



**САРАТОВСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД**

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

ПАО «Саратовский НПЗ»

«06» декабря 2024 г.

Протокол от «06» декабря 2024 г. №487

Введен в действие с «06» декабря 2024 г.

Приказом ПАО «Саратовский НПЗ»

от «06» декабря 2024 г. №1063

СТАНДАРТ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

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

№ ПЗ-01 С-0050 ЮЛ-443

ВЕРСИЯ 3

**г. САРАТОВ
2024**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
НАЗНАЧЕНИЕ	4
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	4
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	4
2. ГЛОССАРИЙ	5
2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ.....	5
2.2. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ.....	5
2.3. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	5
2.4. СОКРАЩЕНИЯ.....	7
3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА.....	9
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10
4.1. ПРОЦЕСС «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР».....	10
4.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР».....	10
4.1.2. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР»	10
4.2. ПРОЦЕСС «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР».....	11
4.2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»	11
4.2.2. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»	11
4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 224-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».....	12
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР»	13
5.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	13
5.1.1. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ».....	13
5.1.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	13
5.2. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	14
5.2.1. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ЛИЦ К ИНСАЙДЕРАМ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	14
5.2.2. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	14

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

5.2.3. ТРЕБОВАНИЯ К СПИСКУ ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	15
5.2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ В РАМКАХ ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	17
5.2.5. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ (ИСКЛЮЧЕННЫХ) В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	17
6. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	19
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ	21
8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	23
9. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	24
10. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	26
11. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	27
12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»	31
13. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОЦЕССУ «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»	33
14. ССЫЛКИ	35
ПРИЛОЖЕНИЯ	36

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Стандарт разработан во исполнение положений статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, и устанавливает требования к организации следующих бизнес-процессов:

- противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» и манипулированию рынком;
- контроль исполнения обязанностей ПАО «Саратовский НПЗ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» и манипулированию рынком,

включая:

- ♦ порядок доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ»;
- ♦ порядок охраны конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ»;
- ♦ порядок контроля за соблюдением ПАО «Саратовский НПЗ» требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
- ♦ условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», и связанными с ними лицами.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Стандарт обязателен для исполнения работниками ПАО «Саратовский НПЗ».

Доступ к настоящему Стандарту не ограничен. Электронная копия настоящего Стандарта публикуется на официальном сайте ПАО «Саратовский НПЗ»: <http://www.saratov-npz.ru/>

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного действия.

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

2. ГЛОССАРИЙ

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Стандарте используются термины Корпоративного глоссария: *Информационная система, Информационный ресурс, Конфиденциальная информация (Сведения конфиденциального характера), Конфликт интересов, Локальный нормативный документ (ЛНД).*

2.2. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящем Стандарте используются термины из внешних документов: *Близкие родственники, Манипулирование рынком, Организатор торговли, Организованные торги, Предоставление информации, Раскрытие информации, Распространение информации, Финансовый инструмент, Эмитент.*

2.3. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	– юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление аудиторской деятельности и утвержденное в качестве аудитора ПАО «Саратовский НПЗ» Общим собранием акционеров ПАО «Саратовский НПЗ».
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ЗАЩИТЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» (ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ)	– функция, направленная на контроль за соблюдением ПАО «Саратовский НПЗ» требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО «Саратовский НПЗ».
ГРУППА КОНТРОЛЯ	– Группа внутреннего контроля по защите инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», создаваемая Генеральным директором ПАО «Саратовский НПЗ» для осуществления Должностным лицом ПАО «Саратовский НПЗ» внутреннего контроля.
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 инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».
КОНТРАГЕНТ	– юридическое или физическое лицо, с которым ПАО «Саратовский НПЗ» вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ	– информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
ОПЕРАЦИЯ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ	– совершение сделки и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	– официальный сайт ПАО «Саратовский НПЗ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, имеющий адрес: http://www.saratov-npz.ru/
ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	<p>– утвержденный приказом ПАО «Саратовский НПЗ» собственный перечень сведений конфиденциального характера, составленный на основании положений Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом особенностей деятельности ПАО «Саратовский НПЗ», включающий в себя, в том числе, инсайдерскую информацию из перечня, который утверждается нормативным актом Банка России.</p> <p><u>Примечание:</u> <i>Перечень инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» является публичной информацией и размещен на официальном сайте ПАО «Саратовский НПЗ» по адресу: http://www.saratov-npz.ru/</i></p>
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД	– период времени, в течение которого инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ» вправе совершать операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ».
РЕГИСТРАТОР ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	– профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: сбору, фиксации, обработке, хранении данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг ПАО «Саратовский НПЗ» в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из такого реестра.
РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК	– риск возникновения у ПАО «Саратовский НПЗ» расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности ПАО «Саратовский НПЗ» требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО «Саратовский НПЗ», а также в результате применения мер со стороны Банка России.

