

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
ПАО «Совкомфлот»  
от 12 мая 2022 года  
(протокол № 218 от 13 мая 2022 года)

**Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению  
неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот»  
и (или) манипулирования рынком**

**(новая редакция)**

**Москва  
2022**

## 1. Основные термины и определения

**Инсайдер** – физическое и (или) юридическое лицо, и (или) орган государственной власти, и (или) орган местного самоуправления, имеющее доступ к инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» в силу закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.

**Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена (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 которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов ПАО «Совкомфлот» и которая включена в Перечень инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот».

**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».

**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.

**ПАО «Совкомфлот», Общество** – Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот».

**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.

**Операции с финансовыми инструментами ПАО «Совкомфлот»** – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

**Перечень инсайдерской информации** - собственный перечень информации, утверждаемый Генеральным директором ПАО «Совкомфлот», относимый ПАО «Совкомфлот» к инсайдерской, формируемый на основании положений Закона об инсайдерской информации и с учетом особенностей деятельности ПАО «Совкомфлот», включающий в себя, в том числе, инсайдерскую информацию из перечня, который утверждается нормативным актом Банка России.

**Предоставление информации** – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**Распространение информации** - действия:

- направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

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

**Список инсайдеров** – список лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации (в том числе персональные данные физических лиц), составляемый ПАО «Совкомфлот» в соответствии с Законом об инсайдерской информации и разделом 4 настоящих Правил.

**Финансовый инструмент** – ценная бумага ПАО «Совкомфлот, которая допущена к торговле на организованных торгах и (или) в отношении которой подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, или производный от них финансовый инструмент, базовым активом которого является ценная бумага, которая допущена к торговле на организованных торгах. Понятие «производный финансовый инструмент» применяется в значении, определенном в Указании Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».

## 2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» и (или) манипулирования рынком (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями Закона об инсайдерской информации, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, иными нормативными правовыми актами, Уставом и локальными нормативными актами ПАО «Совкомфлот».

2.2. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие в ПАО «Совкомфлот», а также при взаимодействии ПАО «Совкомфлот» со сторонними организациями и лицами в связи с использованием Инсайдерской информации.

2.3. Настоящие правила устанавливают следующие принципы организации процессов по обеспечению доступа к инсайдерской информации, ее сохранности и защиты:

- принцип следования этическим стандартам, определенным Кодексом корпоративной этики ПАО «Совкомфлот»;
- принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации;
- принцип предотвращения конфликта интересов;
- принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности организации.

2.3. Основными целями настоящих Правил являются:

- обеспечение соблюдения требований Закона об инсайдерской информации и иных нормативных актов Российской Федерации об обращении инсайдерской информации и манипулировании рынком;
- пресечение неправомерного использования Инсайдерской информации;
- обеспечение равенства прав инвесторов;
- укрепление доверия инвесторов к ПАО «Совкомфлот»;
- защита прав и имущественных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами ПАО «Совкомфлот»;

- определение порядка доступа к Инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и порядка контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- информирование лиц, включенных в Список инсайдеров, о требованиях законодательства Российской Федерации об обращении инсайдерской информации и манипулировании рынком;
- обеспечение защиты репутации и повышения уровня доверия к ПАО «Совкомфлот» со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- определение условий совершения Инсайдерами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации и их Связанными лицами<sup>1</sup> Операций с финансовыми инструментами ПАО «Совкомфлот» и порядка уведомления ПАО «Совкомфлот» о совершенных указанными Инсайдерами и их Связанными лицами операциях (далее – «Условия совершения Операций с финансовыми инструментами ПАО «Совкомфлот»»);
- реализация мер, направленных на предотвращение в деятельности ПАО «Совкомфлот» и его работников неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- контроль за соблюдением ПАО «Совкомфлот» требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
- информирование о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных настоящими Правилами.

2.4. Контроль за соблюдением Обществом требований Закона об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним нормативных актов и настоящих Правил осуществляется Отделом внутреннего контроля и управления рисками (далее – Ответственное структурное подразделение). Генеральный директор ПАО «Совкомфлот» обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Ответственным структурным подразделением своих полномочий.

