

Утверждено  
Приказом № 1 от 11.03.2021 г.  
Подлежат применению с 11.03.2021 г.

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Микрокредитная компания Гранд Инвест Капитал»**

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ**

Москва

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о коммерческой тайне (далее по тексту — «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» и иными Федеральными законами и нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.
- 1.2. Положение устанавливает режим коммерческой тайны в Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Гранд Инвест Капитал» (далее по тексту — «Общество»), определяет необходимые правовые, организационные, технические и иные меры по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну Общества, а также регулирует отношения, связанные с изменением и прекращением режима коммерческой тайны в Обществе.
- 1.3. Положение устанавливает порядок обращения с конфиденциальной информацией, являющейся собственностью Общества и его контрагентов и определяет основные меры ее защиты с целью предотвращения нанесения ущерба экономической безопасности Общества вследствие неправомерного использования конфиденциальной информации (ее утраты, хищения, разглашения или фальсификации), а также в целях исключения возможности доступа к конфиденциальной информации любых лиц без согласия Общества и обеспечения возможности использования такой информации работниками Общества и передачи ее контрагентам Общества без нарушения режима коммерческой тайны Общества.
- 1.4. Цель Положения - определение основных мер защиты коммерческой тайны, установление порядка обращения со сведениями, составляющими коммерческую тайну и иной конфиденциальной информацией с целью предотвращения возможного нанесения ущерба экономической безопасности Общества вследствие неправомерного использования конфиденциальной информации (ее утраты, хищения, разглашения или фальсификации). Действие документа не распространяется на информацию, составляющую государственную тайну Российской Федерации.
- 1.5. Положение является основополагающим нормативным документом, регламентирующим деятельность Общества в сфере защиты коммерческой тайны. Требования Положения обязательны для выполнения всеми работниками Общества, а также лицами, привлекаемыми Обществом для выполнения работ/оказания услуг по гражданско-правовым договорам, взявших на себя обязательство о неразглашении коммерческой тайны в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Положением. Все структурные подразделения и работники Общества, контрагенты, допускаемые к сведениям, составляющим коммерческую тайну Общества, и иным конфиденциальным сведениям; лица, оказывающие Обществу услуги в соответствии с заключенными договорами возмездного оказания услуг, если эти услуги связаны с доступом к коммерческой тайне Общества, являются пользователями Положения.
- 1.6. Руководители структурных подразделений Общества несут персональную ответственность за обеспечение режима коммерческой тайны на участке деятельности соответствующего подразделения, организуют выполнение установленных Положением режимных требований, принимают меры по максимальному ограничению возможности ознакомления с информацией,

составляющей коммерческую тайну Общества, работников, которым по роду выполняемых ими должностных обязанностей она не требуется.

1.7. В вопросах сохранения коммерческой тайны и иных конфиденциальных сведений, предоставляемых Обществу контрагентами, Общество и его работники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Положением, а также условиями обеспечения охраны конфиденциальности, изложенными в соответствующих договорах и (или) соглашениях, заключенных Обществом с контрагентами.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1. В настоящем Положении использованы следующие сокращения:

2.1.1. **Общество** – с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Гранд Инвест Капитал», ОГРН 5187746012020, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 1903045009110.

2.1.2. **Положение** – настоящее Положение о коммерческой тайне ООО «МКК Денежное финансирование».

2.1.3. **КТ, К** - гриф конфиденциальности – «Коммерческая тайна», «Конфиденциально».

2.1.4. **ЛВС** – локальная вычислительная сеть.

2.1.5. **СВТ** - средства вычислительной техники.

2.1.6. **Перечень** - перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и иных конфиденциальных сведений (Приложение № 1 к настоящему Положению).

2.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

2.2.1. **Информация** - сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представления.

2.2.2. **Информационная безопасность** - состояние защищенности информационной среды Общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства.

2.2.3. **Документированная информация (документ)** -

а) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;

б) зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях - ее материальный носитель.

2.2.4. **Конфиденциальная информация** – требующая защиты информация, доступ к которой ограничивается в соответствии законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.

