



Специализированный
Регистратор
«КОМПАС»

**Акционерное общество
«Специализированный Регистратор «КОМПАС»**



Утверждено
Приказом Генерального директора
№ 197/1 от 11.10.2023 г.

(А.Ю. Алехин)

**КОДЕКС
добросовестного поведения
акционерного общества
«Специализированный Регистратор «КОМПАС»**

Новокузнецк, 2023

Оглавление

ФИЛОСОФИЯ РЕГИСТРАТОРА	4
МИССИЯ РЕГИСТРАТОРА	6
ВВЕДЕНИЕ.....	8
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА	9
1. ПРИНЦИП «НАДЕЖНОСТЬ».....	9
1.1. Регистратор готов к защищённому от различного рода рисков утечки информации диалогу с клиентами.....	9
1.2. Регистратор в своей профессиональной деятельности использует самые надежные электронные сервисы.....	12
1.3. Деятельность Регистратора надежно защищена необходимыми ресурсами для обеспечения устойчивости и непрерывности деятельности	12
1.4. Регистратор имеет эффективную систему корпоративного управления.....	13
1.5. Регистратор контролирует деятельность своих сотрудников	14
2. ПРИНЦИП «ЭФФЕКТИВНОСТЬ»	14
2.1. Регистратор является профессиональным участником финансового рынка и в полной мере отвечает требованиям термина «профессионализм» оказания	14
2.2. Регистратор обеспечивает выявление, предупреждение, предотвращение и раскрытие конфликтов интересов	17
2.3. Регистратор выполняет неформальные договоренности с другими финансовыми организациями, клиентами и иными сторонами отношений с.....	18
разумной степенью тщательности и осмотрительности.....	18
3. ПРИНЦИП «ЧЕСТНОСТЬ».....	19
3.1. Регистратор соблюдает взятые на себя обязательства.....	19
3.2. Регистратор не допускает введение клиентов или регулятора, а также иных сторон в заблуждение, не делает ложных, необоснованных предложений.....	21
3.3. Регистратор придерживается политики честной конкуренции	22
3.4. Регистратор как акционерное общество уважает права и законные интересы своих акционеров.....	22
3.5. Регистратор исключает в своей деятельности саму мысль о распространении сведений, порочащих репутацию клиентов, конкурентов,	23
3.6. Регистратор раскрывает исключительно правдивую информацию в маркетинговых и рекламных компаниях, честен во взаимоотношениях со	23
средствами массовой информации	23
4. ПРИНЦИП «ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ»	24
4.1. Регистратор предельно ответственен во взаимоотношениях с органами власти	24
4.2. Регистратор открыт в своей деятельности	24
4.3. Регистратор обеспечивает безусловную достоверность своей отчетности.....	25
4.4. Регистратор противодействует коррупции	25
4.5. Регистратор осуществляет противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и.....	26
4.6. Регистратор предотвращает, выявляет и пресекает неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком	27
5. ПРИНЦИП «СПРАВЕДЛИВОСТЬ»	28
5.1. Регистратор в своей деятельности не допускает дискриминации клиентов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, в любой	28
5.2. Регистратор обеспечивает равное и непредвзятое отношение ко всем своим клиентам.....	29
5.3. Регистратор придерживается в поведении с клиентами лучших стандартов этического поведения.....	29
5.4. Общественно-политическая позиция Регистратора	30
6. ПРИНЦИП «ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ»	31
6.1. Регистратор не допускает искажения раскрываемой информации	31
6.2. Регистратор применяет понятные и доступные клиентам правила предоставления	

финансовых услуг, правила и размеры взимаемого.....	31
вознаграждения	31
7. ПРИНЦИП «ЭТИЧНОСТЬ»	33
7.1. Регистратор несет ответственность перед своими сотрудниками	33
7.2. Сотрудники Регистратора несут ответственность перед Регистратором, коллективом и клиентами.....	36
7.3. Сотрудники Регистратора проявляют должную лояльность	39
7.4. Руководители Регистратора подают пример и заботятся о воспитании в коллективе здоровой атмосферы.....	39
8. ПРИНЦИП «ЗАЩИЩЕННОСТЬ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ»	40
8.1. Регистратор предоставляет клиентам всю необходимую для комфортного взаимодействия с регистратором информацию	40
8.2. Регистратор обеспечивает для клиентов комфортность взаимодействия	42
8.3. Регистратор обеспечивает для клиентов надлежащее качество услуги по приему (подаче) документов.....	43
8.4. Регистратор обеспечивает надлежащий уровень квалификации своих сотрудников в интересах оказания услуг на высоком качественном уровне.....	44
8.5. Регистратор ответственен и внимателен при работе с обращениями (жалобами) клиентов .	45
8.6. Регистратор гарантирует досудебный (внесудебный) порядок урегулирования споров	47
9. ПРИНЦИП «ИННОВАЦИОННОСТЬ»	47
9.1. Регистратор стремится к внедрению инновационных решений в целях	47
совершенствования практик оказания услуг и развития их перечня в интересах клиентов	47
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА	50
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ	51
Приложение 1 к Кодексу добросовестного поведения акционерного общества.....	52
«Специализированный Регистратор «КОМПАС».....	52

ФИЛОСОФИЯ РЕГИСТРАТОРА

Каждая компания имеет свои цели и смысл существования. Прибыль и другие экономические показатели - не всегда отражают целесообразность деятельности организации. У любой компании должен быть смысл ее существования. Компания должна быть социально ориентированной, приносить пользу Обществу, быть необходимой на каждом рынке присутствия, найти и создать собственную нишу (экосистему).

В 1996 году, имея за плечами большой опыт учредители и руководители компании сформулировали основные цели и задачи при организации компании. За истекший период работы, у нас была возможность оценить деятельность наших конкурентов, работающих на рынке, партнеров, поставщиков. Одни вызывают восхищение и уважение, другие отторжение и сожаление, в первую очередь по отношению к эмитентам, акционерам и владельцам компаний. Мы приняли решение и выбрали правильное направление, которое позволит нам развиваться и стать лучше. Наша цель говорит о важности того, что мы делаем. О пользе, которую наша компания приносит обществу.

Мы создаем комфорт и спокойствие нашим партнерам, обеспечивая их уверенность в надежности и сохранности доверенной Регистратору информации.

Наши ценности

Ценности отвечают на вопрос — Как?!

Как мы хотим, чтобы строились наши отношения?

Отношения внутри компании между коллегами, внешние отношения с партнерами, клиентами, поставщиками и даже конкурентами.

Наши ценности — это принципы, на основе которых мы принимаем решения и совершаем поступки. Если ценности есть у людей, а наша компания — это в первую очередь команда единомышленников, то и у нее должны существовать ценности!

Мы хотим быть лучшими! Это большая работа и сделать ее сразу не получится. Совершенствование — это постоянный процесс, требующий много сил, времени, ресурсов. Чтобы он был успешным, сначала нужно понять, что влияет на существование, развитие и успех в нашей компании.

Надежность и защита информации.

Интересы клиентов Регистратора в области защиты и недопущения незаконного использования информации о себе надежно защищены корпоративными стандартами (Правилами и Положениями) Регистратора, а также институтом передачи конфиденциальной информации с использованием сертифицированных алгоритмов шифрования.

Эффективность и непрерывное развитие.

Мы растем и изменяемся каждый день. Ежедневно мы узнаем новое и внедряем передовые идеи. Внедрение новых технологий, инноваций, техпроцессов и организационных форм позволяет компании продвигаться на шаг ближе к своей цели. Мы видим мир шире и получаем больше возможностей, которые обеспечивают нам лидерство.

Честность и открытость.

Это важнейшие ценности, которыми только может обладать компания. Мы начинаем свою работу именно с них. Следование этому принципу просто и сложно одновременно — необходимо быть искренним в своих намерениях по отношению к

себе и своим партнерам. Искренность вызывает доверие в отношениях и помогает им быстрее развиваться.

Законопослушность.

За все принятые решения в жизни компании мы несем ответственность. Это не способ вызвать чувство вины, а вполне логичное зрелое мышление. Мы можем совершить ошибки, но мы их исправляем и на них учимся. Мы открыты и обеспечиваем всем заинтересованным сторонам прозрачную и достоверную информацию.

Справедливость и равенство возможностей.

Мы нацелены на конечный результат, мы открытая компания, которая ценит и уважает успехи и социальную компетентность не только всех своих сотрудников, но и клиентов и партнеров независимо от их происхождения, религиозной принадлежности, пола, ограниченных возможностей и иных признаков. Как правило, мы используем определение «сотрудник», «клиент», «партнер» и т.д., без указания на половую принадлежность.

Транспарентность.

Мы оцениваем наши результаты не только в цифрах. Информация и данные должны быть достоверны и объективны. Мы анализируем их, корректируем и улучшаем. Качество наших услуг и нашей работы является неременным условием удовлетворенности и доверия клиентов. Каждый сотрудник компании несет ответственность за качество результатов своего труда и участвует в непрерывном совершенствовании процессов оказания услуг Регистратором. Компания безусловно обеспечивает соблюдение действующих стандартов информационной безопасности, контроль качества оказания услуг и защиту окружающей среды.

Этичность и корпоративная ответственность.

Корпоративная ответственность и предупреждение рисков являются основой нашей корпоративной этики. На основе сочетания индивидуальных обязательств наших сотрудников и соответствующих механизмов контроля формируется культура доверительных взаимоотношений для легитимной и ответственной деятельности всей компании. Наша корпоративная этика направлена на предотвращение рисков, коррупции и конфликта интересов.

Окружающая среда.

Экономические отношения, окружающий мир не ограничивается таким понятием, как просто рынок, он намного шире. В них, как в зеркале наша компания может увидеть свое отражение – сильные и слабые стороны, преимущества и возможности развития. Мы сравниваем себя с окружающим миром, берем от него лучшее, защищаем окружающую нас среду и внедряем это у себя и для своих партнеров - точно так же стараемся отдавать в виде новых технологий, продуктов и высокого качества обслуживания клиентов. Мы совершенствуемся и развиваемся. Изменения и улучшения нашей работы - это постоянный процесс.

Смысл наших ценностей заключается в том, чтобы сделать нас, нашу компанию и мир вокруг - лучше. Но это будет работать, если мы действительно будем их придерживаться, а не просто ссылаться на них, когда это выгодно.

МИССИЯ РЕГИСТРАТОРА

Регистраторская деятельность (деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг), некогда выступавшая новым и, по мнению многих, экзотичным сегментом российского финансового рынка, к настоящему времени превратилась в обычное разумное, современное требование цивилизованного рынка России. Сегодня, Регистратор – профессиональный участник российского финансового рынка, институт учетной системы на рынке ценных бумаг, гарант защиты прав собственности акционеров акционерных обществ, институт обеспечения динамики рынка инвестиций, гарант развития коллективной формы предпринимательства. Именно современный российский независимый Регистратор существенно сокращает акционерным обществам путь к обеспечению своей максимальной привлекательности и открытости, создает условия для привлечения инвестиций за счет предоставления потенциальным инвесторам гарантий защиты прав собственности. Одновременно акционеры приобретают в лице независимого Регистратора надежную систему учета собственности при невысоких издержках на реализацию прав акционера и гарантии реализации этих прав.

Развитие регистраторской деятельности в России сопровождалось повышением требований к деятельности компаний – Регистраторов. Требования, предъявляемые к качеству оказываемых Регистратором услуг, его технологической оснащенности, финансовой состоятельности и надежности, из года в год становятся все более жесткими. Сегодня, рынок ценных бумаг как сложный институт финансового рынка требует от Регистраторов как его профессиональных участников разработки и реализации мер, нацеленных на обеспечение не только безукоризненного исполнения требований действующего законодательства, императивов и директив регулятора в лице Банка России, нормативов саморегулируемых в сфере финансового рынка организаций, но и, что немаловажно, высокой культуры добросовестного поведения Регистратора. Сегодня клиенты хотят получить от независимого Регистратора услуги не только по хранению и ведению реестра, но и по корпоративному консалтингу, а также оперативному информированию о состоянии своего реестра. **Такая миссия налагает на Регистраторов ответственность за высокий профессионализм оказания услуг, вменяет Регистраторам в обязанность надежность и добросовестность как безусловные требования.** Поведение Регистратора как профессионального участника рынка ценных бумаг обязано гарантировать построение комфортных, прозрачных, надежных, добропорядочных и доверительных взаимоотношений с потребителями финансовых услуг – клиентами Регистратора в лице эмитентов ценных бумаг и зарегистрированных лиц (акционеров – инвесторов), с регулятором, с СРО. Внимание к деталям, скрупулезность, последовательность действий, этичность во взаимоотношениях с клиентами и деловыми партнерами, регулятором и СРО, - условия самой возможности присутствия на финансовом рынке компании в качестве Регистратора.

Обеспечение доверия эмитентов (акционерных обществ) и инвесторов (акционеров, зарегистрированных в реестрах ценных бумаг лиц) к своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является одним из важнейших направлений деятельности акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее – Регистратор). Вся

деятельность Регистратора построена вокруг и ради интересов клиентов. Регистратор стремится радовать своих клиентов безупречно высоким качеством своих услуг и добропорядочным отношением к клиентам. Доверие клиентов – бесценный капитал, который Регистратор стремится сохранить и приумножить.

Мы заботимся о комфорте, спокойствии своих клиентов, их уверенности в надежности и прозрачности Регистратора как делового партнера, прилагаем максимум усилий для обеспечения высокой культуры добросовестного поведения Регистратора на рынке ценных бумаг, для защиты и гарантирования ненарушения (соблюдения) законных прав и интересов всех без исключения своих клиентов.

Надежность, честность, ответственность, справедливость, профессионализм (добросовестность) – вот условия, являющиеся основанием для фундамента Регистратора как современного профессионального института российского финансового рынка.

Неисполнение этих постулатов угрожает Регистратору потерей всего – лицензии, работы, репутации, своего будущего. Именно поэтому ведение реестра акционеров и вся работа Регистратора – одна из самых безупречных по своей сути. В ней нет места коррупции, злоупотреблениям, пренебрежениям, мошенничествам, любым формам несоблюдения законодательства и этических стандартов, поскольку нет такой фальшивой идеи, ради которой можно потерять репутацию, свое дело, обязанное более чем 25 годам усилий команды, свое будущее.