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.
СТРАНИЦА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»	– страница на сайте распространителя информации на рынке ценных бумаг, используемая ПАО «Саратовский НПЗ» для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	– структурное подразделение ПАО «Саратовский НПЗ» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной положением о структурном подразделении.
ФАКТИЧЕСКИЙ ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» (ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»)	– санкционированный непосредственный (в том числе 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 ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	– акции ПАО «Саратовский НПЗ».

2.4. СОКРАЩЕНИЯ

БАНК РОССИИ	– Центральный банк Российской Федерации.
ОДИАД	– Отдел делопроизводства и архивного дела ПАО «Саратовский НПЗ».
ОПОКУИС	– Отдел правового обеспечения, корпоративного управления и собственности ПАО «Саратовский НПЗ».
ИНН	– Идентификационный номер налогоплательщика.
ИР	– Информационный ресурс.
КИО	– Код иностранной организации.
НИИИМР	– Неправомерное использование инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» и манипулирование рынком.
ОГРН	– Основной государственный регистрационный номер.

ОКСМ	–	Общероссийский классификатор стран мира.
СП	–	Структурное подразделение ПАО «Саратовский НПЗ».
ФО	–	Финансовая отчетность.

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

3.1. В исполнении требований, указанных в настоящем Стандарте, участвуют:

- Генеральный директор ПАО «Саратовский НПЗ»;
- ОПОКУиС;
- Группа внутреннего контроля по защите инсайдерской информации (Группа контроля) – постоянно действующий координационный орган ПАО «Саратовский НПЗ», созданный Генеральным директором ПАО «Саратовский НПЗ» для осуществления Должностным лицом внутреннего контроля по защите инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ»;
- Должностное лицо – 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 закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
- Инсайдер ПАО «Саратовский НПЗ»;
- Связанные с Инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ» лица – близкие родственники лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенных в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ»;
- Профильное СП ПАО «Саратовский НПЗ» – СП, в функции которого входит деятельность, связанная с обращением инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. ПРОЦЕСС «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР»

4.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР»

4.1.1.1. Противодействие НИИИМР осуществляется в ПАО «Саратовский НПЗ» с целью обеспечения правомерного доступа и использования сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

4.1.1.2. Для реализации указанной цели выполняются следующие задачи:

- разработка перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», на основании перечня инсайдерской информации, утвержденного нормативным актом Банка России, а также предложений руководителей СП;
- организация учета лиц, относимых ПАО «Саратовский НПЗ» к инсайдерам;
- соблюдение правил работы с инсайдерской информацией ПАО «Саратовский НПЗ».

4.1.1.3. Основным результатом данного процесса являются Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», уведомления о включении (исключении) лица в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», перечень инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

4.1.2. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР»

4.1.2.1. Противодействие НИИИМР осуществляется в ПАО «Саратовский НПЗ» в соответствии со следующими принципами:

- Принцип следования этическим стандартам.

Организация процесса по обеспечению доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», ее сохранности и защиты осуществляется с учетом следования Кодекс Компании № ПЗ-01.06 П-01 «Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть».

- Принцип вовлеченности.

Информированность работников и Инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» об их правах, обязанностях и ограничениях, предусмотренных 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 настоящим Стандартом.

- Принцип ответственности.

Персональная ответственность работников ПАО «Саратовский НПЗ» за реализацию мер по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР.

- Принцип соответствия.

Меры по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», в том числе предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР, соответствуют характеру и масштабу деятельности ПАО «Саратовский НПЗ».

- Принцип предотвращения конфликта интересов.

В ПАО «Саратовский НПЗ» приняты достаточные и необходимые меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при обращении инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

4.1.2.2. Деятельность в рамках противодействия НИИИМР осуществляется с должной степенью осмотрительности и разумности в целях исключения распространения сведений, составляющих инсайдерскую информацию ПАО «Саратовский НПЗ».

4.2. ПРОЦЕСС «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»

4.2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»

4.2.1.1. Контроль исполнения обязанностей ПАО «Саратовский НПЗ» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР осуществляется в ПАО «Саратовский НПЗ» в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с целью противодействия НИИИМР.

4.2.1.2. Для реализации указанной цели выполняются следующие задачи:

- проведение проверок соблюдения ПАО «Саратовский НПЗ» требований в области противодействия НИИИМР;
- оформление итогов проводимых проверок соблюдения законодательства в области противодействия НИИИМР, а также представление информации о них Генеральному директору ПАО «Саратовский НПЗ»;
- подготовка и направление Генеральному директору ПАО «Саратовский НПЗ» доклада о нарушениях требований законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, допущенных СП/работниками;
- проведение ежегодного обучения работников в сфере противодействия НИИИМР.

