

**Утверждено
Советом директоров
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
«25» декабря 2025 года
(протокол № 60 от «26» декабря 2025 года)**

**ПОЛОЖЕНИЕ
об инсайдерской информации
Публичного Акционерного Общества «Нижнекамскнефтехим»
(редакция № 2)**

**г. Нижнекамск
2025 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации Публичного Акционерного Общества «Нижнекамскнефтехим» (ПАО «Нижнекамскнефтехим») (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 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) и иными нормативными актами, регулирующими использование инсайдерской информации.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в целях:
- сохранения конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ними внутренних документов ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – Общество);
 - противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
 - защиты прав и законных интересов акционеров Общества.
- 1.3. Настоящее Положение включает:
- правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – ПНИИИМР);
 - перечень инсайдерской информации Общества и порядок доступа к ней;
 - перечень лиц, признаваемых инсайдерами Общества, порядок их включения в список инсайдеров Общества (далее – список инсайдеров) и исключения из списка инсайдеров;
 - порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
 - порядок ведения и передачи списка инсайдеров Общества организаторам торгов и Банку России;
 - функции, права и обязанности должностного лица, ответственного за осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации (далее – Контролер);
 - ответственность за незаконное использование инсайдерской информации.
- 1.4. Настоящая редакция Положения вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества.
- 1.5. Настоящее Положение содержит следующие Приложения к нему, которые являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества (исключении лица из списка инсайдеров Общества).

Приложение № 2: Уведомление инсайдером о совершении им операции.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

- 2.1. **Закрытый период** – период времени, в который инсайдерам и связанным с ними лицам запрещено совершение операций с финансовыми инструментами Общества.
- 2.2. **Запрос** – запрос Общества о предоставлении сведений о сделках с финансовыми инструментами, совершенных инсайдером и связанными с ним лицами за период, указанный в этом запросе, а также копий (электронных образов) документов, подтверждающих такие сведения.
- 2.3. **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и (или) товаров Общества.

- 2.4. **Контролер** – должностное лицо Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, и принятых в соответствии с ним внутренних документов Общества.
- 2.5. **Манипулирование рынком** – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом или товаром Общества отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.
- 2.6. **Неправомерное использование инсайдерской информации** - умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере
- 2.7. **Операции с финансовыми инструментами или товарами** – сделки и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты или товары Общества, а также действия, связанных с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.
- 2.8. **Организаторы торговли** – фондовая, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами или товарами.
- 2.9. **Перечень инсайдерской информации** - включает в себя инсайдерскую информацию Общества, а также порядок и сроки ее раскрытия.
- 2.10. **ПНИИИМР** – требования в области предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 2.11. **Подконтрольное лицо (подконтрольная организация)** - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;
- 2.12. **Распространение информации** – действия:
- направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 - связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
 - связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).
- 2.13. **Регуляторный риск** - выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области ПНИИИМР, а также документам, указанным в п.6,7 и 9 настоящего Положения (порядка и сроков раскрытия

инсайдерской информации, порядка доступа к инсайдерской информации, правил внутреннего контроля в области ПНИИИМР) и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу.

2.14. Связанные лица:

- супруга/супруг (в том числе гражданские);
- родители;
- совершеннолетние дети инсайдеров Общества;
- усыновители, усыновленные,
- полнородные и неполнородные братья и сестры,
- бабушки и дедушки,
- иные лица, проживающие совместно с физическим лицом и ведущие с ним общее хозяйство
- юридические лица, в отношении которых инсайдер Общества – физическое лицо через отношения собственности, родства или фактического контроля оказывает определяющее влияние на принятие решений такого юридического лица (бенефициарный владелец).

2.15. Товары – принадлежащая Обществу продукция, которая допущена к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на таких торгах.

2.16. Финансовый инструмент – акции и (или) облигации Общества, а также договоры, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, стороной которых является Общество, допущенных к организованным торгам.

2.17. Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами;

Другие термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в значении, определенном законодательством Российской Федерации.

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. К инсайдерской информации Общества относится информация, перечень которой утверждается указанием Банка России от 30.09.2024 № 6877-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия», и включенная Обществом в Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.

3.2. Инсайдерская информация определена в собственном перечне инсайдерской информации Общества, который утверждается единоличным исполнительным органом Общества.

3.3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, содержащейся в собственном перечне инсайдерской информации Общества утверждаются Советом директоров Общества, а в случае его отсутствия, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

3.4. К инсайдерской информации 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 и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и (или) товарами.
- 3.5. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными актами Банка России и настоящим Положением. Инсайдерская информация Общества утрачивает статус инсайдерской информации после её раскрытия.

4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

К инсайдерам Общества относятся следующие лица:

- 4.1. члены Совета директоров и члены комитетов Совета директоров Общества, а также приглашенные лица, участвующие в заседаниях органов управления;
- 4.2. члены Правления Общества;
- 4.3. единоличный исполнительный орган Общества;
- 4.4. члены Ревизионной комиссии Общества;
- 4.5. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом и иными лицами, которые заключили соответствующий договор с Обществом и являются его инсайдерами;
- 4.6. лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества, имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов Общества;
- 4.7. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- 4.8. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;
- 4.9. лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также финансовым инструментам Общества;
- 4.10. лица, направившие и (или) имеющие доступ к информации о подготовке и (или) направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг Общества, в том числе банк или иная кредитная организация, предоставившие банковскую гарантию, оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры).

