

Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Айгенис»
№ 18-11-2022/1 от 18.11.2022

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Айгенис»**

**г. Москва.
2022 г.**

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Отнесение информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну.	4
3. Порядок предоставления и передачи информации и документов, составляющих коммерческую тайну..	5
4. Охрана конфиденциальности информации.....	6
5. Организация учета, хранения и обращения документов и других материальных носителей, содержащих коммерческую тайну.....	8
6. Порядок доступа сотрудников Общества к сведениям и документам, содержащими коммерческую тайну.....	8
Приложение № 1	10
Приложение № 2	14

1. Общие положения.

1.1 Настоящее «Положение о коммерческой тайне в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (ООО ИК «Айгенис») (далее по тексту - Положение) подготовлено на основе действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, а также на основе разработанных в соответствии с ними положений, инструкций и требований по защите конфиденциальной информации:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.07.04 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 N 35 "О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну";
- Положение ФСБ РФ от 09.02.2005 г., введенное приказом ФСБ РФ № 66 г. - «Положение о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (положение ПКЗ-2005).

1.2 Настоящее Положение регулирует отношения в ООО ИК «Айгенис» (далее - Общество), отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, охраной ее конфиденциальности в целях обеспечения интересов Организации на фондовом рынке, рынке товаров, работ, услуг и предупреждения недобросовестной конкуренции, а также определяет сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну.

1.3 Положение распространяется на информацию, отнесенную в установленном порядке к сведениям, составляющим коммерческую тайну Общества, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.

1.4 Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации;

коммерческая тайна - конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

режим защиты коммерческой тайны - правовые, организационные, технические и иные принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности;

обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - Общество, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, и которое ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим защиты коммерческой тайны;

доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, - ознакомление определенных лиц, в том числе сотрудников Общества, с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации;

передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее

конфиденциальности;

контрагент - сторона гражданско-правового договора, которой обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию;

предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в целях выполнения их функций;

разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления;

документированная информация (документ) - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;

электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме;

информационные процессы - процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации;

информационная система - организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы;

информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках и базах данных, других информационных системах);

информация о гражданах (персональные данные) - сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность;

средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий - программные, технические, лингвистические, правовые, организационные средства (программы для электронных вычислительных машин; средства вычислительной техники и связи; словари, тезаурусы и классификаторы; инструкции и методики; положения, уставы, должностные инструкции; схемы и их описания, другая эксплуатационная и сопроводительная документация), используемые или создаваемые при проектировании информационных систем и обеспечивающие их эксплуатацию;

собственник информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения – субъект, в том числе Общество, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения указанными объектами;

владелец информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения - субъект, включая само Общество, осуществляющее владение и пользование указанными объектами и реализующий полномочия распоряжения в пределах, установленных законом;

пользователь (потребитель) информации - субъект, в том числе сотрудник Общества, обращающийся к информационной системе или посреднику за получением необходимой ему информацией и пользующийся ею.

2. Отнесение информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну.

2.1 Право на отнесение информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, и на определение Перечня и состава таких сведений принадлежит обладателю такой информации (Обществу) в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

2.2 Непосредственное отнесение сведений к категории конфиденциальных является обязанностью исполнителя и должностного лица, изготовившего, подписавшего (утвердившего) документ, на основании Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

2.3 Перечень сведений (включая изменения и дополнения к нему), составляющих коммерческую тайну Общества (далее – Перечень; Приложение № 1 к настоящему Положению)

создается на основе предложений структурных подразделений с учетом настоящего Положения и действующего законодательства Российской Федерации.

2.4 Информация, самостоятельно полученная лицом при осуществлении исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, считается полученной законным способом, несмотря на то, что содержание указанной информации может совпадать с содержанием информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо.

2.5 Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от ее обладателя на основании договора или другом законном основании, считается полученной законным способом.