2.2.5. **Коммерческая тайна Общества** - режим конфиденциальности информации, позволяющий Обществу, владеющему такой информацией, при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

2.2.6. **Информация (сведения), составляющая коммерческую тайну Общества** - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные, технологические, финансово-экономические и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в

научно-технической сфере, сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, о проектной документации, о производстве, маркетинге, финансовых или кадровых вопросах, продажах, поставщиках, клиентах, работниках и инвесторах, и иные коммерческие сведения, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, сведения о персональных данных физических лиц-потребителей, являющихся клиентами/потенциальными клиентами Общества, работников Общества, должностных лиц контрагентов Общества, а также любые иные сведения, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых Обществом, являющимся обладателем таких сведений, введен режим коммерческой тайны, в устной, письменной, графической или электронной форме, на магнитных носителях или в любой другой форме.

**2.2.7. Секрет производства (ноу-хау) Общества** - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные, технологические, финансово-экономические и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (информация, которая включает данные, ноу-хау, информацию о процессах, технике, программах, промышленных образцах, проектах, формулах, тестах и выполняемой работе) и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и Обществом, являясь обладателем таких сведений, принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны, выраженные в устной, письменной, графической или электронной форме, на магнитных носителях или в любой другой форме. Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.

**2.2.8. Режим коммерческой тайны Общества** - правовые, организационные, технические и иные принимаемые Обществом как обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности.

**2.2.9. Носители информации (сведений), составляющей коммерческую тайну,** - материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие коммерческую тайну, находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов.

**2.2.10. Машинный носитель информации** - материальный носитель или устройство, предназначенное для записи, хранения и считывания информации средствами вычислительной и (или) оргтехники - персональными компьютерами (рабочими станциями), серверами и другими техническими средствами.

**2.2.11. Энергонезависимый машинный носитель информации** - машинный носитель информации, информация в котором, в отличие от энергозависимых машинных носителей информации, сохраняется после отключения электропитания или его изъятия из устройств, в которые он устанавливается.

**2.2.12. Документ на машинном носителе (электронный документ)** - документ, созданный с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих обработку его информации электронно-вычислительной машиной.

**2.2.13. Контрагент Общества** - юридические и физические лица, с которыми взаимодействует Общество при выполнении работ (оказании услуг) на основании заключенных договоров (соглашений, контрактов);

**2.2.14. Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Общества** - ознакомление

определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну Общества, с согласия Общества или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.

**2.2.15. Передача информации, составляющей коммерческую тайну Общества** - передача информации, составляющей коммерческую тайну Общества и зафиксированной на материальном носителе, либо в электронной форме (в том числе на магнитных носителях), Обществом контрагенту Общества на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом Общества установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.

**2.2.16. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну Общества** - передача информации, составляющей коммерческую тайну Общества и зафиксированной на материальном носителе, либо в электронной форме (в том числе на магнитных носителях), Обществом органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в целях выполнения их функций.

**2.2.17. Гриф ограничения доступа к документу (ограничительный гриф)** - реквизит официального документа, свидетельствующий об особом характере информации, ограничивающий круг пользователей документом; для конфиденциальной информации, в отношении которой Обществом введен режим коммерческой тайны, выраженной в электронной форме, наличие ограничительного грифа для подтверждения особого характера такой информации не является обязательным.

**2.2.18. Разглашение информации** - несанкционированное доведение защищаемой информации до третьих лиц, не имеющих права доступа к этой информации.

**2.2.19. Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну Общества** - действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну Общества, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») становится известной третьим лицам без согласия Общества либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

**2.2.20. Утрата конфиденциальных документов** - выход (в том числе и временный) документов из владения ответственного за их сохранность работника Общества, которому они были доверены, вследствие чего эти документы, а равно содержащиеся в них сведения, стали, либо могли стать достоянием посторонних лиц.

**2.2.21. Владелец информации, составляющей коммерческую тайну** - в понимании настоящего Положения – Общество как лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в ее отношении режим коммерческой тайны.