Команда Регистратора работает как механизм швейцарских часов, способна решать задачи любого уровня сложности. За более чем 25 лет работы Регистратор приобрел бесценный опыт, доверие многочисленных клиентов и партнеров, деловую репутацию – приобрел даже не в плане денежного эквивалента своих усилий, а более глобально – в жизненном смысле, в искреннем отношении к своей работе.

Регистратор не стремится догнать и обогнать своих конкурентов по числу обслуживаемых реестров, захватить рынки. Главная цель Регистратора – качественно выполнять свою работу, выполнять максимально эффективно для клиентов, обеспечивать их безопасность (защищенность активов и информации), поддерживать клиентов посредством предоставления востребованных и профессиональных консультаций. *Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» полностью отвечает критериям добросовестности, определяющей степень доверия клиентов – акционеров и акционерных обществ.*

ВВЕДЕНИЕ

С момента основания бескомпромиссная честность и профессионализм, надёжность, ответственность, законопослушность, справедливость стали основополагающими элементами бизнеса акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее – Регистратор). Будущее Регистратора зависит от понимания каждым из членов его команды этих ценностей и принципов и от постоянного проявления бескомпромиссной добросовестности, которая является фундаментом нашей компании.

Кодекс добросовестного поведения акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее – Кодекс) является важной частью корпоративного механизма Регистратора, обеспечивающего высокий уровень культуры добросовестного поведения Регистратора по отношению к своим клиентам. *Кодекс является базовым элементом системы гарантирования добропорядочных деловых и этических (поведенческих) стандартов в деятельности Регистратора, является корпоративным нормативным документом Регистратора.*

Кодекс – свод важнейших для Регистратора норм, правил, характеристик его деятельности, принципов ведения дела, принятых в команде Регистратора. В основе Кодекса лежит Миссия Регистратора, высокий профессионализм, уважительное отношение к клиентам, строгое соблюдение требований законодательства и внутренних политик Регистратора, неприемлемость коррупции и любых других незаконных действий. Кодекс является и всегда будет оставаться нашим надёжным *КОМПАСОМ*.

Утверждение настоящего Кодекса и его признание императивом практики деятельности Регистратора означает приверженность Регистратора следовать высоким стандартам добросовестного поведения. Положения настоящего Кодекса являются императивом для всех и каждого сотрудника Регистратора, включая должностных лиц и специалистов головного офиса Регистратора и его филиалов.

От добросовестности поведения каждого профессионального участника финансового рынка зависит его состояние, а также развитие национальной экономики России в целом, обеспеченной в своей динамике и тенденциях развития функционированием финансового рынка как института мобилизации и перераспределения финансового капитала (финансовых ресурсов) – кровеносной системы экономики. Именно поэтому *Кодекс призван не только обеспечивать гарантирование соблюдения Регистратором законных прав и интересов своих клиентов, но и способствовать дальнейшему долгосрочному и устойчивому развитию финансового рынка России, профессиональным участником и инфраструктурно-функциональным институтом которого является Регистратор.*

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА

1. ПРИНЦИП «НАДЕЖНОСТЬ»

1.1. Регистратор готов к защищённому от различного рода рисков утечки информации диалогу с клиентами

Добросовестность поведения Регистратора обеспечивается безальтернативным учетом Регистратором прав и законных интересов своих клиентов – эмитентов и зарегистрированных лиц и зависит также от готовности клиентов своевременно представлять Регистратору достоверную информацию о себе в объеме, установленном требованиями действующего законодательства. Регистратор создает все необходимые условия для обеспечения обмена информацией с клиентами, обеспечивает ежедневный (в рабочие дни недели) прием клиентов (документов) в период времени, определяемый Приказом единоличного исполнительного органа Регистратора, с учетом необходимости, потребности, нагрузки, чрезвычайных ситуаций. Информация об изменении графика работы Регистратора размещается на сайте Регистратора за три рабочих дня до их вступления в силу, за исключением чрезвычайных ситуаций, режима повышенной готовности (в том числе в связи с распространением инфекционных заболеваний). Информация о времени начала и окончания приема документов каждым обособленным подразделением Регистратора размещается на официальном сайте Регистратора (www.zao-srk.ru). Клиент Регистратора может быть принят Регистратором (по предварительному уведомлению) и в часы работы Регистратора, не связанные с приемом документов. Регистратор принимает корреспонденцию, направленную с использованием средств почтовой связи, и оперативно реагирует на нее, оперативно отвечает на вопросы, заданные Регистратору с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Требования Регистратора к объему информации о своих клиентах однозначно определены действующим законодательством, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, директивами Саморегулируемой организации, а также Правилами ведения реестра Регистратора, размещенными на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zao-srk.ru).

Регистратор не запрашивает и не стремится к получению от своих клиентов какой-либо информации сверх определенной действующим законодательством, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, директивами СРО НФА, а также утвержденными в соответствии с ними Правилами ведения реестра.

Регистратор обеспечивает защиту охраняемой законом информации, в том числе конфиденциальной информации о своих клиентах и информации, к которой Регистратор получает доступ в связи с осуществлением специфического вида деятельности на финансовом рынке. Интересы клиентов Регистратора в области защиты и недопущения незаконного использования информации о себе надежно защищены корпоративными стандартами (Правилами и Положениями) Регистратора, а также институтом передачи конфиденциальной информации с использованием сертифицированных алгоритмов шифрования.

Регистратор обеспечил защиту конфиденциальной информации, составляющей не только коммерческую тайну Регистратора, но и в первую очередь - служебную и профессиональную тайну Регистратора. К профессиональной тайне Регистратора отнесена защищаемая действующим законодательством конфиденциальная информация, полученная (доверенная или ставшая известной) Регистратором (держателем) исключительно в силу исполнения им своих профессиональных обязанностей (оказание услуг по лицензированному виду деятельности и связанных с этим видом деятельности услуг), распространение которой может нанести ущерб правам и законным интересам другого лица (доверителя), доверившего эти сведения. К служебной тайне Регистратора отнесена конфиденциальная служебная информация, к которой нет свободного доступа на законном основании, образующаяся в процессе деятельности Регистратора, несанкционированное использование которой в порядке нарушения режима конфиденциальности препятствует реализации Регистратором своих функций либо иным образом отрицательно сказывается на их реализации. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (в действующей редакции), Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в действующей редакции), Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152 «О персональных данных» (в действующей редакции), «Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг», утвержденным Банком России 27.12.2016 № 572-П и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с охраной и использованием информации ограниченного доступа, Регистратор разработал и утвердил Приказом Генерального директора Положение о конфиденциальности информации ограниченного доступа. В указанном Положении определены директивные требования Регистратора к порядку работы сотрудников Регистратора с информацией ограниченного доступа, включая, в первую очередь конфиденциальную информацию о своих клиентах. Целью защиты конфиденциальной информации от несанкционированного обращения и использования является предотвращение утечки, хищения, утраты, замены, искажения, подделки, уничтожения, блокирования конфиденциальной информации ограниченного доступа, обеспечивающее защиту деятельности Регистратора от недобропорядочных и (или) незаконных действий третьих лиц, надлежащее качество осуществления Регистратором своих функций и соответствие деятельности Регистратора действующему законодательству. Одной из основных задач защиты конфиденциальной информации ограниченного доступа от несанкционированного обращения и использования является своевременное выявление рисков нарушения должностными лицами и (или) сотрудниками Регистратора установленных законодательством ограничений в области использования конфиденциальной информации. Основными принципами защиты конфиденциальной информации от несанкционированного обращения и использования являются: императивность – законность, состоящая в осуществлении Регистратором мер противодействия несанкционированному обращению и использованию информации ограниченного доступа в порядке, не

противоречащим действующему законодательству; наказуемость – неотвратимость ответственности должностных лиц и сотрудников Регистратора за несанкционированное обращение и использование информации ограниченного доступа; комплексность – комплексное применение методов защиты информации ограниченного доступа, позволяющее противодействовать её незаконному и (или) недобропорядочному использованию на всех этапах осуществления Регистратором своей деятельности; превентивность – приоритетное использование профилактических методов, обеспечивающее эффективность функционирования механизма противодействия несанкционированному использованию конфиденциальной информации; непрерывность – постоянство осуществления Регистратором мер противодействия несанкционированному использованию конфиденциальной информации. Регистратор обеспечивает режим конфиденциальной информации, поступившей от клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного Сотрудника, который ее получил, и не может быть использована в интересах самого Регистратора или третьих лиц.

Условием реализации целей деятельности Регистратора является обеспечение необходимого и достаточного уровня безопасности информации, к которой, в том числе, относятся персональные данные. Регистратор в своей деятельности руководствуется специально разработанной и утвержденной Приказом Генерального директора Политикой обработки персональных данных, разработанной в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных», Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты персональных данных, включая Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности» и др. Документ определяет политику Регистратора в отношении обработки персональных данных, цели, порядок их обработки, а также содержит сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Ответственность должностных лиц Компании, имеющих доступ к персональным данным, ответственность за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Регистратора.

Таким образом, интересы клиентов Регистратора (эмитентов и зарегистрированных лиц) надежно защищены внутренними корпоративными стандартами Регистратора, практиками превентивной и оперативной защиты

интересов клиентов в области противодействия несанкционированному использованию информации о них, практиками вменения сотрудникам Регистратора ответственности за нарушение корпоративных правил Регистратора по работе с информацией, получаемой Регистратором от своих клиентов, а также информацией, к которой Регистратор как профессиональный участник финансового рынка получает доступ в силу специфики осуществляемого вида лицензируемой деятельности.

1.2. Регистратор в своей профессиональной деятельности использует самые надежные электронные сервисы

В Регистраторе настроена Автоматизированная Система Резервного Копирования (АСРК), которая позволяет восстановить информацию на любой день за последние шесть месяцев. Для повышения отказоустойчивости, в АСРК предусмотрено дублирование всей информации на файловое хранилище второй серверной комнаты. Даже если что-то произойдет с основной серверной, всегда можно будет восстановить актуальную информацию на текущий момент при помощи второй серверной.

Если говорить об информационном взаимодействии головного офиса со своими филиалами, то, говоря профессиональным языком, периодичность репликации составляет два часа. Это означает, что через каждые два часа головной сервер связывается с серверами филиалов и скачивает актуализированную часть информации – то есть все, произошедшее в течение последних двух часов.

Для обеспечения информационной безопасности и соблюдения закона о защите персональных данных при обмене информацией между серверами филиалов, Регистратор использует крипто-шлюзы с усиленными квалифицированными сертификатами.

Контролер Siemens, поддерживающий технологию «умный офис», обеспечивает автономное программное обслуживание и жизнедеятельность всех необходимых элементов офисного помещения – систем безопасности, освещения, кондиционирования и др.

Еженедельно Регистратор принимает меры по защите информационных данных с учетом филиалов.

Интернет-связь также надежно защищена. Если даже у провайдера выйдет из строя магистраль, система 3G позволит восстановить интернет-связь и стопроцентно обеспечить связь с другими филиалами. Во все филиалы Регистратора заведена индивидуальная оптоволоконная связь. Ширина каналов позволяет реализовать все удобства связи, в частности, IP-телефонии.

1.3. Деятельность Регистратора надежно защищена необходимыми ресурсами для обеспечения устойчивости и непрерывности деятельности

Собственный капитал Регистратора превышает 150 миллионов рублей, профессиональная деятельность застрахована СПАО ИНГОССТРАХ, общий годовой лимит ответственности составляет 100 миллионов рублей.

Все используемые в деятельности помещения Регистратор стремится приобретать в собственность.

1.4. Регистратор имеет эффективную систему корпоративного управления

Регистратор имеет и использует действенные и эффективные механизмы управления и контроля за своей деятельностью, способствующие добросовестному и ответственному поведению.

Деятельность Регистратора как профессионального участника финансового рынка, осуществляющего лицензируемую регулятором деятельность, строго регламентируется законодательством Российской Федерации и нормативными документами СРО. Неисполнение законодательства чревато для Регистратора применением к нему различного рода взысканий (порицаний), вплоть до признания его деятельности не соответствующей лицензионным требованиям, приостановления действия или отзыва лицензии. Поэтому, требования действующего законодательства и документов СРО, а также изменения и дополнения к ним, регламентирующие деятельность Регистратора, детально изучаются Регистратором, на их основе и в целях регламентации деятельности Регистратора по их исполнению Регистратором разрабатываются внутренние корпоративные документы, обязательные для неукоснительного исполнения всеми без исключения должностными лицами и сотрудниками Регистратора.

Внутрикорпоративные документы – важный институт уточнения порядка исполнения Регистратором требований законодательства, СРО и регулятора, а также важный институт усовершенствования деятельности Регистратора в интересах клиентов. В них не используются абстрактные категории без расшифровки, идеология организации в сфере исполнения нормативных требований подкреплена ее соотношением с реальной практикой работы Регистратора в интересах своих клиентов. Разработка и утверждение внутрикорпоративных документов, контроль за их исполнением - важный институт предотвращения нарушений действующих нормативных требований к деятельности Регистратора, требующий наряду с осуществлением мер внутреннего контроля поддержания определенных правил делового общения в коллективе Регистратора и иных этических установок.

Кроме того, рамки, заданные внутренними документами Регистратора, упорядочивают бизнес-процессы Регистратора, повышают их эффективность, предотвращают развитие нестандартных ситуаций, создают единое эмоциональное и духовное пространство, являются концентрированным выражением корпоративной культуры и идеологии Регистратора. Более того, внутрикорпоративные документы — это одна из важных и необходимых составляющих корпоративной культуры Регистратора как списка стандартов общения, информационного обмена, ценностей, которые подходят для конкретной деятельности и должны соответствовать ожиданиям сотрудников и клиентов.

В связи со всем выше изложенным, Регистратор заинтересован в осуществлении своей деятельности по алгоритмам и в соответствии с правилами, утвержденными внутренними корпоративными документами, разработанными в целях обеспечения неукоснительного исполнения Регистратором действующего законодательства и требований СРО.