2.6 Ограничения на распространение конфиденциальных сведений, возникающие в результате совместной деятельности Общества, его партнеров или клиентов, должны быть оговорены в договоре о сотрудничестве (взаимной деятельности, обслуживании), в котором также отражаются взаимные обязательства и ответственность сторон за сохранность этих сведений.

2.7 Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, считается полученной незаконно, если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением принятых обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации, а также если получающее эту информацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу этой информации законного основания.

2.8 Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну.

Режим защиты коммерческой тайны не может быть установлен в отношении следующих сведений:

2.8.1. содержащихся в учредительных документах Общества, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;

2.8.2. содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;

2.8.3. о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;

2.8.4. о численности, о составе сотрудников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;

2.8.5. о задолженности Общества по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам;

2.8.6. о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;

2.8.7. о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Общества;

2.8.8. обязательность раскрытия, которых или недопустимость ограничения доступа, к которым, установлена иными федеральными законами Российской Федерации.

3. Порядок предоставления и передачи информации и документов, составляющих коммерческую тайну.

3.1. На основании Федерального закона «О коммерческой тайне» Общество предоставляет на безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую тайну, органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления по их мотивированному письменному требованию.

Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации, составляющей коммерческую тайну, и срок предоставления этой информации, если иное не установлено федеральными законами.

Решение о предоставлении указанных сведений принимает Генеральный директор Общества, либо лицо его, замещающее на время отсутствия.

3.2. По запросу судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия, органов

дознания по делам, находящимся в их производстве, Общество предоставляет информацию, составляющую коммерческую тайну, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Решение о предоставлении такого рода информации принимают уполномоченные лица Общества, указанные в пункте 3.1. настоящего Положения.

3.3. На предоставляемых по запросам и мотивированным требованиям документах, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, исполнителем должен быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования и места нахождения Общества или иного обладателя информации, составляющей коммерческую тайну.

4. Охрана конфиденциальности информации.

4.1. Режим защиты конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, устанавливается Обществом в рамках действующего законодательства Российской Федерации в отношении документированной информации, собственником которой он является.

4.2. Целями защиты конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, являются:

- предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации;
- предотвращение угроз безопасности личности, общества, государства, интересам Общества;
- предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию конфиденциальной информации; предотвращение других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы, обеспечение правового режима документированной информации как объекта собственности Общества;
- защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных системах;
- сохранение конфиденциальности документированной информации в соответствии с законодательством;
- обеспечение прав субъектов в информационных процессах и при разработке, производстве и применении информационных систем, технологий и средств их обеспечения.

4.3. Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее Обществом, обладателем информации, включают в себя:

- 4.3.1 Определение Перечня информации, составляющей коммерческую тайну.
- 4.3.2 Ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка.
- 4.3.3 Учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.
- 4.3.4 Регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров.
- 4.3.5 Нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа конфиденциальности в соответствии с п. 3.3. настоящего Положения – «Коммерческая тайна», с указанием обладателя этой информации (полное наименование и место нахождения Общества).
- 4.3.6 Разработка номенклатуры дел, инструкций и других документов, регламентирующих делопроизводство и работу с конфиденциальной информацией, включая учет, регистрацию материальных носителей.

4.4. Режим защиты коммерческой тайны считается установленным после принятия Обществом информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в п. 4.3. настоящего Положения.

4.5. Наряду с мерами, указанными в пункте 4.3. настоящего Положения, Общество, являющееся обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, вправе применять при необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности этой информации, другие, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4.5.1 В области защиты информационных ресурсов, систем и технологий Общества в

рамках действующего законодательства разрабатывает собственный порядок обеспечения безопасности информационных технологий и порядок работы с электронной цифровой подписью.

4.5.2. Обладатель конфиденциальной информации (Общество) или уполномоченные им лица имеют право осуществлять контроль за выполнением требований по защите информации и запрещать или приостанавливать обработку информации в случае невыполнения этих требований.

