

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ НЕФТИ "ТРАНСНЕФТЬ"
(ОАО "АК "ТРАНСНЕФТЬ")

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО "АК "Транснефть"
протокол
от 15 декабря 2011 г. № 18

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО "АК "Транснефть",
правилах охраны ее конфиденциальности и осуществлении контроля за
соблюдением законодательства об инсайдерской информации**

1. Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении

Компания	-	ОАО "АК "Транснефть"
Закон об инсайдерской информации	-	Федеральный закон 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".
Организатор торговли	-	Фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.
Инсайдерская информация	-	Точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, утвержденный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.
Перечень инсайдерской информации Компании	-	Исчерпывающий перечень информации, сформированный на основании перечня инсайдерской информации, утвержденного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, утвержденный Приказом Компании и размещенный на официальном сайте Компании в сети Интернет.
Инсайдеры	-	Для целей настоящего Положения: 1) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании гражданско-правовых договоров, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные, страховые организации; 2) члены совета директоров, коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа,

		<p>члены ревизионной комиссии Компании;</p> <p>3) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Компании;</p> <p>4) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Компании, а также ценным бумагам;</p> <p>5) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании заключенных трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.</p>
Список инсайдеров Компании	-	<p>Документ, содержащий сведения об инсайдерах Компании и формируемый на основании Закона об инсайдерской информации, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, который в установленном порядке предоставляется Компанией организатору торговли, а также в случаях, установленных законодательством, уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков.</p>

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО "АК "Транснефть", правилах охраны ее конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Закона об инсайдерской информации, иных федеральных законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и локальных нормативных актов Компании.

2.2. Положение регулирует следующие вопросы:

- порядок формирования и предоставления списка инсайдеров;
- порядок уведомления Компанией инсайдеров о включении/исключении из списка инсайдеров;
- порядок уведомления Компании и уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков о совершенных инсайдерами операциях;
- порядок доступа к инсайдерской информации Компании;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- правила контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации и ответственность за ее неправомерное использование;
- иные вопросы, связанные с обращением и защитой инсайдерской информации.

2.3. Порядок и сроки распространения (раскрытия) или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

3. Порядок формирования и предоставления списка инсайдеров

3.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства в целях учета инсайдеров в Компании осуществляется ведение списка инсайдеров.

3.2. Список инсайдеров Компании ведется в электронном виде по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

При необходимости список инсайдеров может быть предоставлен на бумажном носителе на основании письменного запроса уполномоченных лиц в случаях, установленных законодательством и локальными актами Компании.

3.3. Лицо подлежит включению в список инсайдеров Компании в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, когда у Компании возникли отношения с данным лицом, в силу которых оно имеет доступ к инсайдерской информации.

Лицо подлежит исключению из списка инсайдеров Компании в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, когда у Компании прекратились отношения с данным лицом, в силу которых оно имело доступ к инсайдерской информации.

Ответственность за информирование Компании (структурного подразделения, ответственного за ведение списка инсайдеров, а также кадровой службы – в случае заключения трудового договора) о возникновении или прекращении у лица доступа к инсайдерской информации и предоставление сведений о нем по форме согласно Приложению № 1 возлагается на руководителя структурного подразделения, курирующего заключение гражданско-правового договора Компании с данным лицом, а в случае заключения трудового договора – руководителя структурного подразделения, в которое принимается данное лицо.

3.4. В случае изменения указанных в Приложении № 1 сведений об инсайдере лицо, курирующее заключение договора Компании с инсайдером (а в случае, если инсайдер является работником Компании – сам инсайдер), обязано информировать департамент корпоративного управления (далее – структурное подразделение, ответственное за ведение списка инсайдеров) о произошедших изменениях в течение 1 (одного) рабочего дня с момента, когда ему стало известно о таких изменениях.

При этом лица, курирующие заключение гражданско-правовых договоров Компании с инсайдерами, обязаны предпринимать все возможные меры, направленные на актуализацию указанных сведений.

В случае прекращения действия (расторжения) трудового договора с инсайдером кадровая служба информирует структурное подразделение, ответственное за ведение списка инсайдеров, в течение последнего рабочего дня инсайдера.

3.5. В список инсайдеров Компании включаются лица, указанные в пп. 5, 7 и 11-13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации.

