

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
Нефтегазовая компания «РуссНефть»
«21» декабря 2020 г.
Протокол от «23» декабря 2020 г. № 9

Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – «Правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР») разработаны 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» (далее – «Федеральный закон») и Указанием Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 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».

1.2. **Целями** осуществления контроля за соблюдением ПАО НК «РуссНефть» (Компания) требований Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним нормативных актов в области противодействия неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – «НИИИМР»), порядка доступа к инсайдерской информации Компании и правил охраны ее конфиденциальности и настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР является защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов Компании, равенство их прав и обеспечение справедливого ценообразования на ценные бумаги Компании.

1.3. Основными **задачами** внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР являются

- исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

- своевременное выявление рисков нарушения Компанией, ее работниками и иными инсайдерами нормативных требований в области противодействия НИИИМР;
- устранение и минимизация выявленных рисков;
- исключение вовлечения Компании и ее работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках;
- исключение конфликта интересов в деятельности по противодействию НИИИМР, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов.

2. Организация внутреннего контроля по противодействию НИИИМР

2.1. Должностным лицом Компании, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Компанией требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов по противодействию НИИИМР, является вице-президент по корпоративным отношениям (далее – «Ответственное должностное лицо»).

2.2. Ответственное должностное лицо подотчетно Президенту Компании.

2.3. Ответственное должностное лицо осуществляет свои функции в условиях, обеспечивающих их эффективное исполнение, включая возможность беспрепятственного получения информации, документов и сведений, необходимых для осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

2.4. Внутренний контроль в области противодействия НИИИМР осуществляется Ответственным должностным лицом непрерывно. В случае временного отсутствия Ответственного должностного лица по решению Президента Компании функции Ответственного должностного лица могут быть возложены на руководителя структурного подразделения, выполняющего функции внутреннего контроля Компании.

Функции по осуществлению внутреннего контроля по противодействию НИИИМР не могут быть переданы третьим лицам.

2.5. В целях обеспечения независимости Ответственного должностного лица Компания устанавливает систему оплаты труда Ответственного должностного лица таким образом, чтобы она не зависела от результативности других подразделений Компании и не создавала для Ответственного должностного лица конфликта интересов при осуществлении им своих функций.

2.6. В целях исключения конфликта интересов у Ответственного должностного лица при выполнении функций внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР Ответственное должностное лицо должно неукоснительно соблюдать утвержденные в Компании требования по предотвращению конфликта.

3. Функции Ответственного должностного лица по внутреннему контролю в области противодействия НИИИМР

3.1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Компании расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате

несоответствия Компании или несоответствия ее деятельности требованиям Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Компании, регулирующих порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности, настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, и (или) в результате применения Банком России мер к Компании (далее - регуляторный риск в области противодействия НИИИМР).

3.2. Организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий.

3.3. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР.

3.4. Осуществление контроля за следующими действиями:

3.4.1. Информирование Компанией Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных Компанией существенными (далее - существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР), в случае принятия Компанией решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

3.4.2. Составление Компанией собственного перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений.

3.4.3. Соблюдение Компанией порядка доступа к инсайдерской информации.

3.4.4. Соблюдение Компанией порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Компании.

3.4.5. Проведение Компанией мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

ведения списка инсайдеров;

уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона;

передачи списка инсайдеров организатору торговли по его требованию;

передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

направления лицам, включенным в список инсайдеров Компании, запросов об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Компании, о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от ценных бумаг Компании, а также предоставления информации при получении Компанией указанных запросов.

3.4.6. Соблюдение членами Совета директоров, Президентом, членами Ревизионной комиссии Компании, физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Компании на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами, включенными в список инсайдеров Компании, и связанными с ними лицами условий совершения

операций с финансовыми инструментами, определенных Советом директоров Компании.

3.4.7. Обеспечение Компанией соответствия документов Компании требованиям в области противодействия НИИИМР.

3.4.8. Проведение Компанией ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Компании с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Компании.

3.5. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

3.6. Составление и предоставление Президенту Компании отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности Ответственного должностного лица (далее - отчеты Ответственного должностного лица).

3.7. Составление и предоставление Президенту Компании предложений, направленных на совершенствование проводимых Компанией мероприятий по противодействию НИИИМР.

3.8. Участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

4. Права и обязанности Ответственного должностного лица

4.1. Ответственное должностное лицо вправе:

4.1.1 запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Компании документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения Ответственным должностным лицом своих функций;

4.1.2 передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

4.2. Ответственное должностное лицо обязано:

4.2.1 разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных в Правилах внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;

4.2.2 информировать Президента Компании обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Ответственного должностного лица.

5. Порядок осуществления Ответственным должностным лицом контроля за порядком доступа к инсайдерской информации и охраны ее конфиденциальности

5.1. В целях осуществления контроля за действиями, указанными в п. 3.4. настоящих Правил, Ответственное должностное лицо осуществляет следующие мероприятия:

- осуществляет мониторинг раскрываемой Компанией информации в средствах массовой информации, касающейся деятельности Компании и рынка размещенных Компанией ценных бумаг;

- при необходимости проводит выборочные проверки соблюдения работниками Компании, включенными в реестре инсайдеров Компании, требований Положения Компании об инсайдерской информации;

- рассматривает поступающие обращения (в том числе жалобы), запросы и заявления в области противодействия НИИИМР, а также осуществляет анализ статистики указанных обращений;

- при необходимости взаимодействует со Службой безопасности и Департаментом информационных технологий в рамках осуществления ими контроля за соблюдением режима электронного оборота документов в Компании;

- реализует меры контроля, установленные Положением Компании об инсайдерской информации, и иные необходимые и доступные меры.

6. Порядок составления и предоставления Ответственным должностным лицом отчетов и предложений

6.1. Ответственное должностное лицо ежегодно предоставляет Президенту Компании отчет.

6.2. Отчет Ответственного должностного лица должен содержать следующую информацию:

- сведения о соблюдении требований Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, внутренних документов, регулирующих порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности и требований Федерального закона в области противодействия НИИИМР и принятых в соответствии с ним подзаконных актов;
- сведения обо всех выявленных нарушениях требований в области противодействия НИИИМР, о причинах совершенных нарушений и виновных лицах;
- рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в будущем;
- предложения, направленные на совершенствование проводимых Компанией мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР.

6.3. Отчет Ответственного должностного лица должен быть предоставлен Президенту Компании не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

7. Порядок оценки органами управления и работниками Компании, не являющимися Ответственным должностным лицом, своих действий на предмет их соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР

7.1. Лица, входящие в органы управления Компании, а также работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны оценивать собственные действия на предмет соответствия требованиям в области

противодействия НИИИМР и документам Компании в области противодействия НИИИМР.

7.2. Лица, входящие в органы управления Компании, а также работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации, в случае выявления регуляторного риска или конфликта интересов должны уведомить Ответственное должностное лицо об указанном событии.

8. Порядок пересмотра Правил

8.1. Не реже одного раза в год Ответственное должностное лицо пересматривает настоящие Правила на соответствие требованиям Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

8.2. В случае необходимости внесения изменений в Правила Ответственное должностное лицо направляет соответствующее предложение Президенту Компании.

8.3. Необходимость внесения изменений в настоящие Правила может быть обусловлена изменениями Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.