2.5. Функциями Ответственного структурного подразделения в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком являются:

2.5.1. 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 неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также документам Общества, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу (регуляторного риска в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

---

<sup>1</sup> Под Связанными лицами здесь и далее понимается применительно к Инсайдеру-физическому лицу: лица, состоящие в близком родстве или свойстве с инсайдером: родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), полнородные и неполнородные братья (в т.ч. двоюродные), сестры (в т.ч. двоюродные), бабушки, дедушки, внуки, супруги, а также родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), братья (в т.ч. двоюродные), сестры (в т.ч. двоюродные), бабушки, дедушки и внуки супругов, супруги детей, дети (в т.ч. усыновленные) и супруги полнородных и неполнородных братьев и сестер. Обработка персональных данных Связанных лиц возможна только при получении ПАО «Совкомфлот» их согласия на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.5.2. Организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;

2.5.3. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

2.5.4. Осуществление контроля за следующими действиями:

2.5.4.1. Информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2.5.4.2. Составление Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений.

2.5.4.3. Соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации.

2.5.4.4. Соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации эмитента и порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ.

2.5.4.5. Проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

ведения списка инсайдеров;

уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ;

передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию;

передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;

2.5.4.6. Соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров юридического лица, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных советом директоров Общества в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ.

2.5.4.7. Обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и соответствия документов Общества друг другу.

2.5.4.8. Проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и документами Общества.

2.5.5. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

2.5.6. Составление и предоставление Генеральному директору Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о деятельности Ответственного структурного подразделения.

2.5.7. Составление и предоставление Генеральному директору Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2.5.8. Участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2.6. При осуществлении полномочий, указанных в п. 2.5 настоящих Правил, руководитель Ответственного структурного подразделения вправе:

- запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников юридического лица документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения руководителем ответственного структурного подразделения своих функций;
- участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников Ответственного структурного подразделения;
- обращаться в органы государственной власти, Банк России и к организатору торговли по вопросам своей компетенции;
- инициировать рассмотрение вопросов, связанных с противодействием неправомерному использованию Инсайдерской информации, на уровне органов управления ПАО «Совкомфлот»;
- представлять Генеральному директору ПАО «Совкомфлот» рекомендации по устранению нарушений Закона об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящих Правил.

2.7. При осуществлении полномочий, указанных в п. 2.5 настоящих Правил, руководитель Ответственного структурного подразделения обязан:

- разрабатывать рекомендации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком для решения задач, установленных в настоящих Правилах;
- информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Ответственного структурного подразделения;
- представлять Генеральному директору Общества сведения о выявленных нарушениях действующих нормативных требований и настоящих Правил с целью незамедлительного принятия им мер по устранению выявленных нарушений.

2.8. Не допускается передача по решению Общества отдельных функций по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком третьим лицам, не являющимся кредитной и (или) некредитной финансовой организацией, осуществляющей контроль либо оказывающей значительное влияние в отношении Общества, при условии обеспечения отсутствия конфликта интересов. В случае передачи по решению Общества указанных отдельных

функций третьим лицам перечень мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения этими лицами требований в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и положений документов Общества, определяется приказом Генерального директора Общества.

### **3. Инсайдерская информация**

3.1. ПАО «Совкомфлот» составляет Перечень инсайдерской информации, включающий информацию из перечня, который утверждается нормативными правовыми актами Банка России, а также собственную инсайдерскую информацию ПАО «Совкомфлот» с учетом особенностей его деятельности.

Перечень инсайдерской информации составляется Корпоративным отделом ПАО «Совкомфлот» (далее – Корпоративный отдел) и утверждается приказом Генерального директора ПАО «Совкомфлот». Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам <http://scf-group.ru/> и <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967>.

3.2. Сведения, не относящиеся к Инсайдерской информации:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов ПАО «Совкомфлот», а также рекомендации и предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами ПАО «Совкомфлот».

3.3. Порядок и сроки раскрытия или предоставления Инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами Банка России, а также разработанными на их основе локальными нормативными актами ПАО «Совкомфлот».

3.4. Инсайдерская информация ПАО «Совкомфлот», не включенная в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров ПАО «Совкомфлот», на котором принято соответствующее решение, в форме сообщения о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня;
- на странице ПАО «Совкомфлот» в сети Интернет – не позднее 2 (двух) рабочих дней.

### **4. Инсайдеры. Порядок ведения Списка инсайдеров**

4.1. В целях учета Инсайдеров в ПАО «Совкомфлот» ведется Список инсайдеров. В Список инсайдеров включаются:

- лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании договоров, заключенных ПАО «Совкомфлот» с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- члены Совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
- члены Правления ПАО «Совкомфлот»;

- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «Совкомфлот» (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);
- члены Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации ПАО «Совкомфлот»;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов ПАО «Совкомфлот», а также ценным бумагам ПАО «Совкомфлот»;
- физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых или гражданско-правовых договоров, заключенных с ПАО «Совкомфлот».