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

- 5.1. Общество обеспечивает ведение списка инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в ст. 4 настоящего Положения, с учетом требований ч.2. ст.9 Закона 224-ФЗ, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к инсайдерской информации на регулярном или временном основании.
- 5.2. Общество вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются инсайдерами Общества, список работников, которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества на

основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с такими юридическими лицами.

- 5.3. Общество ведет список инсайдеров в электронном формате по форме, разработанной организатором торговли, либо с применением системы учета инсайдеров Организатора торговли.

Общество направляет лицам, включенным в список инсайдеров (лицам, исключенным из списка), уведомления об их включении в список (исключении из списка) в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня их включения в список (исключения из списка) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

- 5.4. В случае поступления от инсайдера (лица, исключенного из списка) запроса о направлении ему копии уведомления Общество должно в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня получения указанного запроса, представить инсайдеру (лицу, исключенному из списка) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия у Общества – информацию о факте и дате его включения в список (исключения из списка).

- 5.5. Общество направляет инсайдерам (лицам, исключенным из списка) уведомления одним из следующих способов:

- в форме электронного документа посредством информационных систем и технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты).

уведомление в форме электронного документа должно быть направлено в виде файла с одним из следующих расширений: *.dbf, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.csv, *.pdf, *.doc, *.docx.

- на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления).

уведомление на бумажном носителе, состоящее более чем из одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено подписью единоличного исполнительного органа уведомляющего лица или уполномоченного лица.

- 5.6. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений в электронном виде.

- 5.7. Общество передает организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами (в том числе, с акциями и облигациями) или товарами Общества, а также в Банк России по их требованию список инсайдеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 6.1. Общество раскрывает инсайдерскую информацию через информационный ресурс раскрытия информации на рынке ценных бумаг на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемый информационным агентством.

- 6.2. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, включенную в перечень инсайдерской информации эмитентов, определенный Банком России, в порядке и сроки, установленные Банком России.

- 6.3. Общество раскрывает прочую инсайдерскую информацию, не включенную в утвержденный Банком России перечень, в порядке и сроки, определенные в п.3.3. настоящего Положения.

- 6.4. В случае изменения нормативного акта Банка России, устанавливающего перечень инсайдерской информации Общества и порядок ее раскрытия, подразделению, ответственному за составление перечня инсайдерской информации и ее раскрытие, необходимо инициировать изменения перечня инсайдерской информации Общества в сроки, определенные Банком России.

- 6.5. Общество может выборочно раскрывать инсайдерскую информацию лицам для исполнения ими служебных, профессиональных или должностных обязанностей. При этом указанные лица обязаны сохранять конфиденциальность.
- 6.6. В случае наступления в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России факта нераскрытия инсайдерской информации, ранее обязательной к раскрытию эмитентами ценных бумаг, срок, в течение которого нераскрытая Обществом инсайдерская информация теряет статус инсайдерской при условии отсутствия возможности оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и (или) товаров при ее распространении, не может превышать одного календарного года, а в отношении органов управления и контроля, указанных в пп. 4.1–4.4 раздела 4 настоящего Положения, до истечения срока их полномочий.

7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 7.1. В Обществе существует режим охраны конфиденциальности инсайдерской информации.
- 7.2. Для обеспечения безопасности и конфиденциальности инсайдерской информации Общество принимает необходимые правовые, организационные и технические меры, обеспечивающие защиту от неправомерного или случайного доступа к ней, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий.
- 7.3. В целях недопущения совершения связанными лицами действий, нарушающих установленные Законом № 224-ФЗ ограничения на использование инсайдерской информации или являющихся манипулированием рынком, инсайдеры прилагают необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия по доведению до сведения связанных лиц информации о требованиях Положения любым доступным способом.
- 7.4. В целях обеспечения соблюдения инсайдерами порядка использования инсайдерской информации Общество:
- знакомит инсайдеров с настоящим Положением, а также перечнем инсайдерской информации Общества;
 - знакомит инсайдеров с установленным порядком использования инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;
 - создает инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;
 - имеет право привлечь работника Общества к дисциплинарной ответственности в случае нарушения требований законодательства о ПНИИИМР и Положения;
 - имеет право потребовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения инсайдером порядка использования инсайдерской информации, в том числе в судебном порядке;
 - вправе запросить информацию у инсайдеров о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества;
 - осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.
- 7.5. Ознакомление связанных лиц с требованиями Положения может быть обеспечено путем:
- направления в их адрес соответствующих информационных сообщений в случае наличия контактных данных, полученных по надлежащей правовой процедуре;
 - распространения информации о том, что с Положением можно ознакомиться на официальном сайте Общества;

- возложения на инсайдеров обязанности по проведению ознакомления связанных с ними лиц с Положением.
- 7.6. Доступ лица к инсайдерской информации Общества осуществляется после включения его в список инсайдеров Общества и прекращается после исключения лица из списка инсайдеров Общества.
- 7.7. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют только те лица, которые включены в список инсайдеров Общества и (или) относятся к ним в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.8. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации Общества, подлежат ознакомлению с настоящим Положением.
- 7.9. Инсайдеры, указанные в пп. 4.1.- 4.4. раздела 4 настоящего Положения имеют неограниченный доступ к инсайдерской информации Общества.

