
| 13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо) | | | | |  | |
| 14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами) | | | | |  | |
| 15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | | | | |  | |
| 16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | | | | |  | |
| 17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | | | | |  | |
| 18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | | | | |  | |
| 19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | | | | |  | |
| 20. Укажите необходимость подтверждения получения ПАО «Саратовский НПЗ» указанной информации о совершенных Вами операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | |
| (дата) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | |

Примечания:

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

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

1. Указывается номер пункта (номера пунктов) [статьи 4](consultantplus://offline/ref=97BE19A0C68035FB4D7D8F72DA1EEE06D3B84C2DFC0CA1DBD932C5BD239B95E20F70F728065614F5K6P7G) [Федерального закон](garantF1://12077530.0)а от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым(-и) лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», а также основание включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», указанное в [пункте 4.2.](#Par92) настоящего Положения, или номер договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ». [↑](#footnote-ref-1)