



Специализированный
Регистратор
«КОМПАС»

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

Утверждено
Приказом Генерального директора
№ 168 от 01.07.2025 г.

(А.Ю. Алексин)



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

Новокузнецк, 2025

Оглавление

ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ	4
МИССИЯ КОМПАНИИ	7
ВВЕДЕНИЕ	9
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ	10
1. ПРИНЦИП «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ»	10
1.1. Компания готова к защищённому от различного рода рисков утечки информации диалогу с клиентами	10
1.2. Компания предпринимает меры для обеспечения безопасности всех материальных и нематериальных активов, находящихся в ее распоряжении	14
1.3. Компания в своей профессиональной деятельности использует самые надежные электронные сервисы	14
1.4. Деятельность Компании надежно защищена необходимыми ресурсами для обеспечения устойчивости и непрерывности деятельности	15
1.5. Компания имеет эффективную систему корпоративного управления	15
1.6. Компания контролирует деятельность своих сотрудников	17
1.7. Компания применяет эффективные механизмы управления, распределения и обеспечения ответственности, а также контроля за результатами своей деятельности	17
2. ПРИНЦИП «ЭФФЕКТИВНОСТЬ»	18
2.1. Компания является профессиональным участником финансового рынка и в полной мере отвечает требованиям термина «профессионализм» оказания услуг	18
2.2. Компания обеспечивает выявление, предупреждение, предотвращение и раскрытие конфликтов интересов	19
2.3. Компания выполняет неформальные договоренности с другими финансовыми организациями, клиентами и иными сторонами отношений с разумной степенью тщательности и осмотрительности	20
2.4. Компания осуществляет действия, направленные на повышение общего уровня доверия к рынку, его эффективности и развитие культуры добросовестного поведения.	21
3. ПРИНЦИП «ЧЕСТНОСТЬ»	21
3.1. Компания соблюдает взятые на себя обязательства	21
3.2. Компания не допускает введение клиентов или регулятора, а также иных сторон в заблуждение, не делает ложных, необоснованных предложений	22
3.3. Компания придерживается политики честной конкуренции	24
3.4. Компания как акционерное общество уважает права и законные интересы своих акционеров	25
3.5. Компания исключает в своей деятельности саму мысль о распространении сведений, порочащих репутацию клиентов, конкурентов,	25
3.6. Компания раскрывает исключительно правдивую информацию в маркетинговых и рекламных компаниях, честен во взаимоотношениях со средствами массовой информации	26
3.7. Компания ориентирована на долгосрочное сотрудничество с клиентами	26
4. ПРИНЦИП «ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ»	27
4.1. Компания предельно ответственна во взаимоотношениях с органами власти	27
4.2. Компания открыта в своей деятельности	27
4.3. Компания обеспечивает безусловную достоверность своей отчетности	28
4.4. Компания противодействует коррупции	28
4.5. Компания осуществляет противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, гарантирует применение специальных экономических мер принудительных мер	29
4.6. Компания предотвращает, выявляет и пресекает неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком	30
5. ПРИНЦИП «СПРАВЕДЛИВОСТЬ»	31
5.1. Компания в своей деятельности не допускает дискриминации клиентов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, в любой2.....	31

5.2.	Компания обеспечивает равное и непредвзятое отношение ко всем своим клиентам	32
5.3.	Компания придерживается в поведении с клиентами лучших стандартов этичного поведения	33
5.4.	Общественно-политическая позиция Компании	34
6.	ПРИНЦИП «ПРОЗРАЧНОСТЬ»	34
6.1.	Компания не допускает искажения раскрываемой информации	35
6.2.	Компания применяет понятные и доступные клиентам и регулятору правила предоставления финансовых услуг, правила и размеры взимаемого вознаграждения	35
7.	ПРИНЦИП «ЭТИЧНОСТЬ»	36
7.1.	Компания несет ответственность перед своими сотрудниками	36
7.2.	Сотрудники Компании несут ответственность перед Компанией, коллективом и клиентами	38
7.3.	Сотрудники Компании проявляют должную лояльность	41
7.4.	Руководители Компании подают пример и заботятся о воспитании в коллективе здоровой атмосферы	41
8.	ПРИНЦИП «ЗАЩИЩЕННОСТЬ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ И ЗАБОТА О НИХ»	42
8.1.	Компания предоставляет клиентам всю необходимую для комфортного взаимодействия с регистратором информацию	42
8.2.	Компания обеспечивает для клиентов комфортность взаимодействия	44
8.3.	Компания обеспечивает для клиентов надлежащее качество услуги по приему (подаче) документов	45
8.4.	Компания как Регистратор обеспечивает надлежащий уровень квалификации своих сотрудников в интересах оказания услуг на высоком качественном уровне	45
8.5.	Компания ответственна и внимательна при работе с обращениями (жалобами) клиентов	46
8.6.	Компания гарантирует досудебный (внесудебный) порядок регулирования споров	48
8.7.	Компания проявляет заботу по отношению к своим клиентам	49
9.	ПРИНЦИП «ИННОВАЦИОННОСТЬ»	49
9.1.	Компания развивается как инновационный институт обеспечения развития корпоративного сектора экономики	49
9.2.	Компания стремится к внедрению инновационных решений в целях совершенствования корпоративных практик своих клиентов	51
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА	52
	ПРЯМАЯ ЛИНИЯ	53
	Приложение 1 к Кодексу добросовестного поведения акционерного общества	54
	«Специализированный Регистратор «КОМПАС»	54

ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ

Каждая Компания имеет свои цели и смысл существования. Прибыль и другие экономические показатели - не всегда отражают целесообразность ее деятельности. 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 будущей работы. За истекший с того времени период, у нас была возможность накопить опыт решения самых разных задач и разрешения самых разных ситуаций, ответить на различные вызовы окружающего мира, оценить деятельность наших конкурентов, партнеров, поставщиков. В итоге, мы приняли решение и выбрали правильное направление, которое позволит нам развиваться и становиться лучше. Наша цель – развиваться и приобретать качества не просто учетного института на рынке ценных бумаг, не просто гаранта прав собственности акционеров, но института мобилизации знаний, опыта, возможностей, решений для стимулирования и обеспечения развития корпоративного сектора экономики России. Наша цель говорит о важности того, что мы делаем. О пользе, которую наша компания приносит обществу.

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 и нужными! 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 Компании в области защиты и недопущения незаконного использования информации о себе надежно защищены корпоративными стандартами (Правилами и Положениями), а также институтом передачи конфиденциальной информации с использованием сертифицированных алгоритмов шифрования. Каждый сотрудник Компании несет ответственность за качество результатов своего труда и участвует в непрерывном совершенствовании процессов оказания услуг. Компания, безусловно, обеспечивает соблюдение действующих стандартов информационной безопасности, контроль качества оказания услуг и защиту окружающей среды.

Эффективность и непрерывное развитие.

Мы растем и изменяемся каждый день. Ежедневно мы узнаем новое и внедряем передовые идеи. Внедрение новых знаний, технологий, инноваций, техпроцессов и организационных форм позволяет нашей Компании продвигаться на шаг ближе к своей цели. Мы видим мир шире и получаем больше возможностей, которые обеспечивают нашу востребованность в качестве института обеспечения развития корпоративной экономики.

Честность и открытость.

Честность и открытость - 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. Мы открыты и обеспечиваем всем заинтересованным сторонам прозрачную и достоверную информацию.

Законопослушность.

За все принятые решения в жизни Компании мы несем ответственность. Это не способ вызвать чувство вины, а вполне логичное зрелое мышление. Как институт, поднадзорный Банку России, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, подчиняющийся нормам законодательства, мы не можем совершать ошибки в своей деятельности. Но допуская их при разработке и внедрении новых, законодательно и нормативно не обеспеченных решений, мы учимся, приобретаем новый опыт и становимся лучше и ценнее.

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.

Прозрачность.

Мы обеспечиваем ясность и прозрачность правил нашей деятельности, делая наши сервисы доступными как квалифицированным клиентам, так и новичкам. Документы, содержащие описания правил и специфики нашей работы размещены в открытом доступе.

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.

Инновационность.

