

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
(протокол № 23 от 29 декабря 2022 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
об инсайдерской информации
публичного акционерного общества
«Нижнекамскнефтехим»
(редакция № 1)

г. Нижнекамск
2022 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – Общество), Положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества.

Настоящая редакция положения вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества.

1.2. Положение регулирует использование инсайдерской информации в Обществе и включает в себя:

- 1) определение инсайдерской информации и инсайдера;
- 2) порядок совершения инсайдерами Общества сделок и иных действий, направленных на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Финансовые инструменты и Товары Общества, а также действий, связанных с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений);
- 3) порядок составления, утверждения и сроки раскрытия инсайдерской информации, перечень которой определен Обществом;
- 4) порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц о включении (исключении) из списка инсайдеров, в том числе порядок информирования указанных лиц о требованиях настоящего Положения и Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об инсайдерской информации);
- 5) порядок предоставления инсайдерами информации о совершенных ими операциях;
- 6) правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использованию инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- 7) порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- 8) порядок осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, в том числе положения о должностном лице Общества, осуществляющем функции контроля, и его полномочиях.

1.3. Настоящее Положение содержит следующие Приложения к нему, которые являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Согласие физического лица, включенного в Список инсайдеров Общества на обработку его персональных данных.

Приложение № 2: Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества (исключении лица из Списка инсайдеров Общества).

Приложение № 3: Уведомление инсайдером о совершении им операции.

Статья 2. Термины и определения

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Закон об инсайдерской информации – Федеральный закон 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».

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну), и распространение которой может оказать существенное влияние на цены Финансовых инструментов или Товаров Общества.

Инсайдерская информация определена в перечне инсайдерской информации Общества.

Перечень инсайдерской информации - категории информации, относящиеся к инсайдерской информации Общества.

Перечень инсайдерской информации, а также порядок и сроки ее раскрытия, утверждаются Советом директоров Общества и подлежат раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества.

К инсайдерской информации не относятся:

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

2) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с Финансовыми инструментами или Товарами Общества и (или) Эмитентов, в Список инсайдеров которых включено Общество.

Инсайдеры – лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, указанные в главе 3 настоящего Положения.

Список инсайдеров – список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества.

Контролер – лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также иностранных нормативных актов.

Манипулирование рынком - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

Общество – публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» (ПАО «Нижнекамскнефтехим»), ОГРН 1021602502316 от 05 ноября 2002 года, внесено в реестр ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС России № 11 по Республике Татарстан, место нахождения: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация, ИНН 1651000010 КПП 165101001.

Операции с финансовыми инструментами и (или) товарами - сделки и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Финансовые инструменты и (или) товары Общества, а также действия, связанных с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

Организаторы торговли - фондовая, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым

иностранным законодательством осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами и (или) товарами (в том числе ПАО Московская Биржа).

Противодействие НИИИМР – требования в области предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Распространение информации - действия:

1) 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 и Европейского союза о ценных бумагах;

2) 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»);

3) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

Нераскрытие инсайдерской информации - отказ от раскрытия/предоставления или изъятие из публичного доступа ранее опубликованной инсайдерской информации, в полном объеме либо в ограниченном составе и (или) объеме.

Связанные лица физического лица - супруг (супруга), родители, дети инсайдеров Общества.

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 указанных торгах.

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, допущенные к организованным торгам.

Эмитент – иное юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в список инсайдеров которых включен ПАО «Нижнекамскнефтехим». Перечень Эмитентов, в список инсайдеров которых включено Общество, публикуется на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 3. Инсайдеры Общества

3.1. К инсайдерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» относятся следующие лица:

1) 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, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;

2) 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;

3) члены Совета директоров Общества;

4) члены Правления Общества;

5) Единоличный исполнительный орган Общества;

6) члены Ревизионной комиссии Общества;

7) информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;

8) лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также Финансовым инструментам Общества;

9) 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;

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).

3.2. Общество ведет Список инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в п.3.1. настоящего Положения, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к инсайдерской информации на регулярном или временном основании.

3.3. 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.

3.4. Общество ведет Список инсайдеров в электронном формате по форме, разработанной организатором торговли. В целях соблюдения требований законодательства Список инсайдеров содержит следующую информацию:

1) данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения);

2) дату и основание включения лица в Список инсайдеров Общества;

3) дату, в которую такой Список инсайдеров Общества был создан или обновлен.