Регистратором проводятся мероприятия по внедрению внутренних документов и популяризации требования их неукоснительного исполнения, включая:

- обеспечение доступа к внутренним корпоративным документам (правилам, регламентам, положениям, инструкциям и др.) всех сотрудников Регистратора,
- их регулярная трансляция вновь принимаемым сотрудникам, вменение вновь принимаемым и существующим сотрудникам в обязанность изучения внутренних корпоративных документов и их исполнения с фиксацией этого положения в трудовых договорах и должностных инструкциях,
- информационное продвижение внутренних регламентирующих документов внутри Регистратора с использованием каналов корпоративных коммуникаций,
- проведение обучающих мероприятий с сотрудниками, разъяснительная работа с сотрудниками в виде тренингов и собраний, на которых обсуждаются отдельные положения внутренних документов,
- контроль качества компетенций сотрудников и их знания требований внутренних документов, в том числе с применением разработанной Регистратором Программы внутренней оценки квалификации сотрудников Регистратора,
- назначение ответственных за исполнение корпоративных документов сотрудников и организация контроля за их работой со стороны вышестоящих должностных лиц, тестирования существующих управленческих практик с целью дальнейшей их коррекции (развития, совершенствования).

1.5. Регистратор контролирует деятельность своих сотрудников

Регистратор проводит политику и осуществляет эффективные процедуры по выявлению, предупреждению и предотвращению потенциально сомнительных и неправомерных практик и моделей поведения своих сотрудников.

2. ПРИНЦИП «ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

2.1. Регистратор является профессиональным участником финансового рынка и в полной мере отвечает требованиям термина «профессионализм» оказания услуг

Регистратор безупречно исполняет требования и принципы законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов СРО и профессиональных стандартов. Все практики работы Регистратора подчинены цели безупречного оказания услуг в строгом соответствии с действующими нормативными требованиями, что является гарантом защиты законных прав и интересов инвесторов (акционеров), гарантом обеспеченности акционерных обществ (эмитентов) надежным институтом обеспечения привлечения инвестиций.

Сотрудники Регистратора обладают опытом, знаниями, квалификацией, компетенциями и навыками, необходимыми для выполнения своих обязанностей, исполняют свои обязанности с должной тщательностью, аккуратностью, обоснованностью в применении профессионального суждения. Преобладающее большинство сотрудников Регистратора успешно сдали экзамен на получение квалификационного аттестата специалиста финансового рынка серии 3.0 «Ведение реестра владельцев ценных бумаг». Несмотря на отмену действия названного квалификационного аттестата для сотрудников Регистратора как обязательного лицензионного требования к последнему, он сохраняет силу подтверждения безупречного знания сотрудниками норм и правил деятельности Регистратора как

профессионального участника финансового рынка, является неким гарантом способности сотрудников Регистратора вступать в адекватные и профессиональные диалоги и взаимодействия с различными юридическими и физическими лицами.

Регистратор прилагает постоянные усилия для совершенствования своей деятельности, для повышения качества оказываемых клиентам услуг.

Регистратор использует ясные, точные и понятные формулировки во взаимоотношениях с различными сторонами, включая клиентов и регулятора. Регистратор предоставляет полную своевременную и корректную информацию своим клиентам о действиях, предпринятых и предпринимаемых в их интересах.

В своей деятельности Регистратор использует только сертифицированные программные продукты. Регистратор прилагает максимум усилий для применения всех возможных передовых технологий, которые позволяют минимизировать риски, улучшить качество обслуживания и сократить сроки проведения операций при осуществлении профессиональной деятельности.

Регистратор, ориентируясь на запросы времени, стремясь к повышению качества обслуживания своих клиентов, повсеместно внедряет в своей работе электронные сервисы, новые технологии осуществления своей деятельности, связанной с организацией эффективных систем корпоративного взаимодействия при помощи интернет-технологий. Сегодня деятельность Регистратора по праву можно определить как электронный бизнес, а само общество новатором и лидером в данном направлении, уверенно шагающим в ногу со временем. Основной задачей Регистратора как новатора в области применения электронных технологий является обеспечение для своих клиентов, акционерных обществ и их акционеров, возможности выбора различных технологических решений, которые максимально соответствуют целям и задачам проводимых ими мероприятий. При этом, повышению качества электронного обслуживания бизнеса в деятельности Регистратора способствует всесторонняя проработка совместно с клиентами всех аспектов проведения мероприятий для формирования индивидуальных решений, удовлетворяющих требованиям клиентов. Каждое совместно проработанное до надлежащего качественного формата решение позволяет нашим клиентам реализовать свои цели с максимальным удобством - будь то электронное голосование акционеров, собрание совета директоров или удалённое оказание услуг Регистратора. При этом, подобные способы осуществления взаимодействия весьма динамичны, обширны, а обмен информацией между Регистратором и клиентами становится неограниченным ни временем, ни пространством.

Следуя приоритету повышения качества обслуживания бизнеса, Регистратором разработано мобильное приложение «Регистратор АО «СРК», которое привнесло много новых возможностей в области организации корпоративных действий компаний. Благодаря нашему мобильному приложению управлять Компанией и своими активами из любой точки мира стало доступно и безопасно, а высокая надёжность, конфиденциальность и безопасность электронных сервисов гарантирована Регистратором. Акционеры, используя мобильное приложение «Регистратор АО «СРК», могут оперативно проверить через личный кабинет количество акций на своём счету, узнать какие из них заблокированы, в залоге или неоплачены. Вся информация предоставляется в режиме реального времени. Своевременные уведомления позволяют акционерам быть в курсе всех корпоративных действий своего эмитента, принимать электронное участие в годовых и внеочередных собраниях акционеров, получать

актуальную информацию о финансовом рынке через новостную ленту, совершать оплату услуг регистратора. Электронный сервис Регистратора позволяет бронировать дату и время визита к Регистратору с целью подачи документов для проведения операций в реестре или получения информации из реестра. Мобильное приложение «Регистратор АО «СРК» стало надежным современным средством обеспечения максимально эффективной и слаженной работы клиентов Регистратора.

Регистратор имеет обширную региональную сеть подразделений в Новосибирске, Москве, Кемерове, Иванове, Барнауле, Санкт-Петербурге, Симферополе, Краснодаре, Ханты-Мансийске.

Регистратор также оказывает консультативную помощь эмитенту по вопросам корпоративного права. Эта помощь включает в себя подготовку и проведение общего собрания акционеров, расчет и выплату дивидендов, а также помощь в регистрации выпуска ценных бумаг и составлении ежеквартальных отчетов эмитента.

Более 700 акционерных обществ, среди которых – угольные, промышленные и строительные предприятия, банки, инвестиционные компании, научно-исследовательские институты, организации аграрного комплекса, доверили свои реестры Регистратору.

Фундамент доверия со стороны предприятий и их акционеров основан и на том, что Регистратор обладает всей необходимой материальной, технической и интеллектуальной базой, гарантирует высокую надежность сохранения информации и документов. Регистратором разработан и утвержден Приказом Генерального директора Порядок хранения и защиты информации. Порядок обязателен для выполнения всеми сотрудниками Регистратора, включая его обособленные структурные подразделения, расположенные вне места его нахождения. Документ регламентирует порядок приёма, исполнения и последующего хранения первичных документов, а также отражения в системе ведения реестров информации о номерах, присвоенных этим документам на стадиях обработки документов и датах приёма и обработки документов в системе ведения реестров. Документооборот регистратора предусматривает возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможность восстановления реестра при полной или частичной утрате базы данных, что обеспечивает технологическую безопасность системы ведения реестров владельцев ценных бумаг. В целях защиты и хранения учетных записей Регистратор принимает все разумные меры, чтобы обеспечить:

защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;

защиту учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;

защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;

защиту учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;

регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;

них;

обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;

возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;

постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

контроль достоверности информации об учетных записях;

непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

В Регистраторе сформирована и реализуется устойчивая и эффективная система минимизации рисков в ходе профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. При этом соблюдение правил и стандартов регистраторской деятельности находится под надзором специализированной службы внутреннего контроля. Регистратором разработан и утвержден Приказом Генерального директора Регламент управления рисками деятельности по ведению реестра, связанных с профессиональной деятельностью. Система управления рисками является составной частью системы управления Регистратора и учитывает в совокупности все виды рисков, связанных с осуществлением Регистратором профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Сформированная Регистратором система управления рисками обеспечивает решение следующих задач: разработка и реализация комплекса мер, направленных на снижение негативного влияния неопределенности до допустимых уровней; достижение эффективной адаптации процессов управления рисками к бизнес-процессам; обеспечение соответствия системы управления рисками состоянию внутренней и внешней среды и её адекватности организационной структуре и масштабам деятельности Регистратора; разработка мер по поддержанию (восстановлению) финансовой устойчивости Регистратора; создание системы мер по поддержанию непрерывности деятельности Регистратора и её восстановлению в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Регистратор неоднократно подтвердил свой профессионализм и удостоен различного рода наград и поощрений. Регистратор награжден Золотым дипломом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, в 2012 году номинирован на звание «Лучший региональный регистратор года», неоднократно получил звание «Бренд Кузбасса». С января 2008 года Решением ТПП РФ Регистратор включен в негосударственный Реестр российских предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнера для предпринимательской деятельности в России и за рубежом и ежегодно подтверждает этот статус. Деловую репутацию Регистратора подтверждают многочисленные награды.

2.2. Регистратор обеспечивает выявление, предупреждение, предотвращение и раскрытие конфликтов интересов

Регистратор не допускает, чтобы личная заинтересованность должностных

лиц и сотрудников, предвзятость, другие лица влияли на объективность профессиональных суждений Регистратора. Регистратор в своей деятельности избегает ситуаций, когда личные интересы должностных лиц и сотрудников противоречат интересам клиентов, Регистратора и при которых может возникнуть конфликт интересов.

В этой связи, Регистратором разработаны меры, направленные на исключение конфликта интересов в профессиональной деятельности Регистратора на финансовом рынке. Соответствующий документ утвержден Приказом Генерального директора Регистратора и обязателен для исполнения всеми без исключения сотрудниками Регистратора. Документ устанавливает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий в профессиональной деятельности Регистратора на финансовом рынке, включая деятельность его органов управления и сотрудников, конфликта интересов Регистратора и его клиентов и разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) от 23 августа 2021 года №5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации», Положением Банка России от 27 июля 2015 г. N 481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг", Указанием от 04.07.2016г. № 4061-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27.07.2015 г. № 481-П» и иными нормативными актами, регламентирующими предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В целях исключения конфликта интересов Регистратор строит отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования клиента (в рамках действующего законодательства Российской Федерации) об операциях, проводимых с его ценными бумагами, и связанных с ними рисках. Регистратор действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам, не использует некомпетентность клиента или любую информацию о клиенте, ставшую известной Регистратору в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей, в своих интересах. Регистратор и его сотрудники соблюдают принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами.

2.3. Регистратор выполняет неформальные договоренности с другими финансовыми организациями, клиентами и иными сторонами отношений с разумной степенью тщательности и осмотрительности

Деятельность Регистратора направлена также на поддержание репутации надежного партнера, честной, адекватной, добропорядочной стороны отношений с другими Регистраторами и иными финансовыми организациями (например, с

депозитариями – номинальными держателями), с клиентами и иными сторонами отношений. В этой связи Регистратор придерживается лучших практик делового общения, в соответствии с которыми неформальные (без заключения договоров и письменных соглашений) договоренности Регистратора («слово» Регистратора) имеют вес и силу обязательного для исполнения решения Регистратора. Это касается устных договоренностей Регистратора и клиента о дате и времени визита клиента в Регистратор. Это касается предварительных устных обсуждений с Регистратором вопросов о дате и времени назначения проведения эмитентом общего собрания акционеров, на котором Регистратор должен выполнять функции счетной комиссии. Это касается предварительных договоренностей Регистратора и эмитента о сроках представления эмитентом Регистратору документов, требуемых для исполнения последней функцией счетной комиссии на общем собрании акционеров. Это также касается различных и многих других вопросов рабочего делового общения Регистратора и различных сторон отношений с ним.

При этом Регистратор всегда и безальтернативно исходит в своих заверениях из знания норм действующего законодательства, нормативных документов регулятора и СРО, внутрикорпоративных документов Регистратора с тем, чтобы не давать необоснованных, сомнительных, ложных заверений, обещаний, прогнозов. Для должной подготовки сотрудников Регистратора к неформальному (недокументируемому) диалогу с различными участниками финансового рынка и иными сторонами сотрудники Регистратора проходят не только подготовку, о которой выше сказано. Система наставничества, развитая в Регистраторе, согласования ответов и инициатив, обучения, контроля квалификации является гарантом адекватности сотрудников в их практиках диалога с клиентами.

3. ПРИНЦИП «ЧЕСТНОСТЬ»

3.1. *Регистратор соблюдает взятые на себя обязательства*

Регистратор безукоризненно выполняет требования законодательства и императивных документов регулятора, базовых стандартов, нормативных документов СРО НФА о порядке ведения реестра, сроках и порядке предоставления информации из реестра эмитентам и зарегистрированным лицам, порядке взаимодействия с номинальными держателями, нотариусами и органами судебной системы, органами государственной и муниципальной власти, иными сторонами.

В форс-мажорных ситуациях Регистратор в своей деятельности руководствуется Положением о действиях, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и восстановлением деятельности Регистратора в случае чрезвычайных ситуаций, утвержденным Генеральным директором Регистратора. Регистратор, вне зависимости от сложившейся ситуации, исполняет свои обязательства перед клиентами по объемам и срокам.

Положение о действиях, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и восстановление деятельности Регистратора в случаях чрезвычайных ситуаций разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера». Положение устанавливает порядок действий и правила к их осуществлению в случае возникновения пожара, отключения электроснабжения, затопления помещений, иных чрезвычайных ситуаций и обеспечения непрерывной деятельности и восстановления деятельности Регистратора в указанных случаях. Положение устанавливает последовательность действий сотрудников Регистратора в вышеперечисленных случаях.