Наша команда развивает свои компетенции и сервисы в соответствии с вызовами времени, запросами рынка, а также согласно требований и допущений новых институциональных норм. Мы стремимся состояться в качестве многопрофильного института финансового рынка, осуществляющего не только учетную функцию на рынке ценных бумаг. Мы работаем для создания и развития современных сервисов, позволяющих нам становиться драйвером развития корпоративного сектора национальной экономики. Будучи партнером в группе Компаний КОМПАС, мы стремимся также к самореализации в качестве института мобилизации и обработки информации для разработки ценного знания о настоящем и перспективах развития корпоративного сектора.

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 нужное и лучшее, необходимое для нашего развития. Мы накапливаем знания, обрабатываем их и приобрели качества института, способного создавать полезные решения не только для своих клиентов, но и для регулирующих органов в процессе их работы по разработке программных и плановых документов, касающихся развития корпоративной экономики и финансового рынка. Мы стремимся отдавать окружающей среде 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 КОМПАНИИ

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. Несомненно, эта деятельность развивается, обретает новый функционал в соответствии с вызовами времени. Развитие регистраторской деятельности в России сопровождалось повышением требований к деятельности компаний – Регистраторов. Требования, предъявляемые к качеству и спектру оказываемых Регистратором услуг, его технологической оснащенности, финансовой состоятельности и надежности, из года в год развиваются и становятся все более жесткими. Сегодня, наша Компания – это профессиональный участник российского финансового рынка, институт учетной системы на рынке ценных бумаг, гарант защиты прав собственности акционеров акционерных обществ, гарант развития коллективной формы предпринимательства и корпоративного сектора национальной экономики, институт мобилизации инвестиционных ресурсов и их размещения для обеспечения реализации проектов развития акционерных обществ. Акционеры приобретают в нашем лице не только надежную систему учета прав собственности при невысоких издержках на реализацию прав акционера и гарантии реализации этих прав, но и партнера, способного обеспечить развитие их бизнесов.

Работа с клиентами требует от нас не только развития сервисов, 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**. Наше поведение на рынке обязано гарантировать построение комфортных, прозрачных, надежных, добропорядочных и доверительных взаимоотношений с потребителями финансовых услуг, деловыми партнерами, с регулятором, с СРО. Внимание к деталям, скрупулезность, последовательность действий, этичность во взаимоотношениях с клиентами, деловыми партнерами, регулятором и СРО, - условия самой возможности нашего присутствия на финансовом рынке.

Вся наша деятельность построена вокруг и ради интересов клиентов. Мы стремимся радовать своих клиентов безупречно высоким качеством своих услуг и добропорядочным отношением. Доверие клиентов – бесценный капитал, который мы стремимся сохранить и приумножить. Мы заботимся о комфорте, спокойствии своих клиентов, их уверенности в нашей надежности и прозрачности как делового партнера.

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

Неисполнение этих постулатов угрожает любой Компании потерей всего – лицензии, разрешения, работы, репутации, своего будущего. Именно поэтому вся наша работа – 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 многим годам усилий команды, свое будущее.

Наша команда работает как механизм швейцарских часов, способна решать задачи любого уровня сложности. Почти за 30 лет работы наша Компания приобрела бесценный опыт, доверие многочисленных клиентов и партнеров, деловую репутацию – приобрела даже не в плане денежного эквивалента своих усилий, а более глобально – в жизненном смысле, в искреннем отношении к своей работе.

Мы не стремимся догнать и обогнать своих конкурентов по числу обслуживаемых клиентов, захватить рынки. Главная наша цель - качественно выполнять свою работу, выполнять максимально эффективно для клиентов, обеспечивать их безопасность (защищенность активов и информации), поддерживать клиентов посредством предоставления востребованных и профессиональных консультаций и сервисов.

Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» полностью отвечает критериям добросовестности, определяющей степень доверия клиентов – акционеров и акционерных обществ, инвесторов и лиц, привлекающих инвестиции, учредителей новых акционерных обществ и других заинтересованных лиц.

ВВЕДЕНИЕ

С момента основания бескомпромиссная честность и профессионализм, надёжность, ответственность, законопослушность, справедливость стали основополагающими элементами бизнеса акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Наше будущее зависит от понимания каждым из членов нашей команды этих ценностей и принципов и от постоянного проявления бескомпромиссной добросовестности, которая является фундаментом работы нашей Компании.

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

Кодекс – свод важнейших норм, правил, характеристик деятельности, принципов ведения дела, принятых в команде. В основе Кодекса лежит Миссия Компании, высокий профессионализм, уважительное отношение к клиентам, строгое соблюдение требований законодательства и внутренних политик, 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 Компании означает приверженность следовать высоким стандартам добросовестного поведения. Положения настоящего Кодекса являются императивом для всех и каждого сотрудника Компании, включая должностных лиц и специалистов головного офиса и филиалов Компании.

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 Компанией законных прав и интересов своих клиентов, но и способствовать дальнейшему долгосрочному и устойчивому развитию корпоративного сектора экономики и финансового рынка России, профессиональным участником и инфраструктурно-функциональным институтом которого является Компания.***

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ

1. ПРИНЦИП «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

1.1. Компания готова к защищённому от различного рода рисков утечки информации диалогу с клиентами

Добросовестность поведения нашей Компании как Регистратора / Оператора обеспечивается безальтернативным учетом прав и законных интересов своих клиентов – эмитентов и зарегистрированных лиц и зависит также от готовности клиентов своевременно представлять Компании достоверную информацию о себе в объеме, установленном требованиями действующего законодательства. Компания создает все необходимые условия для обеспечения обмена информацией с клиентами, обеспечивает ежедневный (в рабочие дни недели) прием клиентов (документов). Информация о времени начала и окончания приема документов каждым обособленным подразделением Компании как Регистратора размещается на официальном сайте Регистратора (www.zao-srk.ru). Клиент Регистратора может быть принят (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 Компании как Регистратора/Оператора 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, Правилами Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас», размещенными на официальных сайтах Регистратора/Оператора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zao-srk.ru, www.in-ko.ru),

Регистратор/Оператор 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, а также утвержденными в соответствии с ними Правилами ведения реестра и Правилами Инвестиционной платформы.

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

Компания обеспечила защиту конфиденциальной информации, составляющей не только коммерческую тайну, но и в первую очередь - служебную и профессиональную тайну Компании как Регистратора/Оператора.

К профессиональной тайне Компании как Регистратора/Оператора отнесена

защищаемая действующим законодательством конфиденциальная информация, полученная (доверенная или ставшая известной) ею (держателем) исключительно в силу исполнения своих профессиональных обязанностей, распространение которой может нанести ущерб правам и законным интересам другого лица (доверителя), доверившего эти сведения.

К служебной тайне Компании как Регистратора/Оператора отнесена конфиденциальная служебная информация, к которой нет свободного доступа на законном основании, образующаяся в процессе деятельности Компании, несанкционированное использование которой в порядке нарушения режима конфиденциальности препятствует реализации Компанией 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», Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152 «О персональных данных», «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, Компания разработала и утвердила Приказом Генерального директора Положение о конфиденциальности информации ограниченного доступа. В указанном Положении определены директивные требования Компании как Регистратора/Оператора к порядку работы сотрудников 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 Компании от недобропорядочных и (или) незаконных действий третьих лиц, надлежащее качество осуществления Компанией своих функций и соответствие деятельности Компании 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 Компании установленных законодательством ограничений в области использования конфиденциальной информации.

Основными принципами защиты конфиденциальной информации от несанкционированного обращения и использования являются:

императивность – законность, состоящая в осуществлении Компанией мер противодействия несанкционированному обращению и использованию информации ограниченного доступа в порядке, не противоречащим действующему законодательству;

наказуемость – неотвратимость ответственности должностных лиц и сотрудников Компании 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 Компанией своей деятельности;

превентивность - приоритетное использование профилактических методов, обеспечивающее эффективность функционирования механизма противодействия несанкционированному использованию конфиденциальной информации;

непрерывность – постоянство осуществления Компанией мер противодействия несанкционированному использованию конфиденциальной информации.

Компания 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 самой Компании или третьих лиц.

Фундамент доверия со стороны предприятий и их акционеров основан и на том, что Компания как 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 Компании, 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 Компании как 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 Компания как 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;

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.

Условием реализации целей деятельности Компании как Регистратора/Оператора является обеспечение необходимого и достаточного уровня безопасности информации, к которой, в том числе, относятся персональные данные.