4.6. Режим защиты коммерческой тайны не может быть использован в целях, противоречащих требованиям защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

4.7. Охрана конфиденциальности информации в рамках трудовых отношений:

4.7.1. В целях охраны конфиденциальности информации Общество обязано:

1) ознакомить под расписку сотрудника, доступ которого к этой информации, обладателями которой являются Общество и его контрагенты, необходим для исполнения данным сотрудником своих трудовых обязанностей, с Перечнем информации, составляющей коммерческую тайну;

2) ознакомить под расписку сотрудника с установленным Обществом режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение;

3) создать сотруднику необходимые условия для соблюдения установленного Обществом режима коммерческой тайны.

4.7.2. Доступ сотрудника к информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется с его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми обязанностями.

4.7.3. Доступ сотрудника к информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется после проведения с ним инструктажа по мерам защиты конфиденциальности информации и получения от него письменного обязательства о неразглашении коммерческой тайны (по форме Приложения № 2 к настоящему Положению).

4.7.4. В целях охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, сотрудник обязан:

1) выполнять установленный Обществом режим коммерческой тайны;

2) не разглашать эту информацию, обладателями которой являются Общество и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию в личных целях в течение всего срока действия режима коммерческой тайны, в том числе после прекращения действия трудового договора;

3) возместить причиненные Обществу убытки, если сотрудник виновен в разглашении информации, составляющей коммерческую тайну и ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

4) передать Обществу при прекращении или расторжении трудового договора материальные носители информации, имеющиеся в пользовании сотрудника и содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну.

4.7.5. Сотрудник имеет право обжаловать в судебном порядке незаконное установление режима коммерческой тайны в отношении информации, к которой он получил доступ в связи с исполнением трудовых обязанностей.

4.8. Общество вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, от лица, получившего доступ к этой информации в связи с исполнением трудовых обязанностей, но прекратившего трудовые отношения с Обществом, если эта информация разглашена в течение срока действия режима коммерческой тайны.

4.9. Причиненные сотрудником или прекратившим трудовые отношения с Обществом лицом убытки не возмещаются, если разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, произошло вследствие несоблюдения Обществом мер по обеспечению режима коммерческой тайны, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

4.10. Генеральный директор Общества возмещает Обществу убытки, причиненные его виновными действиями в связи с нарушением законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. При этом убытки определяются в соответствии с гражданским законодательством.

4.11. Охрана конфиденциальности информации в рамках гражданско-правовых отношений:

4.11.1. Отношения между Обществом, обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, и его контрагентом в части, касающейся охраны конфиденциальности информации, регулируются законодательством Российской Федерации и договором.

4.11.2. В договоре определяются условия охраны конфиденциальности информации, в том числе в случае реорганизации или ликвидации одной из сторон договора в соответствии с

гражданским законодательством Российской Федерации, а также обязанность контрагента по возмещению убытков при разглашении им этой информации вопреки договору.

4.11.3 В случае, если иное не установлено договором между Обществом, обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, и контрагентом, контрагент в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно определяет способы защиты информации, составляющей коммерческую тайну, переданной ему по договору.

5. Организация учета, хранения и обращения документов и других материальных носителей, содержащих коммерческую тайну.

5.1 Все документы и материальные носители, содержащие коммерческую тайну (далее - КТ), исполненные или поступившие в Общество, подлежат обязательному журнальному учету в канцелярии Общества.

Учет документов и материальных носителей, содержащих КТ, осуществляется отдельно от учета обычных документов.

Все операции с документами, содержащими КТ (прием, рассылка, размножение, уничтожение и т.д.), отражаются в учетных формах.

5.2 Ответственность за оформление, хранение и использование документов и материальных носителей в подразделениях возлагается на руководителей структурных подразделений.

5.3 Контроль за сохранности всех документов и материальных носителей, содержащих КТ, осуществляется Генеральным директором Общества.