В качестве меры противодействия неблагоприятным последствиям чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, обеспечения способности Регистратора исполнять принятые на себя обязательства вне зависимости от сложившейся чрезвычайной ситуации Регистратор использует практики ежедневного резервного копирования информации, имеет резервный сервер, готов к переводу персонала и ценностей на резервные площадки или в другие офисы Регистратора. Все сотрудники Регистратора проинструктированы по вопросу правил поведения в чрезвычайной ситуации и готовы к адекватному профессиональному реагированию на стихийно сложившуюся чрезвычайную ситуацию в целях обеспечения надежности Регистратора как профессионального участника финансового рынка, обеспечения непрерывности его деятельности, продолжения оказания клиентам услуг вне зависимости от сложившейся чрезвычайной ситуации и без причинения клиентам какого либо ущерба.

В целях предотвращения введения чрезвычайного режима, связанного с существенным ухудшением текущих процессов вследствие недоступности сервиса в течение определенного времени Регистратором осуществляется непрерывный мониторинг ИТ систем (постоянно), осуществляется резервное копирование информации (ежедневно), проводится периодический аудит ресурсов ИТ систем (ежеквартально), проверяется готовность оборудования и систем, которые могут понадобиться для поддержания деятельности Регистратора в непредвиденных обстоятельствах (ежегодно), выполняются иные работы. В случае выявления существенного ухудшения текущих процессов Регистратора вследствие отказа от исполнения обязательств основных поставщиков услуг (провайдеров) Регистратор оперативно обеспечивает переход на ресурсы альтернативных поставщиков сразу после фиксации наступления события. В случае выявления существенного ухудшения текущих процессов Регистратора вследствие выхода из строя системы хранения данных Регистратор обеспечивает переподключение серверного оборудования к резервной системе хранения данных, восстановление необходимых данных на основании резервных копий данных. В случае выявления существенного ухудшения текущих процессов Регистратора вследствие сбоя в автоматизированной информационной системе осуществляется перевод информационной системы на резервный сервер. При отключении электроснабжения, вызванного повреждением кабельных линий и срабатыванием защитных устройств в отделении Регистратора производится переключение на резервные кабельные линии электроснабжения.

Инструкции по действиям сотрудника, обнаружившего пожар, приведены в Правилах пожарной безопасности Регистратора, утвержденных Генеральным директором. Все сотрудники Регистратора проинструктированы о порядке действий в случае пожара, обеспечивающих не только их личную безопасность, но и безусловную способность Регистратора продолжить без утраты накопленных данных (информации) и нанесения ущерба клиентам свою работу.

При отключении электроснабжения, вызванного стихийными бедствиями,

наступления затопления помещений, в случае землетрясения, наводнения, химического заражения и иных аналогичных по тяжести катастроф производится принятие мер по перемещению сотрудников в помещения других близлежащих офисов Регистратора.

3.2. Регистратор не допускает введение клиентов или регулятора, а также иных сторон в заблуждение, не делает ложных, необоснованных предложений и заверений

В связи с тем, что деятельность Регистратора как профессионального участника рынка ценных бумаг подлежит строгой регламентации действующим законодательством и документами СРО, любое предложение, утверждение, заверение, которое теоретически может быть сделано Регистратором или сделано Регистратором, проверяемо любым заинтересованным лицом с использованием действующих нормативно-правовых актов, находящихся в открытом доступе. Любое ложное утверждение, направленное регулятору, проверяемо и грозит приостановлением действия лицензии или отзывом лицензии.

Кроме того, все документы, регламентирующие деятельность Регистратора, включая Правила ведения реестра, типовые формы договоров с эмитентами, а также информация, подлежащая обязательному раскрытию, включая данные о выданных лицензиях, перечень обслуживаемых эмитентов, информация о членстве в саморегулируемой организации, информация о стандартах СРО, которыми руководствуется Регистратор в своей деятельности, тарифы на услуги Регистратора, бухгалтерская отчетность Регистратора и другая информация размещены на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zao-srk.ru) и доступны всем заинтересованным в ознакомлении с ними лицам, включая существующих и потенциальных клиентов Регистратора. Размещенные на сайте Регистратора документы и информация формируют исчерпывающие сведения об услугах, оказываемых Регистратором, о порядке и условиях оказания этих услуг. Внимательное ознакомление с этими документами и информацией страхует заинтересованное лицо от риска получения от Регистратора некорректной информации, вводящей в заблуждение, что, в принципе, исключено. Любое утверждение Регистратора подлежит тщательной предварительной проработке с непосредственным участием профессиональных юристов и иных специалистов Регистратора, имеющих большой опыт работы на финансовом рынке и требуемую квалификацию. Порядок взаимодействия Регистратора с клиентами строго регламентирован, сотрудники Регистратора осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, несут за качество исполнения своих должностных обязанностей дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения.

Рекламная информация Регистратора (в том числе издаваемая филиалами Регистратора) должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться с Генеральным директором и Заместителем Генерального директора - контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

На службе защиты интересов клиентов Регистратора стоит институт контроля деятельности Регистратора саморегулируемой организацией (СРО). Клиенты Регистратора вправе обратиться в СРО с жалобой на действия

Регистратора, что может угрожать санкциями вплоть до исключения Регистратора из членов СРО и соответствующего признания регулятором деятельности Регистратора не соответствующей законодательству с вынесением решения о приостановлении действия лицензии или об отзыве лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

В связи с изложенным, у Регистратора отсутствует свобода в создании необоснованных законодательством, требованиями СРО и корпоративными стандартами (корпоративными нормативными документами) Регистратора предложений и заверений.

3.3. Регистратор придерживается политики честной конкуренции

Во взаимоотношениях с партнерами и конкурентами Регистратор действует в соответствии со стандартами справедливой конкуренции и лучшими практиками ведения бизнеса. Регистратор соблюдает закон о конкуренции во всех его аспектах. Во взаимоотношениях с партнерами и конкурентами Регистратор соблюдает принципы равноправия, справедливости и отсутствия дискриминации. Регистратор использует информацию о партнерах и конкурентах исключительно на условиях законности и этичности.

3.4. Регистратор как акционерное общество уважает права и законные интересы своих акционеров

Уважение прав и законных интересов всех акционеров Регистратора, обеспечение равенства условий владельцев акций одной категории независимо от количества принадлежащих им акций – основа взаимоотношений Регистратора со своими акционерами и один из основополагающих принципов системы корпоративного управления АО «СРК».

По отношению к акционерам Регистратор создает максимально благоприятные условия для реализации прав акционеров, в том числе таких, как:

участие в управлении Регистратором, участие в прибыли, получение информации о деятельности Регистратора;

применение лучших российских и международных практик корпоративного управления;

обеспечение надежных способов учета прав на акции;

раскрывает информацию о своей деятельности и воздерживается от действий, способных ввести инвесторов (акционеров) в заблуждение;

прилагает все усилия ради исключения корпоративных конфликтов, обеспечения высокого уровня корпоративного управления.

Все действия Регистратора направлены на сохранение и преумножение акционерного капитала.

Регистратор гарантирует всем своим акционерам реальное обеспечение всех прав, установленных действующим законодательством. Регистратор постоянно работает над тем, чтобы реализация своих прав акционерами была более простой и доступной, высокоэффективной и менее затратной.

Регистратор строит свои отношения с акционерами таким образом, чтобы права акционеров были наилучшим образом защищены и не были нарушены.

3.5. Регистратор исключает в своей деятельности саму мысль о распространении сведений, порочащих репутацию клиентов, конкурентов, контрагентов

Сама мысль о распространении, представлении, обнародовании в любой форме информации о клиентах, тем более в искаженной, фальшивой, противоречивой, оскорбительной форме, искоренена внутренними корпоративными политиками (правилами) работы сотрудников Регистратора с информацией, системами обучения и воспитания у сотрудников духа уважительного и ревностного их отношения к интересам клиентов.

Регистратор не распространяет порочащих или неверных сведений об услугах конкурентов (других Регистраторов).

Регистратор дорожит отношениями со своими деловыми партнерами. Отстаивая свои интересы, Регистратор с уважением относится к справедливым и законным интересам контрагентов.

Регистратор устанавливает и поддерживает взаимовыгодные отношения с любым партнером, если партнер, как и Регистратор, следует принципам взаимоуважения и взаимной выгоды, честности и добросовестности, строгой взаимной обязательности.

3.6. Регистратор раскрывает исключительно правдивую информацию в маркетинговых и рекламных компаниях, честен во взаимоотношениях со средствами массовой информации

Все контакты со СМИ осуществляются либо координируются исключительно сотрудниками, специально назначенными Генеральным директором (далее – ответственный работник).

Ответственные работники согласуют содержание информации по вопросам, касающимся деятельности Регистратора, с руководителями Регистратора, в чьей компетенции находятся эти вопросы.

Для взаимодействия со СМИ ответственные работники могут привлекать других сотрудников Регистратора. Внутренними нормативными документами по работе со СМИ определяется ряд руководителей Компании – спикеров, которые могут осуществлять контакты со СМИ, в том числе давать комментарии, делать заявления от лица Регистратора или от себя лично в качестве сотрудника Регистратора.

Сотрудникам Регистратора, кроме спикеров, запрещается давать комментарии и делать заявления от лица Регистратора.

В случае обращения представителей СМИ к любому сотруднику Регистратора ему надлежит незамедлительно сообщить об этом ответственному работнику.

Все запросы от СМИ, в том числе касающиеся организации встреч с руководством Регистратора, направляются ответственному работнику.

При создании и размещении презентационных и рекламных материалов в СМИ Регистратор придерживается ценностей и принципов, установленных настоящим Кодексом.

Сотрудникам Регистратора запрещается распространять или обсуждать без согласия Регистратора на публичных интернет-ресурсах информацию, связанную с

деятельностью Регистратора, в том числе с использованием логотипов, товарных знаков и символики Регистратора, размещать фото и видеоматериалы, не соответствующие действительности или порочащие деловую репутацию Регистратора, размещать личные фотографии на корпоративных страницах в социальных сетях и под корпоративными хэштегами.

4. ПРИНЦИП «ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ»

4.1. Регистратор предельно ответственен во взаимоотношениях с органами власти

Отношения Регистратора с органами государственной власти и местного самоуправления, органами банковского регулирования и банковского надзора основываются на принципах соблюдения законодательства, прозрачности и сотрудничества. Сотрудники Регистратора предельно вежливы и профессиональны, выражают исключительно официальную позицию Регистратора и не препятствуют расследованиям в случае их проведения.

4.2. Регистратор открыт в своей деятельности

Регистратор обеспечивает прозрачность своей деятельности, открыто взаимодействуя с различными заинтересованными сторонами и публикуя достоверную и своевременную информацию как финансового, так и нефинансового характера.

Правила предоставления Регистратором услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, разрешительные документы (лицензии), подтверждающие соответствие деятельности Регистратора действующему законодательству и директивам регулятора, информация о Регистраторе, подлежащая раскрытию, сведения о новостных событиях в жизни Регистратора размещаются на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zao-srk.ru) и доступны всем заинтересованным в ознакомлении с ними лицам, включая существующих и потенциальных клиентов Регистратора.

Регистратор неукоснительно соблюдает требования действующего законодательства и директивных, императивных указаний регулятора о раскрытии информации, не нарушает сроки раскрытия информации и требования к объемам (перечню) информации, подлежащей раскрытию. При раскрытии информации Регистратор руководствуется принципами регулярности, последовательности, оперативности, доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

Регистратор полностью соблюдает требования регулятора по раскрытию информации, а также публикует дополнительные сведения, которые необходимы заинтересованным сторонам для принятия инвестиционных или иных решений, составления полного и объективного представления о деятельности Регистратора.

Регистратор несет административную и иные виды ответственности (вплоть до приостановления действия или отзыва лицензии) за нарушение сроков и объема раскрытия информации, обязательной к раскрытию в соответствии с действующим законодательством. Регистратор стремится к качественному и профессиональному

исполнению всех своих обязанностей, установленных действующим законодательством, лицензионными и иными требованиями регулятора к Регистратору, обеспечивающему неприменение к Регистратору мер административного и иного порицания.

Регистратор открыт к диалогу с заинтересованными в использовании его услуг лицами, оперативно отвечает на вопросы таких лиц о порядке и условиях оказания Регистратором своих услуг, предоставляет развернутую информацию о себе в письменных и устных ответах заинтересованным лицам. Регистратор разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

Регистратор, являясь членом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Московской, Алтайской, Новосибирской, Новосибирской Городской, Краснодарской, Крымской Торгово-промышленной палаты, использует сервисы указанных институтов для повышения информированности бизнес сообщества о своей деятельности, для оповещения бизнес сообщества о новостных событиях в жизни Регистратора. Регистратор также участвует в форумах, проводимых региональными подразделениями ТПП РФ, открыт к диалогу с участниками этих форумов. В установленные и известные по данным сайта Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zao-srk.ru) часы работы сотрудники Регистратора доступны для диалога с клиентами и заинтересованными ими стать лицами.

4.3. Регистратор обеспечивает безусловную достоверность своей отчетности

Финансовая и нефинансовая отчетность Регистратора составляется в соответствии с принятыми стандартами и полностью отражает во всех существенных аспектах финансовое положение и результаты деятельности Регистратора.

Сотрудники Регистратора в рамках своих компетенций и в соответствии с регламентами рабочих процессов честно, аккуратно, своевременно и в полном объеме составляют отчетность о показателях своей деятельности и деятельности Регистратора.

Предоставление неточной, неполной, противоречивой и несвоевременной отчетности является недопустимым. В Регистраторе запрещена фальсификация документов, искажение истинного характера любых операций.

4.4. Регистратор противодействует коррупции

Регистратор в своей деятельности придерживается принципа непринятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») и считает своим долгом содействовать повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе.

Члену команды Регистратора в любых обстоятельствах запрещено, в том числе, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для

упрощения административных, бюрократических и прочих процедур в любой форме.