4.2.1.3. Основными результатами данного процесса являются:

- ежеквартальные отчеты соблюдения ПАО «Саратовский НПЗ» требований в области противодействия НИИИМР;
- ежегодные доклады о нарушениях требований законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, допущенных СП/работниками;
- предложения, направленные на совершенствование проводимых мероприятий по противодействию НИИИМР;
- перечень работников, прошедших обучение в сфере противодействия НИИИМР.

4.2.2. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»

4.2.2.1. Контроль исполнения обязанностей ПАО «Саратовский НПЗ» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР осуществляется в ПАО «Саратовский НПЗ» в соответствии со следующими принципами:

- Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных мер по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР, а также постоянный внутренний контроль за их исполнением.

- Принцип эффективности контроля.

Применение в ПАО «Саратовский НПЗ» таких функций по осуществлению контроля исполнения обязанностей ПАО «Саратовский НПЗ» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР, которые обеспечивают простоту их реализации и приносят значимый результат.

4.2.2.2. Деятельность в рамках контроля исполнения обязанностей ПАО «Саратовский НПЗ» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР осуществляется своевременно и соответствует поставленным срокам с целью эффективной организации процессов, направленных на управление регуляторным риском в области противодействия НИИИМР (риск возникновения у ПАО «Саратовский НПЗ» расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, и (или) в результате применения Банком России мер к ПАО «Саратовский НПЗ»).

4.3. 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»

4.3.1. Инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ», являющиеся работниками ПАО «Саратовский НПЗ», несут ответственность за НИИИМР и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ», не являющиеся работниками ПАО «Саратовский НПЗ», несут ответственность за НИИИМР 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».

4.3.3. 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 инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами в области противодействия НИИИМР.

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

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НИИИМР»

5.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

5.1.1. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

5.1.1.1. К инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» относится:

- информация из перечня, утвержденного нормативным актом Банка России;
- иная информация, определяемая ПАО «Саратовский НПЗ» в качестве инсайдерской на основании положений Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом особенностей деятельности ПАО «Саратовский НПЗ».

Инсайдерская информация ПАО «Саратовский НПЗ» подлежит включению в собственный перечень инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», который утверждается приказом ПАО «Саратовский НПЗ».

Перечень инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» раскрывается на официальном сайте ПАО «Саратовский НПЗ».

5.1.1.2. 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.

5.1.1.3. Информация утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия в соответствии с разделом 10 настоящего Стандарта.

5.1.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

5.1.2.1. СП, ответственным за разработку и внесение изменений в перечень инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», является ОПОКУИС.

5.1.2.2. СП, в функции которых входят бизнес - процессы, связанные с созданием и (или) использованием инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», осуществляют выявление новых видов инсайдерской информации в ПАО «Саратовский НПЗ», и своевременно направляют предложения в ОПОКУиС для включения их в перечень инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

5.1.2.3. Для включения новых видов инсайдерской информации в перечень инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», ОПОКУиС обеспечивается подготовка приказа ПАО «Саратовский НПЗ».

5.2. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

5.2.1. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ЛИЦ К ИНСАЙДЕРАМ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

5.2.1.1. К Инсайдерам ПАО «Саратовский НПЗ» как эмитента ценных бумаг согласно требованиям части 2 статьи 9 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» относятся:

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;
 - кредитные организации;
 - страховые организации;
 - иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации.
2. Члены Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Генеральный директор ПАО «Саратовский НПЗ».
3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации ПАО «Саратовский НПЗ».
4. Лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов ПАО «Саратовский НПЗ», а также его ценным бумагам.
5. Физические лица, на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

5.2.2. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

5.2.2.1. Инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ» обязаны соблюдать:

- условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ»;
- требования в отношении предоставления информации о совершенных ими и связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ»;
- иные запреты и правила, установленные 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 и настоящим Стандартом.

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

- члены Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Генеральный директор ПАО «Саратовский НПЗ» – в срок не позднее 7 рабочих дней с даты избрания / назначения в соответствующий орган управления или контроля ПАО «Саратовский НПЗ»;
- физические лица, указанные в пункте 5.2.1.1. (5) настоящего Стандарта – в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения Уведомления о включении в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ»;
- аудитор (аудиторская организация) – в срок не позднее 7 рабочих дней с даты его (её) выдвижения в аудиторы ПАО «Саратовский НПЗ» в порядке, предусмотренном Уставом ПАО «Саратовский НПЗ», а также с даты заключения договора с ПАО «Саратовский НПЗ»;
- Регистратор ПАО «Саратовский НПЗ» – в срок не позднее 7 рабочих дней с даты 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 рабочих дней с даты заключения ими соответствующего договора с ПАО «Саратовский НПЗ».

5.2.3. ТРЕБОВАНИЯ К СПИСКУ ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

5.2.3.1. 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 в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в ПАО «Саратовский НПЗ» на постоянной основе организовано ведение Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ».

Ответственным СП за ведение Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» является ОПОКУиС.