5.4 Тиражирование документов, в том числе электронных, содержащих конфиденциальные сведения, производится только с разрешения Генерального директора Общества или его заместителей. При тиражировании документа с грифом «Коммерческая тайна» лицом, выполнившим эту операцию, на оригинале делается запись с указанием, сколько сделано дополнительных экземпляров и куда они направлены, ставится подпись и дата.

5.5 Уничтожение документов с грифом «Коммерческая тайна» производится руководителем структурного подразделения в присутствии Генерального директора путем сожжения или измельчения, исключающего восстановление текста, с оформлением соответствующего акта, утверждаемого Генеральным директором.

5.6 Документы по одной теме с грифом «Коммерческая тайна» группируются в отдельные дела, включаемые в номенклатуру дел Общества. Необходимость заведения дела определяет руководитель структурного подразделения, который накладывает соответствующую резолюцию на первичном документе.

5.7 К делу с документами, содержащими конфиденциальные сведения, приобщается список лиц, допущенных к ознакомлению с материалами дела. Список подписывается Генеральным директором.

5.8 Документы, дела и иные материальные носители, с грифом «Коммерческая тайна» должны храниться в запирающихся шкафах.

Запрещается хранить документы в рабочих столах, деревянных шкафах, а также оставлять их на рабочем месте при временном отсутствии.

5.9 Правила обращения с магнитными носителями информации, содержащими конфиденциальную информацию с грифом «Коммерческая тайна», аналогичны правилам обращения с документами, выполненными на бумаге.

6. Порядок доступа сотрудников Общества к сведениям и документам, содержащими коммерческую тайну.

6.1. Сотрудники Общества получают доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, только в пределах, необходимых для выполнения своих должностных обязанностей.

6.2. Допуск сотрудников Общества к материалам и информации, содержащей конфиденциальные сведения с грифом «Коммерческая тайна», осуществляется только после оформления разрешения в виде:

- распоряжения (резолюции) соответствующего должностного лица на документе;

- списка лиц, допущенных к ознакомлению с материалами дела;
- списка участников совещания и т.д.

6.3. Допускать сотрудников к сведениям, содержащим коммерческую тайну, имеет право Генеральный директор, начальники отделов.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

сведений, составляющих коммерческую тайну ООО ИК «Айгенис».

Содержание сведений.	Степень конфиденциальности	Срок действия ограничения
1	2	3
I.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
1.1. Сводные сведения (не содержащиеся в уставных документах) об организационно-штатной структуре управления в целом по Обществу.	КТ (Конфиденциально)	1 год после внесения изменений
1.2. Планы проведения организационно-штатных мероприятий в целом по Обществу и его структурным подразделениям, включая вопросы увеличения (сокращения) персонала.	КТ (Конфиденциально)	До подписания указанных документов.
1.3. Предмет и результаты совещаний и заседаний органов управления Общества и его структурных подразделений.	Определяют руководители	До отмены
1.4.Сведения, раскрывающие стратегические и перспективные направления работы Общества и его структурных подразделений, включая: продажу, покупку ценных бумаг; внедрение новых видов услуг и налаживание деловых связей; участие в капитале и деятельности юридических лиц, инвестиционные проекты и т.п.	Определяют руководители Конфиденциально или строго конфиденциально	10 лет
1.4. Сводные сведения об утвержденной смете расходов на содержание Общества, в том числе на капитальные вложения (затраты)	КТ (Конфиденциально).	3 года
1.5. Штатно-сметное расписание по Обществу и его структурным подразделениям.	КТ (Конфиденциально).	Постоянно
1.6. Личные дела сотрудников Общества.	КТ (Конфиденциально).	75 лет после увольнения
1.8. Сведения, раскрывающие биографические данные руководителей и специалистов Общества: домашний адрес, номер домашнего телефона, предыдущее место работы, данные о близких родственниках (матери, отца, жены или мужа, детей). 1.8.3. Сведения о паспортных данных физических лиц, являющихся учредителями (участниками) Общества. 1.8.4. Сведения об участниках Общества, в том числе сведения о бенефициарах.	КТ (Конфиденциально). КТ (Конфиденциально). КТ (Конфиденциально)	3 года после увольнения сотрудника Общества. Постоянно
1.9. Сведения по вопросам регистрации Общества и лицензирования профессиональной деятельности, выпуска ценных бумаг, если эти сведения содержат аналитическую информацию о деятельности Общества.	КТ (Конфиденциально).	5 лет
1.10. Положения о структурных подразделениях Общества, об особенностях организации работы в Обществе и методические разработки по деятельности профессионального участника фондового рынка.	Определяет разработчик.	До замены новыми
1.11. Полные списки клиентуры, компаньонов, посредников, спонсоров Общества и его структурных подразделений, а также дочерних и иных структур, созданных с участием Общества.	КТ (Конфиденциально).	До замены.
1.12. Переписка с территориальными учреждениями Банка России, ИФНС по вопросам официальной отчетности Общества, его финансового состояния, лицензирования, реорганизации.	КТ (Конфиденциально).	5 лет
II.ДЕЛОВАЯ, МАРКЕТИНГОВАЯ и ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.		
2.1. Сведения о (об):	Принадлежность к КТ	До заключения