Остальные инсайдеры Общества имеют ограниченный доступ к инсайдерской информации – только в рамках заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров и исполняемых должностных обязанностей.

В случае служебной необходимости и для выполнения должностных обязанностей лицо может запросить доступ к инсайдерской информации путем направления соответствующего запроса Контролеру с обоснованием необходимости доступа к такой информации.

- 7.10. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, должны соблюдать следующие обязательные правила:
 - в процессе работы с инсайдерской информацией исключить возможность ознакомления с ней других работников Общества;
 - строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию, а именно:
 - хранить такие документы в сейфах либо в закрытых шкафах и ящиках рабочего стола;
 - при выходе из помещений не оставлять на рабочих столах документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества;
 - не использовать личную электронную почту для отправки и пересылки документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества;
 - без необходимости не выносить документы, содержащие инсайдерскую информацию за пределы рабочих помещений Общества;
 - своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях;
 - при изложении информации в устном виде уведомлять собеседника о том, что данная информация является инсайдерской и ее неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - при составлении документов и в деловой переписке ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими инсайдерскую информацию;
 - незамедлительно ставить в известность Контролера, а также иные подразделения, ответственные за обеспечение безопасности в Обществе о фактах утраты документов, содержащих инсайдерскую информацию, а также пропусков, ключей от помещений, где такая информация хранится; о попытках несанкционированного доступа к документам и носителям, содержащим инсайдерскую информацию;
 - информировать Контролера об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению инсайдерской информации, либо об имевших место фактах

разглашения такой информации.

- 7.11. При оказании (получении) услуги по корпоративному финансированию и (или) сопровождению сделок по слиянию и поглощению, и (или) услуг, связанных с размещением ценных бумаг для клиентов – эмитентов, организации, передающие конфиденциальную информацию (потенциально или фактически инсайдерскую информацию), вправе инициировать заключение с представителями (работниками) организации, получающей информацию, персональные договоры обеспечения конфиденциальности информации (NDA), в том числе для включения указанных лиц, получающих конфиденциальную (инсайдерскую) информацию, в список инсайдеров Общества.
- 7.12. Ответственность за соблюдение и поддержание порядка доступа и правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации в Обществе, а также в отношении документов, содержащих инсайдерскую информацию, возлагается на руководителей структурных подразделений.
- 7.13. При выявлении случаев неправомерного использования инсайдерской информации Контролер информирует единоличный исполнительный орган Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения информации о нарушении или окончания проведения проверки, предусмотренной пп. 9.16 - 9.19.

8. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 8.1. Инсайдеры Общества, а также любое иное лицо, фактически получившее доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать требования, установленные в отношении них настоящим Положением и законодательством Российской Федерации, включая запреты, связанные с владением и использованием инсайдерской информации Общества, правила совершения сделок с финансовыми инструментами Общества и иные требования.
- 8.2. Инсайдеры Общества обязаны принимать все зависящие от них меры по защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.
- 8.3. Инсайдерам Общества (и лицам, получившим доступ к инсайдерской информации Общества) запрещается:
 - передавать в любой форме известную им инсайдерскую информацию Общества третьим лицам, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
 - использовать инсайдерскую информацию Общества в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью и (или) целях, не предусмотренных условиями договоров (соглашений), заключенных с Обществом;
 - использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения в рамках исполнения обязательства, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
 - осуществлять иные действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 8.4. Инсайдеры – физические и юридические лица, получившие уведомления о включении в список инсайдеров Общества в соответствии с разделом 5 настоящего Положения, обязаны по запросу Общества уведомлять Общество о совершенных ими операциях с ценными бумагами Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ

- 9.1. Внутренний контроль осуществляется посредством анализа, мониторинга, оценки риска возникновения неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям законодательства по ПНИИИМР.
- 9.2. В целях соблюдения требований законодательства в Обществе назначается должностное лицо (создается структурное подразделение), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства в области ПНИИИМР (далее – Контролер).
- 9.3. Функции Контролера могут быть возложены на работника (должностное лицо) Общества, напрямую подотчетное единоличному исполнительному органу Общества.
- 9.4. Функции Контролера не могут быть возложены на работника (должностное лицо) Общества, не являющегося контролером (руководителем службы внутреннего контроля) Общества (при наличии);
- 9.5. Контролер назначается приказом единоличного исполнительного органа Общества.
- 9.6. Отдельные функции по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований законодательства в области ПНИИИМР и положений внутренних документов Общества по ПНИИИМР могут быть переданы третьим лицам, являющимся кредитной и (или) некредитной финансовой организацией, входящей с Обществом в банковскую группу (банковский холдинг) или осуществляющим контроль либо оказывающим значительное влияние в отношении Общества, при условии обеспечения отсутствия конфликта интересов. Передача каких-либо функций по осуществлению контроля в области ПНИИИМР иным лицам невозможна.
- 9.7. Независимость Контролера от иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества, деятельность которых контролируется в рамках настоящего Положения, обеспечивается посредством информирования таких подразделений о статусе, правах и обязанностях Контролера, включая право представлять единоличному исполнительному органу Общества сведения обо всех случаях, препятствующих осуществлению Контролером его функций, а также посредством установления системы оплаты труда и структуры вознаграждения Контролера.
- 9.8. В случае временного отсутствия Контролера непрерывность его деятельности обеспечивается за счет назначения исполняющего обязанности Контролера. Исполняющий обязанности Контролера назначается в порядке, предусмотренном внутренними документами общества, регулирующими систему оплаты труда, на основании рекомендаций Контролера. Исполняющий обязанности Контролера должен обладать соответствующей квалификацией и отвечать требованиям, предъявляемым законодательством к Контролеру.
- 9.9. На период замещения Контролера на исполняющего обязанности Контролера распространяются все требования Положения, относящиеся непосредственно к деятельности Контролера, включая положения о подконтрольности такого лица исключительно единоличному исполнительному органу Общества. Исполняющий обязанности Контролера несет полную ответственность за надлежащее, качественное, эффективное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.
- 9.10. Исполняющий обязанности Контролера приступает к выполнению функций Контролера со дня отсутствия Контролера и до возобновления последним исполнения своих должностных обязанностей.
- 9.11. Выполнение функций Контролера, как и лица его замещающего, возможно наряду с исполнением иных должностных обязанностей при условии отсутствия конфликта интересов.

- 9.12. В целях исключения конфликта интересов Контролер не участвует в операциях, непосредственно связанных с осуществлением контролируемой деятельности Общества (за исключением контроля и анализа наличия регуляторного риска).
- 9.13. В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций Контролер имеет право:
- 1) получать доступ ко всем базам данных и информационным системам Общества для выполнения соответствующих обязанностей;
 - 2) получать у лиц, входящих в состав органов управления и контроля, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, включая письменные, необходимые для выполнения Контролером своих функций;
 - 3) получать отчетность Общества, информацию управленческого характера и при необходимости пояснения к ней.
- 9.14. При взаимодействии с Контролером работники Общества обязаны:
- 1) оказывать всестороннее содействие в осуществлении Контролером своих функций;
 - 2) информировать Контролера, а также своего непосредственного руководителя о фактах нарушения требований законодательства в области ПНИИИМР и внутренних документов Общества по ПНИИИМР.
- 9.15. Функции Контролера:
- 1) выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства в области ПНИИИМР, а также учредительным и внутренним документам Общества, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу;
 - 2) организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области ПНИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;
 - 3) ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР;
 - 4) осуществление контроля за действиями, перечисленными в п. 9.16. настоящего Положения;
 - 5) участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИМР, а также анализе статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);
 - 6) составление и предоставление единоличному исполнительному органу Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР и отчетов о деятельности Контролера, указанных в п. 9.20. настоящего Положения;
 - 7) составление и предоставление единоличному исполнительному органу Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР;
 - 8) участие в процессе пересмотра Положения, включая обязанность разрабатывать рекомендации для решения задач внутреннего контроля в области ПНИИИМР.
- 9.16. Действия, в отношении которых осуществляется внутренний контроль:
- 9.16.1. информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР;

В рамках осуществления контроля Контролер:

- 1) выявляет, анализирует и оценивает существенные события регуляторного риска в области ПНИИИМР с точки зрения негативных последствий финансового характера;
- 2) незамедлительно направляет соответствующее обращение на имя единоличного исполнительного органа Общества с приложением проекта информационного письма о существенном событии регуляторного риска в области ПНИИИМР в адрес Банка России;
- 3) в случае принятия единоличным исполнительным органом Общества решения о существенности события регуляторного риска в области ПНИИИМР и подписания информационного письма организует направление данного письма в Банк России.

9.16.2. составление Обществом собственного перечня инсайдерской информации, его раскрытие, своевременная актуализация и внесение в него изменений.

В рамках осуществления контроля Контролер:

- 1) раз в год проводит оценку собственного перечня инсайдерской информации Общества на предмет его соответствия требованиям законодательства и нормативных актов Банка России;
- 2) в случае выявления необходимости внесения изменений в собственный перечень инсайдерской информации инициирует внесение соответствующих изменений, в том числе может инициировать дополнение указанного перечня новыми видами инсайдерской информации.

9.16.3. соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации.