Регистратор ожидает от клиентов, контрагентов и партнеров соблюдения соответствующих обязанностей по противодействию коррупции.

Наша общая цель – поддержание высокой деловой репутации Регистратора, поэтому каждый сотрудник Регистратора в своей каждодневной работе прилагает разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.

4.5. Регистратор осуществляет противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Регистратор неукоснительно соблюдает требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Регистратор применяет все возможные превентивные меры, чтобы иметь деловые отношения только с надежными контрагентами, которые занимаются законной деятельностью и получают доходы только из законных источников.

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям», Приказа Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353 "Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71918), иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России в целях осуществления внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма Регистратором разработаны и утверждены Правила специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Основными принципами и целями организации в Регистраторе внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ являются: обеспечение защиты Регистратора от проникновения в него преступных доходов; управление риском ОД/ФТ/ФРОМУ в целях его минимизации; обеспечение независимости Ответственного сотрудника; участие всех сотрудников Регистратора независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ, идентификации клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, выполнении иных программ и порядков, Правил специального внутреннего контроля в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

В целях эффективного управления рисками и сохранения деловой репутации Регистратор распространил меры по борьбе с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма/ФРОМУ на все структурные подразделения, направления деятельности и услуги, оказываемые Регистратором. Регистратор в соответствии с указаниями Банка России представляет в уполномоченный орган своевременно и в полном объеме сведения и информацию во исполнение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», оказывает уполномоченным представителям Банка России и иных надзорных органов содействие при проведении ими инспекционных проверок деятельности Регистратора по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. В работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Регистратор соблюдает режим конфиденциальности полученной информации.

Каждый сотрудник Регистратора в рамках своей компетенции, независимо от занимаемой должности, предпринимает меры по недопущению (предотвращению) проведения Регистратором операций (сделок) клиентов, которые могут повлечь за собой правовые, репутационные и операционные риски, а также риски применения к Регистратору санкций надзорных органов за правонарушения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4.6. Регистратор предотвращает, выявляет и пресекает неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком

Регистратор в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком разработал и утвердил Приказом Генерального директора Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Одними из основных задач Регистратора в деле осуществления внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком являются: противодействие наступлению фактов и событий, содержащих признаки или состав правонарушений, заключающихся в неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком; своевременное выявление рисков нарушения Обществом, его должностными лицами и работниками, а также клиентами нормативных требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; эффективная реализация контроля за принятием мер предотвращения и пресечения нарушений в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Осуществление мониторинга и контроля в целях обеспечения соответствия деятельности Регистратора требованиям законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком предполагает участие на постоянной основе всех сотрудников Регистратора, независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции, в работе по соблюдению требований, предусмотренных Правилами и по выявлению фактов неправомерного использования инсайдерской информации, к которой Регистратор получает доступ по договорам с соответствующими лицами, и манипулированию рынком. Все члены команды Регистратора выполняют следующие правила в отношении использования инсайдерской информации и манипулирования рынком:

не совершают личных операций с финансовыми инструментами организаций, в отношении которых обладают инсайдерской информацией и не рекомендуют другим совершать такие операции;

не раскрывают инсайдерскую информацию никому за пределами Регистратора, включая членов семьи, до ее официального раскрытия инсайдером Регистратора;

передают инсайдерскую информацию другим сотрудникам Регистратора только в соответствии с принятыми регламентами и в случае служебной необходимости;

не совершают действий, направленных на манипулирование рыночными ценами, не распространяют ложную информацию или слухи;

придерживаются принятых в Регистраторе правил и ограничений на проведение личных операций с финансовыми инструментами.

5. ПРИНЦИП «СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

5.1. Регистратор в своей деятельности не допускает дискриминации клиентов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, в любой форме

В соответствии с Информационным письмом Банка России от 23.10.2017 № ИН-01-59/50 "О рекомендациях по обеспечению доступности услуг некредитных финансовых организаций для лиц с инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения", Письмом Банка России от 29.07.2015 № 02-31-2/6553 "О создании безбарьерной среды для инвалидов", ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению», иными Федеральными законами и нормативными документами Регистратором разработан и утвержден Приказом Генерального директора обязательный для исполнения всеми сотрудниками Регистратора Регламент обеспечения доступности услуг, оказываемых Регистратором, для лиц с инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения.

В целях повышения доступности услуг для лиц с инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, Регистратором разработан комплекс мер, включающий доступность электронных сервисов Регистратора для лиц с нарушением зрения и слуха. Лица с инвалидностью, маломобильные граждане, лица пожилого возраста могут

приниматься без очереди, при необходимости и наличии технической возможности - в отдельном кабинете (переговорной комнате), обеспечивающем комфортные условия обслуживания. Ответы Регистратора на распоряжения и обращения лиц с инвалидностью и пожилых граждан составляются с использованием шрифта Times New Roman размером не менее 20 тп при наличии в распоряжении, устном обращении либо в данных лицевого счета зарегистрированного лица соответствующего указания. В случае необходимости и при наличии технической возможности работник Регистратора может выезжать по адресу места жительства клиента, или места, определенного таким лицом в качестве наиболее удобного для обслуживания, для удостоверения подлинности подписи, оказания иных услуг, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Входы в офисы обособленных подразделений Регистратора, находящиеся в отдельно стоящих зданиях, либо в помещениях с отдельными входами, оборудованы кнопками вызова персонала для сопровождения Клиента, поручнями лестничных пролетов, ступени выполнены из антискользящего материала либо с антискользящим покрытием. Для обслуживания лиц с нарушением слуха и (или) речевыми нарушениями обеспечено наличие коммуникационных устройств, позволяющих вводить информацию с использованием клавиатуры для общения со специалистами Регистратора, предусмотрены иные меры по обеспечению доступности услуг Регистратора для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

5.2. Регистратор обеспечивает равное и непредвзятое отношение ко всем своим клиентам

Меры, направленные на исключение конфликта интересов в профессиональной деятельности Регистратора на финансовом рынке, утвержденные Приказом Генерального директора Регистратора, включают обязательные для исполнения Регистратором в лице всех его должностных лиц и сотрудников требования, направленные на обеспечение равного и непредвзятого отношения Регистратора ко всем своим клиентам.

В соответствии с этим документом, Регистратор не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг, в том числе по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб клиентам.

5.3. Регистратор придерживается в поведении с клиентами лучших стандартов этичного поведения

Взаимоотношения с клиентами – основа бизнеса Регистратора. Регистратор работает, чтобы предоставлять сервис своим клиентам, руководствуясь принципами честности, открытости и справедливости. Развитие бизнеса клиентов Регистратора является основным условием развития его собственного бизнеса.

Регистратор уважительно относится к клиентам, не допускает ущемления их чести и достоинства, категорически не допускает угроз в адрес клиентов и их имущества, а также психологического давления на клиентов.

Регистратор ведет бизнес в честной и открытой форме и соблюдает требования деловой этики. Это означает, что Регистратор стремится честно и открыто работать с клиентами, контрагентами, партнерами. Никто из сотрудников Регистратора не пользуется служебным положением в личных целях, а также не стремится к получению неправомерных преимуществ для себя или иных лиц.

Каждый сотрудник Регистратора обязан выполнять должностные обязанности качественно и в срок, стремиться к поиску оптимального решения, нести ответственность за результат своей работы.

Руководители Регистратора не дают сотрудникам поручений, нарушающих требования законодательства, Кодекса или иных принципов деловой этики, незамедлительно принимают меры по устранению нарушений Кодекса добросовестного поведения, а также принимают необходимые меры воздействия на нарушителей.

Регистратор всегда стремится соответствовать самым высоким стандартам обслуживания, оказывать услуги профессионально. Регистратор применяет индивидуальный подход к каждому, так как нам важно, чтобы клиент чувствовал себя надежно и уверенно. Каждый сотрудник Регистратора выполняет обещания, данные клиентам, оперативно реагирует на запросы, несет персональную ответственность за результаты своей работы, признает ошибки, извлекает уроки и предпринимает действия, необходимые для качественного выполнения своих обязанностей, дает исчерпывающие консультации, не вводящие клиентов в заблуждение, и информирует клиентов о возможных рисках.

Обратная связь от клиентов – неотъемлемая часть развития и самосовершенствования Регистратора. Работая с обращениями, Регистратор незамедлительно принимает меры для быстрого разрешения возникших затруднений и предотвращает появление аналогичных ситуаций в будущем.

Регистратор очень ценит и внимательно относится к отзывам о своей работе, так как это повышает качество услуг Регистратора и сохраняет преданность клиентов.

Работая с информацией о клиентах, Регистратор заботится о ее сохранности. Доступ к указанным данным обусловлен производственной необходимостью и ограничен тем персоналом Регистратора, который наделен соответствующими полномочиями.

5.4. Общественно-политическая позиция Регистратора

Добрые дела – неотъемлемая часть корпоративной культуры Регистратора. Поэтому одним из традиционных направлений участия Регистратора в жизни общества является участие в социально-значимых проектах в области спорта, культуры и искусства, науки и образования, в благотворительных программах.

Регистратор не участвует в деятельности политических и религиозных организаций и не финансирует их деятельность.

Сотрудники, принимающие участие в нерабочее время в политической, религиозной или иной общественной деятельности, обязаны выступать в этих случаях только в качестве частных лиц, а не представителей Регистратора.

В Регистраторе не допускается агитация в пользу какой-либо политической партии или кандидата, а также распространение сотрудниками своих религиозных взглядов и убеждений.

Всем членам команды запрещается от имени Регистратора вручать подарки, делать взносы в политических целях, либо организовывать развлекательные мероприятия для политических партий или кандидатов на политические должности.

6. ПРИНЦИП «ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ»

6.1. Регистратор не допускает искажения раскрываемой информации

Обязанность Регистратора в области раскрытия информации о своей деятельности утверждена Указаниями Банка России от 28.12.2015 N 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», обязательными для исполнения Регистратором как профессиональным участником финансового рынка, осуществляющим специфичный лицензируемый (включая лицензионный контроль) вид деятельности на финансовом рынке. Раскрытие Регистратором информации осуществляется посредством ее размещения на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом доступ к информации, подлежащей раскрытию на сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей или предоставления ими персональных данных, информация не зашифрована, не защищена от доступа средствами, не позволяющими осуществлять ознакомление с ней. В связи с тем, что раскрываемая информация обеспечивает возможности взаимодействия Регистратора с существующими и потенциальными клиентами, качество раскрываемой информации формирует репутацию Регистратора и его соответствующую привлекательность для клиентов, содержание и перечень раскрываемой Регистратором информации контролируется регулятором как органом, осуществляющим лицензирование деятельности Регистратора и лицензионный контроль, раскрываемая Регистратором информация не может содержать и не содержит искаженных данных.

6.2. Регистратор применяет понятные и доступные клиентам правила предоставления финансовых услуг, правила и размеры взимаемого вознаграждения

Регистратор является профессиональным участником финансового рынка, формирующим его учетную инфраструктуру, призванным к участию в обеспечении устойчивости финансового рынка посредством создания комфортных условий для акционеров – инвесторов на рынке ценных бумаг (зарегистрированных лиц) и акционерных обществ (эмитентов). Устойчивость Регистратора как хозяйственного общества (коммерческой финансовой организации) и профессионального участника финансового рынка, осуществляющего лицензируемый вид специфичной деятельности, зависит от привлекательности доступности для существующих и потенциальных клиентов оказываемых Регистратором услуг. Регистратор как коммерческая финансовая организация (хозяйственное общество) заинтересован в прозрачности и доступности информации о своих услугах, безупречном качестве, читабельности и понятности

своих Правил ведения реестра для существующих и потенциальных клиентов.

В деле разработки правил оказания Регистратором своих услуг по ведению реестров владельцев ценных бумаг и тарифов за их оказание, Регистратор руководствуется не только требованиями действующего законодательства (нормами федеральных законов, подзаконных актов, нормативных документов и директив (писем) регулятора). На службе разработки Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг – Базовые стандарты, которые тщательно разрабатываются СРО и согласовываются с уполномоченными службами регулятора, призваны обеспечивать безупречное качество работы Регистратора по разработке содержащих исчерпывающую информацию, понятных и доступных клиентам Правил ведения реестра.

Регистратор не только прилагает усилия по разработке для клиентов максимально качественных Правил ведения реестра, не только раскрывает на своем сайте типовые формы всех необходимых для взаимодействия документов (формы распоряжений и договоров), но и стремится к проведению сдержанной тарифной политики, обеспечивающей доступность услуг Регистратора всем без исключения категориям акционеров (зарегистрированных в реестрах лиц) и акционерных обществ (эмитентов). Проведение взвешенной и сдержанной тарифной политики является одним из элементов политики исключения конфликта интересов, о которой сказано в выше приведенных разделах настоящего Кодекса.

«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Эта фраза как нельзя точно отражает место Регистратора в общей системе координат. Как бы не развивался тот сегмент финансового рынка, который Регистратору посчастливилось представлять, мы остаемся сибиряками, мы стремимся отстаивать свою региональную исключительность, независимость от центра. Регистратор не ориентируется в выработке своей тарифной политики на столичные примеры. При этом Регистратор также и не использует своего положения единственного за Уралом самостоятельного Регистратора при определении тарифов на оказание своих услуг и, напротив, отказывается от завышения тарифов в пользу их приведения к оптимальному для клиентов размеру. Регистратор раскрывает (делает доступными для всех заинтересованных лиц) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тарифы на оказание услуг.

7. ПРИНЦИП «ЭТИЧНОСТЬ»

7.1. Регистратор несет ответственность перед своими сотрудниками

Настоящий Кодекс призван также определить корпоративные ценности, следование которым демонстрирует приверженность Регистратора и его сотрудников базовым этическим стандартам, определяющим деловое поведение и формирующим репутацию Регистратора, его конкурентоспособность и эффективность. Регистратор не может быть эффективен во вне, если его внутренняя культура не соответствует лучшим этическим примерам.