<ul style="list-style-type: none"> ✓ ходе, тактике, предмете и результатах коммерческих переговоров (включая зарубежных партнеров), в том числе сведения, раскрывающие директивные указания и рекомендации руководства Общества, справочные и иные материалы, используемые для подготовки переговоров; ✓ заключенных и планируемых договорах (по всем видам профессиональной деятельности), контрактах, сделках, соглашениях с клиентами, контрагентами, а также иными партнерами; ✓ условиях сделок, контрактов, договоров и соглашений, в том числе об особых условиях (скидки, рассрочки платежей, опционы и т.п.); ✓ деловой политике и позиции Общества по конкретным сделкам (значимость и эффективность сделки для Общества; размер возможной реальной прибыли калькуляция и цены, механизм их образования и т.д.); ✓ получаемых Обществом заказах и предложениях; ✓ выполнении обязательств Общества перед третьими лицами. <p>2.1.1. Заключения структурных подразделений Общества по договорам, контрактам, сделкам, соглашениям и т.д.</p>	<p>определяется по каждому договору, контракту, сделке.</p>	<p>договора, контракта, сделки. В течение всего срока действия договор и 1 год после их окончания.</p>
<p>2.2. Материалы, содержащие аналитическую информацию о конкурентоспособности на рынках, о фондовом рынке, а также по другим маркетинговым исследованиям, финансово-экономическому анализу и прогнозированию, осуществляемыми Обществом для обеспечения лучших условий реализации предлагаемых услуг и определения приоритетных направлений в своей деятельности.</p>	<p>КТ (Конфиденциально).</p>	<p>1 год или до окончания прогнозируемого периода.</p>
<p>2.3. Корпоративный план Общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ финансовый и бизнес - планы Общества, включая и по его структурным подразделениям; отчеты об их выполнении; ✓ стратегический план Общества. <p>2.3.1. Результаты анализа финансового состояния Общества и финансовые прогнозы в целом по Обществу или конкретному структурному подразделению.</p> <p>2.3.2. Структурный баланс Общества и исходные данные для его подготовки.</p>	<p>КТ (Конфиденциально). КТ (Конфиденциально). КТ (Конфиденциально). КТ (Конфиденциально).</p>	<p>Постоянно, а для отчетов – 5 лет</p> <p>1 год и на прогнозируемый период 3 года</p>
<p>2.4. Сведения о планировании и распределении прибыли Общества; документация по выплаченным доходам участникам.</p>	<p>КТ (Конфиденциально).</p>	<p>До утверждения на Правлении или собрании акционеров</p>
<p>2.5. Сводные сведения о движении активов и пассивов в целом по Обществу.</p>	<p>КТ (Конфиденциально).</p>	<p>1 год после утверждения</p>
<p>2.6. Сведения об убыточных и рискованных операциях по Обществу в целом и его структурных подразделениях; сведения о материальных потерях Общества.</p>	<p>КТ (Конфиденциально).</p>	<p>3 года после проведения.</p>
<p>2.7. Информация о собственных операциях Общества и сделках Общества, произведенных за счет и по поручению клиентов, на рынке ценных бумаг, включая сведения о клиентах, составе портфелей и структуре операций.</p>	<p>КТ (Конфиденциально).</p>	<p>1 год после окончания текущего года.</p>
<p>2.9. Материалы ревизий и аудиторских проверок в сфере финансово-экономической деятельности Общества и его структурных подразделений. Сведения об инспекционных проверках Общества и их результатах. (Акты, справки, отчеты, докладные записки, обзоры нарушений, переписка по претензионным вопросам.).</p>	<p>КТ (Конфиденциально).</p>	<p>5 лет</p>
<p>III. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ РАБОТЕ.</p>		
<p>3.1. Сведения о финансовом состоянии конкретных клиентов,</p>	<p>КТ</p>	<p>5 лет</p>

