

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров ПАО «Совкомфлот»
11.10.2016 (протокол № 157)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Публичного акционерного общества
«СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ»

г. Санкт-Петербург
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.....	5
Информация подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и требованиями регулирующих органов.....	5
Добровольное раскрытие информации.....	6
4. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.....	7
Опубликование информации в ленте новостей.....	7
Размещение информации на официальном сайте Общества в сети Интернет.....	7
Опубликование информации в печатных изданиях.....	7
Проведение пресс-конференций, телефонных конференций, брифингов и встреч с акционерами, инвесторами, аналитиками, представителями СМИ и другими заинтересованными лицами.....	8
Предварительная информация.....	9
5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА.....	10
Представление информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, имеющих для него существенное значение.....	13
6. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ.....	13
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	14
8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ.....	14
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	14
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение «Об информационной политике ПАО «Совкомфлот» («Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России, Уставом ПАО «Совкомфлот», Кодексом корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» и иными внутренними документами ПАО «Совкомфлот» («Общество»), а также требованиями к раскрытию информации, установленными стандартами листинга фондовых бирж, международными и российской стандартами корпоративного управления.

ПАО «Совкомфлот» рассматривает информационную политику как один из важнейших инструментов формирования долгосрочных отношений доверия между Обществом и акционерами, способствующим росту капитализации Общества и привлечению капитала, поддержанию доверия заинтересованных лиц (государственных органов, партнеров, клиентов, поставщиков, общественности) к Обществу.

В Положении определены подходы и критерии к информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и на процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.

Положение определяет основные принципы информационной политики ПАО «Совкомфлот», порядок и формы обязательного и добровольного раскрытия информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерами, инвесторами, членами Совета директоров и Правления Общества, иными заинтересованными лицами, а также информации свободно представляемой Обществом по запросу заинтересованных лиц в режиме информирования.

Целью информационной политики Общества является:

- защита прав и законных интересов акционеров, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц, в получении своевременной и достоверной информации об Обществе, являющейся существенной для принятия взвешенных инвестиционных и управленческих решений;

- повышение уровня информационной открытости Общества;

- повышение уровня доверия в отношениях между Обществом акционерами и заинтересованными лицами;

- выполнение Обществом требований международного и российского законодательства в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом.

2. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА.

Основными принципами информационной политики Общества являются:

Принцип равноправия

Общество обеспечивает равные права и возможности в получении информации для всех акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.

Принцип оперативности

Общество обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности в максимально короткие сроки, в целях исключения снижения актуальности раскрываемых сведений.

Принцип сбалансированности

При реализации информационной политики Общество стремится к достижению разумного баланса между информационной открытостью с одной стороны и защитой своих коммерческих интересов с другой.

Принцип доступности

Общество использует такие способы раскрытия информации, которые обеспечивают акционерам и иным заинтересованным лицам свободный, необременительный и наименее затратный доступ к раскрываемой информации.

Принцип регулярности

Общество на постоянной основе раскрывает сведения о наиболее существенных событиях и фактах в деятельности Общества, затрагивающих интересы акционеров Общества и иных заинтересованных лиц, используя доступные для Общества средства информирования.

Принцип полноты

Общество представляет информацию, достаточную для формирования объективного и наиболее полного представления акционеров Общества и иных заинтересованных лиц об интересующих их вопросах.

Принцип достоверности

Общество представляет своим акционерам и иным заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, а также принимает все разумные меры для того, чтобы распространяемая информация не являлась ошибочной.

Принцип непротиворечивости

Общество обеспечивает соответствие и согласованность информации, раскрываемой Обществом в разных формах и разными способами.

Принцип объективности

Общество не уклоняется от раскрытия о себе и своей деятельности негативной информации, являющейся существенной для ее акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.

Принцип нейтральности

При раскрытии информации Общество не допускает преимущественного удовлетворения интересов одной аудитории перед другой.

Принцип защищенности

Общество применяет допустимые законодательством Российской Федерации способы и средства защиты информации, составляющей государственную, служебную и коммерческую тайну. Общество осуществляет контроль за надлежащим использованием конфиденциальной информации.

3. ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Информация, распространяемая о деятельности Общества, включает в себя:

- сведения, подлежащие предоставлению в обязательном и строго установленном порядке, определенном международным и российским законодательством либо регулирующими органами;
- информация, раскрываемая Обществом добровольно;
- открытая информация, свободно предоставляемая по запросу заинтересованных лиц в режиме информирования.

Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и требованиями регулирующих органов

Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации в следующих формах:

- Устав Общества, изменения и дополнения к нему;
- внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля;
- документы, раскрываемые в соответствии с правилами листинга бирж;
- ежеквартальные отчеты Общества;
- годовой отчет Общества, содержащий, помимо сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, информацию в соответствии с требованиями регулирующих органов;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности;
- годовая консолидированная финансовая отчетность Общества с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности;
- промежуточная консолидированная финансовая отчетность Общества, составленная за отчетный период;
- проспект ценных бумаг эмитента, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг эмитента, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества, перечень которой установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- сообщения о существенных фактах в соответствии с перечнем, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, и сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг;
- список аффилированных лиц Общества на дату окончания каждого отчетного

квартала и изменений в список аффилированных лиц, произошедших в течение отчетного квартала;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества;
- в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Перечень раскрываемой в соответствии с настоящим разделом информации может изменяться в зависимости от изменения российского законодательства, правил и требований регулирующих органов.

Сроки раскрытия указанной в настоящем пункте информации определяются требованиями российского законодательства и регулирующих органов.

Добровольное раскрытие информации

Общество наряду с обязательным раскрытием готовит и раскрывает в сети Интернет на своем корпоративном сайте дополнительную информацию о своей деятельности, которая, по мнению Общества, может способствовать формированию благоприятного имиджа Общества и объективно повлиять на стоимость его ценных бумаг, а также повысить уровень открытости перед акционерами, регуляторами, инвестиционным сообществом и СМИ.

Раскрытие Обществом дополнительной информации о деятельности Общества осуществляется на регулярной основе в следующих формах:

- общие сведения об Обществе, его миссии, ценностях, истории, стратегии развития, основных направлениях и результатах деятельности, кадровой политике;
- информация о системе корпоративного управления в Обществе в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России;
- информация о социальной и экологической ответственности Общества;
- информация о благотворительной деятельности Общества;
- сведения о структуре Группы компаний ПАО «Совкомфлот»;
- информация о членах Совета директоров, Генеральном директоре, членах Правления и секретаре Совета директоров;
- информация о персональном составе и задачах комитетов Совета директоров;
- годовые отчеты, отчеты о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии;
- ежеквартальная консолидированная финансовая отчетность Общества по МСФО;
- информация о существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества;
- дивидендная политика Общества;
- пресс-релизы Общества;
- фото, видео и аудиоматериалы Общества;
- корпоративные издания Общества;
- информация о закупках и торговой деятельности Общества;
- сведения о подконтрольных Обществу юридических лицах;
- основные внутренние документы, утверждаемые Советом директоров Общества (Кодекс корпоративного управления, Положение об информационной политике,

- Положение о дивидендной политике, Антикоррупционная политика и иные);
- в иных формах, предусмотренных решениями органов управления Общества, а также рекомендованных регулируемыми органами.

При определении сроков раскрытия указанной выше информации Общество стремится к своевременному информированию заинтересованных лиц о фактах и событиях, которые могут иметь значение для мнения последних о финансово-хозяйственной деятельности и планах Общества.

4. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации следующими способами:

Опубликование информации в ленте новостей

Общество раскрывает информацию в ленте новостей ЗАО «Интерфакс», уполномоченного в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru> в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация должна быть раскрыта путем ее опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

Размещение информации на официальном сайте Общества в сети Интернет

Официальный сайт Общества в сети Интернет является основным каналом раскрытия информации Обществом, на котором размещаются сведения, достаточные для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.

Общество раскрывает информацию о своей деятельности, а также документы, пресс-релизы, информационные сообщения, статьи, новости, интервью и другую информацию, предусмотренную настоящим Положением, в сети Интернет на официальном сайте Общества по адресу www.scf-group.ru.

Общество стремится к синхронному и эквивалентному размещению на сайте Общества информации на русском и английском языках.

Общество обеспечивает свободный доступ на своем официальном сайте в сети Интернет к информации, которую Общество обязано раскрывать неопределенному кругу лиц в соответствии с международным и российским законодательством, требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг, Уставом и внутренними документами Общества.

Опубликование информации в печатных изданиях

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, информационных сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской

Федерации и за рубежом по мере возникновения необходимости и в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Общество обязано опубликовать в периодических печатных изданиях в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества и отчет об итогах голосования.

Общество публикует в периодических печатных изданиях иную информацию, обязанность раскрывать которую возникает у Общества в соответствии с международным и российским законодательством, в порядке и сроки, установленные международными и российскими нормативными правовыми актами.

Общество осуществляет изготовление годовых отчетов и информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты, газеты и прочие материалы), которые размещаются Обществом в открытом доступе для всех заинтересованных лиц при проведении мероприятий для инвесторов и акционеров Общества.