**2.2.22. Защита информации** - организационные, правовые, технические и технологические меры по предотвращению угроз информационной безопасности и устранению их последствий.

**2.2.23. Средства защиты информации** - технические, криптографические, программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, и иных конфиденциальных сведений, средства, в которых они реализованы, а также средства контроля эффективности защиты информации.

**2.2.24. Обработка сведений (информации)** - получение, хранение, преобразование, комбинирование, передача или любое другое использование сведений (информации).

2.2.25. **Информационные технологии** - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

2.2.26. **Исполнитель** – лицо, выполняющее работы/оказывающее услуги Обществу на основании гражданско-правового договора.

### 3. РЕЖИМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Режим коммерческой тайны в Обществе устанавливается в отношении информации (сведений), составляющей коммерческую тайну, обладателем которой являются Общество, другие юридические и физические лица, если в заключенных с ними договорах (соглашениях) оговорена необходимость обеспечения охраны конфиденциальности таких сведений, а также в отношении иной конфиденциальной информации, указанной в разделе 14 Положения.

3.2. Режим коммерческой тайны устанавливается:

- а) в отношении информации, исключительным собственником которой является Общество в соответствии с Положением, и разработанными на его основе другими внутренними нормативными документами;
- б) в отношении информации, собственниками которой являются другие юридические и физические лица, - в соответствии с договорами и (или) соглашениями с правообладателями этой информации;
- в) в отношении персональных данных работников Общества, командированных лиц, посетителей, клиентов и потенциальных клиентов Общества - в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и в соответствии с Положением;
- д) в отношении иной информации ограниченного доступа - в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или уполномоченных ими компетентных органов.

3.3. Вся конфиденциальная информация (сведения), обращающаяся в документообороте Общества и обрабатываемая в сфере информационных технологий, в зависимости от ее значимости и потенциальной опасности неправомерного использования делится на две категории.

3.3.1. К первой категории относится информация (сведения), разглашение (утечка) которой может привести к подрыву экономической безопасности Общества в целом, лишить его лидирующего положения на рынке, существенно снизить прибыль, сорвать реализацию стратегических планов, вызвать осложнения на отдельных направлениях деятельности Общества, а также может снизить эффективность работы с контрагентами и клиентами, создать физическую угрозу безопасности объектов, имуществу и персоналу, привести к дополнительным материальным затратам. Документированной информации, отнесенной к указанной категории, присваивается ограничительный гриф «Коммерческая тайна» («КТ») с указанием обладателя коммерческой тайны (полное наименование и место нахождения).

3.3.2. Вторую категорию составляет иная конфиденциальная информация (сведения), которая не может быть отнесена к коммерческой тайне, но не должна быть общедоступной, так как предание ее огласке нанесет ущерб интересам Общества, или доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с действующим законодательством, указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации. Документированной информации, отнесенной к указанной категории, присваивается ограничительный гриф

«Конфиденциально» («К»). На материальных носителях с указанной документированной информацией наименование ее обладателя и его местоположение не проставляется. Порядок отнесения сведений к этой категории и режим их защиты определены в разделе 14 Положения.