Ключевой актив Регистратора — люди. Эффективность Регистратора обусловлена высоким профессиональным уровнем сотрудников. Забота о сотрудниках — один из приоритетов Регистратора. Мы уверены, что отношение к сотрудникам во многом определяет их добросовестное поведение. Регистратор провозглашает для себя и своих сотрудников наиболее важные принципы и

ценности этичного бизнеса и стремится в своей деятельности к неукоснительному их соблюдению, а именно.

Уважение всех сотрудников Регистратора, недопущение их оскорбления и преследования. Усилиями всех сотрудников в коллективе Регистратора сформирована атмосфера дружелюбия, сотрудничества и взаимопонимания. Регистратор соблюдает все действующие законы и нормы, относящиеся к трудовому праву, обеспечивает социальную защищенность сотрудников, а также действует в соответствии с принципом равных возможностей в отношении всех сотрудников, исходя из их профессионализма. Это касается всех аспектов трудовой деятельности, включая прием на работу, обучение, повышение, компенсации, дисциплину и увольнение.

Регистратор запрещает дискриминацию и домогательства, насилие или угрозы насилием, а также иное неподобающее поведение по отношению к любому сотруднику, строго придерживается принципа равноправия и уважительного отношения ко всем своим сотрудникам независимо от их личных особенностей: расовой принадлежности, цвета кожи, пола, этнической, национальной, религиозной принадлежности, гражданства, возраста, физических возможностей, семейного положения и иных личностных характеристик, защищенных законом. Все сотрудники ответственны за соблюдение этих принципов.

Создание и поддержание для всех без исключения сотрудников Регистратора безопасного и комфортного рабочего места. Обеспечить сотрудникам безопасность на рабочем месте – одна из ключевых задач Регистратора. Регистратор стремится обеспечивать соблюдение всех законодательных правил и норм охраны труда и безопасности. Рабочие места сотрудников Регистратора оборудованы современными техническими средствами (современные компьютеры, копировально-множительные устройства, телефония и др.), обеспечены системами кондиционирования, современными системами освещения и др. В офисах Регистратора организована круглосуточная система видеонаблюдения за помещениями и охраны безопасности сотрудников и находящихся в офисах клиентов.

Соблюдение конфиденциальности персональных данных сотрудников Регистратора. Регистратор уважает интересы своих сотрудников в области защиты персональных данных и осуществляет их обработку в строгом соответствии с Политикой обработки персональных данных, утвержденной Приказом Генерального директора и распространяющейся как на практики работы Регистратора с клиентами, так и на практики взаимоотношений Регистратора как работодателя и своих сотрудников. В Регистраторе допускается получение и хранение только той информации о сотрудниках, которая необходима для эффективной, устойчивой, законной и добросовестной работы Регистратора на финансовом рынке, поддержания в коллективе здоровой атмосферы.

Социальная ответственность, выраженная в профессиональном управлении охраной здоровья сотрудников Регистратора, своевременной выплате заработной платы и отчислений в соответствующие бюджеты, поддержке сотрудников в трудных жизненных ситуациях. Регистратор поощряет участие своих сотрудников в различного спортивно-оздоровительных мероприятиях, поддерживает и поощряет спортивные достижения своих сотрудников. Регистратор выступает страхователем своих сотрудников по программам ДМС, реализует программу выплаты своим сотрудникам материальной помощи. Вознаграждение за труд

сотрудников Регистратора является конкурентоспособным и соответствует хорошим региональным примерам (в соответствии с регионами присутствия головного офиса и филиалов). Регистратор является конкурентоспособным и привлекательным для соискателей работодателем, не сталкивается с проблемой «текучки кадров» в связи с царящей в коллективе эмоционально комфортной обстановкой и конкурентоспособными условиями труда. За всю 25-летнюю историю функционирования, Регистратор ни разу не допустил задержки или невыплаты заработной платы своим сотрудникам, чем обязан грамотно проводимой корпоративной финансовой политике и поддержке акционеров, отказывавшихся от получения дивидендов в пользу финансовой поддержки Регистратора в кризисные для России годы. Сотрудники Регистратора ежегодно используют отпуск в соответствии с графиком отпусков. В Регистраторе приветствуется ведение здорового образа жизни.

Совершенствование системы обучения и мотивации сотрудников, учет и поощрение индивидуальных результатов труда сотрудников Регистратора.

Сотрудники Регистратора стремятся отдавать все свои знания и опыт работе. В свою очередь, как профессиональный участник финансового рынка Регистратор уделяет пристальное внимание поддержанию квалификации своих сотрудников на надлежащем профессиональном уровне. Регистратор финансирует обучение и повышение квалификации своих сотрудников. Расходы сотрудников на участие в обучающих семинарах, проводимых регулятором и СРО, на обучение по программам повышения квалификации специалистов финансового рынка полностью финансируются из средств Регистратора. Регистратор реализует внутрикорпоративные программы обучения и поддержания квалификации сотрудников на должном профессиональном уровне, ответственные специалисты на регулярной основе проводят обучающие мероприятия, тренинги, семинары.

Реализуется многокомпонентная программа мотивации сотрудников к повышению и поддержанию своей квалификации на высоком профессиональном уровне. Программа включает не только (но обязательно) проверки компетенций (знаний и умений) сотрудников (реализация Программы внутренней оценки квалификации сотрудников), но и различного рода поощрения сотрудников за эффективный труд, включая вынесение благодарностей, награждение почетными грамотами, премирование (включая текущее премирование и премирование по результатам календарного года). Регистратор ценит и поощряет сотрудников, деятельность которых является залогом его успеха, и ожидает от них высоких стандартов делового поведения и профессиональных достижений.

Оплата добровольного сверхурочного труда сотрудников Регистратора в соответствии с законами и подзаконными актами.

Регистратор заботится о досуге своих работников, их полноценном отдыхе, но и поддерживает заботу сотрудников за своевременное и качественное исполнение обязательств Регистратора перед клиентами, государством, регулятором, СРО. В случае необходимости сотрудники Регистратора проявляют должную ответственность и готовы решать важные задачи, затрачивая свое время на добровольный сверхурочный труд. Регистратор уважает ответственность своих сотрудников и компенсирует им добровольный сверхурочный труд, обусловленный срочной корпоративной необходимостью, в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Прием на работу и продвижение сотрудников по службе в Регистраторе происходит в соответствии с их компетентностью, способностями и трудовыми достижениями без какой-либо дискриминации, независимо от их пола, происхождения, отношения к религии и других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников.

Регистратор строит отношения с сотрудниками на долгосрочной основе, оказывает сотрудникам надлежащее доверие и обеспечивает открытый диалог с ними, поддерживает в коллективе атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и стабильности.

7.2. Сотрудники Регистратора несут ответственность перед Регистратором, коллективом и клиентами

Атмосфера этичности и уважения сотрудников к интересам Регистратора как профессионального участника финансового рынка воспитана в коллективе с момента создания Регистратора. Коллектив заботится о добром имени Регистратора, сотрудники не наносят ущерб его деятельности и репутации. Этому служит воспитанное в коллективе понимание об ответственности Регистратора перед клиентами, его безусловной обязанности обеспечивать свою устойчивость в целях недопущения причинения своим клиентам любого рода неудобств или ущербов. Положения настоящего Кодекса применяются и действуют в отношении членов Совета директоров, руководящего состава и всех сотрудников Регистратора.

Сотрудники Регистратора отлично понимают свою ответственность перед клиентами, государством, регулятором, СРО, понимают о зависимости Регистратора от его способности соответствовать требованиям законодательства, осуществлять свою деятельность профессионально без нарушения действующих нормативных требований и лучших правил ведения бизнеса, соответствовать интересам и ожиданиям клиентов. В этой связи все сотрудники Регистратора выполняют свои трудовые обязанности с должной степенью добросовестности и ответственности, безукоризненно выполняют требования внутренних стандартов (Политик, Правил, Положений) Регистратора, настоящего Кодекса, не используют внутреннюю информацию Регистратора в личных, в том числе и, тем более, в корыстных целях. Сотрудники Регистратора не допускают фамильярности, не используют нецензурную лексику в общении с другими сотрудниками, контрагентами и клиентами Регистратора. Сотрудники Регистратора обращают внимание на содержание отправляемых сообщений, излагают информацию, по возможности, кратко, ясно и недвусмысленно. Сотрудники Регистратора не рассылают спам клиентам Регистратора и не позволяют делать это другим.

В коллективе Регистратора воспитана атмосфера бережного и эффективного использования его ресурсов (времени, финансовых, материальных, человеческих ресурсов) исключительно в служебных целях. Активы и иные ресурсы Регистратора – это одна из основ его устойчивого, эффективного, надежного долгосрочного функционирования. К активам Регистратора относятся имущество, конфиденциальная информация, денежные средства, а также оборудование, выданное работникам в пользование. Все активы могут быть использованы сотрудниками только в рабочих целях в интересах Регистратора. Сохранение

активов, их эффективное и рациональное использование, а также четкое и прозрачное отражение активов и профессиональной деятельности в документации и отчетности являются важными составляющими политики Регистратора по выполнению обязательств перед акционерами, государством и клиентами. Должностные лица и сотрудники Регистратора обязаны защищать вверенные им активы от утраты, кражи, нецелевого, незаконного или неэффективного использования. Кража, небрежное отношение, халатность или растрата в Регистраторе исключены. Сотрудники соблюдают правила использования, доступа и безопасности программного обеспечения, информационных баз данных Регистратора. Сотрудники Регистратора следуют инструкциям, изложенным во внутренних документах, которые помогают правильно обращаться с его оборудованием или ресурсами.

Время – также ценный ресурс Регистратора. Сотрудники Регистратора не отнимают время своих коллег на беспредметные и не относящиеся к работе диалоги и мероприятия в рабочее время, не тратят рабочее время на развлекательного рода занятия личного характера, например, общение в социальных сетях, ревностно относятся к своему профессиональному долгу перед клиентами и Регистратором на добровольных началах. В коллективе Регистратора воспитана атмосфера честности и ответственности. В Регистраторе не принято фальсифицировать события в личной жизни для получения от работодателя свободного от работы времени.

Дисциплина труда — обязательное для всех сотрудников Регистратора подчинение требованиям, установленным правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями, а также локальными нормативными актами. За нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка), т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине сотрудника возложенных на него трудовых обязанностей, в Регистраторе могут применяться дисциплинарные взыскания.

Кроме того, в коллективе Регистратора также воспитана культура взаимозаменяемости. Трудовая функция каждого специалиста, в случае необходимости, может быть воспроизведена его заменяющим лицом. Сотрудники Регистратора соблюдают требования законодательства и правила внутреннего трудового распорядка, считают себя ответственными за результаты общего труда. В этой связи, клиент, представитель регулятора или СРО никогда не столкнется с проблемой отсутствия требуемого специалиста Регистратора на рабочем месте в рабочее время.

В Регистраторе запрещено поведение, подвергающее опасности здоровье людей на рабочем месте, например: появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также употребление на рабочем месте спиртных напитков и наркотических препаратов; умышленное причинение вреда здоровью или имуществу других сотрудников; препятствование работе других сотрудников; курение в неустановленных местах на территории и в помещениях Регистратора.

Сотрудники Регистратора сохраняют беспристрастность при подготовке и принятии решений, руководствуясь только законными интересами клиентов и Регистратора, соблюдают субординацию при решении вопросов, предлагают на рассмотрение непосредственному руководителю проработанные и взвешенные решения, принятые решения исполняют ответственно и в заданные сроки.

Сотрудники Регистратора относятся с уважением к квалификации, взглядам и достижениям своих коллег, поддерживают здоровую, эффективную обстановку в Регистраторе, при попадании в конфликтную ситуацию действуют в соответствии со своими должностными обязанностями, законодательством, корпоративными стандартами Регистратора и настоящим Кодексом.

Сотрудники Регистратора не проявляют предубеждения и дискриминации (словесно или действиями) по отношению к кому-либо на основании расовой, религиозной, национальной, половой либо политической принадлежности, социального происхождения, имущественного и должностного положения, языка общения и других обстоятельств.

При увольнении бывшие сотрудники Регистратора воздерживаются от выступлений и критических замечаний в адрес руководства Регистратора, обязуются не использовать сведения, разработки, данные о клиентах, ставшие известными им в ходе выполнения функциональных обязанностей в Регистраторе и относящиеся к конфиденциальной информации ограниченного доступа. Все сотрудники обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, составляющую коммерческую, профессиональную, служебную тайну Регистратора и после окончания трудовых отношений с Регистратором и не использовать эту информацию в личных целях. Сотрудники подписывают договор о неразглашении конфиденциальной информации. Несанкционированное разглашение информации, составляющую коммерческую, профессиональную, служебную тайну Регистратора, может послужить основанием для привлечения сотрудника к ответственности.

Прежде чем согласиться с выдвижением кандидатом в органы управления любой организации, интересы которой могут противоречить интересам Регистратора, сотрудник Регистратора должен обсудить этот вопрос с непосредственным руководителем или Генеральным директором Регистратора и получить на это разрешение.

Если сотруднику известно о существовании конфликта интересов между ним и Регистратором, либо сотрудник не может однозначно определить наличие такого конфликта, он должен незамедлительно обратиться к своему непосредственному руководителю или Генеральному директору Регистратора. Если сотруднику известно о конфликте интересов кого-либо из работников Регистратора, ему следует напомнить коллеге о его обязанности заявить об этом, а в случае его уклонения от этого – сообщить своему непосредственному руководителю или Генеральному директору Регистратора.

Введение правил и рекомендаций к внешнему виду сотрудников Регистратора – важный этап создания деловой атмосферы в коллективе и поддержания имиджа компании. Достойный внешний вид, вежливое отношение и профессиональная компетентность вызывают уважение и интерес клиентов и партнеров к Регистратору. Внешний вид сотрудников должен соответствовать требованиям настоящего Кодекса. В Регистраторе не допускается: ношение спортивной, пляжной, домашней одежды и обуви (шорты, майки, топики, леггинсы и т.п.), одежды из прозрачных тканей, яркий макияж и «агрессивная» бижутерия.