3.6. Информация, содержащаяся в списке инсайдеров, передается Компанией в порядке и объеме, установленном организатором торговли. Компания вправе по своему выбору передать список инсайдеров одному из организаторов торговли, если этот организатор торговли принимает обязательство по передаче списка инсайдеров юридического лица другим организаторам торговли.

3.7. Список инсайдеров (изменения в список инсайдеров) должен быть передан Компанией организатору торговли не позднее 18 часов московского времени рабочего дня, следующего за днем составления Компанией списка инсайдеров (внесения изменений в список инсайдеров).

3.8. Сведения о лицах, включенных в список инсайдеров Компании, подлежат изменению в порядке, установленном организатором торговли, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, когда Компания была официально уведомлена лицом, сведения о котором изменились, о наступлении соответствующих изменений.

В случае внесения изменений в список инсайдеров Компании, Компания должна передать организатору торговли вносимые в список инсайдеров изменения и новую редакцию списка инсайдеров Компании.

3.9. Компания обязана передать список инсайдеров в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его письменному требованию в порядке, установленном законодательством.

4. Порядок уведомления Компанией инсайдеров о включении/исключении из списка инсайдеров

4.1. Компания уведомляет лицо, включенное в список инсайдеров (исключенное из него), не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения (исключения) инсайдера по форме уведомления согласно Приложению № 2.

Уведомление о включении лица в список инсайдеров Компании (исключении из списка) передается непосредственно лицу, включенному в список (исключенному из него), или направляется на известный Компании адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

4.2. Если уведомление, направленное Компанией по известному ей адресу лица, включенного в список инсайдеров Компании (исключенного из него), не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Компании, Компания направляет уведомление о таком факте федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков в течение 5 рабочих дней с даты, когда Компания узнала о соответствующем факте.

4.3. Сведения о направлении уведомлений вносятся в список инсайдеров Компании.

4.4. Компания осуществляет учет всех направленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения уведомлений. Полная информация об уведомлениях хранится в Компании в течение 5 лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Компании.

4.5. В случае изменения реквизитов Компании, указанных в уведомлении, Компания информирует лиц, включенных в список инсайдеров, о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Компания узнала или должна была узнать о произошедших изменениях.

5. Порядок уведомления Компании и уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков о совершенных инсайдерами операциях

5.1. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров Компании, обязаны уведомлять Компанию, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Компании и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является ценная бумага.

Инсайдеры обязаны направлять уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции по форме согласно Приложению № 3.

5.2. Уведомления должны быть направлены в Компанию способом, обеспечивающим подтверждение его получения, путем представления в отдел контроля и делопроизводства Компании либо направления почтового отправления с уведомлением о вручении.

5.3. Компания осуществляет учет всех полученных в соответствии с разделом 5 настоящего Положения уведомлений.

5.4. Уведомления должны быть направлены в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в порядке, установленном данным органом.

5.5. Уведомление, представляемое инсайдером в бумажной форме, должно быть подписано, скреплено печатью, если оно представляется (направляется) юридическим лицом, а также пронумеровано и прошито, если оно насчитывает более одного листа.

6. Порядок доступа к инсайдерской информации Компании

6.1. Инсайдерская информация до момента ее раскрытия является конфиденциальной.

Доступ к инсайдерской информации, указанной в Перечне инсайдерской информации Компании, имеют лица, включенные в список инсайдеров Компании в соответствии с настоящим Положением и требованиями законодательства Российской Федерации.

6.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- выполнять режим охраны информации, установленный Компанией в отношении информации, составляющей коммерческую тайну, и иных конфиденциальных сведений, до момента ее раскрытия в утвержденном порядке;
- обеспечить защиту инсайдерской информации от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, копирования, несанкционированного предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий;
- принять необходимые меры, направленные на сохранение инсайдерской информации иными лицами;
- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, в том числе, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Компания и ее контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Компании имеющиеся материальные носители, содержащие инсайдерскую информацию.

6.3. Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Компании либо лицо, не включенное в список инсайдеров Компании, но в силу каких-либо обстоятельств получившее указанную информацию, обязано исполнять требования, предусмотренные настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

6.4. Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, 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;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Компании.