их кредитоспособности, потребностях в кредитах, ссудной задолженности и неплатежах.	(Конфиденциально).	
IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНО-ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ.		
<p>4.2. Сведения об операциях, о счетах клиентов, о движении средств (в рублях):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ данные об оборотах, остатках и движении денежных средств по счетам самого Общества и его клиентов (юридических и физических лиц); ✓ сведения о наличии счетов клиентов и остатках на них; ежедневные сальдовые ведомости; подтверждения сальдо по счетам клиентов; ✓ сведения, предоставляемые в подразделения Инспекции по налогам и сборам (ИФНС) по операциям с физическими лицами; ✓ образцы подписей материально ответственных лиц из числа клиентов и ответственных исполнителей из числа сотрудников Общества; ✓ книга учета печатей и штампов в подразделениях бухгалтерского учета и отчетности; ✓ бухгалтерские документы операционного дня, включая расчетно-денежные документы, как на бумажных носителях, так и в электронном виде (ПЭД), полученным по телекоммуникационным каналам и с использованием системы удаленного доступа. 	КТ (Конфиденциально).	5 лет после закрытия счета.
<p>4.3. Лицевые счета и списки открытых лицевых счетов, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ лицевые счета клиентов в рублях; ✓ лицевые счета бухгалтерского учета; ✓ лицевые счета по хозяйственным и другим договорам; ✓ доверенности на получение выписок из лицевых счетов 	КТ (Конфиденциально).	5 лет после закрытия счетов
<p>4.4. ОТЧЕТЫ (ГОДОВЫЕ, КВАРТАЛЬНЫЕ, МЕСЯЧНЫЕ), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ финансовые; ✓ отчетность для ММВБ; ✓ отчет о прибылях и убытках; ✓ отчет о движении фондов; ✓ бюджетная отчетность; ✓ отчетность о штрафах, полученных и уплаченных; ✓ отчетность по дебиторской и кредиторской задолженности; ✓ отчетность и распорядительные документы по счетам «Депозит»; 	КТ (Конфиденциально).	Для годовых отчетов срок - Постоянно; Для квартальных - 5 лет; Для месячных - от 1 до 5 лет 3 года
V. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ		
5.1. Сведения о прогнозах кассовых оборотов и схемы кассовых оборотов.	КТ (Конфиденциально).	3 года или по окончании прогнозируемого периода
5.2. Отчетные данные о кассовых оборотах Общества по статьям прихода, расхода за месяц, квартал, год	КТ (Конфиденциально).	10 лет
VI. ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.		
1.1. Сводные сведения, содержащиеся в утвержденной распорядительной и эксплуатационной документации на информационно-телекоммуникационные системы в целом по Обществу (сетевые адреса, параметры конфигурации и настройки, исходные тесты программного обеспечения; используемые средства криптографической защиты).	КТ (Конфиденциально).	1 год после замены новыми
6.2. Сводные сведения, раскрывающие систему защиты информации, в том числе при использовании электронных и других технологий, в целом по Обществу.	КТ (Конфиденциально).	В течение всего эксплуатационного периода и 3