Сотрудникам Регистратора запрещается:

- иметь личную заинтересованность в деятельности деловых партнеров Регистратора, если такая заинтересованность противоречит интересам Регистратора;

- заниматься дополнительной неосновной работой или иной деятельностью во внеурочное время, если такая деятельность негативно влияет на исполнение должностных обязанностей в Регистраторе;

- скрывать факт конфликта интересов и его причины;

- осуществлять поездки, участвовать в различного рода мероприятиях (семинары, конференции и проч.), расходы по которым на транспорт или проживание оплачиваются физическими или юридическими лицами, имеющими деловые отношения с Регистратором или стремящимися к таким отношениям, за исключением случаев, когда такие поездки согласованы генеральным директором Регистратора и связаны с обучением или получением опыта, необходимого для ведения бизнеса Регистратора. Все командировочные расходы на такие поездки должен нести Регистратор.

Сотрудники Регистратора работают в единой команде для достижения поставленных целей. При этом сотрудники Регистратора несут личную ответственность за результаты своей и совместной деятельности и при необходимости помогают членам своей команды.

7.3. Сотрудники Регистратора проявляют должную лояльность

Сотрудники гордятся принадлежностью к Регистратору и заботятся о его репутации. Поэтому как внутри, так и вне Регистратора сотрудники корректно отзываются о его деятельности (речь идет как об устных, так и о письменных отзывах). Сотрудники всегда отдают себе отчет, что прямо или косвенно они являются представителями Регистратора, и от их действий и поведения во многом зависит деловая репутация Регистратора, и ущерб, нанесенный ей, может иметь материальное выражение.

В случае если сотрудник допускает нелицеприятные отзывы и/или распространение порочащих сведений о Регистраторе, его деятельности или других сотрудниках, то в зависимости от характера данных сведений он может быть привлечен к ответственности в соответствии с нормами гражданского/ административного / уголовного законодательства, а также он может быть лишен полностью или частично принятых в Регистраторе поощрений (премий).

7.4. Руководители Регистратора подают пример и заботятся о воспитании в коллективе здоровой атмосферы

Важная задача руководителей в Регистраторе – формирование культуры и рабочей атмосферы, которая способствует принятию правильных и разумных решений, являющихся основой успешной деятельности Регистратора. Руководитель любого ранга подает пример поведения, предупреждает неприемлемое поведение своих работников, ведет необходимую ознакомительную и разъяснительную работу о том, какое поведение приемлемо в Регистраторе, выступает в качестве посредника при возникновении конфликтов и спорных ситуаций.

Каждый руководитель Регистратора:

Подает пример своим добросовестным поведением: демонстрирует приверженность ценностям Регистратора, в том числе и при взаимодействии с клиентами, органами государственной власти и контрагентами.

Проявляет осведомленность в вопросах требований законодательных актов, политик и внутренних процедур Регистратора, применимых к его сфере деятельности, и доносит свои знания до подчиненных.

Проявляет открытость к вопросам и предложениям коллег, в том числе в вопросах добросовестности поведения, корпоративной этики и порядочности.

Рационально делегирует сотрудникам полномочия, стремится к построению и поддержанию в коллективе устойчивого благоприятного морального климата, направленного на обеспечение открытого обмена мнениями, способствующего эффективному решению поставленных задач, а также на реализацию подчиненными своего потенциала.

Осуществляет подбор и продвижение компетентных, перспективных сотрудников, способствующих Регистратору в достижении его целей поддержания своей надежности, эффективности и устойчивости в интересах клиентов, а также создания условий для обучения и повышения профессиональной квалификации сотрудников.

Объективен, доброжелателен, внимателен, беспристрастен и справедлив в отношениях с подчиненными и оценке результатов их деятельности.

8. ПРИНЦИП «ЗАЩИЩЕННОСТЬ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ»

8.1. Регистратор предоставляет клиентам всю необходимую для комфортного взаимодействия с регистратором информацию

8.1.1. В местах, предназначенных для обслуживания получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок на сайте Регистратора, в личном кабинете, мобильном приложении), регистратор предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию:

- о полном и сокращенном фирменных наименованиях регистратора (в соответствии со сведениями, указанными в Едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Регистратора);
- об используемом регистратором знаке обслуживания, включая его изображение;
- о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- о членстве в саморегулируемой организации (с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адреса официального сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
- о Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов;
- об адресе регистратора, об адресах офисов регистратора, адресе электронной почты и о контактном телефоне, об адресе сайта регистратора

- о финансовых услугах и дополнительных услугах регистратора, в том числе оказываемых регистратором за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью регистраторов (с указанием наименования такого органа, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
- о способах и об адресах направления обращений (жалоб) получателей финансовых услуг в адрес регистратора, саморегулируемой организации, органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью регистратора;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора (о наличии претензионного порядка), в том числе о процедуре медиации (при ее наличии). При этом указываются порядок и сроки досудебного урегулирования спора (Приложение 1 к настоящему Кодексу).

8.1.2. Регистратор по запросу получателя финансовых услуг предоставляет выше перечисленную информацию о финансовой услуге, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору регистратора способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг, за исключением случаев, предусмотренных следующими двумя абзацами, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации установлены более короткие сроки предоставления информации (документов). При этом плата, взимаемая за предоставление копии документа на бумажном носителе, не превышает затраты на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом регистратора по требованию получателя финансовых услуг.

Информация исключительно о размере либо порядке расчета вознаграждения регистратора, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, предоставляется в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения регистратором такого запроса, если иной срок не предусмотрен договором с получателем финансовой услуги.

При личном обращении получателя финансовых услуг регистратор предоставляет информацию о цене финансовой услуги, а также бланки документов, необходимых для получения финансовой услуги в присутствии получателя финансовых услуг, по его запросу.

8.1.3. Распространение информации регистратором и третьим лицом, действующим по поручению регистратора, от его имени и за его счет, в том числе реклама услуг, основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

8.1.4. Регистратор обеспечивает предоставление получателю финансовой услуги информации, указанной в абзаце первом настоящего параграфа настоящего Кодекса, без затрат, совершения получателем финансовой услуги дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом при предоставлении информации регистратором получателю финансовых услуг соблюдаются следующие требования:

- обеспечение недискриминационного характера доступа к информации получателей финансовых услуг на равных правах и в равном объеме;
- исключение возможности предоставления информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги;
- предоставление информации на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов и в соответствии с гигиеническими требованиями к книжным, журнальным и газетным изданиям) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах;
- в случае предоставления информации на бумажном носителе, регистратор руководствуется гигиеническими требованиями к книжным, журнальным и газетным изданиям.

8.1.5. Информация, размещенная на сайте регистратора, круглосуточно и бесплатно доступна получателю финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт регистратора не доступен для посещения. Информация доступна получателю финансовых услуг с использованием бесплатного или широко распространенного программного обеспечения.

8.1.6. Регистратор информирует получателя финансовых услуг об изменении правил ведения реестра владельцев ценных бумаг, путем их размещения на сайте регистратора.

8.1.7. В местах, предназначенных для обслуживания получателей финансовых услуг, регистратор размещает актуальную информацию о содержании и стоимости услуги по предварительной экспертизе документов на предмет комплектности и правильности их оформления.

8.2. Регистратор обеспечивает для клиентов комфортность взаимодействия

8.2.1. Регистратор, осуществляющий консультирование получателей финансовых услуг по предоставляемым финансовым услугам и (или) по вопросам применения законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность регистратора, обеспечивает высокое качество такого консультирования.

Критерии оценки качества консультирования регистратором получателей финансовых услуг, а также порядок оценки саморегулируемой организацией такого качества устанавливаются внутренними документами саморегулируемой организации.

8.2.2. Регистратор безвозмездно оказывает устные консультации получателям финансовых услуг по порядку заполнения и подачи документов на получение финансовой услуги.

В процессе консультирования регистратор обязан предоставить полную и достоверную информацию, необходимую получателю финансовой услуги для проведения необходимой операции в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг.

8.2.3. Регистратор исключает препятствия к осуществлению получателем финансовых услуг в местах, предназначенных для обслуживания получателей финансовых услуг, фотосъемки, аудио- и видеозаписи процесса взаимодействия с указанным получателем финансовых услуг, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению законодательства Российской Федерации.

8.2.4. В процессе оказания финансовых услуг регистратор обеспечивает соблюдение минимальных стандартов обслуживания получателей финансовых услуг, касающихся доступности и материального обеспечения офисов, в том числе:

- размещение в офисе регистратора информации о наименовании и адресе данного офиса, днях и часах приема получателей финансовых услуг и времени перерыва;
- наличие у работников, лично взаимодействующих с получателями финансовых услуг в процессе оказания финансовых услуг, доступных для обозрения получателям финансовых услуг средств визуальной идентификации, содержащих фамилию, имя и должность работника;
- соответствие офиса установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

8.2.5. Регистратор обеспечивает возможность оказания финансовых услуг получателям финансовых услуг с ограниченными возможностями с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, возможность увеличения и звукового воспроизведения текста договора об оказании финансовой услуги и иных документов, подписываемых получателем финансовых услуг, возможность печати документов, с использованием увеличенного размера шрифта, оказание иной помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению лицами с ограниченными возможностями информации о регистраторе и финансовых услугах наравне с другими лицами.

8.2.6. В случае привлечения регистратором иных регистраторов, депозитариев и брокеров для выполнения регистратором части своих функций, предусмотренных Федеральным законом от [22.04.1996 №39-ФЗ](#) «О рынке ценных бумаг», регистратор заключает договоры с такими третьими лицами при условии наличия в договоре обязательства таких лиц исполнять требования раздела 8.1, пунктов 8.2.3-8.2.6, 8.3.1 и 8.3.3 настоящего Кодекса.

8.3. Регистратор обеспечивает для клиентов надлежащее качество услуги по приему (подаче) документов

8.3.1. В местах, предназначенных для обслуживания получателей финансовых услуг, регистратором обеспечен прием документов от получателей финансовых услуг в объеме, порядке и на условиях, установленных внутренними документами регистратора, в том числе в случаях предоставления получателем финансовых услуг неполного комплекта документов.

Регистратор обеспечивает фиксацию приема (регистрации) документов от получателя финансовых услуг. В случае отказа в приеме документов (в том числе в связи с предоставлением неполного комплекта), регистратор должен обеспечить предоставление получателю финансовых услуг мотивированного отказа.

8.3.2. Уведомления об отказе в совершении операции/предоставлении информации из реестра регистратором по лицевому счету (иному счету) должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также порядок устранения причин, повлекших отказ.

8.3.3. Регистратор определяет работников, ответственных на прием документов и непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг. Права и обязанности работников, связанных с выполнением требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов и настоящего Кодекса, определяются внутренними документами регистратора.

8.4. Регистратор обеспечивает надлежащий уровень квалификации своих сотрудников в интересах оказания услуг на высоком качественном уровне

8.4.1. Работник регистратор, непосредственно взаимодействующий с получателями финансовых услуг, имеет образование не ниже среднего профессионального, владеет информацией, необходимой для выполнения должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и внутренними документами регистратора, а также умеет в доступной форме предоставить получателю финансовой услуги информацию, указанную в разделе 8.1. настоящего Кодекса, в том числе посредством предоставления возможности получателю финансовой услуги ознакомиться с документами, в которых содержится такая информация.

8.4.2. Регистратор проводит проверку работников, в том числе осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг, на предмет соответствия требованиям пункта 8.4.1 настоящего Кодекса и принимает иные меры, способствующие обеспечению высокого уровня профессионализма работников, в том числе работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг.

8.4.3. Большинство сотрудников регистратора имеют квалификационные аттестаты серии 3.0 «Ведение реестров владельцев ценных бумаг», что подтверждает их высокий уровень квалификации.

8.4.4. Регистратором разработана и внедрена программа внутренней оценки и повышения квалификации сотрудников, использование которой позволяет:

осуществлять контроль уровня знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующих подготовленность к выполнению ключевых функции в осуществлении лицензированного (и связанных с ним) вида деятельности;

обеспечивать повышение эффективности труда Специалистов, их профессионального развития, за счет поддержания на должном уровне их

компетенций (знания и умения), рационального задействования этих компетенций при осуществлении регистратором своих функций;

стимулировать сотрудников регистратора к повышению своей квалификации и к стремлению к профессиональному или карьерному росту;

обеспечивать развитие знаний, умений, навыков и компетенций Сотрудников, характеризующих подготовленность к выполнению ключевых функции в осуществлении лицензированного (и связанных с ним) вида деятельности;

выявлять потребности в дополнительной профессиональной подготовке и повышении квалификации Специалистов;

эффективно внедрять в практики деятельности регистратора вновь утверждаемые в установленном порядке законодательные и иные нормативные документы, вновь утверждаемые регистратором внутренние документы;

эффективно внедрять в практики деятельности регистратора инновационные решения, требующие наличия у сотрудников специальных знаний и компетенций.

Постоянная реализация положений и требований названной программы позволяет поддерживать квалификацию сотрудников на высоком профессиональном уровне, развивать приобретаемые в процессе обучения и работы знания.

8.5. Регистратор ответственен и внимателен при работе с обращениями (жалобами) клиентов

8.5.1. Регистратор обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступающих от получателей финансовых услуг и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 8.5.2 настоящего Кодекса.

8.5.2. Регистратор вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (жалобу) получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица), а также реквизиты, необходимые для направления ответа (почтовый адрес, адрес электронной почты);
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу регистратора, имуществу, жизни и (или) здоровью работников регистратора, а также членов их семей;
- текст обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию регистратора, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

8.5.3. Регистратор принимает обращения (жалобы) по адресу в пределах своего места нахождения и (или) в месте, предназначенном для обслуживания получателей финансовых услуг (если оно отличается от адреса места нахождения).

Регистратор обеспечивает информирование получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы). Порядок указанного информирования устанавливается внутренним документом регистратора, размещаемым на сайте регистратора.