В рамках осуществления контроля Контролер:

- 1) один раз в полугодие проводит проверку соблюдения порядка доступа к инсайдерской информации путем направления руководителям структурных подразделений Общества запросов о предоставлении информации о лицах, фактически допущенных к инсайдерской информации Общества, а также путем оценки соблюдения организационных и технических условий, предусмотренных разделом 7 Положения;
- 2) в случае выявления нарушения требований Положения работниками структурных подразделений информирует об этом руководителя соответствующего структурного подразделения, а также предлагает данному руководителю принять меры по недопущению в дальнейшем подобных нарушений; доводит до сведения единоличного исполнительного органа Общества информацию о допуске к инсайдерской информации лиц, не включенных в список инсайдеров Общества, с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

9.16.4. соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации.

В рамках осуществления контроля Контролер:

- 1) осуществляет мониторинг раскрытия инсайдерской информации в публичных источниках (информационный ресурс, используемый Обществом для раскрытия информации) и на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 2) в случае нарушения Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации информирует об этом руководителя структурного подразделения, осуществившего раскрытие, а также предлагает принять меры по недопущению в дальнейшем подобных нарушений;
- 3) в случае неоднократного в течение календарного года нарушения структурным подразделением Общества, осуществляющего раскрытие, порядка и срока

раскрытия инсайдерской информации информирует об этом единоличного исполнительного органа Общества, а также может внести предложения по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

9.16.5. проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

- 1) ведения списка инсайдеров;
- 2) уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона № 224-ФЗ;
- 3) передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами и (или) товаром Общества, по его требованию;
- 4) передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- 5) направления Обществом запросов с целью получения от инсайдеров Общества и связанных с ними лиц информации об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, а также предоставление Обществом информации при получении Обществом указанных запросов.

В рамках осуществления контроля Контролер:

- один раз в полугодие проверяет ведение и предоставление Обществом списка инсайдеров Общества организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами (акции и (или) облигации) Общества;
- один раз в полугодие проверяет выполнение мероприятий относительно уведомления инсайдеров о включении их в список инсайдеров (исключении из списка инсайдеров) и информирования инсайдеров о требованиях Закона № 224-ФЗ, передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию, а также направления запросов;
- в случае выявления нарушений информирует о них единоличный исполнительный орган Общества с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

9.16.6. совершение операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Обществом от своего имени и за свой счет, а также лицами, включенными в список инсайдеров Общества:

В рамках осуществления контроля Контролер вправе:

- 1) запрашивать информацию о совершенных инсайдерами и связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами Общества на предмет их соответствия Положению и законодательству и выявления потенциально нестандартных операций;
- 2) в случае выявления нарушения условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества со стороны инсайдеров и (или) связанных с ними лиц уведомить инсайдеров о совершенном нарушении, а также запрашивает у инсайдеров объяснения;
- 3) информирует единоличный исполнительный орган Общества о выявленных нарушениях инсайдерами и (или) связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества.

9.16.7. соблюдение лицами, указанными в пп. 4.1–4.5 раздела 4 Положения, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных Советом директоров Общества, а в случае его отсутствия – высшим органом управления Общества, в соответствии с ч. 3 ст. 11 Закона № 224-ФЗ.

В рамках осуществления контроля Контролер вправе:

- 1) инициировать направление запросов и анализировать полученную от инсайдеров Общества, указанных в пп. 4.1.- 4.4. раздела 4 Положения, информацию о совершенных ими и (или) связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами Общества на предмет их соответствия условиям совершения сделок с финансовыми инструментами;
- 2) в случае выявления нарушения условий со стороны инсайдеров Общества, указанных в п. 4.1.-4. 4. раздела 4 Положения, и (или) связанных с ними лиц, уведомляет их о совершенном нарушении, а также запрашивает у инсайдеров объяснения;
- 3) информирует единоличный исполнительный орган Общества о выявленных нарушениях инсайдерами Общества, указанными в п. 4.1. - 4.4. раздела 4 Положения, и (или) связанными с ними лицами, условий и представленных ими объяснениях, с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам - работникам Общества.

9.16.8. обеспечение соответствия внутренних документов требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;

В рамках осуществления контроля Контролер:

- 1) проводит на постоянной основе анализ документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и соответствия документов Общества друг другу;
- 2) в случае выявления несоответствия документов Общества требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также несоответствия документов друг другу, направляет структурному подразделению - исполнителю соответствующего документа предложения об организации устранения несоответствия. В течение 3 (трех) рабочих дней после приведения документа Общества в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и (или) в соответствие друг другу структурные подразделения информируют Контролера об устранении несоответствия документов.

9.16.9. проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления и контроля, работников с внутренними документами и требованиями в области ПНИИИМР, в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящего Положения;

В рамках осуществления контроля Контролер:

- 1) ежегодно запрашивает у структурных подразделений Общества информацию о проведении ознакомления работников подразделений и лиц, входящих в состав органов управления и контроля Общества, с требованиями в области ПНИИИМР и соответствующими документами Общества;
- 2) в случае выявления фактов неисполнения обязанности по ознакомлению лиц, входящих в состав органов управления и контроля Общества, работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и соответствующими документами Общества направляет предложения структурным подразделениям Общества об устранении нарушений. В течение 3 (трех) рабочих дней после устранения нарушений структурные подразделения Общества информируют об этом Контролера.