#### 4.2. Инсайдеры ПАО «Совкомфлот» обязаны соблюдать:

- требования в отношении порядка совершения Операций с финансовыми инструментами ПАО «Совкомфлот»;
- требования в отношении предоставления информации о совершенных ими Операциях с финансовыми инструментами ПАО «Совкомфлот»;
- иные требования, установленные Законом об инсайдерской информации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, настоящими Правилами, и внутренними документами ПАО «Совкомфлот».

#### 4.3. Список инсайдеров содержит следующую информацию:

##### О ПАО «Совкомфлот»:

- полное и сокращенное фирменное наименование;
- категория инсайдера (пункт статьи 4 Закона об инсайдерской информации);
- ИНН;
- ОГРН;
- место нахождения и почтовый адрес;
- ФИО контактного лица
- контактные телефон, факс и адрес электронной почты;
- дата, на которую составлен список инсайдеров.

##### Об Инсайдерах - юридических лицах:

- полное фирменное наименование;
- ИНН;
- ОГРН;
- дата и основание включения лица в Список инсайдеров, номер пункта статьи 4 Закона об инсайдерской информации и соответствующий финансовый инструмент;
- дата и основание исключения лица из Списка инсайдеров (при исключении лица из Списка инсайдеров), номер пункта статьи 4 Закона об инсайдерской информации и соответствующий финансовый инструмент;
- место нахождения и почтовый адрес;
- контактные телефон, факс и адрес электронной почты.

##### Об Инсайдерах - физических лицах:

- фамилия, имя, отчество;
- сведения о дате и месте рождения физического лица;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи, сведения об органе, выдавшем документ (наименование, код подразделения);
- адрес (место регистрации) и почтовый адрес;



- контактный телефон, адрес электронной почты;
- дата и основание включения лица в Список инсайдеров, номер пункта статьи 4 Закона об инсайдерской информации и соответствующий финансовый инструмент;
- наименование организации и должность в организации;
- дата и основание исключения лица из Списка инсайдеров (при исключении лица из Списка инсайдеров), номер пункта статьи 4 Закона об инсайдерской информации и соответствующий финансовый инструмент.

4.4. Ответственным за составление и обновление Списка инсайдеров является Корпоративный отдел. Ведение Списка инсайдеров (поддержание в актуальном состоянии) осуществляется в соответствии с Законом об инсайдерской информации, нормативными актами Банка России, настоящими Правилами.

4.5. Лицо подлежит включению в Список инсайдеров по основаниям, предусмотренным Законом об инсайдерской информации.

4.6. Сведения о подлежащих включению в Список инсайдеров физических и юридических лицах подготавливаются и передаются в Корпоративный отдел не позднее окончания рабочего дня, в течение которого возникло основание для включения лица в Список инсайдеров или исключения из него. При этом:

- Кадровая группа предоставляет сведения обо всех работниках ПАО «Совкомфлот», подлежащих включению в Список инсайдеров в соответствии с пунктом 9.3 настоящих Правил;
- каждое подразделение при наличии заключенных или при заключении новых договоров, в соответствии с условиями которых может быть передана Инсайдерская информация, предоставляет сведения о юридических лицах - контрагентах по таким договорам, а также сведения о физических лицах, имеющих доступ к соответствующей Инсайдерской информации;
- Корпоративный отдел является ответственным за подготовку сведений о членах Совета директоров и членах Ревизионной комиссии.

4.7. Корпоративный отдел на основании полученных от ответственных подразделений сведений вносит необходимые изменения в Список инсайдеров в течение одного рабочего дня.

4.8. Сведения о лицах, включенных в Список инсайдеров подлежат изменению в течение одного рабочего дня с даты, когда ПАО «Совкомфлот» было официально уведомлено лицом, сведения о котором изменились, о наступлении соответствующих изменений.

4.9. Лицо подлежит исключению из Списка инсайдеров в рабочий день, следующий за днем, когда ПАО «Совкомфлот» узнало о прекращении отношений с данным лицом, в силу которых данное лицо имело доступ к Инсайдерской информации. Лицо, включенное в Список инсайдеров, подлежит исключению из указанного списка по основаниям, предусмотренным Законом об инсайдерской информации.

4.10. В Банк России и/или организатору торговли Список инсайдеров предоставляется по требованию.