8.5.4. В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) регистратор фиксирует:

- дату, время регистрации и входящий номер обращения (жалобы);
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) получателя финансовых услуг, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц - наименование получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба), а также иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра;
- тематику обращения (жалобы);
- дату, время регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

8.5.5. Регистратор отвечает на обращение (жалобу) (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.5.2 настоящего Кодекса) в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления обращения (жалобы). В случае, если обращение (жалоба) требует дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения указанного обращения (жалобы) может быть продлен на срок не более 30 календарных дней с обязательным информированием получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы).

8.5.6. Ответ регистратора должен содержать разъяснение, какие действия принимаются регистратором по обращению (жалобе) и какие действия должен предпринять получатель финансовых услуг (если они необходимы). Если обращение (жалоба) не удовлетворено, то получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа. Ответ регистратора о результатах рассмотрения обращения (жалобы) в любом случае должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, внутренних документов регистратора, договора об оказании финансовых услуг, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный получателем финансовых услуг довод.

8.5.7. Ответ на обращение (жалобу) направляется получателю финансовых услуг в письменной форме способом, которым было направлено обращение (жалоба) (если иное не указано в обращении (жалобе)), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа).

8.5.8. Сведения о количестве, тематике и результатах рассмотрения обращений (жалоб), поступивших регистратору, по итогам квартала, полугодия, года, направляются в саморегулируемую организацию ежеквартально в виде сведений за отчетный квартал, включающих сведения о нарушениях, выявленных в ходе их рассмотрения.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляются в виде отчета в электронной форме в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней со дня окончания квартала.

Форма отчета устанавливается саморегулируемой организацией в отношении своих членов.

8.6. Регистратор гарантирует досудебный (внесудебный) порядок урегулирования споров

8.6.1. Регистратор стремится к разрешению споров между ним и получателем финансовых услуг преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе посредством процедуры медиации (при наличии такой процедуры), претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров (приложение 1 к настоящему Кодексу).

8.6.2. Регистратор, получивший претензию получателя финансовых услуг, рассматривает полученную претензию и уведомляет получателя финансовых услуг о результатах рассмотрения в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения претензии или иного срока, установленного в договоре об оказании финансовых услуг.

Исполнение требований пункта 8.6.1 настоящего Кодекса может быть реализовано в том числе, но не ограничиваясь, путем включения в договор об оказании финансовых услуг соответствующих способов досудебного (внесудебного) порядка разрешения споров.

9. ПРИНЦИП «ИННОВАЦИОННОСТЬ»

9.1. Регистратор стремится к внедрению инновационных решений в целях совершенствования практик оказания услуг и развития их перечня в интересах клиентов

АО «СРК», будучи профессиональным участником финансового рынка, осуществляющим деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг (Регистратор), одновременно исторически развивалось как компания, следующая приоритетам, задаваемым Президентом РФ и Правительством РФ в интересах обеспечения развития российской экономики и финансового рынка, как компания, уделяющая пристальное внимание экономически и социально значимым новациям. Так, в стратегии развития АО «СРК» учтены приоритеты, заданные Президентом РФ и Правительством РФ в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года, в Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации, в Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов, Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов (разработаны Банком России), Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов" (разработаны Банком России) и других документах. Задачи создания в России экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития, формирования в России

цифровой экономики, ориентированной на повышение эффективности всех отраслей за счет использования информационных технологий, создания инфраструктуры, позволяющей создавать качественно новые модели предпринимательской деятельности стали приоритетами при формировании стратегии развития АО «СРК». Не случайно в названии АО «СРК» в 2019 году появился термин КОМПАС, отражающий движение регистратора к обретению статуса надежного путеводителя в сложном пространстве обеспечения развития предпринимательства в России, развития экономики страны и финансовой системы. К настоящему времени АО «СРК» создало инфраструктуру, использование которой может способствовать развитию в России предпринимательства, а также благотворительной деятельности.

В рамках реализации приоритетов, обозначенных Президентом РФ и Правительством РФ, АО «СРК» к 2020 году создало Инвестиционную платформу «Инвестиционный Компас» (www.in-ko.ru). Решением Банка России (уведомление от 19.08.2020 №14-6-4/6130) АО «СРК» 18 августа 2020 года включено в реестр Операторов инвестиционных платформ и стало Оператором Инвестиционной платформы. Инвестиционная платформа «Инвестиционный Компас» - первая в России полноценная инвестиционная платформа, функционирующая по принципам коллективного инвестирования, призванная обеспечивать финансирование реализации различных проектов в интересах России. Как экономически и социально ответственный участник рынка, АО «СРК» стремится использовать Инвестиционную платформу для содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в реализации коммерческих инвестиционных проектов, а также социально значимых проектов, направленных на обеспечение гармоничного развития российского общества. Инвестиционная платформа «Инвестиционный Компас» - эффективный институт привлечения инвестиций для финансирования реализации субъектами предпринимательства своих инвестиционных проектов, эффективный институт содействия в инвестировании. Инвестиционная платформа обеспечивает мобилизацию финансовых ресурсов лиц, зарегистрировавшихся на ней в качестве инвесторов, для финансирования реализации инфраструктурных, инновационных, промышленных и иных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, а также стартапов.

В связи с созданием Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» АО «СРК» приобрело статус финансового института, принимающего эффективное участие:

- в развитии акционерной (корпоративной) формы предпринимательства как фактора развития национальной финансовой системы России;
- в цифровизации российской национальной экономики как средства оптимизации издержек бизнеса на реализацию инвестиционных инициатив;
- в обеспечении диверсификации национальной экономики на основе создания и (или) развития новых секторов;
- в обеспечении инновационного развития экономики России за счет обеспечения обновления технологических процессов существующих производств и реализации инновационных стартапов;
- в обеспечении развития финансов домашних хозяйств и конвертации финансовых сбережений в инвестиции как средства обеспечения экономического роста;

- в мотивации собственников финансового капитала к отказу от совершения спекулятивных операций на финансовых рынках и переориентации на инвестирование в реальный сектор как фактор повышения устойчивости национальной финансовой системы;

- в достижении других значимых для национальной экономики России эффектов.

АО «СРК» с использованием Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» осуществляет содействие в инвестировании и содействие в привлечении инвестиций тремя способами, в том числе:

✓ **путем реализации (размещения) эмиссионных ценных бумаг (акций).**

АО «СРК» как регистратор и Оператор Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» осуществляет содействие в размещении дополнительных выпусков акций непубличных акционерных обществ с использованием Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» на сумму до 1 млрд.рублей в год, осуществляет в кратчайшие сроки регистрацию дополнительного выпуска акций непубличных акционерных обществ, размещаемых с использованием Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас». Этим способом привлечения инвестиций могут воспользоваться непубличные акционерные общества, которые заинтересованы в увеличении уставного капитала для реализации проекта развития общества. Законодательством регистраторам предоставлено право регистрировать дополнительные выпуски акций таких непубличных акционерных обществ, размещаемые по закрытой подписке с использованием Инвестиционной платформы. АО «СРК» предоставляет услугу по регистрации таких дополнительных выпусков акций.

✓ **путем реализации (размещения) утилитарных цифровых прав (УЦП)**

(без ограничения размера привлекаемых инвестиций для ПАО, в размере до 1 млрд.руб в год - для иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Простыми словами, УЦП- это сертификаты на получение конкретных товаров, услуг и прав в будущем. На практике аналогом УЦП считается ICO (первичное размещение монет, представляющее собою один из видов краудфандинга – общественного финансирования проекта). Однако в отличие от ICO, УЦП практически никакого отношения к технологии блокчейн не имеют, и все операции с ними ведутся только за русские рубли и только в рамках той инвестиционной площадки, на которой они были первоначально изданы в оборот. Инициаторы бизнес-проектов могут выпускать такие сертификаты посредством использования Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» для сбора денежных средств в качестве аванса (предзаказа), а широкий круг интернет-инвесторов со всей страны приобретать их для достижения соответствующего предмету обязательства инициатора бизнес-проекта блага.

В инвестиционной платформе «Инвестиционный Компас» могут приобретаться, отчуждаться и осуществляться следующие утилитарные цифровые права:

право требовать передачи вещи (вещей). Инвестируя денежные средства в УЦП выпущенные, к примеру, кирпичным заводом, инвестор может надеяться на приобретение партии кирпича (в размере, который соответствует количеству приобретенных инвестором утилитарных цифровых прав) после того, как проект будет доведён до ума и выполнен (завод начнет работать и выпустит первые образцы продукта).

право требовать передачи исключительных прав на результаты

интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности. К примеру, утилитарные цифровые права могут распространяться на право применения произведенных в процессе изысканий изобретений без получения патентов и лицензий.

право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг. Покупая УЦП на пользование тренажерным залом в строящемся фитнес-центре либо услуг стилистов и парикмахеров, инвестор сможет применять их по прямому назначению. Для этого необходимо будет поменять их на абонемент по завершении сроков реализации проекта или продать иным инвесторам.

Утилитарные цифровые права создаются и циркулируют исключительно на инвестиционных платформах, включенных Банком России в соответствующий реестр и инвестиционная платформа «Инвестиционный Компас» - одна из первых в России создала механизм привлечения инвестиций путем реализации (размещения) УЦП.

Можно выделить множество преимуществ УЦП. Это и распространение УЦП на объекты как виртуального, так и материального мира. Это и возможность перепродажи УЦП с прибылью. Это и возможность участия в инвестировании юридических лиц с применением понятных и прозрачных механизмов права и бухгалтерского учета. И наконец, УЦП это возможность осуществлять микроинвестиции и распределять имеющиеся сбережения среди различных проектов. С использованием УЦП предпринимателям станет проще получить прямой доступ к финансированию для реализации конкретных инвестиционных проектов. При грамотном планировании стоимость «утилитарного капитала» окажется выгоднее кредита, а сумма подъемных - выше. Капитал будет попадать напрямую в распоряжение перспективных проектов, минуя кредитные комитеты банков и другие спекулятивные структуры. С использованием УЦП, инвесторы смогут приобрести эксклюзивный товар с существенной скидкой или перепродать свой «сертификат» на вторичном рынке. Приобретение утилитарных цифровых прав – легкий способ получить выгоду и удобство для жизни простому гражданину и предпринимателю.

Инвестиционная платформа «Инвестиционный Компас» обеспечивает реализацию всех названных преимуществ. УЦП - это почти краудфандинг, только надежнее и безопасней! Реализовать проект привлечения инвестиций путем реализации (размещения) УЦП может индивидуальный предприниматель или юридическое лицо любой организационно-правовой формы, включая субъектов МСП.

✓ путем получения займов (в размере до 1 млрд.руб в год). Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо любой организационно-правовой формы, включая субъектов МСП, может использовать Инвестиционную платформу «Инвестиционный Компас» для приобретения займа в размере до 1 млрд. руб. в год. При этом стоимость использования Инвестиционной платформы и стоимость привлекаемых ресурсов не зависит от ключевой ставки Банка России. Для получения займа автор проекта размещает на сайте Инвестиционной платформы соответствующий проект (инвестиционное предложение), в котором указывает условия (% ставка, срок возврата и др.), на которых привлекает займ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА

При наличии правовых оснований к сотрудникам, которые не выполняют своих обязанностей по соблюдению положений настоящего Кодекса, могут быть

применены дисциплинарные меры в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. А при несоблюдении требований законодательства, в том числе, в области противодействия коррупции, неправомерного использования инсайдерской информации, нарушения требования защиты конфиденциальной информации ограниченного доступа и иных требований, предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В случае возникновения вопросов по применению Кодекса, а также при наличии информации об их нарушении, можно обращаться в Регистратор с использованием любых из указанных на сайте Регистратора (www.zao-srk.ru) контактных данных.

Приложение 1 к Кодексу добросовестного поведения акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Информация о способах защиты прав получателей финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного урегулирования споров, в том числе о процедуре медиации (при её наличии).

Права потребителей финансовых услуг установлены:

- Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 - Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
 - Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов (далее – Базовый стандарт);
- Другими законодательными и нормативными актами.

Защита прав получателей финансовых услуг осуществляется акционерным обществом «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее - АО «СРК») путем исполнения своих обязанностей перед получателями финансовых услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства, Базовым стандартом и договором на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг.

Получатели финансовых услуг могут защитить свои права следующими способами:

➤ обратиться в АО «СРК» в целях урегулирования любых претензий, связанных с деятельностью Регистратора:

- по адресам местонахождения офисов АО «СРК»;
- по почте на адрес АО «СРК»: 654005, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57;
- по электронной почте: compliance@zao-srk.ru
- через личный кабинет эмитента/акционера.

➤ обратиться в Саморегулируемую организацию (СРО), членом которой является АО «СРК»:

Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»:

Адрес официального сайта в сети Интернет <https://naufor.ru>

почтовый адрес: Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1

Телефон: 8 495 787 77 75

Подать жалобу на члена НАУФОР (на АО «СРК»): <https://naufor.ru/tree.asp?n=22773>

➤ подать обращение (жалобу) в Центральный банк Российской Федерации, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью регистраторов.

Интернет-приемная Банка России: www.cbr.ru

Почтовый адрес для письменных обращений: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России;

Номера телефонов контактного центра Банка России: 8 (800) 300-30-00, +7(499) 300-30-00.

Защита прав получателей финансовых услуг может быть реализована получателем в досудебном и/или судебном порядке.

СПОСОБЫ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА

АО «СРК» стремится к разрешению возникающих споров между ним и получателем финансовых услуг преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе посредством переговоров, претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.

В случае поступления от потребителя финансовых услуг претензии в связи с возникновением спора, связанного с исполнением деятельности регистратора, АО «СРК» обеспечивает рассмотрение такой претензии в соответствии с нормами действующего законодательства.

АО «СРК» рассматривает полученную претензию и уведомляет получателя финансовых услуг о результатах рассмотрения в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения претензии или иного срока, установленного в договоре об оказании финансовых услуг.

Процедура медиации, реализуемая на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника», как способ досудебного урегулирования споров при содействии медиатора (независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения) в АО «СРК» не применяется.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Неурегулированные споры и разногласия между АО «СРК» и получателем финансовой услуги разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Регистратора, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Правительство
Российской Федерации
«КОМТРАС»

Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью 53

(Митусова Т.И.)

листа