Изменения к Списку инсайдеров, касающиеся исключения лица из Списка инсайдеров соответственно вместо данных о включении в указанный Список содержат данные о дате и основаниях исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

3.5. Общество направляет лицам, включенным в Список инсайдеров Общества (лицам, исключенным из списка), уведомления об их включении в список (исключении из списка) в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня их включения в список (исключения из списка) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

В случае поступления от инсайдера (лица, исключенного из списка) запроса о направлении ему копии уведомления Общество должно в срок, не превышающий 7 (семи) 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).

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

1) в форме электронного документа посредством использования информационных систем и комплексов программно-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).

3.6. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров, если иной срок не установлен действующими нормативными правовыми актами.

3.7. 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.

Статья 4. Обязанности инсайдеров. Запрет на использование инсайдерской информации

4.1. Инсайдеры Общества, а также любое иное лицо, фактически получившее доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать требования, установленные в отношении них настоящим Положением, российским и иным применимым законодательством, самостоятельно следить за изменениями и дополнениями Перечня инсайдерской информации.

4.2. Инсайдеры Общества обязаны принимать все зависящие от них меры по защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.

4.3. Общество вправе запросить у инсайдеров в электронной форме информацию об осуществленных ими операциях с Финансовыми инструментами Общества и Товарами, и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких Финансовых инструментов и Товаров. Инсайдеры обязаны направить соответствующую информацию Обществу в электронном формате в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса по форме, утвержденной в Приложении № 3 к настоящему Положению.

4.4. Инсайдерам Общества (и лицам, получившим доступ к инсайдерской информации Общества) запрещается:

1) передавать в любой форме известную им инсайдерскую информацию Общества третьим лицам, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

2) использовать инсайдерскую информацию Общества в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью и (или) целях, не предусмотренных условиями договоров / соглашений, заключенных с Обществом;

3) использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с Финансовыми инструментами или Товарами 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;

4) осуществлять иные действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Особенности совершения инсайдерами операций с финансовыми инструментами

5.1. Общество определяет условия совершения инсайдерами, указанными в пп. 3), 4), 5), 6), 9) п.3.1. настоящего Положения, и связанными с ними лицами операций с Финансовыми инструментами Общества.

5.2. Запрещены операции с Финансовыми инструментами Общества в «закрытые периоды»:

1) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до даты опубликования годовой финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или правилами составления бухгалтерской отчетности по российским стандартам (РСБУ), за соответствующий отчетный год в зависимости от того, какая дата наступит раньше;

2) в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты опубликования промежуточной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или правилами составления бухгалтерской отчетности по российским стандартам (РСБУ), за соответствующий отчетный период в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

5.3. Общество и физические лица, имеющее с Обществом трудовые и (или) гражданско-правовые договоры, при включении их иными Эмитентами в собственные Списки инсайдеров, обязаны соблюдать требования применимого законодательства страны такого Эмитента и Организатора торговли.

Статья 6. Порядок доступа к инсайдерской информации

6.1. При заключении договора с лицом, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, Общество информирует указанное лицо в электронной форме о том, что оно будет включено в Список инсайдеров, а также о требованиях настоящего Положения и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации.

6.2. Доступ к инсайдерской информации лиц осуществляется после направления официального уведомления о включении его в Список инсайдеров в электронной или иной форме и прекращается после исключения из Списка инсайдеров.

6.3. Доступ к инсайдерской информации осуществляется в порядке, установленном в соответствии принятыми в Обществе мерами по охране конфиденциальности информации.

6.4. Общество вправе до момента предоставления доступа к инсайдерской информации затребовать у лица согласие на обработку его персональных данных (согласно Приложению № 1 к настоящему Положению).

6.5. 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, указанных в п.п. 3), 4), 5), 6) п.3.1. настоящего Положения, до истечения срока их полномочий.

Статья 7. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, не включенной в перечень, утвержденный Банком России

7.1. Общество раскрывает сведения, относящиеся к инсайдерской информации, на своем сайте и (или) через информационный ресурс раскрытия информации на рынке ценных бумаг на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемый информационным агентством.

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

7.3. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, не включенную в утвержденный Банком России перечень, в порядке и сроки, определенные в перечне инсайдерской информации Общества.

Информация утрачивает статус инсайдерской после ее официального раскрытия.

Статья 8. Внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

8.1. Единоличный исполнительный орган Общества назначает структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком, – Контролера. Функции Контролера (руководителя структурного подразделения Контролера) могут быть возложены на руководителя службы внутреннего контроля (при наличии) или иное должностное лицо Общества. Контролер подотчетен и подчинен Единоличному исполнительному органу Общества.

8.2. Целью внутреннего контроля в области Противодействия НИИИМР является соблюдение Обществом:

- 1) требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- 2) порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных настоящим Положением, законами и подзаконными нормативными актами Российской Федерации;
- 3) настоящего Положения.