## **5. Порядок уведомления лиц о включении в Список инсайдеров и исключении из него**

5.1. ПАО «Совкомфлот» обязано уведомить лицо о включении в Список инсайдеров или исключении из него не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Список инсайдеров. Об изменении оснований, по которым лицо включено в Список инсайдеров, лицо уведомляется не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в указанный Список.

Уведомление о включении лица в Список инсайдеров или исключении из него передается ПАО «Совкомфлот» под подпись непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров, направляется в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети Интернет или направляется на последний из известных ПАО «Совкомфлот» адресов указанного лица почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по электронной почте, факсу или иным способом, позволяющим достоверно установить факт получения уведомления.

5.2. Ответственным за подготовку и направление уведомлений является Корпоративный отдел. Форма уведомления о включении лица в Список инсайдеров установлена в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Требования к порядку направления уведомления о включении лица в Список инсайдеров или исключении из него регулируются нормативными правовыми актами Банка России.

5.3. В случае изменения реквизитов ПАО «Совкомфлот», указанных в Приложении № 1 к Правилам, ПАО «Совкомфлот» обязано проинформировать всех лиц, включенных в Список инсайдеров, о произошедших изменениях в течение 7 (семи) рабочих дней с даты произошедших изменений или даты, когда ПАО «Совкомфлот» узнало или должно было узнать о произошедших изменениях, в том числе путем размещения (опубликования) на своем официальном сайте сообщения об изменении своих реквизитов.

5.4. Корпоративный отдел осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящими Правилами уведомлений. Исчерпывающая информация о направленных уведомлениях хранится Корпоративным отделом в течение 5 (пяти) лет с даты исключения Инсайдера из Списка инсайдеров.

## **6. Условия совершения Инсайдерами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, и их Связанными лицами сделок с финансовыми инструментами**

6.1. До совершения Операции с финансовыми инструментами ПАО «Совкомфлот» Инсайдеру, указанному в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, рекомендуется убедиться, что он(а) не обладает инсайдерской информацией, включенной в Перечень инсайдерской информации и/или Перечень инсайдерской информации, установленный Банком России. Если данному Инсайдеру известна соответствующая инсайдерская информация, то следует убедиться, что такая информация была раскрыта ПАО «Совкомфлот» и/или иным образом стала публично известной (и таким образом перестала быть инсайдерской).

6.2. В целях исключения риска нарушения законодательства об инсайдерской информации и (или) признания операции с финансовыми инструментами Общества нестандартной указанным Инсайдерам ПАО «Совкомфлот»:

1) запрещается совершать операции (от своего имени или от имени третьих лиц, в том числе своих Связанных лиц прямо или косвенно) с Финансовыми инструментами Общества в «Закрытые периоды»: а) в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты опубликования промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО; б) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до даты опубликования годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.

Покупка Финансовых инструментов Общества допускается только в целях долгосрочного капиталовложения, и не допускается для иных целей, как, например, краткосрочные сделки. Это означает, что инсайдеры должны владеть (напрямую или через иных действующих по их поручению лиц) Финансовыми инструментами Общества не менее 6 (шесть) месяцев, прежде чем осуществить их продажу или отчуждение иным способом.

ПАО «Совкомфлот» уведомляет указанных Инсайдеров о сроках «Закрытых периодов» путем указания в Календаре инвестора на корпоративном сайте Общества <http://www.scf-group.ru> дат опубликования финансовой отчетности, с учетом которых определяются сроки «Закрытых периодов».

2) запрещается совершать операции с Финансовыми инструментами ПАО «Совкомфлот» с использованием инсайдерской информации Общества (за свой счет или за счет третьего лица), за исключением операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже, ином изменении прав на Финансовые инструменты или производные финансовые инструменты Общества, возникших в результате операций, совершенных до того момента, когда лицу стала известна инсайдерская информация, а также за исключением сделок с ценными бумагами Общества, заключаемых в рамках опционной или иной программы, имеющих стимулирующий характер, при условии соблюдения требований действующего законодательства;

3) запрещается использовать инсайдерскую информацию Общества путем предоставления рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;

4) до совершения операций с финансовыми инструментами Общества рекомендуется обращаться за консультацией в Корпоративный отдел.