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

1. О ПАО «Саратовский НПЗ»:
 - полное и сокращенное фирменные наименования;
 - категория (категории) инсайдера, предусмотренной (предусмотренных) статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к которой (которым) относится ПАО «Саратовский НПЗ» (в отношении каждой категории указывается номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и описание категории инсайдера);
 - ИНН и ОГРН;

- место нахождения и почтовый адрес;
 - адрес официального сайта ПАО «Саратовский НПЗ»;
 - контактный телефон, адрес электронной почты для обращений Инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ»;
 - фамилия, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты ответственного работника ОПОКУиС за ведение Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ».
2. Об инсайдерах - юридических лицах:
- полное фирменное наименование;
 - ИНН и ОГРН;
 - место нахождения и почтовый адрес;
 - контактный телефон, адрес электронной почты.
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.
4. О дате и виде события (включение (исключение) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ»).
5. Об основании 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):
- номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым(-и) лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ»;
 - описание основания включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ»;
 - в отношении юридического лица, включенного (исключенного) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», номер договора в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ».
6. О финансовом инструменте ПАО «Саратовский НПЗ», к инсайдерской информации о котором у Инсайдера ПАО «Саратовский НПЗ» имеется доступ.
- 5.2.3.3. ПАО «Саратовский НПЗ» ведет по всем основаниям один Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ».

5.2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ В РАМКАХ ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

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

5.2.4.2. ОПОКУиС обязан уведомлять в порядке, установленном нормативными актами Банка России в области противодействия НИИИМР, а также пунктом 5.2.5. настоящего Стандарта, 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 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».

5.2.4.3. 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 актов Банка России, об ответственности за НИИИМР, а также о том, что оно будет включено в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ».

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

5.2.5.1. ОПОКУиС обязан уведомлять лиц, включенных в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», об их включении в такой список и исключении из него, а также об изменении оснований включения лица в указанный Список.

5.2.5.2. Лицо уведомляется о включении (исключении) его в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ».

Об изменении оснований, по которым лицо включено в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», лицо уведомляется не позднее 7 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в указанный Список.

5.2.5.3. Уведомление лица о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» составляется по форме [Приложения 1](#), [Приложения 2](#), [Приложения 3](#), [Приложения 4](#) к настоящему Стандарту.

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.

5.2.5.4. Уведомление о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» может быть составлено на бумажном носителе, который подписывается уполномоченным лицом ПАО «Саратовский НПЗ», или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица ПАО «Саратовский НПЗ».

5.2.5.5. ОПОКУиС должен направлять Инсайдерам ПАО «Саратовский НПЗ» (лицам, исключенным из Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ») Уведомления о включении в

Список / исключении из Списка / изменении оснований, по которым лицо включено в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ»:

- составленные на бумажном носителе одним из следующих способов:
 - ♦ путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
 - ♦ путем передачи в курьерскую службу;
 - ♦ путем направления электронного образа документа по защищенным каналам связи;
 - ♦ иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления;
- составленные в форме электронного документа по защищенным каналам связи.

5.2.5.6. 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».

5.2.5.7. Лицо, включенное (исключенное) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», вправе запросить предоставления ему копии Уведомления о включении (исключении) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», а также всех уведомлений об изменении оснований, по которым лицо включено в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ». В этом случае ОПОКУиС в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, обязан представить такому лицу копии указанных документов (при наличии), а в случае их отсутствия в ОПОКУиС – информацию о факте и дате его включения (исключения) в Список (из Списка) инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», об изменении оснований, по которым лицо включено в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 5.2.5.5. настоящего Стандарта.

5.2.5.8. ПАО «Саратовский НПЗ» обязано своевременно, в том числе путем опубликования на своем официальном сайте сообщения, информировать всех лиц, включенных в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», об изменении его реквизитов, указанных в пункте 5.2.3.2. (1) настоящего Стандарта.

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

6. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

6.1. В ПАО «Саратовский НПЗ» устанавливаются разрешительные и запретительные периоды для совершения Инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ» и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ».

6.2. В целях исключения риска признания операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» сделкой, имеющей признаки НИИИМР, в ПАО «Саратовский НПЗ» определены следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» Инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ» и связанными с ними лицами:

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

К запретительному периоду относятся:

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

6.2.2. При ограничении ПАО «Саратовский НПЗ» раскрытия ФО на основании нормативно-правовых актов Российской Федерации Инсайдерам ПАО «Саратовский НПЗ» и связанным с ними лицам запрещается совершать любые операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» в следующие периоды:

- с 15-го календарного дня первого месяца календарного года до истечения 120 календарных дней после окончания предшествующего календарного года;
- с 15-го календарного дня первого месяца квартала до истечения 60 календарных дней после даты окончания отчетного периода, ФО за который не была раскрыта;
- продолжительностью 30 календарных дней с даты совершения инсайдером ПАО «Саратовский НПЗ» и (или) связанными с ним лицами сделки с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» в собственных интересах, в течение которого инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ» и связанные с ними лица должны воздерживаться от совершения противоположных операций по отношению к данным сделкам.