6.2.1 Сведения о системах и средствах защиты информации от несанкционированного доступа (НСД) при использовании электронных технологий как в целом по Обществу, так и применительно к каждому конкретному оборудованному автоматизированному рабочему месту пользователя. (включая пароли).	КТ (Конфиденциально).	года после завершения эксплуатации. В течение периода эксплуатации и до замены на новые
6.3. Совокупность сведений о ключевых документах (о сроках действия, о пользователях, о порядке применения и хранения ключей). 6.3.1. Сведения о конкретном физическом лице – ответственном за использование ключа ЭЦП.	КТ (Конфиденциально). КТ (Конфиденциально).	3 месяца после замены новыми 3 месяца после вывода ключа из действия.
6.4. Сведения, хранящиеся на отчуждаемых носителях, об идентификаторах и паролях пользователей информации, находящейся в средствах вычислительной техники.	КТ (Конфиденциально).	На время действия.
VII. ПРОЧАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.		
7.1. Судебные, Арбитражные дела Общества и переписка по ним. 7.2. Исполнительные листы и иные документы исполнительного производства.	Конфиденциально при наличии сведений в Перечне	На период разбирательств и по согласованию с правоохранительными Органами
7.3. Сообщения структурных подразделений, участвующих в выполнении мер по 115-ФЗ от 07.08.2001 г. и отчеты электронных сообщений в ФСФМ.	КТ (Конфиденциально)	5 лет после закрытия счета клиента и досье клиентов и выгодоприобретателей.
7.4. Справки о проверках Общества подразделениями ФСФМ и Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	КТ (Конфиденциально).	1 год после последующей очередной проверки

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну
в ООО ИК «Айгенис».

Я, _____
Ф . И . О .

Должность _____

Подразделение _____

обязуюсь не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, которые мне стали известны или будут известны в связи с исполнением моих служебных обязанностей, а также соблюдать требования действующего в Обществе режима безопасности.

Я ознакомлен (а) с Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

Мне разъяснены:

- требования по защите коммерческой тайне в ООО ИК «Айгенис» в соответствии с действующим Положением о коммерческой тайне в ООО ИК «Айгенис»;
- требования, положения и инструкции по работе с конфиденциальной информацией и документами;
- ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну (дисциплинарная и уголовная, предусмотренная ст. 183 УК РФ «Незаконное получение сведений, составляющих коммерческую, налоговую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным способом, в том числе без согласия их владельца лицом, которому они были доверены или стали известны по службе или работе);
- обязанность не разглашать, не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию в период моей работы в Обществе и в течение 3-х лет после увольнения из Общества;

На период моей работы в Обществе предоставляю право при необходимости проверять соблюдение мной коммерческой тайны и иных требований безопасности и защиты информации методами, разрешенными законодательством Российской Федерации.

Я предупрежден, что в случае разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну с нарушением данных мною обязательств, я подлежу увольнению на основании п.п. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ (за разглашение коммерческой тайны), с указанием данного основания для увольнения в трудовой книжке.

Материалы в отношении меня будут направлены в правоохранительные органы для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 13.14 КоАП РФ (влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет), либо для возбуждения уголовного дела по ст. 183 УК РФ (наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок).

« ____ » _____ 20__ года _____ / _____ /
п о д п и с ь Ф . И . О .

Обязательство принял и инструктаж провел:
_____ / _____ /
п о д п и с ь Ф . И . О .