- 3.4. Ограничительные грифы, нанесенные на материальные носители до вступления в силу Положения и указывающие на наличие в них информации, составляющей коммерческую тайну, сохраняют свое действие при условии, что меры по охране конфиденциальности указанной информации соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и Положения.
- 3.5. Наличие ограничительных грифов признается Обществом не обязательным. Сведения/информация, составляющие коммерческую тайну Обществу, а также иная конфиденциальная информация охраняются независимо от наличия/отсутствия указанных грифов. Работники/исполнители Общества, ознакомленные с настоящим Положением и Перечнем, принимают на себя обязательства по неукоснительному соблюдению всех требований настоящего Положения и принятия всех необходимых мер по защите вышеуказанной информации. В случае любого нарушения режима коммерческой тайны, установленного в Обществе, либо разглашения в любой форме конфиденциальной информации работниками/исполнителями Общества, ознакомленные с настоящим Положением и Перечнем, не вправе ссылаться на отсутствие ограничительных грифов как на основания для исключения их ответственности.
- 3.6. Нанесения ограничительных грифов не обязательно для сведений/информации, выраженных в электронной форме. Такие сведения/информация, попадающие под любую из категорий Перечня, либо под охрану любого из других режимов конфиденциальности, охраняются автоматически.
- 3.7. Меры по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, принимаемые Обществом, включают в себя:
  - 3.7.1. определение перечня информации, в отношении которой в Обществе введен режим коммерческой тайны (Приложение №1 к настоящему Положению);
  - 3.7.2. ограничение доступа к информации, в отношении которой в Обществе введен режим коммерческой тайны, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка в соответствии с настоящим Положением;
  - 3.7.3. учет лиц, получивших доступ к информации, в отношении которой в Обществе введен режим коммерческой тайны и/или лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
  - 3.7.4. регулирование отношений по использованию информации, в отношении которой в Обществе введен режим коммерческой тайны, работниками Общества на основании трудовых договоров и контрагентами Общества на основании гражданско-правовых договоров;
  - 3.7.5. нанесение на материальные носители, содержащие информацию, в отношении которой в Обществе введен режим коммерческой тайны, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием Общества (его полного наименования и места нахождения).
- 3.8. Наряду с мерами, указанными в п. 3.5. настоящего Положения, Общество вправе применять при необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности информации, в отношении которой в Обществе введен режим коммерческой тайны, другие не противоречащие законодательству Российской Федерации меры.
- 3.9. Отнесение сведений к коммерческой тайне осуществляется путем введения в предусмотренном настоящим Положением порядке ограничений на разглашение и доступ к ее носителям.
- 3.10. Отнесение сведений к коммерческой тайне осуществляется Генеральным директором Общества

в соответствии с принципами обоснованности и своевременности. Обоснованность заключается в установлении целесообразности отнесения конкретных сведений к коммерческой тайне. Своевременность заключается в установлении ограничений на разглашение этих сведений с момента их получения (разработки) или заблаговременно до наступления указанного момента.

- 3.11. Общество требует соблюдения обязанностей по защите конфиденциальности информации, в отношении которой в Обществе введен режим коммерческой тайны, со стороны юридических и физических лиц, получивших доступ к такой информации, органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, которым Обществом предоставлена информация, в отношении которой в Обществе введен режим коммерческой тайны.
- 3.12. Общество требует соблюдения обязанностей по защите конфиденциальности информации, в отношении которой в Обществе введен режим коммерческой тайны, от лиц, получивших доступ к такой информации в результате действий, совершенных случайно или по ошибке.
- 3.13. Общество защищает в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации, в отношении которой в Обществе введен режим коммерческой тайны, в том числе путем предъявления требования о возмещении убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.
- 3.14. Требования настоящего Положения распространяются на всех работников/исполнителей Общества при обращении с информацией, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информацией, обладателями которой являются Общество или иные лица в случае, если Общество получило такую информацию по гражданско-правовому договору и несет обязательство по охране ее конфиденциальности.
- 3.15. Разглашением коммерческой тайны Общества и иной конфиденциальной информации Общества считаются следующие действия, в том числе совершенные работником Общества или лицом, заключившим с Обществом гражданско-правовой договор:
  - 3.15.1. доведение до сведения неуполномоченных третьих лиц в устной, письменной, электронной или иной форме сведений, отнесенных Обществом к коммерческой тайне, и иных конфиденциальных сведений;
  - 3.15.2. использование сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и иных конфиденциальных сведений Общества в процессе выполнения работы/оказания услуг для другого предприятия, учреждения или организации, или в ходе осуществления самостоятельной предпринимательской деятельности с образованием/без образования юридического лица;
  - 3.15.3. использование сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и иных конфиденциальных сведений Общества в научной или педагогической деятельности в интересах другого предприятия, учреждения или организации;
  - 3.15.4. использование сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и иных конфиденциальных сведений Общества в ходе публичных выступлений, интервью и т.п.;
  - 3.15.5. выгрузка сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и иной конфиденциальной информации, принадлежащей Обществу, в любое частное облачное хранилище, находящееся вне инфраструктуры информационной системы Общества, равно как и направление таких сведений/информации на любые внешние (в том числе личные) адреса электронной почты, расположенные на любых доменах, не являющихся закрытыми корпоративными доменами компаний группы TWINO (twino.ru, twino.eu и другие);
  - 3.15.6. копирование в любой форме сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и иной