6.3. Совершение операций с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» с использованием инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» запрещается.

Совершение Инсайдером ПАО «Саратовский НПЗ» и связанными с ним лицами 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 НИИИМР Инсайдером ПАО «Саратовский НПЗ» и связанными с ним лицами при совершении такой операции.

Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» без НИИИМР возлагается на Инсайдера ПАО «Саратовский НПЗ», в том числе по связанным с ним лицам, совершившим такую операцию в запретительный период.

6.4. 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 в ОПОКУиС.

6.5. В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» Инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ», указанные в пункте 5.2.1.1. (2) настоящего Стандарта, обязаны письменно информировать ОПОКУиС об их и (или) связанных с ними лиц намерении совершить операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» до их совершения. Рекомендуемая форма уведомления приведена в [Приложении 5](#) к настоящему Стандарту.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ

7.1. Инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ» предоставляют информацию о совершенных ими и (или) связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» в случае получения запроса ОПОКУиС, содержащего период, за который должна быть предоставлена информация:

- 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».

7.2. Информация о совершенных Инсайдером ПАО «Саратовский НПЗ» и связанными с ним лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» предоставляется Инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ» в составе единой информации по форме [Приложения 6](#), [Приложения 7](#) к настоящему Стандарту.

7.3. Инсайдер ПАО «Саратовский НПЗ» обязан предоставить информацию о совершенных им и (или) связанными с ним лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» в ОПОКУиС в указанные в запросе порядке и сроке с учетом требований, установленных нормативным актом Банка России.

В случае если в запрашиваемый период Инсайдером ПАО «Саратовский НПЗ» и связанными с ним лицами операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» не совершались, Инсайдер ПАО «Саратовский НПЗ» должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения указанных операций.

7.4. Информация о совершенных Инсайдером ПАО «Саратовский НПЗ» и связанными с ним лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» должна быть направлена Инсайдером ПАО «Саратовский НПЗ» одним из следующих способов:

- на бумажном носителе, предоставленном нарочно работнику ОДиАД под подпись;
- на бумажном носителе, предоставленном нарочно Должностному лицу ПАО «Саратовский НПЗ» под подпись;
- путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и направленного посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.5. Информация о совершенных инсайдером и связанными с ним лицами 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 скреплена 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 и связанными с ним лицами 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 и связанными с ним лицами 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.

7.6. В целях предупреждения и пресечения НИИИМР при совершении операций с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» Инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ», указанные в пункте 5.2.1.1. (2) настоящего Стандарта, обязаны направлять информацию о совершенных ими и (или) связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ» в ОПОКУиС в течение 1 рабочего дня с даты совершения операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ».

8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

8.1. Доступ к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» имеют лица, включенные в Список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» в соответствии с пунктами 5.2.1.1. настоящего Стандарта, требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

8.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», обязаны соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные пунктами 9.3.-9.5. настоящего Стандарта и Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Любое лицо, не включенное в Список инсайдеров 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 законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- незамедлительно прекратить ознакомление с такой информацией;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», в том числе исключить распространение или предоставление такой информации.

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

- ознакомить его под подпись с настоящим Стандартом, а также с перечнем инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ»;
- предоставить памятку инсайдера ПАО «Саратовский НПЗ», содержащую права, обязанности и ограничения в связи с включением в Список инсайдеров 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».

9. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

9.1. Инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ» обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении ставшей им известной инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» до момента ее раскрытия.

9.2. 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 законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», настоящим Стандартом, на основании трудовых договоров и (или) должностных инструкций либо заключаемых с контрагентами гражданско-правовых договоров.

9.3. 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», исполнением трудовых обязанностей в ПАО «Саратовский НПЗ», и (или) целях, не предусмотренных условиями гражданско-правовых договоров, 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 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».

9.4. Запрещается использование инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» лицами, указанными в пункте 9.3. настоящего Стандарта:

- 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, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов ПАО «Саратовский НПЗ».

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

9.6. Требование о соблюдении конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» распространяется также на Инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», прекративших исполнение трудовых обязанностей в ПАО «Саратовский НПЗ», или обязательств по гражданско-правовым договорам, на основании которых был получен доступ к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» – до момента, когда полученные такими лицами сведения утрачивают статус инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

9.7. Любое использование инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», осуществленное с нарушением требований настоящего Стандарта, 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 в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Стандарта.

10. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

10.1. Информация, включенная в перечень инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», подлежит раскрытию в следующем порядке и сроки:

- инсайдерская информация, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, и включенная в перечень инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России;
- инсайдерская информация ПАО «Саратовский НПЗ», не содержащаяся в утвержденном Банком России перечне инсайдерской информации, и включенная в перечень 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 календарного дня;
 - ♦ на странице в сети «Интернет» – не позднее 2 календарных дней;
 - ♦ если срок раскрытия приходится на нерабочий день, то она подлежит раскрытию в ближайший, следующий за нерабочим, рабочий день.