8.3. Основными задачами внутреннего контроля в области Противодействия НИИИМР являются:

- 1) своевременное выявление рисков и фактов нарушения Обществом и его работниками законодательных требований в области Противодействия НИИИМР;
- 2) информирование руководства о выявленных рисках;
- 3) формирование рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;

4) эффективная реализация мер по предотвращению, пресечению, устранению нарушений и минимизации негативных последствий.

8.4. Методы внутреннего контроля по Противодействию НИИИМР основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге регуляторного риска, а также основаны на управлении таким риском. Функции Контролера в области Противодействия НИИИМР:

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 в области Противодействия НИИИМР, а также правилам, установленным в настоящем Положении;

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) ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области Противодействия НИИИМР;

4) осуществление контроля за следующими действиями:

4.1.) информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области Противодействия НИИИМР, признанных юридическим лицом существенными (далее – существенные события регуляторного риска в области Противодействия НИИИМР), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области Противодействия НИИИМР;

4.2.) составление Обществом собственного Перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений;

4.3.) соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;

4.4.) соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации;

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

4.5.1.) ведения Списка инсайдеров;

4.5.2.) уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;

4.5.3.) передачи Списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами и Товарами Общества по его требованию;

4.5.4.) передачи Списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

4.5.6.) направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частью 1 статьи 10 Закона об инсайдерской информации, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;

4.6.) соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в Список инсайдеров, и связанными с ними лицами условий совершения операций с Финансовыми инструментами Общества, определенных в настоящем Положении;

4.7.) обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области Противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;

4.8.) проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области Противодействия НИИИМР и документами Общества;

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);

6) составление и предоставление Единоличному исполнительному органу Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области Противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности Контролера (далее - отчеты Контролера);

7) составление и предоставление Единоличному исполнительному органу Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по Противодействию НИИИМР;

8) участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области Противодействия НИИИМР.

8.5. Права и обязанности Контролера (руководителя Контролера):

1) Контролер (руководитель структурного подразделения Контролера) имеет следующие права:

1.1.) право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения Контролером своих функций;

1.2.) право передачи в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области Противодействия НИИИМР;

1.3.) право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников структурного подразделения Контролера (при их наличии).

2) Контролер имеет следующие обязанности:

2.1.) обязанность разрабатывать рекомендации в области Противодействия НИИИМР для решения задач внутреннего контроля в области Противодействия НИИИМР;

2.2.) обязанность информировать Единоличного исполнительного органа Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Контролера.

8.6. Внутренний контроль в области Противодействия НИИИМР методологически осуществляется путем проведения комплексных или выборочных проверок на предмет:

1) ведения Обществом Списка инсайдеров (включая правомерность включения или исключения лиц в Список инсайдеров);

2) своевременности уведомления лиц о включении в Список инсайдеров (исключении из списка);

3) своевременности передачи Списка инсайдеров организаторам торговли, а также в Банк России по его требованию и иными уполномоченными лицами;

4) своевременности раскрытия инсайдерской информации;

5) соблюдения Обществом и его работниками иных требований в области Противодействия НИИИМР.

8.7. Контролер составляет и предоставляет Единоличному исполнительному органу Общества ежегодный отчет Контролера, который содержит следующую информацию о:

- 1) выявленных регуляторных рисках в области Противодействия НИИИМР и предложениях по управлению данными рисками;
- 2) поступивших в течение отчетного года обращениях (в том числе жалобах), запросах и заявлениях в области Противодействия НИИИМР;
- 3) мерах, реализованных в течение отчетного года для целей управления регуляторными рисками;
- 4) событиях регуляторного риска, имевших место в отчетном году;
- 5) каждой из проведенных проверок с указанием результатов и принятых решений;
- 6) проведенной в отчетном году работе по информированию работников и членов органов Общества, включенных в Список инсайдеров, о требованиях законодательства в области Противодействия НИИИМР;
- 7) предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области Противодействия НИИИМР.

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

8.8. Оценка органами управления Общества и работниками Общества, за исключением Контролера (руководителя Контролера), действий лиц, входящих в состав указанных органов управления (действий указанных работников и подчиненных им работников) на предмет соответствия требованиям в области Противодействия НИИИМР и документам Общества, производится в рамках выполняемых указанными лицами обязанностей с учетом настоящего Положения.

8.9. Отдельные функции по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области Противодействия НИИИМР и положений документов Общества по решению Единоличного исполнительного органа Общества 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 Противодействия НИИИМР иным лицам невозможна.