Проведение пресс-конференций, телефонных конференций, брифингов и встреч с акционерами, инвесторами, аналитиками, представителями СМИ и другими заинтересованными лицами

Общество обеспечивает своевременное и обязательное раскрытие информации акционерам в порядке и сроки, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Общество проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), потенциальными инвесторами, тематические круглые столы с аналитиками и иными заинтересованными лицами.

В рамках взаимодействия с инвестиционным сообществом Общество реализует мероприятия, направленные на повышение информационной открытости, включая:

- раскрытие информации по результатам финансово-хозяйственной деятельности и всем существенным фактам в деятельности Общества, способным оказать влияние на его финансовое положение;
- встречи, конференц-звонки, конференции и презентации для инвесторов и аналитиков;
- публикации на официальном сайте Общества в сети Интернет материалов, раскрытых в рамках публичного общения с инвесторами и аналитиками.

Общество через уполномоченных лиц, указанных в разделе 6 Положения, осуществляет взаимодействие со СМИ, распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции с участием должностных лиц Общества.

Представители Общества, участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, несут ответственность за публичное раскрытие информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), негативно отразившееся на репутации Общества.

Предварительная информация

Общество не дает никаких точных прогнозов в отношении чистой прибыли и иных результатов своей финансово-хозяйственной деятельности до момента распространения соответствующего пресс-релиза.

Общество может предоставить акционеру, инвестиционному сообществу и иным заинтересованным лицам предварительную информацию в отношении прогноза отдельных ключевых финансовых показателей. Данная информация предоставляется с целью обеспечения объективной оценки деятельности Общества и перспектив его дальнейшего развития акционерами, инвесторами и аналитиками при следующих условиях:

- информация не является конфиденциальной и/или нераскрытой Обществом ранее;
- информация не содержит точных прогнозов в отношении результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- информация была подготовлена или согласована с Генеральным директором ПАО «Совкомфлот»;

Данная предварительная информация может включать в себя:

- оценку уровня объемов услуг, расходов, операционной прибыли;
- информацию о новых проектах и услугах;
- иную коммерческую и техническую информацию с учетом условий, приведенных выше.

Предварительная информация не должна противоречить информации, раскрытой ранее в любой форме, включая годовые, квартальные и иные отчеты, пресс-релизы, сообщения о существенных фактах.

В случае если предварительная информация включена в письменный документ, данный документ должен содержать соответствующее предупреждение о том, что данная информация является предварительной и может измениться значительным образом. В случае устного раскрытия предварительной информации подобное предупреждение необходимо озвучить или сослаться на пресс-релиз или отчет, в тексте которого содержится подобное предупреждение.

При раскрытии и представлении информации с помощью электронной почты или на бумажном носителе уполномоченное лицо обязано указать порядок её дальнейшего распространения, тиражирования и публикации, а также ограничения с этим связанные, при передаче информации третьим лицам. Указанное раскрытие и представление информации необходимо снабдить формулировкой следующего содержания:

«Данное сообщение может содержать конфиденциальную информацию ПАО «Совкомфлот» и быть предназначенным исключительно для лица, которому оно адресовано. Информация, содержащаяся в этом сообщении, не подлежит распространению, тиражированию и передаче третьим лицам за исключением заведомо оговоренных случаев и официальных сообщений/комментариев ПАО «Совкомфлот». Если Вы не являетесь надлежащим адресатом, то настоящим Вы уведомлены, что любое раскрытие, копирование, распространение или

использование содержания этого сообщения строго запрещено. Если Вы получили это сообщение по ошибке, пожалуйста, поставьте нас в известность об этом немедленно, ответив на это письмо, и затем удалите оригинал, любую копию настоящего сообщения из Вашей системы, и любую распечатку из него».

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

Для защиты прав и интересов акционеров Общество реализует ряд мер по обеспечению доступа акционерам и лицам, реализующим права по акциям, а также их представителям, к информации об Обществе, в том числе:

- обеспечивает своевременное раскрытие информации своим акционерам, предусмотренное действующим международным и российским законодательством, иными правилами и требованиями;

- обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне, а также внутренними документами Общества.

Право акционеров на доступ к документам Общества должно осуществляться без нарушения прав и законных интересов как самих акционеров, так и акционерного общества как самостоятельного субъекта гражданского оборота, заинтересованного в сохранении конфиденциальности коммерчески значимой для него информации.

Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам и правомочным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Предоставление документов может осуществляться в форме предоставления документов для личного ознакомления по адресу места нахождения исполнительного органа Общества, кроме того, при наличии у Общества технической возможности запрашиваемые документы могут быть направлены акционеру заказным почтовым отправлением, либо в электронном виде.