6.5. При заключении договоров с юридическими лицами, гражданско-правовых или трудовых договоров с физическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Компании, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности этих лиц соблюдать

требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации в отношении сведений, включенных в перечень инсайдерской информации Компании в соответствии с нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

7.1. Для достижения целей, направленных на охрану и защиту инсайдерской информации от неправомерного использования, Компания вправе:

- наделять правом (лишать права и ограничивать право) доступа к инсайдерской информации Компании отдельных работников, а также иных лиц, которые в силу гражданско-правовых или корпоративных отношений имеют доступ к инсайдерской информации;
- ограничивать права допуска лиц к помещениям Компании, в которых находятся документы, содержащие инсайдерскую информацию;
- определять носители инсайдерской информации и устанавливать особые правила обращения таких носителей;
- использовать средства программного и аппаратного обеспечения, предотвращающие несанкционированный доступ к инсайдерской информации и ограничивающие инсайдерской информации по каналам;
- уничтожать носители, содержащие инсайдерскую информацию, не подлежащую раскрытию и не подлежащую хранению в Компании;
- совершать иные действия, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации.

7.2. Распространение и/или предоставление инсайдерской информации, в том числе составляющей коммерческую тайну или иные конфиденциальные сведения, осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, после принятия руководством Компании решения о раскрытии информации.

8. Правила контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации и ответственность за ее неправомерное использование

8.1 Контроль за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и настоящего Положения осуществляет уполномоченное Приказом единоличного исполнительного органа Компании структурное подразделение, подотчетное Совету директоров Компании.

8.2. Контроль за порядком обращения и обработки инсайдерской информации, содержащей коммерческую тайну или иные конфиденциальные сведения, в рамках своих полномочий осуществляют структурные подразделения, в функции которых входят вопросы обеспечения безопасности, в том числе информационной, Компании.

8.3. Инсайдеры Компании несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. К ответственности также могут быть привлечены и иные лица, не включенные в список инсайдеров Компании, но распространяющие инсайдерскую информацию или

совершающие операции с финансовыми инструментами Компании с использованием инсайдерской информации.

8.5. Компания и (или) лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации причинены убытки, вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков.

Форма Списка инсайдеров ОАО "АК "Транснефть"
по состоянию на "___" _____ 201__ года

Сведения об эмитенте:

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть".

Краткое наименование: ОАО "АК "Транснефть".

ИНН: 7706061801

ОГРН: 1027700049486

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57.

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57.

Контактный телефон: (495) 950-81-78

Номер факса: (495) 950-89-00

Адрес электронной почты: transneft@transneft.ru

Список инсайдеров - юридических лиц

№ п/п	Полное фирменное наименование*	Сокращенное фирменное наименование	ИНН*	ОГРН*	Место нахождения	Почтовый адрес	ФИО Руководителя	Контактный			Включение в список*		Исключение из списка*		Сведения о направленных данному лицу уведомлениях
								Телефон	Факс	Адрес электронной почты	Дата	Основание	Дата	Основание	

Список инсайдеров - физических лиц

№ п/п	Фамилия*	Имя*	Отчество*	Дата рождения*	Место рождения*	Документ, удостоверяющий личность*		Адрес		Контактный			Включение в список*		Исключение из списка*		Сведения о направленных данному лицу уведомлениях
						Номер ¹	Кем и когда выдан	Место регистрации	Почтовый адрес	Телефон	Факс	Адрес электронной почты	Дата	Основание	Дата	Основание	

* Поля, обязательные для заполнения .

¹ Для физически лиц – резидентов: указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность, без пробелов.

Для физически лиц – нерезидентов: указывается серия, номер документа, удостоверяющего личность, и трехзначный код страны инсайдера-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, без пробелов.

“ ___ ” _____ 201__ г.
 № _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
 о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
	Для инсайдера – юридического лица	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: “включение в список инсайдеров” или “исключение из списка инсайдеров”)	
3.1	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

3.2	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
-----	--------------------------------------------------------------------------------	--

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона 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 – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.*

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)**

(подпись)**

(инициалы, фамилия)**

М.П.**
(печать)**

* Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.
** Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом,
иностранной валютой или товаром

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
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. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(дата)

(подпись)*

(расшифровка подписи)*

* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.