Компания как Регистратор/Оператор 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 Состава 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 Состава 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 Компании 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 Компании как Регистратора/Оператора надежно защищены внутренними корпоративными стандартами, практиками превентивной и оперативной защиты интересов клиентов в области противодействия несанкционированному использованию информации о них, практиками вменения сотрудникам ответственности за нарушение корпоративных правил по работе с информацией, получаемой Компанией от своих клиентов, а также информацией, к которой Компания как профессиональный участник финансового рынка и оператор инвестиционной платформы получает доступ в силу специфики осуществляемого вида лицензируемой деятельности.

1.2. Компания предпринимает меры для обеспечения безопасности всех материальных и нематериальных активов, находящихся в ее распоряжении

Компания принимает все доступные меры для обеспечения безопасности всех материальных и нематериальных активов, находящихся в ее распоряжении, включая информационные.

Компания принимает все необходимые меры к обеспечению защиты и сохранности прав собственности клиентов и любых активов клиентов, принятых компанией в рамках оказания клиентам услуг.

Компания выстроила эффективные системы внутреннего контроля и управления рисками с применением лучших практик.

Компания не допускает в процессе оказания услуг вовлечения клиентов, их денежных средств, иного имущества в проведение подозрительных операций, предположительно совершаемых в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Компания не допускает в процессе оказания услуг вовлечения клиентов и их имущества в операции, связанные с мошенничеством, в том числе финансовым кибермошенничеством.

Компания обеспечивает защиту охраняемой законодательством Российской Федерации информации.

Компания выстраивает механизмы для формирования у клиентов и работников культуры финансовой кибербезопасности.

1.3. Компания в своей профессиональной деятельности использует самые надежные электронные сервисы

В Компании как 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 происходит в режиме реального времени. Это означает, что головной сервер находится на постоянной связи с серверами филиалов и поддерживает актуализированную информацию по всем подразделениям.

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 LTE 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.

1.4. Деятельность Компании надежно защищена необходимыми ресурсами для обеспечения устойчивости и непрерывности деятельности

Собственный капитал Регистратора превысил установленный лимит, профессиональная деятельность застрахована СПАО ИНГОССТРАХ.

Все используемые в деятельности помещения, Компания стремится приобретать в собственность.

1.5. Компания имеет эффективную систему корпоративного управления

Компания имеет и использует действенные и эффективные механизмы управления и контроля за своей деятельностью, способствующие добросовестному и ответственному поведению. Компания обеспечивает функционирование и совершенствуют систему корпоративного управления, адекватную характеру и масштабам своей деятельности, включая обеспечение и поддержание эффективной и действенной системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы вознаграждений, ограничивающей стимулы принятия рисков стимулами к управлению рисками.

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

Внутрикорпоративные документы – важный институт уточнения порядка исполнения Компанией как Регистратором/Оператором требований законодательства, СРО и регулятора, а также важный институт усовершенствования деятельности в интересах клиентов. В них не используются абстрактные категории без расшифровки, идеология организации в сфере исполнения нормативных требований подкреплена ее соотносением с реальной

практикой работы в интересах клиентов. Разработка и утверждение внутрикорпоративных документов, контроль за их исполнением - важный институт предотвращения нарушений действующих нормативных требований к деятельности Компании как Регистратора/Оператора, требующий наряду с осуществлением мер внутреннего контроля поддержания определенных правил делового общения в коллективе и иных этических установок.

Кроме того, рамки, заданные внутренними документами Компании, упорядочивают бизнес-процессы, повышают их эффективность, предотвращают развитие нестандартных ситуаций, создают единое эмоциональное и духовное пространство, являются концентрированным выражением корпоративной культуры и идеологии Компании. Более того, внутрикорпоративные документы — это одна из важных и необходимых составляющих корпоративной культуры Компании 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, Компания заинтересована в осуществлении своей деятельности по алгоритмам и в соответствии с правилами, утвержденными внутренними корпоративными документами, разработанными в целях обеспечения неукоснительного исполнения действующего законодательства, требований Банка России и СРО.

Компанией 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,
- 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 Компании с использованием каналов корпоративных коммуникаций,
- проведение обучающих мероприятий с сотрудниками, разъяснительная работа с сотрудниками в виде собраний, на которых обсуждаются отдельные положения внутренних документов,
- контроль качества компетенций сотрудников и их знания требований внутренних документов, в том числе с применением Программы внутренней оценки квалификации сотрудников,
- 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).

Внутренняя организационная структура и процедуры Компании эффективны для соблюдения наилучших практик профессиональной деятельности. Так, внутренняя организация, в том числе взаимодействие между подразделениями, а также система вознаграждения, принятые в Компании, содействуют:

соблюдению сотрудниками требований настоящего Кодекса, базовых стандартов и внутренних стандартов СРО

обеспечению возможности консультаций по вопросам соблюдения требований настоящего Кодекса, базовых стандартов и внутренних стандартов

СРО

обеспечению возможности информирования руководства Компании о нарушении требований настоящего Кодекса, базовых стандартов и внутренних стандартов СРО или их возможном нарушении, а также ответственности за их нарушение.

1.6. Компания контролирует деятельность своих сотрудников

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

1.7. Компания применяет эффективные механизмы управления, распределения и обеспечения ответственности, а также контроля за результатами своей деятельности

Компания принимает на себя ответственность в случае нарушения ею (единоличным исполнительным органом, членами органов управления, работниками) законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов СРО и профессиональных стандартов.

Компания применяет действенные и эффективные механизмы управления и контроля за своей деятельностью, способствующие добросовестному и ответственному поведению, а также применяет механизмы, препятствующие возникновению нарушений.

Компания внедряет политики и осуществляет эффективные процедуры по выявлению, предупреждению и предотвращению потенциально сомнительных и неправомерных практик и действий членов органов управления и работников.

Компания имеет в наличии финансовые, трудовые, информационные, технические и иные ресурсы, достаточные для обеспечения и поддержания долгосрочной финансовой устойчивости и непрерывности деятельности.

Компания применяет системы мотивации, стимулирующие членов органов управления и работников при выполнении своих профессиональных обязанностей соблюдать этические принципы, установленные Компанией или СРО.

Компания использует механизмы воздействия, в том числе дисциплинарного характера, на членов органов управления и работников, чьи действия (бездействия) нарушают либо противоречат (или) этическим принципам, установленным Компанией или СРО.

Компания проводит мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности клиентов, включая их знания, умения и навыки в области безопасного пользования цифровыми финансовыми технологиями.

Компания в своей деятельности учитывает вопросы устойчивого развития.

2. ПРИНЦИП «ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

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

Компания как Регистратор/Оператор безупречно исполняет требования и принципы законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов СРО и профессиональных стандартов. Все практики работы Компании 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 Компании 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.

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

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

В своей деятельности Компания как Регистратор использует только сертифицированные программные продукты.

Компания соблюдает принцип «Знай своего клиента», то есть соблюдает принцип деятельности, связанный с идентификацией клиента, его деятельности, определением его риск-профиля, источника происхождения его денежных средств до проведения операций.

Компания 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.

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

Более 750 акционерных обществ, среди которых – угольные, промышленные и строительные предприятия, банки, инвестиционные компании, научно-исследовательские институты, организации аграрного комплекса, доверили

свои реестры Компании как Регистратору.

АО «СРК» не освобождает себя от ответственности и не ограничивает свою ответственность за риски, которые находятся под его контролем. В Компании сформирована и реализуется устойчивая и эффективная система минимизации рисков. 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, связанными с профессиональной деятельностью. Система управления рисками является составной частью системы управления Компании как Регистратора и учитывает в совокупности все виды рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Сформированная Компанией 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.

Компания как Регистратор неоднократно подтвердила свой профессионализм и удостоена различного рода наград и поощрений. Компания награждена Золотым дипломом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, в 2012 году номинирована на звание «Лучший региональный регистратор года», неоднократно получила звание «Бренд Кузбасса».

С января 2008 года Решением ТПП РФ Компания включена 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 Компании подтверждают многочисленные награды.

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

Компания не допускает, чтобы личная заинтересованность должностных лиц и сотрудников, предвзятость, другие лица влияли на объективность профессиональных суждений Компании. Компания в своей деятельности избегает ситуаций, когда личные интересы должностных лиц и сотрудников противоречат интересам клиентов и при которых может возникнуть конфликт интересов. В этой связи, Компанией разработаны меры, направленные на исключение конфликта интересов в профессиональной деятельности Регистратора на финансовом рынке и правила управления конфликтами интересов Оператора инвестиционной платформы «Инвестиционный КОМПАС». Соответствующие документы утверждены Приказами Генерального директора АО «СРК» и обязательны для исполнения всеми без исключения сотрудниками Компании.