6.3. Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми инструментами Общества без использования инсайдерской информации Общества возлагается на Инсайдера Общества, в том числе по своим Связанным лицам, совершившего такую операцию, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

Нарушение Условий совершения Инсайдерами сделок с финансовыми инструментами является основанием для привлечения Инсайдеров и их Связанных лиц к гражданско-правовой и иным видам ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **7. Уведомление Инсайдерами о совершенных ими и их Связанными лицами операциях**

7.1. Инсайдеры<sup>2</sup> и их Связанные лица обязаны уведомлять ПАО «Совкомфлот» об осуществленных ими (или их Связанными лицами) операциях с ценными бумагами ПАО «Совкомфлот» и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. Обязанность по уведомлению распространяется на любые операции, в которых Инсайдер и его Связанное лицо выступают стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Предоставление информации от Связанных лиц обеспечивается соответствующими Инсайдерами в составе единой информации о совершенных ими или их Связанными лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «Совкомфлот».

7.2. Указанные лица обязаны направить уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса Общества способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления. Рекомендательный образец уведомления для физических и юридических лиц приводится в Приложении № 2 к настоящим Правилам. При направлении уведомления в бумажной форме скан-копия уведомления должна быть направлена с пометкой в теме письма «уведомление о совершении инсайдером операции» по электронной почте по адресу: [insiders@scf-group.ru](mailto:insiders@scf-group.ru).

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

---

<sup>2</sup> В соответствии с определением, установленным настоящими Правилами.

7.4. Инсайдер Общества уведомляет Банк России о совершенных им или его Связанными лицами операциях с финансовыми инструментами Общества в случае получения письменного требования (запроса) Банка России.

## **8. Ограничения на использование Инсайдерской информации и обеспечение ее конфиденциальности**

8.1. Генеральный директор ПАО «Совкомфлот» обеспечивает реализацию мер, направленных на охрану Инсайдерской информации путем издания соответствующих приказов и распоряжений с учетом пункта 9.2 настоящих Правил.

8.2. Использование Инсайдерской информации является правомерным в случаях, когда Инсайдерская информация используется для обеспечения хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности ПАО «Совкомфлот» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Инсайдеры обязаны соблюдать конфиденциальность полученной ими Инсайдерской информации. Требование о соблюдении конфиденциальности распространяется также на Инсайдеров, прекративших выполнение должностных или служебных обязанностей, до момента, когда полученные ими сведения перестают являться Инсайдерской информацией.

8.4. Запрещается использование Инсайдерской информации:

- для осуществления операций с Финансовыми инструментами ПАО «Совкомфлот», которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

8.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.

## **9. Правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации. Порядок доступа к Инсайдерской информации**

9.1. Порядок доступа к Инсайдерской информации должен обеспечивать охрану ее конфиденциальности и соблюдение требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

9.2. В целях охраны конфиденциальности Инсайдерской информации Генеральный директор ПАО «Совкомфлот»:

- определяет Перечень инсайдерской информации;
- обеспечивает учет лиц, которым предоставлен доступ к Инсайдерской информации, и лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;

- регулирует отношения по использованию Инсайдерской информации работниками на основании трудовых договоров, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов ПАО «Совкомфлот» и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- предотвращает передачу Инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Закона об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящих Правил;
- определяет правила работы с документами, содержащими Инсайдерскую информацию, в том числе порядок ведения и хранения журнала передачи инсайдерской информации, а также устанавливает требования к организации рабочих мест работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации;
- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать Инсайдерскую информацию;
- определяет порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается Инсайдерская информация;
- ограничивает доступ к Инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка;
- использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к Инсайдерской информации;
- обеспечивает проведение обучения работников ПАО «Совкомфлот» с целью проверки знаний норм настоящих Правил работниками ПАО «Совкомфлот» и их осведомленности о правилах обращения с Инсайдерской информацией;
- обеспечивает введение иных мер, направленных на ограничение доступа к Инсайдерской информации.

9.3. Корпоративный отдел совместно с Кадровой группой разрабатывает перечень должностей, замещение которых предоставляет право доступа к Инсайдерской информации. Подготовленный перечень соответствующих должностей согласовывается Генеральным директором ПАО «Совкомфлот» и служит основанием для включения в трудовой договор с соответствующим работником положения о соблюдении требований в отношении использования инсайдерской информации, а также для включения соответствующих работников в Список инсайдеров.

9.4. Работники получают доступ к Инсайдерской информации в объеме, необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей. Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор и члены Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» имеют право доступа к любой Инсайдерской информации.