10.2. 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.

10.3. Информация о владении ценными бумагами ПАО «Саратовский НПЗ», предоставленная членами Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Генеральным директором ПАО «Саратовский НПЗ» в порядке, предусмотренном пунктами 5.2.2.2., 7.6. настоящего Стандарта, может раскрываться в отчетных документах ПАО «Саратовский НПЗ».

11. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

11.1. В ПАО «Саратовский НПЗ» обеспечиваются необходимые организационные и технические условия для соблюдения установленного в ПАО «Саратовский НПЗ» режима конфиденциальности, а также принимаются необходимые и достаточные меры, направленные на охрану его инсайдерской информации от неправомерного использования.

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

- составление перечня 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 Стандартом;
- 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 Стандарта;
- 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 11.4. настоящего Стандарта.

Указанные мероприятия 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.

11.3. 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 праздничные и выходные 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 не подлежащих хранению материальных носителей (в том числе проектов документов, черновиков), 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, являющимся непосредственными исполнителями, обеспечивающими выполнение 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»), причем только к информации, необходимой для выполнения такими лицами своих трудовых 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 – на основании должностных инструкций; контрагентам – на основании заключенных с ПАО «Саратовский НПЗ» гражданско-правовых договоров;
- разграничение прав и обязанностей работников, наличие должностной инструкции на должность, которую занимает работник, определяющей его трудовые обязанности и права с учетом права доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ»;
- своевременное ознакомление под подпись всех работников с настоящим Стандартом, 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 ЛНД, регулирующих вопросы информационной безопасности конфиденциальной информации ПАО «Саратовский НПЗ»;
- проведение ежегодного обучения работников в соответствии с порядком, установленным решением Должностного лица, с целью проверки знаний норм настоящего Стандарта работниками 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».

11.4. При передаче между работниками одного СП, в другие СП 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 ПАО «Саратовский НПЗ», предусматривающим 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».

11.5. Определение документа, содержащего инсайдерскую информацию ПАО «Саратовский НПЗ», осуществляется непосредственно исполнителем такого документа по согласованию с руководителем СП на основании перечня инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ».

11.6. Непосредственный исполнитель документа несет персональную ответственность за невыполнение им требований конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» применительно к данной информации.

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

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

11.9. 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 соблюдение требований охраны сведений конфиденциального характера ПАО «Саратовский НПЗ».

11.10. 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 СП, в подчинении которого находятся такие работники-инсайдеры ПАО «Саратовский НПЗ» несет персональную 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.

11.11. Работники обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке 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».

11.12. 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.

11.13. Контрагентам, а также в государственные и муниципальные органы документы и иные носители, а также электронные документы, содержащие инсайдерскую информацию ПАО «Саратовский НПЗ», передаются с соблюдением требований охраны сведений конфиденциального характера ПАО «Саратовский НПЗ».

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

12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»

12.1. Методы контроля исполнения обязанностей ПАО «Саратовский НПЗ» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР:

- проверка должностных инструкций работников – инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ», согласования доступов к информационным системам и ИР ПАО «Саратовский НПЗ» с инсайдерской информацией ПАО «Саратовский НПЗ», сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ»;
- обучение и тестирование работников на знание и содержание требований законодательства Российской Федерации и ЛНД в области противодействия НИИИМР;
- контроль исполнения СП/работниками требований законодательства Российской Федерации и ЛНД в области противодействия НИИИМР;
- своевременное доведение до работников информации о новых требованиях законодательства Российской Федерации и ЛНД в области противодействия НИИИМР.

12.2. Перечень функций Должностного лица в целях контроля исполнения обязанностей ПАО «Саратовский НПЗ» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР:

12.2.1. Осуществление контроля за следующими процессами:

- составление ПАО «Саратовский НПЗ» перечня инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ», и поддержание его в актуальном состоянии в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
- соблюдение порядка доступа к инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» и правил охраны ее конфиденциальности, установленных настоящим Стандартом;
- соблюдение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» в соответствии с настоящим Стандартом;
- обеспечение ПАО «Саратовский НПЗ» соответствия ЛНД требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия ЛНД друг другу;
- проведение ПАО «Саратовский НПЗ» ознакомления лиц, входящих в состав органов управления ПАО «Саратовский НПЗ», и работников с требованиями законодательства Российской Федерации и ЛНД в области противодействия НИИИМР;
- соблюдение Инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ» и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ», установленных настоящим Стандартом;
- 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 торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ», по его требованию в порядке, установленном нормативным актом Банка России;

- передача Списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ» в Банк России по его требованию;
- направление ОПОКУиС запросов о предоставлении Инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ» информации об осуществленных ими и (или) связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ»;
- передача Инсайдерами ПАО «Саратовский НПЗ» информации о совершенных ими и (или) связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ», в том числе, по запросу ОПОКУиС, требованию организатора торговли;

12.2.2. Составление и предоставление Генеральному директору ПАО «Саратовский НПЗ»:

- предложений, направленных на совершенствование проводимых ПАО «Саратовский НПЗ» мероприятий по противодействию НИИИМР;
- отчетов в области противодействия НИИИМР, в том числе, содержащих информацию о деятельности Должностного лица.