Документы устанавливают меры по выявлению и контролю конфликта

интересов, а также предотвращению его последствий в профессиональной деятельности Компании на финансовом рынке, включая деятельность его органов управления и сотрудников, конфликта интересов сотрудников Компании и клиентов и разработаны в соответствии с требованиями нормативных актов, регламентирующих предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на финансовом рынке.

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

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

Деятельность Компании направлена также на поддержание репутации надежного партнера, честной, адекватной, добропорядочной стороны отношений с другими финансовыми организациями (например, с депозитариями – номинальными держателями, регистраторами, операторами инвестиционных платформ), с клиентами и иными сторонами отношений. В этой связи Компания придерживается лучших практик делового общения, в соответствии с которыми неформальные (без заключения договоров и письменных соглашений) договоренности Компании («слово» Компании) имеют вес и силу обязательного для исполнения решения Компании. Это касается устных договоренностей Компании и клиента о дате и времени визита клиента в офис Компании. Это касается предварительных устных обсуждений с Компанией вопросов о дате и времени назначения проведения эмитентом общего собрания акционеров, на котором Регистратор должен выполнять функции счетной комиссии. Это касается предварительных договоренностей Компании и эмитента о сроках представления эмитентом Регистратору документов, требуемых для исполнения последним функций счетной комиссии на общем собрании акционеров. Это также касается различных и многих других вопросов рабочего делового общения Компании и различных сторон отношений с ним.

При этом Компания всегда и безальтернативно исходит в своих заверениях из знания норм действующего законодательства, нормативных документов регулятора и СРО, внутрикорпоративных документов Регистратора/Оператора с тем, чтобы не давать необоснованных, сомнительных, ложных заверений, обещаний, прогнозов. Для должной подготовки сотрудников к неформальному (недокументируемому) диалогу с различными участниками финансового рынка и иными сторонами сотрудники проходят не только подготовку, о которой выше сказано. Система наставничества, развитая в Компании, система согласования ответов и инициатив,

обучения, контроля квалификации является гарантом адекватности сотрудников в их практиках диалога с клиентами.

2.4. Компания осуществляет действия, направленные на повышение общего уровня доверия к рынку, его эффективности и развитие культуры добросовестного поведения.

Компания содействует долгосрочному устойчивому развитию финансового рынка, повышению его эффективности и росту взаимного доверия между Регистраторами и Операторами инвестиционных платформ, клиентами и Банком России, в том числе за счет препятствования совершению действий, влекущих реализацию репутационных рисков для финансового рынка в целом и Компании в частности, соблюдению добросовестных практик рыночного поведения и конкуренции, а также своевременному информированию регулятора, СРО о таких действиях.

Компания содействует развитию и поддержанию культуры добросовестного поведения.

Компания содействует развитию культуры финансовой грамотности и финансовой кибербезопасности.

Компания стремится к осуществлению деятельности, соответствующей стандартам ответственного ведения бизнеса.

Компания содействует эффективному процессу справедливого рыночного ценообразования на предоставляемые продукты и услуги.

Компания выстраивает отношения с регулятором на открытой, доверительной, кооперативной основе.

3. ПРИНЦИП «ЧЕСТНОСТЬ»

3.1. Компания соблюдает взятые на себя обязательства

Компания безукоризненно выполняет требования законодательства и императивных документов регулятора, базовых стандартов, нормативных документов СРО.

В форс-мажорных ситуациях Компания в своей деятельности руководствуется Планом обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, утвержденным Генеральным директором Компании. Компания, вне зависимости от сложившейся ситуации, исполняет свои обязательства перед клиентами по объемам и срокам. План 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 Компании в указанных случаях.

В качестве меры противодействия неблагоприятным последствиям чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, обеспечения способности Компании исполнять принятые на себя обязательства вне зависимости от сложившейся чрезвычайной ситуации Компания использует практики ежедневного резервного копирования информации, имеет резервный сервер, готов к переводу персонала и ценностей на резервные площади или в другие офисы Компании. Все сотрудники проинструктированы по вопросу правил поведения в

чрезвычайной ситуации и готовы к адекватному профессиональному реагированию на стихийно сложившуюся чрезвычайную ситуацию в целях обеспечения надежности Компании как профессионального участника финансового рынка, обеспечения непрерывности ее 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 в Компании 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 в непредвиденных обстоятельствах (ежегодно), выполняются иные работы. В случае выявления существенного ухудшения текущих процессов Компании вследствие отказа от исполнения обязательств основных поставщиков услуг (провайдеров) Компания оперативно обеспечивает переход на ресурсы альтернативных поставщиков сразу после фиксации наступления события. В случае выявления существенного ухудшения текущих процессов Компании вследствие выхода из строя системы хранения данных Компания обеспечивает переподключение серверного оборудования к резервной системе хранения данных, восстановление необходимых данных на основании резервных копий данных. В случае выявления существенного ухудшения текущих процессов Компании 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 Компании производится переключение на резервные кабельные линии электроснабжения.

Инструкции по действиям сотрудника, обнаружившего пожар, приведены в Правилах пожарной безопасности, утвержденных Генеральным директором Компании. Все сотрудники проинструктированы о порядке действий в случае пожара, обеспечивающих не только их личную безопасность, но и безусловную способность Компании 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 Компании.

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

Компания, члены ее органов управления, работники, представители следуют заявляемым ценностям и выполняют взятые на себя обязательства добросовестно и в полном объеме.

Компания надлежащим образом выполняет договорные и добровольно

взятые на себя обязательства в полном объеме и в установленный срок.

Компания не допускает введения в заблуждение, избегает заведомо ложных, необоснованных предложений и заверений, не допускает злоупотребления слабой переговорной позицией, неосведомленностью клиента или контрагента или его затруднительным положением.

Компания противодействует сомнительным практикам предоставления финансовых продуктов и услуг, недобросовестным моделям поведения членов органов управления и работников, в том числе в ходе личного общения с клиентами или контрагентами при предложении им финансовых продуктов и услуг.

Компания признает свои ошибки, готова возмещать убытки, причиненные ошибочными (недобросовестными, противоправными) действиями Компании, членами ее органов управления или работниками.

Вся предоставляемая Компанией клиентам (потенциальным клиентам) информация является ясной, достоверной и не вводит в заблуждение. Вся информация предоставляется Компанией клиентам (потенциальным клиентам) удобным для получения и известным клиентам (потенциальным клиентам) способом.

В связи с тем, что деятельность Компании как профессионального участника рынка ценных бумаг подлежит строгой регламентации действующим законодательством и документами СРО, любое предложение, утверждение, заверение, которое теоретически может быть сделано Компанией или сделано Компанией, 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 Компании, включая Правила ведения реестра, Правила Инвестиционной платформы, 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, тарифы на услуги и другая информация размещены на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zao-srk.ru, www.in-ko.ru) и доступны всем заинтересованным в ознакомлении с ними лицам, включая существующих и потенциальных клиентов Компании. Размещенные на сайтах Компании документы и информация формируют исчерпывающие сведения об услугах, оказываемых Компанией как Регистратором/Оператором, о порядке и условиях оказания этих услуг. Внимательное ознакомление с этими документами и информацией страхует заинтересованное лицо от риска получения от Компании некорректной информации, вводящей в заблуждение, что, в принципе, исключено. Любое утверждение Компании подлежит тщательной предварительной проработке с непосредственным участием профессиональных юристов и иных специалистов Компании, имеющих большой опыт работы на финансовом рынке и требуемую квалификацию. Порядок взаимодействия Компании с клиентами строго регламентирован, сотрудники Компании 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 Компании (в том числе издаваемая филиалами) соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласуется с Генеральным директором и Заместителем Генерального директора - контролером и не содержит недостоверных сведений.

На службе защиты интересов клиентов Компании как Регистратора стоит институт контроля деятельности саморегулируемой организацией (СРО), Банком России. Клиенты Компании как Регистратора вправе обратиться в СРО, Банк России 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.

На службе защиты интересов клиентов Компании как Оператора стоит институт контроля деятельности Оператора Банком России. Клиенты Компании как Оператора вправе обратиться в Банк России с жалобой на действия Оператора, что может угрожать санкциями вплоть до исключения Оператора из реестра Операторов инвестиционных платформ с вынесением решения о приостановлении деятельности Оператора.