9.5. Порядок реализации мер по охране конфиденциальности, проведению мероприятий, направленных на исключение конфликта интересов, а также порядок доступа к Инсайдерской информации могут быть дополнительно определены внутренними документами ПАО «Совкомфлот». Разработка и утверждение указанных документов осуществляется по согласованию с Корпоративным отделом. Охрана конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну ПАО «Совкомфлот» и его контрагентов, осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ПАО «Совкомфлот» о порядке обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну.

## **10. Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации**

10.1. Контроль за соблюдением Обществом законодательства об Инсайдерской информации осуществляет Ответственное структурное подразделение, которое по данным вопросам подчинено и подотчетно Генеральному директору ПАО «Совкомфлот».

#### 10.2. Ответственное структурное подразделение:

- организует деятельность по соблюдению Обществом законодательства об обращении инсайдерской информации и манипулировании рынком;
- знакомит работников ПАО «Совкомфлот» и иных лиц с требованиями действующего законодательства, в том числе, путем размещения информации на сайте Общества в сети Интернет;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством.

10.3. По результатам осуществления внутреннего контроля Ответственным структурным подразделением ежеквартально составляется отчет о деятельности ответственного структурного подразделения и о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, в котором должны содержаться следующие сведения:

- о периоде проверки и событиях, произошедших за отчетный период;
- указание на факты соблюдения или нарушения ПАО «Совкомфлот» требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО «Совкомфлот»;
- о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений, осуществляющих работу с инсайдерской информацией ПАО «Совкомфлот»;
- в случае выявления фактов нарушений должны быть включены сведения о характере нарушений, о принятых мерах по устранению нарушений, а также рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в будущем;
- предложения, направленные на совершенствование проводимых ПАО «Совкомфлот» мероприятий по соблюдению требований в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

10.4. Работники ПАО «Совкомфлот», имеющие на основании выданных доверенностей право подписания договоров, на основании которых контрагент получает доступ к Инсайдерской информации, обязаны в течение одного рабочего дня с момента подписания соответствующего договора направить на электронный адрес [insiders@scf-group.ru](mailto:insiders@scf-group.ru) уведомление, содержащее указанную в п. 4.3 информацию в отношении контрагента – юридического лица или контрагента – физического лица.

10.5. Оценка действий лиц, входящих в состав органов управления Общества, на предмет соответствия требованиям в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком и документам Общества, проводится отделом внутреннего аудита Общества не реже одного раза в три года.

10.6. В целях непрерывности осуществления контроля в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком обязанности руководителя Ответственного структурного подразделения в период его временного отсутствия осуществляет лицо, его замещающее в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

## 11. Ответственность

11.1. Лица, виновные в нарушении требований действующего законодательства об инсайдерской информации несут уголовную, административную, гражданско-правовую и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

11.2. К работникам ПАО «Совкомфлот», виновным в нарушении требований настоящих Правил могут применяться дисциплинарные взыскания в порядке, установленном действующим законодательством.

11.3. ПАО «Совкомфлот» и 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.

## **12. Заключительные положения**

12.1 Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными документами ПАО «Совкомфлот».

12.3. Настоящие Правила подлежат размещению на страницах в сети «Интернет» по адресам <http://scf-group.ru/> и <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967>.

12.4. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящих Правил вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, до момента внесения изменений в настоящие Правила они действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

12.5. Настоящие Правила подлежат периодическому пересмотру. Ответственное структурное подразделение не реже одного раза в год проводит анализ Правил в соответствии с п. 2.5.8 в ходе подготовки предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению действующих требований в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

12.6. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» и (или) манипулирования рынком, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 21 октября 2020 года (протокол № 200 от 22 октября 2020 года), признаются утратившими силу с даты утверждения настоящих Правил.

Кому: (наименование или ФИО инсайдера (лица, исключенного из списка))  
 Куда: (место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции)

Исх. \_\_\_\_\_  
 от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года

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

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	№
2	<b>Сведения в отношении уведомляющего лица</b>	
2.1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»
2.2	ИНН Организации	7702060116
2.3	ОГРН Организации	1027739028712
2.4	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции	191186, город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А
2.5	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	http://scf-group.ru/
2.6	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	(495) 660 4000, insiders@scf-group.ru
2.7	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	пункт(ы) 1 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010
3	<b>Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)</b>	
	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 N 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 N 224-ФЗ	
3.17	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
<p>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 и частью 4 статьи 11 Федерального закона.*</p>		

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица Компании)\*\*  
М.П.\*\*

\_\_\_\_\_  
(подпись)\*\*

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)\*\*

\* 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**

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	Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»
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)	

Дата

Подпись

Расшифровка подписи