12.2.3. Обязанность разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных настоящим Стандартом.

12.2.4. Участие в процессе пересмотра настоящего Стандарта.

12.2.5. Участие в рассмотрении обращений, запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ соответствующей статистики (при наличии).

12.2.6. Обязанность информировать Генерального директора ПАО «Саратовский НПЗ» обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Должностного лица.

12.3. Для осуществления Должностным лицом функций в целях контроля исполнения обязанностей ПАО «Саратовский НПЗ» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР 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 НИИИМР (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).

13. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОЦЕССУ «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР»

13.1. По результатам осуществления контроля исполнения обязанностей ПАО «Саратовский НПЗ» по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР составляются следующие виды отчетности Должностного лица:

- отчет в области противодействия НИИИМР;
- доклад о нарушениях 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 ЛНД в области противодействия НИИИМР, допущенных СП/работниками;
- доклад о предложениях, направленных на совершенствование проводимых мероприятий по противодействию НИИИМР.

13.2. Отчет в области противодействия НИИИМР составляется по окончании полугодия Группой контроля. Указанный отчет должен содержать следующие сведения:

- о периоде отчета и о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, произошедших за отчетный период;
- указание на факты соблюдения или нарушения в ПАО «Саратовский НПЗ» 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 настоящего Стандарта;
- о результатах мониторинга деятельности СП, осуществляющих работу с инсайдерской информацией ПАО «Саратовский НПЗ»;
- о деятельности Должностного лица и Группы контроля в отчетном периоде;
- 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.

Отчет Группы контроля подлежит утверждению Должностным лицом в срок не позднее 1 календарного месяца со дня завершения полугодия, и предоставляется Генеральному директору ПАО «Саратовский НПЗ» в срок не позднее 1 рабочего дня со дня утверждения отчета.

13.3. Доклад о нарушениях 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 ЛНД в области противодействия НИИИМР, допущенных СП/работниками, предоставляется Генеральному директору ПАО «Саратовский НПЗ» ежегодно в срок не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного года.

13.4. Доклад о предложениях, направленных на совершенствование проводимых мероприятий по противодействию НИИИМР, предоставляется Генеральному директору ПАО «Саратовский НПЗ» не реже 1 раза в год.

Указанный доклад может быть подготовлен Должностным лицом в составе отчетности, указанной в пунктах 13.2. и 13.3. настоящего Стандарта.

14. ССЫЛКИ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
3. Кодекс Компании № ПЗ-01.06 П-01 «Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1
Перечень Приложений к Стандарту ПАО «Саратовский НПЗ»

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Шаблон формы для физического лица - Уведомление о включении лица в список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ»	Включено в настоящий файл
2	Шаблон формы для юридического лица - Уведомление о включении лица в список инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ»	Включено в настоящий файл
3	Шаблон формы для физического лица - Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ»	Включено в настоящий файл
4	Шаблон формы для юридического лица - Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров ПАО «Саратовский НПЗ»	Включено в настоящий файл
5	Форма для члена органа управления и контроля ПАО «Саратовский НПЗ» и (или) связанного с ним лица - Уведомление о намерении совершить операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ»	Включено в настоящий файл
6	Форма для физического лица - Информация о совершенных инсайдером и (или) связанными с ним лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ»	Включено в настоящий файл
7	Форма для юридического лица - Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ»	Включено в настоящий файл

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

УВЕДОМЛЕНИЕ о включении лица в список инсайдеров

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
2.2	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции	
2.3	ОГРН, ИНН	1026402483810/ 6451114900
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http://www.saratov-npz.ru/
2.5	Номер контактного телефона, адрес электронной почты лица, ответственного за ведение Списка инсайдеров	
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224 – ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ), относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	1
3	Сведения в отношении инсайдера, являющегося физическим лицом	
3.1	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	
3.2	Дата рождения	
3.3	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.4	Должность, которую инсайдер занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.5	Финансовый инструмент	
3.6	Основание для включения инсайдера в список	
3.7	Информация о включении инсайдера в список и дате такого включения	
4	Информационное сообщение о требованиях Закона № 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9	
4.1	Обращаем Ваше внимание, что Законом № 224-ФЗ установлены ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (статья 6), последствия неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (статья 7) и обязанность предоставления информации о совершенных операциях (статья 10)	

(наименование должности уполномоченного
лица ПАО «Саратовский НПЗ»)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