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

Компания не осуществляет нерегулируемую деятельность, создавая у клиентов впечатление осуществления регулируемой деятельности

Компания входит в группу компаний КОМПАС, формируемую обществами различных видов экономической деятельности. Несомненно, функционал Компании как Регистратора/Оператора является максимально регламентированной действующим законодательством, требованиями Банка России и СРО.

Для оказания услуг, не входящих в компетенцию Компании как Регистратора/Оператора, в группе компаний КОМПАС функционируют партнерские хозяйственные общества. Договоры на оказание услуг клиентам заключаются клиентами с названными обществами, что предотвращает угрозу введения клиентов в заблуждение в части представления услуги как урегулированной законодательством в большей мере чем это есть в действительности.

Компания при предложении услуг иных лиц (партнеров) не допускает действий (бездействия), в результате которых у клиентов (потенциальных клиентов) может создаться впечатление, что услуги оказывает Компания, либо она несет ответственность за оказание таких услуг.

3.3. Компания придерживается политики честной конкуренции

Во взаимоотношениях с партнерами и конкурентами Компания действует в соответствии со стандартами справедливой конкуренции и лучшими практиками ведения бизнеса. Компания соблюдает закон о конкуренции во всех его аспектах. Во взаимоотношениях с партнерами и конкурентами Компания соблюдает принципы равноправия, справедливости и отсутствия дискриминации. Компания

использует информацию о партнерах и конкурентах исключительно на условиях законности и этичности.

Компания не препятствует переходу клиента на обслуживание к другому участнику финансового рынка, не допускает действий и высказываний своих сотрудников, способных негативно отразиться на репутации других Регистраторов или Операторов инвестиционных платформ, иных участников финансового рынка. При распространении или предоставлении информации Компания не допускает некорректных сравнений финансовых услуг с другими услугами иных участников финансового рынка.

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

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

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

- участие в управлении Компанией, участие в прибыли, получение информации о деятельности Компании;

- применение лучших российских и международных практик корпоративного управления;

- обеспечение надежных способов учета прав на акции;

- раскрытие информации о своей деятельности и воздержание от действий, способных ввести инвесторов (акционеров) в заблуждение;

- приложение усилий ради исключения корпоративных конфликтов, обеспечения высокого уровня корпоративного управления.

Все действия Компании направлены на сохранение и преумножение акционерного капитала.

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

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

3.5. Компания 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 Компании с информацией, системами обучения и воспитания у сотрудников духа

уважительного и ревностного их отношения к интересам клиентов.

Компания не распространяет порочащих или неверных сведений об услугах конкурентов (других Регистраторов/других Операторов).

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

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

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

Вся предоставляемая Компанией клиентам (потенциальным клиентам) в своих маркетинговых и рекламных компаниях информация является ясной, достоверной и не вводит в заблуждение. Компания не распространяет или предоставляет информацию об услугах, оказание которых не является законным на территории Российской Федерации.

Все контакты со СМИ осуществляются либо координируются исключительно сотрудниками, специально назначенными Генеральным директором.

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

Для взаимодействия со СМИ, в том числе в целях заявлений от лица Компании, ответственные работники (спикеры) могут привлекать других сотрудников Компании. Сотрудникам Компании, кроме спикеров, запрещается давать комментарии и делать заявления от лица Компании.

В случае обращения представителей СМИ к любому сотруднику Компании ему надлежит незамедлительно сообщить об этом Генеральному директору.

Все запросы от СМИ, в том числе касающиеся организации встреч с руководством Компании, направляются Генеральному директору.

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

Сотрудникам Компании запрещается распространять или обсуждать без согласия Генерального директора на публичных интернет-ресурсах информацию, связанную с деятельностью Компании, в том числе с использованием логотипов, товарных знаков и символики Компании как Регистратора/Оператора, размещать фото и видеоматериалы, не соответствующие действительности или порочащие деловую репутацию Компании, размещать личные фотографии на корпоративных страницах в социальных сетях и под корпоративными хэштегами.

3.7. Компания ориентирована на долгосрочное сотрудничество с клиентами

Компания заботится об интересах своих клиентов с тем, чтобы клиенты были

заинтересованы в долгосрочных отношениях, сохраняли доверие к Компании как к Регистратору и Оператору Инвестиционной Платформы «Инвестиционный Компас» и к финансовой индустрии в целом.

4. ПРИНЦИП «ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ»

4.1. Компания предельно ответственна во взаимоотношениях с органами власти

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

4.2. Компания открыта в своей деятельности

Компания 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.

Правила Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас», информация об Операторе, подлежащая раскрытию, размещаются на сайте Инвестиционной платформы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.in-ko.ru).

Компания как Регистратор/Оператор 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 Компания как Регистратор/Оператор руководствуется принципами регулярности, последовательности, оперативности, доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

Компания как Регистратор/Оператор 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 Компании.

Компания как Регистратор/Оператор несет административную и иные виды ответственности (вплоть до приостановления действия или отзыва лицензии/решения) за нарушение сроков и объема раскрытия информации, обязательной к раскрытию в соответствии с действующим законодательством. Компания как Регистратор/Оператор стремится к качественному и профессиональному исполнению всех своих обязанностей, установленных действующим законодательством, лицензионными и иными требованиями регулятора, обеспечивающему неприменение к Компании как Регистратор/Оператор мер административного и иного порицания.

Компания как Регистратор/Оператор открыта к диалогу с заинтересованными в использовании его услуг лицами, оперативно отвечает на вопросы таких лиц о порядке и условиях оказания Компанией своих услуг, предоставляет развернутую информацию о себе в письменных и устных ответах заинтересованным лицам. Компания как Регистратор/Оператор 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.

Компания как Регистратор/Оператор, являясь членом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Московской, Алтайской, 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 Компании. Компания также участвует в форумах, проводимых региональными подразделениями ТПП РФ, открыт к диалогу с участниками этих форумов. В установленные и известные по данным сайта Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zao-srk.ru) часы работы сотрудники Компании доступны для диалога с клиентами и заинтересованными ими стать лицами.

4.3. Компания обеспечивает безусловную достоверность своей отчетности

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

Сотрудники Компании 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 Компании.

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

4.4. Компания противодействует коррупции

Компания 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 Компании 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.

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

Наша общая цель – поддержание высокой деловой репутации Компании, поэтому каждый сотрудник Компании 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. Компания осуществляет противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, гарантирует применение специальных экономических мер принудительных мер

Компания как Регистратор/Оператор неукоснительно соблюдает требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, законодательства о специальных экономических мерах и принудительных мерах.

Компания 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 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», 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 Компанией как Регистратором/Оператором 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 Компании внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ являются:

обеспечение защиты Компании от проникновения в него преступных доходов;

управление риском ОД/ФТ/ФРОМУ в целях его минимизации;

обеспечение независимости Ответственного сотрудника;

участие всех сотрудников Компании 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 Компания распространила меры по борьбе с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма/ФРОМУ, меры по обеспечению применения специальных экономических мер и принудительных мер на все структурные подразделения, направления деятельности и услуги, оказываемые Компанией как Регистратором/Оператором. Компания как Регистратор/Оператор 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 Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. В работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Компания соблюдает режим конфиденциальности полученной информации.

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

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

Компания как 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 разработала и утвердила Приказом Генерального директора Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Одними из основных задач 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 Компанией, 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 Компании как Регистратора требованиям законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком предполагает участие на постоянной основе всех сотрудников Компании, 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 Компания получает доступ по договорам с соответствующими лицами, и манипулированию рынком. Все члены команды 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 Компании, включая членов семьи, до ее официального раскрытия инсайдером Компании как Регистратора;

передают инсайдерскую информацию другим сотрудникам Компании как 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 Компании правил и ограничений на проведение личных операций с финансовыми инструментами.

5. ПРИНЦИП «СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

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

Сотрудники Компании не допускают любые формы дискриминации в отношении различных категорий и групп Контрагентов, в том числе лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения, а также лиц пожилого возраста.

Компания оказывает помощь и содействие в преодолении барьеров, препятствующих получению лицами с инвалидностью и иными маломобильными группами населения, а также лицами пожилого возраста финансового продукта и услуги наравне с иными лицами.