9.17. Контроль за соблюдением требований по ПНИИИМР осуществляется, в том числе, путем проведения Контролером проверок за действиями Общества, перечисленными в п. 9.16. настоящего Положения. Проверки могут быть плановые и внеплановые.

9.18. Плановые проверки проводятся Контролером при подготовке ежегодного отчета Контролера на предмет оценки действий Общества, перечисленных в п. 9.21. Срок проведения проверки – не позднее 3 (трех) месяцев с даты окончания отчетного года.

9.19. Внеплановые проверки проводятся Контролером при обнаружении вероятных и (или) наступивших событий, получении сообщений, предписаний регуляторного риска в области ПНИИИМР.

9.20. Контролер подготавливает и предоставляет единоличному исполнительному органу Общества:

9.20.1. Ежегодный отчет Контролера, включающий в себя:

- 1) сведения о проведенном мониторинге и анализе, направленные на обеспечение соответствия внутренних документов Общества актуальным требованиям законодательства и нормативных актов Банка России.
- 2) сведения о выявленных вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в сфере ПНИИИМР за отчетный период;
- 3) сведения о проведенных в Обществе за отчетный период проверках и контрольных мероприятиях в сфере ПНИИИМР;
- 4) сведения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в сфере ПНИИИМР;
- 5) сведения о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений, должностных лиц, лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества в рамках управления регуляторным риском в сфере ПНИИИМР;
- 6) сведения о соблюдении структурными подразделениями, должностными лицами и работниками Общества данного Положения и иных внутренних документов Общества в сфере ПНИИИМР;
- 7) сведения о выявленных нарушениях Закона № 224–ФЗ, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества в сфере ПНИИИМР, виновных в них лицах и мерах реагирования;
- 8) рекомендации по предупреждению нарушений, аналогичных совершенным в отчетном периоде, и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИМР;
- 9) рекомендации по управлению регуляторным риском в сфере ПНИИИМР;
- 10) сведения о включенных в список/исключенных из списка инсайдеров Общества лицах и соблюдении сроков их уведомления о включении в список/исключении из списка инсайдеров;
- 11) сведения о результатах проведенных оценок действий в сфере ПНИИИМР работников Общества и иных лиц, а также принятых дополнительных мерах по результатам проведенной оценки;
- 12) сведения о проведенных в Обществе обучающих мероприятиях в сфере ПНИИИМР;
- 13) иные, имеющие значение для Общества, сведения и обстоятельства.

Срок для представления ежегодного отчета Контролера единоличному исполнительному органу Общества – не позднее 4 (четырёх) месяцев с даты окончания отчетного года.

9.20.2. Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в сфере ПНИИИМР (далее Отчет о рисках), включающий в себя:

- 1) сведения о событии регуляторного риска, его потенциальных последствиях, включая размер потенциальных убытков и ответственности Общества;
- 2) сведения о действиях, предпринятых Контролером для установления всех обстоятельств вероятных и (или) наступивших событий;

- 3) принятые меры реагирования для сведения к минимуму негативных последствий, недопущения аналогичных ситуаций/нарушений, включая меры дисциплинарного характера;
- 4) иные, имеющие значение для Общества, сведения и обстоятельства.

Срок для представления Отчета о рисках единоличному исполнительному органу Общества – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления соответствующего события.

- 9.20.3. Предложения Контролера, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в сфере ПНИИИМР.

Порядок составления и представления Контролером Предложений единоличному исполнительному органу Общества установлен внутренним документом (регламентом) Общества.

Срок предоставления Предложений – не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

- 9.21. Органы управления Общества и работники Общества, за исключением Контролера, проводят самооценку своих действий, а также оценку действий подчинённых им работников на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР, а также внутренним документам Общества. Самооценка проводится в порядке, определённом внутренними документами Общества в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 10.1. Общество вправе запросить у инсайдеров, указанных в пп. 4.1–4.6 раздела 4 Положения (в порядке, предусмотренном ст.10 Закона № 224-ФЗ) в электронной форме информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких финансовых инструментов. Инсайдеры обязаны направить соответствующую информацию Обществу в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса по форме, утвержденной в Приложении № 2 к настоящему Положению.

По решению инсайдера в ответе на запрос указывается о необходимости подтверждения Обществом получения ответа инсайдера на запрос.

- 10.2. Ответ на запрос направляется инсайдером Обществу одним из следующих способов:

- 1) в форме электронного документа посредством информационных систем и технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты);
- 2) на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления).

- 10.3. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером запроса в установленный срок, инсайдер по его решению представляет Обществу не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения указанного в запросе срока мотивированное ходатайство о продлении срока предоставления (исполнения) запроса.

Общество должно рассмотреть ходатайство в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

В случае признания Обществом ходатайства обоснованным Общество предоставляет инсайдеру уведомление о продлении срока, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней со дня получения инсайдером уведомления о продлении срока.

В случае признания Обществом ходатайства о продлении срока необоснованным Общество предоставляет инсайдеру уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации (далее - уведомление об отказе).