При этом выбор конкретной формы реализации права на получение информации осуществляется акционером (уполномоченным лицом).

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение семи рабочих дней со дня поступления соответствующего требования на имя Генерального директора Общества или секретаря Совета директоров Общества.

Требование о предоставлении документов должно содержать:

- сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления требования иностранным юридическим лицом) акционера-юридического лица, либо сведения и документы, идентифицирующие иных правомочных лиц;

- почтовый адрес для связи с правомочным лицом, от имени которого направлено требование;
- перечень запрашиваемых документов Общества;
- форму предоставления документов Общества;
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, почтой, курьерской службой, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом Общества или иными его внутренними документами);
- в случае если акционеру требуются заверенные копии, указать форму предоставления документов Общества получение копий документов - указание на необходимость их заверения подписью уполномоченного лица Общества;
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества личное ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов Общества (если акционер или правомочное лицо намерены осуществлять такое копирование);
- дату подписания требования и подпись акционера (правомочного лица).

В требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие перечень документов Общества, подлежащих предоставлению, а также форму их предоставления.

В случае отсутствия в полученном требовании каких-либо сведений, предусмотренных настоящим Положением, либо отсутствия документов, предусмотренных актами Банка России, Общество в течение семи рабочих дней с даты предъявления требования направляет акционеру (правомочному лицу, подписавшему требование) письмо с указанием недостающей информации и документов в целях их получения. В этом случае срок предоставления документов Общества отсчитывается с даты получения Обществом полных сведений, а также всех необходимых документов.

По требованию акционера Общество предоставляет ему за плату копии документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат Общества на их изготовление. Счет на оплату выставляется Обществом не позднее трех рабочих дней с момента получения требования о предоставлении документов.

В случае неоплаты акционером (правомочным лицом) счета Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

Информация о банковских реквизитах расчетного счета и размере расходов по изготовлению копий документов по требованию акционеров размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.scf-group.ru>

Доступ акционеров к информации об Обществе, предусмотренной настоящим

Положением, обеспечивает секретарь Совета директоров Общества.

Акционеру может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации и/или документов в следующих случаях:

- при отсутствии нарушения Обществом права акционера на информацию. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства:
 - неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено Обществом;
 - заявления акционером требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности Общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.);
- при наличии в действиях акционера признаков злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). О злоупотреблении акционером правом на информацию может свидетельствовать факт, что акционер, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом (либо его аффилированным лицом) Общества, а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам Общества.

В случае если документы, которые требует предоставить акционер (правомочное лицо), содержат конфиденциальную информацию Общества, лица, обеспечивающие доступ к информации об Обществе, осуществляют предоставление соответствующих документов и (или) их копий после подписания соглашения, в которой акционер подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять. Предоставление персональных данных осуществляется только при наличии соответствующего согласия субъекта на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Если документы, которые требует предоставить акционер (правомочное лицо), содержат иную охраняемую законом тайну (государственную, банковскую и т.п.), надлежащим образом уполномоченные лица предоставляют ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию.

Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, а также порядка доступа к ней производится в порядке, определенном Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также решением Совета директоров Общества, принимаемым им при созыве общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, включает в себя: годовую бухгалтерскую отчетность, включая заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений к Уставу Общества (проект Устава Общества в новой редакции), проекты внутренних документов Общества, годовой отчет Общества, иные документы по решению Совета директоров Общества.

Предоставление информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, имеющих для него существенное значение

Общество обеспечивает возможность получения акционерами необходимой информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в порядке установленном внутренними документами Общества.

Общество раскрывает основную информацию о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, на официальном сайте Общества в сети Интернет.

Информация о подконтрольных Обществу юридических лицах, имеющих для него существенное значение, раскрывается в составе списка аффилированных лиц, ежеквартальных и годовых отчетов Общества, а также в форме сообщений о существенных фактах Общества.

6. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

Раскрытие информации членами Совета директоров и должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения и внутренними документами Общества в пределах, установленных действующим законодательством о государственной тайне, коммерческой тайне, инсайдерской информации и о персональных данных.

Информационная политика Общества не допускает комментирование слухов и предположений.

Официальные комментарии от имени Общества вправе давать Председатель Совета директоров и Генеральный директор Общества.

Председатель Совета директоров и Генеральный директор Общества вправе поручить предоставление официальных комментариев по определенным вопросам членам Совета директоров и/или членам Правления Общества соответственно.