Компания проявляет терпимость к разным уровням финансовой информированности и грамотности клиентов, выстраивает диалог с клиентом со скоростью подачи информации, используемой лексикой и примерами, которые будут ему доступны и понятны, при необходимости задают уточняющие вопросы, корректируют сообщение, адресованное клиенту.

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 Компанией разработан и утвержден Приказом Генерального директора обязательный для исполнения всеми сотрудниками Регламент обеспечения доступности услуг 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, Компанией разработан комплекс мер, включающий доступность электронных сервисов 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.

В случае необходимости и при наличии технической возможности работник Компании как Регистратора может выезжать по адресу места жительства клиента, или места, определенного таким лицом в качестве наиболее удобного для обслуживания, для удостоверения подлинности подписи, заверения решений единственного акционера, оказания иных услуг, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Входы в офисы обособленных подразделений Компании как 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 Компании как Регистратора.

Предусмотрены иные меры по обеспечению доступности услуг Компании для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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

Сотрудники Компании относятся равным образом ко всем клиентам (потенциальным клиентам) и их правам в рамках оказания одинаковых услуг, устанавливая цены на предоставляемые услуги и продукты в условиях честной конкуренции, не злоупотребляют своими возможностями, не стремятся к приобретению доминирующего положения.

Меры, направленные на исключение конфликта интересов в профессиональной деятельности на финансовом рынке, утвержденные Приказом Генерального директора Регистратора, включают обязательные для исполнения

Компанией как Регистратором/Оператором в лице всех его должностных лиц и сотрудников требования, направленные на обеспечение равного и непредвзятого отношения Компании ко всем своим клиентам.

В соответствии с этим документом, Компания не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг, 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.

Компания взаимодействует с клиентами и потенциальными клиентами с должной осмотрительностью для предотвращения нежелательных для них практик. Компания как Оператор действует осмотрительно по отношению к клиентам и потенциальным клиентам, исходит из того, что, в случае неквалифицированного инвестора, клиент может не понимать услугу или финансовый инструмент, с которым намерен совершить операцию.

Во всех случаях, а также при определении условий услуг Компания как Оператор использует по умолчанию вариант наилучшим образом соответствующий интересам клиента и сохранности его активов.

Сотрудники Компании относятся уважительно ко всем клиентам независимо от их пола и индивидуальных, возрастных, этнических, культурных, социальных или иных особенностей, не допуская ущемления их чести и достоинства, а также психологического давления на них.

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

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

Компания уважительно относиться 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.

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

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

Руководители Компании 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.

Компания всегда стремится соответствовать самым высоким стандартам обслуживания, оказывать услуги профессионально. Компания применяет индивидуальный подход к каждому, так как нам важно, чтобы клиент чувствовал

себя надежно и уверенно. Каждый сотрудник Компании 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 работы Компании как Регистратора/Оператора. Работая с обращениями, Компания незамедлительно принимает меры для быстрого разрешения возникших затруднений и предотвращает появление аналогичных ситуаций в будущем.

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

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

5.4. *Общественно-политическая позиция Компании*

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

Компания 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 Компании.

В Компании 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 Компании вручать подарки, делать взносы в политических целях, либо организовывать развлекательные мероприятия для политических партий или кандидатов на политические должности.

6. ПРИНЦИП «ПРОЗРАЧНОСТЬ»

Компания стремится обеспечивать реализацию принципа «Прозрачность» внутри группы компаний КОМПАС.

Публикуя настоящий Кодекс, Компания раскрывает сведения о своих ценностях, миссии и стратегии.

6.1. Компания не допускает искажения раскрываемой информации

Компания предоставляет полную и достоверную информацию другим Регистраторам и Операторам инвестиционных платформ и регулятору, обеспечивает достоверность раскрываемой информации, в том числе финансовой отчетности.

Обязанность Компании как Регистратора в области раскрытия информации о своей деятельности утверждена Указаниями Банка России от 02.08.2023 N 6496-У "О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг", обязательными для исполнения Компанией как профессиональным участником финансового рынка, осуществляющим специфичный лицензируемый (включая лицензионный контроль) вид деятельности на финансовом рынке.

Обязанность Компании как Оператора в области раскрытия информации о своей деятельности утверждена Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" .

Раскрытие Компанией как Регистратором/Оператором информации осуществляется посредством ее размещения на сайте Регистратора в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте Инвестиционной платформы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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 Компании с существующими и потенциальными клиентами, качество раскрываемой информации формирует репутацию Компании и его соответствующую привлекательность для клиентов, содержание и перечень раскрываемой Компанией как Регистратором/Оператором информации контролируется Банком России, раскрываемая Компанией как Регистратором/Оператором информация не может содержать и не содержит искаженных данных.

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

Компания как Регистратор/Оператор заинтересована в прозрачности и доступности информации о своих услугах, безупречном качестве, читабельности и понятности своих правил для существующих и потенциальных клиентов.

В деле разработки правил оказания Компанией как Регистратором/Оператором своих услуг и тарифов за их оказание, Компания 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 Регистратора – 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.

Компания не только прилагает усилия по разработке для клиентов максимально качественных Правил, 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 всем без исключения категориям акционеров (зарегистрированных в реестрах лиц) и акционерных обществ (эмитентов), инвесторов и лиц, привлекающих инвестиции. Проведение взвешенной и сдержанной тарифной политики является одним из элементов политики исключения конфликта интересов, о которой сказано в выше приведенных разделах настоящего Кодекса.

Компания обеспечивает прозрачность для Банка России механизмов принятия решений внутри Компании, связанных с предоставлением клиентам финансовых продуктов и услуг.

Компания исключает использование недобросовестных практик, предоставляет полную, своевременную, доступную, корректную информацию клиентам о действиях, предпринятых и предпринимаемых в их интересах, о специфике, стоимости предоставляемых финансовых продуктов и услуг, обо всех условиях предоставления финансовых продуктов и услуг и взимаемой Компанией плате с клиентов, дополнительных издержках, уведомляет клиентов обо всех рисках, связанных с предоставлением им финансовых продуктов и услуг.

7. ПРИНЦИП «ЭТИЧНОСТЬ»

7.1. Компания несет ответственность перед своими сотрудниками

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

Ключевой актив Компании — люди. Эффективность Компании обусловлена высоким профессиональным уровнем сотрудников. Забота о сотрудниках — один из приоритетов Компании. Мы уверены, что отношение к сотрудникам во многом определяет их добросовестное поведение. Компания 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, недопущение их оскорбления и преследования. Усилиями всех сотрудников в коллективе сформирована атмосфера дружелюбия, сотрудничества и взаимопонимания. Компания 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.

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

Соблюдение конфиденциальности персональных данных сотрудников Компании. Компания 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 Компании с клиентами, так и на практики взаимоотношений Компании как работодателя и своих сотрудников. В Компании допускается получение и хранение только той информации о сотрудниках, которая необходима для эффективной, устойчивой, законной и добросовестной работы Компании на финансовом рынке, поддержания в коллективе здоровой атмосферы.

Социальная ответственность, выраженная в профессиональном управлении охраной здоровья сотрудников, своевременной выплате заработной платы и отчислений в соответствующие бюджеты, поддержке сотрудников в трудных жизненных ситуациях. Компания поощряет участие своих сотрудников в различного рода спортивно-оздоровительных мероприятиях, поддерживает и поощряет спортивные достижения своих сотрудников. Компания реализует программу выплаты своим сотрудникам материальной помощи. Вознаграждение за труд сотрудников является конкурентоспособным и соответствует хорошим региональным примерам (в соответствии с регионами присутствия головного офиса и филиалов). Компания 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 историю функционирования, Компания ни разу не допустила задержки или невыплаты заработной платы своим сотрудникам, чем обязана грамотно проводимой корпоративной финансовой политике и поддержке акционеров, отказывавшихся от получения дивидендов в пользу финансовой поддержки Компании в кризисные для России годы. Сотрудники ежегодно используют отпуск в соответствии с графиком отпусков. В Компании приветствуется ведение здорового образа жизни.

Совершенствование системы обучения и мотивации сотрудников, учет и поощрение индивидуальных результатов труда сотрудников. Сотрудники Компании стремятся отдавать все свои знания и опыт работе. В свою очередь, Компания уделяет пристальное внимание поддержанию квалификации своих

сотрудников на надлежащем профессиональном уровне. Компания финансирует 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 Компании. В Компании на регулярной основе проводятся обучающие мероприятия, 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. Компания ценит и поощряет сотрудников, деятельность которых является залогом его успеха, и ожидает от них высоких стандартов делового поведения и профессиональных достижений.