- 10.4. Ходатайство должно быть представлено инсайдером способом, позволяющим подтвердить факт его получения Обществом способами, указанными в п. 10.2, и должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать инсайдера.
- 10.5. Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение должно быть представлено Обществом способом, позволяющим подтвердить факт его получения инсайдером, способами, указанными в п. 10.2.
- 10.6. Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, оформляемые Обществом на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем Общества или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать Общество.
- 10.7. В случае если ответ на запрос, ходатайство, сопроводительное письмо, уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, оформляемые на бумажном носителе состоят более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и даты составления.
- 10.8. В случае подписания ответа на запрос, и (или) сопроводительного письма, и (или) ходатайства уполномоченным инсайдером лицом, инсайдер по запросу Общества о предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного инсайдером лица, должен предоставить документ, подтверждающий полномочия указанного лица, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого запроса способом, позволяющим подтвердить факт его получения Обществом.
- 10.9. Перечень сведений, предоставляемых инсайдерами о своих связанных лицах в случае наличия согласия последних на передачу их персональных данных Обществу включает в себя:
 - 1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
 - 2) серия и номер документа, удостоверяющего личность;
 - 3) адрес места жительства (места нахождения).
- 10.10. В случае получения любой информации о признаках нарушения требований Закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов и Положения, любое лицо, включая инсайдеров и связанных с ними лиц, может информировать об этом Общество.
- 10.11. Для информирования, предусмотренного п. 10.12 Положения, используется специальный канал связи (Insiders@sibur.ru). Данный канал связи также используется для получения инсайдерами и связанными с ними лицами разъяснений требований в области ПНИИИМР.
- 10.12. В целях исключения риска совершения операций с финансовыми инструментами Общества в «закрытые периоды» инсайдерам и связанным с ними лицам рекомендуется до момента совершения указанных операций обращаться за консультациями на адрес Insiders@sibur.ru.
- 10.13. Соответствующие рекомендации могут доводиться до сведения инсайдеров Общества и связанных с ними лиц с помощью рассылки по электронной почте с адреса Insiders@sibur.ru, почтовых отправок, а также путем размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 10.14. В случаях выявления нарушений инсайдерами, указанными в пп. 4.1–4.6 раздела 4 настоящего Положения или связанными с ними лицами, Общество может самостоятельно принять решение и инициативно направить в Банк России соответствующую информацию о данных нарушениях в области ПНИИИМР.
- 10.15. Непредставление инсайдерами, указанными в пп. 4.1–4.6 раздела 4 настоящего Положения, предусмотренных в настоящем Положении отчетов и иных документов, равно как нарушение

сроков, установленных для их представления, является основанием для привлечения инсайдеров к дисциплинарной ответственности в порядке, установленным внутренним нормативным документом Общества, регулирующим порядок привлечения работников Общества к дисциплинарной ответственности, Информирование о наступлении гражданско-правовой ответственности и (или) иного вида ответственности за совершение инсайдерами и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами с нарушением Положения производится в порядке, предусмотренном п. 5.5. Положения.

11. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

- 11.1. Общество определяет условия совершения инсайдерами, указанными в пп. 4.1–4.6 раздела 4 настоящего Положения и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами Общества.
- 11.2. Инсайдеры и связанные с ними лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами, при условии соблюдения требований законодательства в области ПНИИИМР и ограничений, установленных настоящим разделом.
- 11.3. Инсайдерам и связанным с ними лицам запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.
- 11.4. Инсайдерам и связанным с ними лицам запрещается осуществлять операции с финансовыми инструментами, в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что была неправомерно использована полученная ими инсайдерская информация.
- 11.5. Инсайдерам и связанным с ними лицам запрещается совершать операции с финансовыми инструментами с использованием инсайдерской информации, которая касается указанных финансовых инструментов, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.
- 11.6. Запрещены операции с финансовыми инструментами в «закрытые периоды»:
 - 1) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до даты (времени) опубликования годовой финансовой отчетности Общества включительно, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или правилами составления бухгалтерской отчетности по российским стандартам (РСБУ), за соответствующий отчетный год;
 - 2) в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты (времени) опубликования промежуточной финансовой отчетности Общества включительно, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации (РСБУ), за соответствующий отчетный период.
- 11.7. Информирование инсайдеров и связанных с ними лиц об условиях совершения операций или наступлении «закрытых периодов» осуществляется при направлении им уведомления о включении их в список инсайдеров в установленном п.5.5. Положения порядке и (или) путем размещения Правил на официальном сайте Общества в составе настоящего Положения или иным способом, позволяющем зафиксировать факт такого ознакомления.

12. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ПОЛОЖЕНИЯМИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПНИИИМР

В целях организации своевременного ознакомления работников Общества и членов его органов управления и контроля с документами по ПНИИИМР Общество обеспечивает:

- 1) при заключении с физическим лицом трудового или гражданско-правового договора, предусматривающего доступ к инсайдерской информации Общества, и (или) избрании лица в органы управления и контроля Общества, их ознакомление под подпись с основными требованиями законодательства в области ПНИИИМР и положениями внутренних документов Общества, разработанными в целях ПНИИИМР;
- 2) при изменении законодательства в области ПНИИИМР (в применимой к Обществу и ее работникам части) и (или) внутренних документов Общества по ПНИИИМР, а также утверждении новых документов по ПНИИИМР, ознакомление работников и членов органов управления и контроля с их содержанием под подпись и (или) при возможности организации инструктажа по ПНИИИМР в электронной форме (во внутренних информационных системах Общества) путем проведения такого инструктажа с включением в него соответствующей информации о содержании (требованиях) законодательства и документов по ПНИИИМР и обеспечения возможности подтверждения Обществом прохождения инструктажа и ознакомления конкретного работника и членов органов управления и контроля с документами по ПНИИИМР.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 13.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями договора с Обществом.
- 13.2. При наличии объективных подозрений в нарушении работником требований настоящего Положения и (или) законодательства по ПНИИИМР он может (должен) быть отстранён от выполнения возложенных на него обязанностей, связанных с получением/передачей инсайдерской информации/совершением (проведением) операций на время проведения контрольного мероприятия (пп. 9.17, 9.18).
- 13.3. Привлечение виновного лица (лиц) из числа работников к дисциплинарной ответственности осуществляется по решению единоличного исполнительного органа Общества. Подготовку материалов дела о привлечении работника-инсайдера Общества к дисциплинарной ответственности, в том числе получение письменных объяснений по факту нарушения, осуществляется согласно порядку, установленному внутренним документом Общества, регулирующим порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности при участии (по представлению) Контролера.
- 13.4. Мерами дисциплинарной ответственности могут являться: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
- 13.5. Выбор применимой меры дисциплинарной ответственности осуществляется единоличным исполнительным органом Общества по представлению Контролера с учетом степени тяжести нарушения, допущенного работником, состава нарушения и других обстоятельств дела.
- 13.6. Общество вправе потребовать от лиц, неправомерно использовавших инсайдерскую информацию, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.
- 13.7. Любое лицо, использовавшее инсайдерскую информацию, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, если оно не знало и не должно было знать, что такая информация является инсайдерской.
- 13.8. В случае выявления событий регуляторного риска, фактов нарушения требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в области

ПНИИИМР, работники, с чьими действиями или бездействием связано наступившее событие или выявленное нарушение в области ПНИИИМР, в зависимости от существенности последствий данного события несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 14.1. Общество осуществляет пересмотр настоящего Положения как минимум в части, относящейся к внутреннему контролю в области ПНИИИМР, в плановом порядке один раз в год. Пересмотр данного Положения не влечет за собой необходимость его изменения в случае отсутствия в течение года событий регуляторного риска, предложений по усовершенствованию Положения, а также изменений законодательства в области ПНИИИМР. В случае наличия в течение года событий регуляторного риска, предложений по усовершенствованию Положения со стороны Контролера или иных лиц, а также изменений законодательства в области ПНИИИМР, затрагивающих настоящее Положение, в настоящее Положение по решению Совета директоров вносятся соответствующие изменения.
- 14.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества.
- 14.3. Общество обеспечивает хранение документов (электронных документов, соответствующих электронным баз данных), связанных с настоящим Положением, не менее 5 (пяти) лет с даты их соответственно составления, утверждения (подписания) и (или) рассмотрения.
- 14.4. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют единоличный исполнительный орган и Контролер Общества.

**Приложение № 1
к Положению об инсайдерской информации
ПАО «Нижнекамскнефтехим»**

Исх. _____

от « ____ » _____ 20 ____ г.

**Уведомление
о включении лиц в список (исключении из списка)**

№	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
1	2	3
1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом – некоммерческой организацией, органом, организацией, указанным в пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ), иностранным юридическим лицом), полное фирменное наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом – коммерческой организацией)	
2.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
2.3	Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии)	
2.4	Код иностранной организации (далее – КИО) (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСМ)	
2.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
2.6	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)	
2.7	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.8	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)		
3.1	Полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом – коммерческой	

	организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом – некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
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, иностранная валюта и (или) товар	
3.7	Основание для включения инсайдера в список	
3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.9	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом		
3.10	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
3.11	Дата рождения	
3.12	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.13	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.14	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.15	Основание для включения инсайдера в список	
3.16	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.17	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
4	Информационное сообщение о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(наименование должности, дата подписи)

Приложение № 2
к Положению об инсайдерской информации
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

УВЕДОМЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРОМ О СОВЕРШЕНИИ ИМ ОПЕРАЦИИ

1	Ф.И.О. инсайдера - физического лица/Полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица	
2	Дата совершения операции	
3	Вид сделки (операции)	
4	Сумма сделки (операции)	
5	Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
6	Вид, категория (тип), серия финансового инструмента	
7	Полное фирменное наименование Эмитента	
8	Государственный регистрационный номер выпуска финансового инструмента	
9	Цена одного финансового инструмента	
10	Количество финансовых инструментов	

Дата: _____

_____/_____
Подпись / ФИО