конфиденциальной информации, принадлежащей Обществу, письменной, электронной или иной, включая копирование на любые личные внешние магнитные носители информации, фиксация таких сведений/информации путем фотографирования экрана компьютера, их записи с использованием любого рода звукозаписывающих устройств и любым иным образом;

3.15.7. иные действия, в результате которых сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, стали известны неуполномоченным третьим лицам.

#### **4. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ К СВЕДЕНИЯМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА (КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ И ИНЫМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ СВЕДЕНИЯМ), СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ**

4.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» к сведениям конфиденциального характера относятся:

- a) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях;
- b) сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- c) служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (служебная тайна);
- d) сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее);
- e) сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (коммерческая тайна);
- f) сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них.

4.2. Отнесение сведений к категории «Коммерческая тайна» и «Конфиденциально» производится:

- a) в отношении информации, исключительным собственником которой является Общество, в соответствии с Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и иных конфиденциальных сведений (далее по тексту – «Перечень»);
- b) в отношении информации, собственниками которой являются другие юридические и физические лица, - в соответствии с договорами и (или) соглашениями с правообладателями этой информации.

4.3. Перечень утверждается приказом Генерального директора и доводится до сведения работников Общества. Перечень подлежит пересмотру по решению Генерального директора Общества. Все изменения и дополнения вносятся в Перечень приказом Генерального директора Общества.

- 4.4. Режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении сведений, указанных в ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
- 4.5. Персональную ответственность за правильность определения степени конфиденциальности информации и своевременность проставления ограничительных грифов на документах и иных материальных носителях несет исполнитель, а также лицо, подписывающее (утверждающее) документ.
- 4.6. Если сведения не предусмотрены Перечнем, но, по мнению исполнителя (лица, подписывающего документ), должны быть отнесены к коммерческой тайне, он представляет согласованные с руководителем подразделения аргументированные предложения Генеральному директору Общества о внесении соответствующих дополнений в Перечень. До принятия решения защита указанных сведений должна быть обеспечена в соответствии с требованиями Положения. Этот порядок применяется и в случае признания необходимости снижения ограничительного грифа или исключения из Перечня тех или иных сведений.
- 4.7. Сведения, содержащие коммерческую тайну, утрачивают необходимость защиты:
- 4.7.1. по исключению из Перечня;
- 4.7.2. по соглашению заинтересованных сторон, установивших ограничения;
- 4.7.3. в случае принятия решения руководством Общества об открытом оглашении сведений и после фактически состоявшегося оглашения;
- 4.7.4. в иных случаях, определяемых лицом, утвердившим Перечень.
- 4.8. Снятие ограничений на распространение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и иных конфиденциальных сведений производится по решению Генерального директора Общества.
- 4.9. Снятие ограничений на распространение сведений, составляющих коммерческую тайну, и иных конфиденциальных сведений, которые являются результатом совместной деятельности Общества и других юридических и физических лиц, допускается только по согласованию с ними.
- 4.10. О снятии ограничений на распространение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, извещаются юридические и физические лица, которым эти сведения были переданы на договорных условиях.