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

УВЕДОМЛЕНИЕ о включении лица в список инсайдеров

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
2.2	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции	
2.3	ОГРН, ИНН	1026402483810/ 6451114900
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http://www.saratov-npz.ru/
2.5	Номер контактного телефона, адрес электронной почты лица, ответственного за ведение Списка инсайдеров	
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224 – ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ), относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	1
3	Сведения в отношении инсайдера, являющегося российским или иностранным юридическим лицом	
3.1	Полное фирменное наименование / наименование	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент	
3.7	Основание для включения инсайдера в список	
3.8	Информация о включении инсайдера в список и дате такого включения	
4	Информационное сообщение о требованиях Закона № 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9	
4.1	Обращаем Ваше внимание, что Законом № 224-ФЗ установлены ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (статья 6), последствия неправомерного использования инсайдерской информации и (или)	

	манипулирование рынком (статья 7) и обязанность предоставления информации о совершенных операциях (статья 10)
--	---

(наименование должности уполномоченного
лица ПАО «Саратовский НПЗ»)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

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

УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении лица из списка инсайдеров

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
2.2	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции	
2.3	ОГРН, ИНН	1026402483810/ 6451114900
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http://www.saratov-npz.ru/
2.5	Номер контактного телефона, адрес электронной почты лица, ответственного за ведение Списка инсайдеров	
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224 – ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ), относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	1
3	Сведения в отношении физического лица, исключенного из списка инсайдеров	
3.1	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	
3.2	Дата рождения	
3.3	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.4	Должность, которую лицо, исключенное из списка инсайдеров, занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.5	Финансовый инструмент	
3.6	Основание, в силу которого лицо, исключенное из списка инсайдеров, перестало соответствовать положениям статьи 4 Закона № 224-ФЗ	
3.7	Информация об исключении лица из списка инсайдеров и дате такого исключения	
4	Информационное сообщение о требованиях Закона № 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9	
4.1	Обращаем Ваше внимание, что Законом № 224-ФЗ установлены ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (статья 6),	

	последствия неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (статья 7)
--	--

(наименование должности уполномоченного
лица ПАО «Саратовский НПЗ»)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

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

УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении лица из списка инсайдеров

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
2.2	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции	
2.3	ОГРН, ИНН	1026402483810/ 6451114900
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http://www.saratov-npz.ru/
2.5	Номер контактного телефона, адрес электронной почты лица, ответственного за ведение Списка инсайдеров	
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224 – ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ), относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	1
3	Сведения в отношении российского или иностранного юридического лица, исключенного из списка инсайдеров	
3.1	Полное фирменное наименование / наименование	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент	
3.7	Основание, в силу которого лицо, исключенное из списка инсайдеров, перестало соответствовать положениям статьи 4 Закона № 224-ФЗ	
3.8	Информация об исключении лица из списка инсайдеров и дате такого исключения	
4	Информационное сообщение о требованиях Закона № 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9	

4.1	Обращаем Ваше внимание, что Законом № 224-ФЗ установлены ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (статья 6), последствия неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (статья 7)
-----	---

(наименование должности
уполномоченного лица ПАО «Саратовский
НПЗ»)

(подпись)

М.П.
(печать)

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ДЛЯ ЧЛЕНА ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» И (ИЛИ) СВЯЗАННОГО С НИМ ЛИЦА - УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ СОВЕРШИТЬ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении совершить операции с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ»

(Рекомендуемый образец)

1	Сведения в отношении уведомляющего лица	
1.1	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	
1.2	Член органа управления и контроля ПАО «Саратовский НПЗ»	<input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Правление <input type="checkbox"/> Ревизионная комиссия
2	Сведения об уведомлении	
2.1	В соответствии с требованиями Стандарта ПАО «Саратовский НПЗ» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» и (или) манипулирования рынком», уведомляю о намерении совершить операцию с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ»	<input type="checkbox"/> В личном качестве <input type="checkbox"/> Связанного со мной лица ФИО: Степень родства:
3	Сведения об операции	
3.1	Вид сделки (операции)	
3.2	Вид ценных бумаг	
3.3	Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
3.4	Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником и (или) представителем по сделке	
3.5	Цена договора	
3.6	Планируемая дата совершения сделки	

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРОМ И (ИЛИ) СВЯЗАННЫМИ С НИМ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

ИНФОРМАЦИЯ

о совершенных инсайдером и (или) связанными с ним лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ»

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) инсайдера	
1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) связанного с инсайдером лица*	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера	
2.1. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность связанного с инсайдером лица*	
3. Место регистрации инсайдера	
3.1 Место регистрации связанного с инсайдером 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 операциях с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ»	

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечание. Заполняется в случае предоставления инсайдером информации о совершенных связанным с ним лицом операциям с финансовыми инструментами ПАО «Саратовский НПЗ».*

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРОМ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

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

1. Полное фирменное наименование инсайдера	
2. ОГРН / ИНН инсайдера	
3. Место нахождения инсайдера	
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 операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Саратовский НПЗ»	

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)