Прием на работу и продвижение сотрудников по службе 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.

Компания 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 Компании несут ответственность перед Компанией, коллективом и клиентами

Атмосфера этичности и уважения сотрудников к интересам Компании как профессионального участника финансового рынка воспитана в коллективе с момента создания Компании. Коллектив заботится о добром имени Компании, сотрудники не наносят ущерб ее деятельности и репутации. Этому служит воспитанное в коллективе понимание об ответственности Компании 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 Компании.

Сотрудники Компании отлично понимают свою ответственность перед клиентами, государством, регулятором, СРО, понимают о зависимости Компании от ее 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 Компании выполняют свои трудовые обязанности с должной степенью добросовестности и ответственности, безукоризненно выполняют требования внутренних стандартов (Политик, Правил, Положений), настоящего Кодекса, не используют внутреннюю информацию Компании в личных, в том числе и, тем более, в корыстных целях. Сотрудники Компании не допускают фамильярности, не используют нецензурную

лексику в общении с другими сотрудниками, контрагентами и клиентами. Сотрудники Компании обращают внимание на содержание отправляемых сообщений, излагают информацию, по возможности, кратко, ясно и недвусмысленно. Сотрудники Компании не рассылают спам клиентам и не позволяют делать это другим.

В коллективе Компании воспитана атмосфера бережного и эффективного использования его ресурсов (времени, финансовых, материальных, человеческих ресурсов) исключительно в служебных целях. Активы и иные ресурсы Компании – это одна из основ ее устойчивого, эффективного, надежного долгосрочного функционирования. К активам Компании 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 Компании. Сохранение активов, их эффективное и рациональное использование, а также четкое и прозрачное отражение активов и профессиональной деятельности в отчетности являются важными составляющими политики Компании по выполнению обязательств перед акционерами, государством и клиентами. Должностные лица и сотрудники Компании обязаны защищать вверенные им активы от утраты, кражи, нецелевого, незаконного или неэффективного использования. Кража, небрежное отношение, халатность или растрата в Компании исключены. Сотрудники соблюдают правила использования, доступа и безопасности программного обеспечения, информационных баз данных. Сотрудники Компании следуют инструкциям, изложенным во внутренних документах, которые помогают правильно обращаться с его оборудованием или ресурсами.

Время – также ценный ресурс Компании. Сотрудники 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 Компанией на добровольных началах. В коллективе воспитана атмосфера честности и ответственности. В Компании не принято фальсифицировать события в личной жизни для получения от работодателя свободного от работы времени.

Дисциплина труда — обязательное для всех сотрудников 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 Компании могут применяться дисциплинарные взыскания.

Кроме того, в коллективе также воспитана культура взаимозаменяемости. Трудовая функция каждого специалиста, в случае необходимости, может быть воспроизведена его заменяющим лицом. Сотрудники 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 на рабочем месте в рабочее время.

В Компании 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 Компании.

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

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

Сотрудники 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, возраста или состояния здоровья клиента (потенциального клиента), языка общения и других обстоятельств.

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

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

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

Введение правил и рекомендаций к внешнему виду сотрудников – 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 Компании. 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 Компании, если такая заинтересованность противоречит интересам Компании;

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

- скрывать факт наличия 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 Компанией или стремящимися к таким отношениям, за исключением случаев, когда такие поездки согласованы генеральным директором и связаны с обучением или получением опыта, необходимого для ведения бизнеса Компанией. Все командировочные расходы на такие поездки должна нести Компания.

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

7.3. Сотрудники Компании проявляют должную лояльность

Сотрудники гордятся принадлежностью к Компании и заботятся о ее репутации. Поэтому как внутри, так и вне офисов Компании 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 Компании, и от их действий и поведения во многом зависит деловая репутация Компании, и ущерб, нанесенный ей, может иметь материальное выражение.

В случае если сотрудник допускает нелицеприятные отзывы и/или распространение порочащих сведений о Компании, ее 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 Компании поощрений (премий).

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

Важная задача руководителей в Компании – формирование культуры и рабочей атмосферы, которая способствует принятию правильных и разумных решений, являющихся основой успешной деятельности Компании. Руководитель любого ранга подает пример поведения, предупреждает неприемлемое поведение своих работников, ведет необходимую ознакомительную и разъяснительную

работу о том, какое поведение приемлемо в Компании, выступает в качестве посредника при возникновении конфликтов и спорных ситуаций.

Каждый руководитель Компании:

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

Проявляет осведомленность в вопросах требований законодательных актов, политик и внутренних процедур Компании, применимых к ее 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 Компании 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 И ЗАБОТА О НИХ»

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

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

- о полном и сокращенном фирменных наименованиях (в соответствии со сведениями, указанными в Едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Компании);

- 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 Компании, об адресах офисов Компании, адресе электронной почты

и о контактном телефоне, об адресе сайта Компании;

о финансовых услугах и дополнительных услугах, в том числе оказываемых Компанией 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/операторов (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 Компании, саморегулируемой организации, органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании как регистратора/оператора;

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).

Компания 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 Компании 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).

Информация исключительно о размере либо порядке расчета вознаграждения Компании, 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 Компанией такого запроса, если иной срок не предусмотрен договором с получателем финансовой услуги.

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

Распространение информации Компанией и третьим лицом, действующим по поручению Компании, от ее имени и за ее счет, в том числе реклама услуг, основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

Информация, размещенная на сайте Компании, 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.

Компания информирует получателя финансовых услуг об изменении правил ведения реестра владельцев ценных бумаг, правил инвестиционной платформы

путем их размещения на сайтах регистратора и инвестиционной платформы.

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

8.2. Компания обеспечивает для клиентов комфортность взаимодействия

Компания, осуществляющая консультирование получателей финансовых услуг по предоставляемым финансовым услугам и (или) по вопросам применения законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность Компании, обеспечивает высокое качество такого консультирования.

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

Компания безвозмездно оказывает устные консультации получателям финансовых услуг по вопросам подачи документов на получение финансовой услуги.

Компания 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.

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

- размещение в офисе 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.

Компания обеспечивает возможность оказания финансовых услуг получателям финансовых услуг с ограниченными возможностями с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая 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 Компании и финансовых услугах наравне с другими лицами.

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

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

Компания как 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), Компания как Регистратор должна обеспечить предоставление получателю финансовых услуг мотивированного отказа.

Уведомления об отказе в совершении операции/предоставлении информации из реестра Компанией как 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.

Компания как 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 Компании как регистратора.

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

Работник Компании как Регистратора и Оператора, 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.

Компания как Регистратор и Оператор 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.

Большинство сотрудников Компании как Регистратора имеют

квалификационные аттестаты серии 3.0 «Ведение реестров владельцев ценных бумаг», что подтверждает их высокий уровень квалификации.

Компанией 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 Компании к повышению своей квалификации 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 и дополнительных видов деятельности;

выявлять потребности в дополнительной профессиональной подготовке и повышении квалификации Специалистов;

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

эффективно внедрять в практики деятельности Компании 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. Компания ответственна и внимательна при работе с обращениями (жалобами) клиентов

При получении обращения (жалобы) в форме электронного документа Компания информирует Клиента (получателя финансовых услуг) о регистрации обращения (жалобы) не позднее дня регистрации обращения (жалобы), в форме электронного уведомления.

Клиент может предоставить/направить обращения любым из способов:

- лично (по адресу нахождения центрального офиса, филиалов и обособленных подразделений, информация об адресах, которых размещена на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");

- посредством почтовой связи;

- по электронной почте: company@zao-srk.ru, info@zao-srk.ru;

- через личный кабинет;

- через форму обратной связи на сайте Компании (<https://zao-srk.ru>).

Обращение (жалоба) Клиента должно содержать:

- ✓ фамилию (в отношении физического лица), наименование (в отношении юридического лица) и/или место нахождения (адрес) Клиента;

✓ адрес, по которому должен быть направлен ответ (адрес для направления письменной корреспонденции или адрес электронной почты).

Ответ на обращение (жалобу) по существу не дается Компанией в следующих случаях:

— в обращении (жалобе) не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;

— в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Компании или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Компании, а также членов его семьи;

— текст обращения не поддается прочтению;

— текст обращения не позволяет определить его суть.