8.10. 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 (руководителя Контролера).

8.11. Контролер осуществляет свои функции на постоянной основе. В целях обеспечения непрерывности деятельности Контролера (руководителя Контролера), его место работы в Обществе должно являться для него основным, предусматривать работу на условиях полного рабочего времени, а в случае временного отсутствия ответственного должностного лица, непрерывность его деятельности обеспечивается за счет назначения исполняющего обязанности Контролера.

8.12. Выполнение функций Контролера (руководителя Контролера) возможно наряду с исполнением иных должностных обязанностей при условии отсутствия конфликта интересов.

8.13. 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).

8.14. В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления ответственным должностным лицом своих функций Контролер имеет право:

- 1) получать доступ ко всем базам данных и информационным системам Общества для выполнения соответствующих обязанностей;
- 2) получать отчетность Общества, информацию управленческого характера и при необходимости пояснения к ней;
- 3) получать от работников Общества письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе исполнения своих обязанностей.

8.15. 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 Российской Федерации и внутренних документов Общества в области Противодействия НИИИМР.

8.16. В целях осуществления контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в Список инсайдеров, и связанными с ними лицами условий совершения операций с Финансовыми инструментами Общества, Контролер:

- 1) инициирует направление запросов указанной категории инсайдеров в порядке, предусмотренном статьей 10 Закона об инсайдерской информации;
- 2) контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации;
- 3) осуществляет анализ полученных сведений на предмет наличия нарушений инсайдерами установленных требований.

8.17. Контролер осуществляет контроль за составлением Обществом собственного Перечня инсайдерской информации, его своевременной актуализацией и раскрытием, в том числе может инициировать дополнение указанного перечня новыми видами инсайдерской информации.

8.18. При выявлении случаев неправомерного использования инсайдерской информации, Контролер информирует Единоличный исполнительный орган Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания проведения проверки.

Статья 9. Ответственность инсайдеров Общества

9.1. 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 и иностранными нормативно-правовыми актами, а также условиями договора с Обществом.

9.2. К ответственности могут быть также привлечены иные лица, не являющиеся инсайдерами, но получившие доступ к инсайдерской информации и распространившие инсайдерскую информацию или совершившие операции с Финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской информации за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

9.3. Общество вправе потребовать от лиц, неправомерно использовавших инсайдерскую информацию, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

Статья 10. Заключительные положения

10.1. Общество осуществляет пересмотр настоящего Положения как минимум в части, относящейся к внутреннему контролю в области Противодействия НИИИИМР, в плановом порядке один раз в год, не позднее 30 апреля соответствующего года. 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 Противодействия НИИИИМР. 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 Противодействия НИИИИМР, затрагивающих настоящее Положение, в настоящее Положение по решению Совета директоров вносятся соответствующие изменения.

10.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества.

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

**Согласие физического лица, включенного в список инсайдеров
ПАО «Нижнекамскнефтехим», на обработку его персональных данных**

Я, _____,
(Ф.И.О. полностью)

Дата рождения	
Место рождения	
Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)	
Адрес фактического проживания	
Адрес места регистрации	

(все вышеуказанные данные, включая фамилию, имя и отчество далее по тексту именуется **«Персональные данные»**), являясь лицом, получающим доступ к инсайдерской информации публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» (ОГРН 1021602502316 от 05 ноября 2002 года, внесено в реестр ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС России № 11 по Республике Татарстан, место нахождения: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация, ИНН 1651000010 КПП 165101001), далее по тексту именуемое «Общество», настоящим даю свое согласие на обработку всех моих вышеуказанных Персональных данных Обществом; лицами, направившими Обществу информацию для раскрытия и (или) предоставления; а также любым действующим биржам и иным организациям, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, далее по тексту именуемые «Организаторы торговли», в том числе согласно прилагаемому списку (далее по тексту именуемое – «Согласие»).

Согласие дано в целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с ним.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее Согласие:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан); адреса фактического проживания и места регистрации.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее Согласие:

Общество; лица, направившие Обществу информацию для раскрытия или предоставления; а также Организаторы торговли вправе осуществлять с персональными данными любые действия (операции), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе путем их включения в список инсайдеров, передачи указанного списка на

бумажном носителе или по каналам связи, а также используемых организатором торговли способов обработки персональных данных (в случае наличия ознакомиться с соответствующей информацией можно на сайте организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Данное Соглашение действует в течение всего срока моего нахождения в списке инсайдеров Общества. Исключение меня из указанного списка Общества означает отзыв настоящего Соглашения с моей стороны.

Дата, подпись

**Приложение № 2
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 № 3
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