Члены Правления, руководители структурных подразделений, филиалов и дочерних обществ Общества, иные лица вправе давать официальные комментарии от имени Общества либо его дочерних обществ исключительно по согласованию и поручению Генерального директора Общества.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Работники Общества обязаны принимать все исчерпывающие меры по защите конфиденциальной информации, установленные перечнем информации, составляющей коммерческую тайну и инсайдерскую информацию, соблюдая баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

Перечень инсайдерской информации и информации, составляющей коммерческую тайну, порядок использования такой информации закреплены в соответствующих внутренних документах Общества, разработанных в соответствии с международным и российским законодательством в области защиты конфиденциальной информации.

Предоставление Обществом сведений, составляющих конфиденциальную информацию, по требованию акционеров, органов власти, правоохранительных органов и иных органов, имеющих на это право, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в порядке, регламентированном внутренними документами Общества.

Лица, незаконными методами получившие конфиденциальную информацию Общества, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнительные органы Общества обеспечивают соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты конфиденциальной информации, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки такой информации.

8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ

Реализация настоящего Положения возлагается на исполнительные органы Общества.

Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на Совет директоров Общества.

Совет директоров вправе запрашивать информацию о соблюдении настоящего Положения у исполнительных органов Общества.

В рамках системы внутреннего аудита или системы внутреннего контроля по решению уполномоченных органов управления Общества могут проводиться проверки исполнения и соблюдения подразделениями Общества настоящего Положения. Отчеты о проведенных проверках предоставляются Совету директоров Общества, с предварительным рассмотрением на Комитете Совета директоров ПАО «Совкомфлот» по аудиту.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества.

Члены Совета директоров, Правления, работники Общества несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Положения. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения Начальника Общего отдела ПАО «Совкомфлот», в том числе посредством использования «Горячей линии», «Общественной приемной» и электронной почты, информацию обо всех известных им случаях нарушения требований настоящего Положения в отношении несанкционированного разглашения информации.

В случае нарушения законодательства Российской Федерации, правил и требований, а также норм настоящего Положения, приведших к причинению ущерба Обществу и/или его акционерам, виновные в таком нарушении лица, входящие в состав органов управления, и/или работники Общества могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение об информационной политике Общества и внесение в него изменений и дополнений утверждается Советом директоров ПАО «Совкомфлот».

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Совкомфлот», решениями уполномоченных органов управления Общества.

Если в результате изменения международного и российского законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, данные статьи Положения утрачивают силу.

До момента внесения изменений в настоящее Положением Общество руководствуется законодательством Российской Федерации.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в настоящем Положении:

«Информационная политика» - комплекс основополагающих принципов и процедур, на которых основываются мероприятия по раскрытию информации об Обществе с целью соблюдения прав заинтересованных лиц на получение информации, необходимой для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений, а также для формирования благоприятного имиджа Общества путем повышения его информационной открытости и прозрачности;

«Должностные лица» — лица, осуществляющие организационно - распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

«Члены органов управления Общества» - члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления Общества;

«Заинтересованные лица» - акционеры, кредиторы, потенциальные инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, работники, клиенты, партнеры, средства массовой информации, государственные органы и другие лица, заинтересованные в получении информации об Обществе;

«Инсайдерская информация» - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена Обществом (включая любую охраняемую законом тайну), распространение которой может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, и которая включена в Перечень инсайдерской информации Общества;

«Конфиденциальная информация» - информация, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для настоящей информационной политики конфиденциальной информацией является: коммерческая тайна, инсайдерская информация, персональные данные;

«Коммерческая тайна» - информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, а также информация, к которой нет свободного доступа на законном основании;

«Персональные данные» (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

«Раскрытие информации» - обеспечение доступности информации об Обществе всем заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими взвешенного решения об участии в Обществе, совершении сделок с ценными бумагами Общества и иных решений, в соответствии с установленной процедурой ее публикации;

«Раскрытая информация» - информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России, настоящим Положением и внутренними документами Общества;

«Обязательная к раскрытию информация» - информация, раскрытие которой требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иная информация, раскрытие которой является обязательным в соответствии с Правилами листинга организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

«Открытая информация» - общедоступная информация любого характера, либо информация, которая была раскрыта ранее и вследствие этого является общедоступной;

«Подконтрольные Обществу юридические лица, имеющие для него существенное значение» - подконтрольные Обществу организации, на каждую из которых приходится не менее пяти процентов консолидированной стоимости активов или не менее пяти процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней консолидированной финансовой отчетности Общества, а также иные подконтрольные Обществу организации, которые, по мнению Общества, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменение финансового положения группы компаний Общества, в которую входят Общество и подконтрольные ему юридические лица;

«Регулирующие органы» - Центральный Банк Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, а также иные органы власти и организации, регулирующие деятельность российских публично-правовых компаний (компаний с государственным участием) и действия с ценными бумагами.