В случае, если текст обращения не поддается прочтению или не позволяет определить его суть, Компания принимает решение оставить обращение без ответа по существу и направляет Клиенту уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения (жалобы) с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

Компания вправе принять решение оставить обращение (жалобу) без ответа по существу в случае, если в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее неоднократно предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства. Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации обращения (жалобы) направляет Клиенту уведомление о безосновательности очередного обращения (жалобы) и прекращении переписки с Клиентом.

Компания рассматривает и направляет ответ на обращение (жалобу) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня его регистрации.

Ответ на обращение (жалобу), а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляется Клиенту в зависимости от способа поступления обращения (жалобы) в письменной форме по указанным в обращении (жалобе) адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между Компанией и Клиентом, в том числе с использованием личного кабинета. В случае, если Клиент при направлении обращения (жалобы) указал способ направления ответа в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ направляется способом, указанным в обращении (жалобе).

В случае если обращение (жалоба) требует дополнительного изучения и проверки (при необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения), срок рассмотрения указанного обращения (жалобы) может быть продлен не более чем на 10 (десять) рабочих дней с обязательным информированием обратившегося лица о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы), путем направления соответствующего уведомления с указанием обоснования такого продления.

В случае, если обращение получено Компанией в соответствии со статьей 79.3 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Компания рассматривает и направляет ответ на обращение в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня его регистрации Клиенту (получателю финансовых услуг) способом, указанным в обращении, а также направляет в Банк России копию ответа на обращение и копии уведомлений (при

наличии), предусмотренных настоящим Порядком, в день их направления Клиенту (получателю финансовых услуг).

Ответ Компании включает обоснование и информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения (жалобы), а также ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении (жалобе) вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения (жалобы), а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении (жалобе) вопроса.

В случае выявления Компанией при рассмотрении обращения (жалобы) нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", Компания направляет копию ответа на обращение (жалобу) и копию обращения (жалобы) в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой он является на момент направления указанных копий, для осуществления саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг контроля в порядке, предусмотренном статьей 14 указанного Федерального закона, в день направления ответа на обращение (жалобу) Клиенту

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

8.6. Компания гарантирует досудебный (внесудебный) порядок урегулирования споров

Компания стремится к разрешению возникающих споров между ней 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 Компании как регистратора, Компания обеспечивает рассмотрение такой претензии в соответствии с нормами действующего законодательства.

Компания 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 Компании не применяется.

8.7. Компания проявляет заботу по отношению к своим клиентам

Компания предоставляет финансовые продукты и услуги с учетом интересов клиентов, исключая техники манипулирования, уделяет клиентам должное внимание.

Компания создает действенную систему коммуникаций с клиентами, позволяющую оперативно решать возможные проблемы без привлечения третьих лиц, устанавливает порядок приема и регистрации обращений клиентов, подготовки и направления ответов на них.

Компания выбирает каналы распространения продуктов и услуг, каналы, средства и формы коммуникации с клиентами, позволяющие прозрачно доводить информацию до сведения клиентов.

Компания выбирает каналы, средства и формы коммуникации с клиентами по доведению до них информации, способствующей формированию модели безопасного финансового поведения.

Компания принимает решения на основе всестороннего изучения ситуаций, в которых могут оказаться клиенты, в том числе ситуаций, связанных с мошенническими действиями.

9. ПРИНЦИП «ИННОВАЦИОННОСТЬ»

9.1. Компания развивается как инновационный институт обеспечения развития корпоративного сектора экономики

Необходимым условием способности макроэкономики России противостоять вызовам времени является повышение эффективности работы финансового сектора макроэкономики на обеспечение потребностей реального сектора в развитии. Для этого должны существовать финансовые институты, связующие функционал финансового и реального секторов макроэкономики, реализующие функцию обеспечения солидарного развития названных секторов. В качестве таких институтов состоялась наша Компания, осуществляющая в качестве основной деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг (регистратор). Оставаясь не спекулятивным институтом, реализующим, в первую очередь, функцию учета прав собственности на ценные бумаги, регистратор за последние несколько лет получил значимый импульс для развития своего функционала, приобретя в итоге статус многопрофильного финансового института.

Раскрытию и развитию потенциала регистратора как института обеспечения развития реального сектора макроэкономики и институтов обеспечения и стимулирования долевого инвестирования послужило вступление в 2019 году в силу федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 259-ФЗ), которым регламентирован порядок создания и функционирования инвестиционных платформ как институтов, обеспечивающих развитие «народного инвестирования» (термин «народное инвестирование» или еще «народное финансирование» применяется при описании специфики краудфандинга, развитие которого стало прототипом современных российских инвестиционных платформ).

Одним из способов инвестирования с использованием инвестиционных

платформ является приобретение эмиссионных ценных бумаг (акции), размещаемых с использованием инвестиционной платформы, за исключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг (прямое инвестирование, включая прямое инвестирование сбережений граждан).

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 следующими способами:

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 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.

Кроме того, согласно действующему законодательству, регистраторы наделены правом регистрации выпусков акций создаваемых путем учреждения непубличных акционерных обществ, фактически, обладают правом и возможностью обеспечивать создание акционерного общества в режиме «одного окна» в формате «под ключ». Следовательно, регистратор фактически уже является институтом финансового рынка, обеспечивающим прямое инвестирование, в том числе физических лиц, в создание акционерных обществ – субъектов корпоративного реального сектора макроэкономики.

Компания оказывает консультативную помощь клиентам по вопросам корпоративного права. Эта помощь включает в себя подготовку и проведение общего собрания акционеров, помощь в регистрации выпуска ценных бумаг и составлении ежеквартальных отчетов эмитента и др.

Наша Компания, как институт комплексного сервиса, также обеспечит внесение изменений в Устав, создаст Устав в новой редакции с созданием заявлений в налоговый орган для регистрации изменений, поможет внести изменения в ЕГРЮЛ, не связанные с изменением учредительных документов.

Изложенное говорит о том, что к настоящему времени, наша Компания состоялась в качестве института, обеспечивающего для заинтересованных лиц возможности инвестировать свои сбережения в акционерный капитал, включая акционерный капитал вновь создаваемых акционерных обществ и акционерный капитал (дополнительные выпуски акций) развивающихся обществ (регистратор, являющийся одновременно Оператором инвестиционной платформы). Таким образом, наш Регистратор приобрел функционал института обеспечения развития реального сектора макроэкономики России.

9.2. Компания стремится к внедрению инновационных решений в целях совершенствования корпоративных практик своих клиентов

Компания как 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 Компании по праву можно определить как электронный бизнес, а само общество новатором и лидером в данном направлении, уверенно шагающим в ногу со временем. Основной задачей Компании 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 Компании как 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. При этом, подобные способы осуществления взаимодействия весьма динамичны, обширны, а обмен информацией между Компанией как Регистратором и клиентами становится неограниченным ни временем, ни пространством.

Следуя приоритету повышения качества обслуживания бизнеса, Компанией как Регистратором разработано мобильное приложение «Регистратор АО «СРК», которое принесло 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 АО «СРК». Акционеры, используя мобильное приложение «Регистратор АО «СРК», могут оперативно проверить через личный кабинет количество акций на своём счёте, узнать какие из них заблокированы, в залоге или не оплачены. 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 Компании как Регистратора позволяет бронировать дату и время визита с целью подачи документов для проведения операций в реестре или получения информации из реестра. Мобильное приложение «Регистратор АО «СРК» стало надёжным современным средством обеспечения максимально эффективной и слаженной работы клиентов Компании как Регистратора.

Мы создали и предоставляем своим клиентам уникальный программный продукт "VISUM", предназначенный для проведения видеоконференций в целях обеспечения дистанционного участия членов советов директоров, акционеров и других лиц в заседаниях. Сервис востребован в связи с законодательным закреплением права акционерных обществ проводить заседания общих собраний акционеров в дистанционном формате. VISUM - это современный российский (отечественный) аналог всем известных зарубежных программ для организации видеоконференций и связи, это продукт, обеспечивающий замещение иностранного программного обеспечения.

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 Компанию с использованием любых из указанных на сайте Компании как регистратора (www.zao-srk.ru) и сайте инвестиционной платформы (www.in-ko.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.

СТАНДАРТНАЯ
РЕДАКЦИЯ
= «КОМПАС» =

Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью 22

Истеделет 11.01.16

листа 6