## **5. ПОРЯДОК ДОПУСКА РАБОТНИКОВ К СВЕДЕНИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА**

- 5.1. Основанием для допуска работников и лиц, временно оказывающих Обществу услуги на основании гражданско-правовых договоров (далее по тексту – «исполнитель»), к сведениям, составляющим коммерческую тайну Общества, является приказ о принятии на работу либо заключение договора гражданско-правового характера.
- 5.2. До издания приказа/до заключения гражданско-правового договора с кандидатом на работу/исполнителем оформляется два экземпляра обязательства о неразглашении коммерческой тайны. Один экземпляр обязательства передается работнику/исполнителю, второй приобщается к материалам личного дела/хранится в архиве Общества.
- 5.3. После издания приказа/заключения гражданско-правового договора и до предоставления фактического доступа работника к сведениям, составляющим коммерческую тайну, сотрудник отдела кадров, оформляющий на работу данного работника, либо ответственный сотрудник, инициирующий заключение гражданско-правового договора:

- a) доводит до работника/исполнителя под роспись требования Положения и Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и иных конфиденциальных сведений, а также других документов, регламентирующих порядок работы с конфиденциальной информацией;
  - b) предупреждает об ответственности за нарушение установленного в Обществе режима коммерческой тайны в соответствии с настоящим Положением и нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 5.4. Организация доступа работника/исполнителя к информационным ресурсам электронных вычислительных систем Общества регулируется Положением об информационной безопасности Общества.
- 5.5. Фактический доступ работника/исполнителя к документам, машинным носителям и информационным ресурсам электронных вычислительных систем Общества, содержащим коммерческую тайну, в объеме, необходимом для исполнения им должностных обязанностей, организует непосредственный руководитель работника/лицо, дающее указания исполнителю.
- 5.6. Доступ работника/исполнителя к информации, составляющей коммерческую тайну Общества, должен предусматривать ознакомление таких лиц с требованиями по защите коммерческой тайны Общества и создание таких условий, при которых указанные лица будут иметь доступ только к той информации, составляющей коммерческую тайну Общества, которая необходима им для выполнения своих обязанностей по трудовому/гражданско-правовому договору.
- 5.7. Обязанность работника/исполнителя соблюдать требования настоящего Положения, а также ответственность за разглашение коммерческой тайны и иных конфиденциальных сведений отражается в заключаемом с ним трудовом/гражданско-правовом договоре.
- 5.8. Основанием для прекращения доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну, и иным конфиденциальным сведениям является:
- 5.8.1. приказ об увольнении работника;
  - 5.8.2. заявление работника об увольнении либо объявление работнику в соответствии с трудовым законодательством о предстоящем увольнении (в этом случае необходимость и объем работы с конфиденциальными документами на период до издания приказа определяет непосредственный руководитель работника по согласованию с Генеральным директором Общества);
  - 5.8.3. нарушение работником/исполнителем взятых на себя обязательств, связанных с неразглашением коммерческой тайны, либо проведение в Обществе служебного расследования по подозрению в совершении работником такого нарушения;
  - 5.8.4. решение Генерального директора Общества об отстранении работника от работы со сведениями, составляющими коммерческую тайну. Решение оформляется приказом и доводится до сведения работника под роспись;
  - 5.8.5. расторжение гражданско-правового договора с исполнителем, при этом, если гражданско-правовым договором с исполнителем предусмотрено заблаговременное направление уведомления о намерении расторгнуть договор, доступ исполнителя к сведениям, составляющим коммерческую тайну Общества, прекращается с момента направления/получения Обществом такого уведомления.
- 5.9. При наличии одного из перечисленных оснований непосредственный руководитель работника, доступ которого к конфиденциальным сведениям прекращен, обязан незамедлительно сообщить об этом Генеральному директору Общества.
- 5.10. При увольнении работника за допущенное нарушение трудовой дисциплины, своих обязательств

по трудовому договору с Обществом или в иных случаях, предусмотренных законом, без согласия работника Обществом незамедлительно принимаются меры по ограничению доступа работника к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну.

- 5.11. Ставя свою подпись в подтверждение ознакомления с настоящим Положением, работник/исполнитель тем самым также дает свое согласие Обществу на проведение в отношении него уполномоченными должностными лицами Общества проверочных мероприятий в пределах, установленных действующим законодательством РФ, в целях проверки соблюдения работником/исполнителем требований настоящего Положения.
- 5.12. Работник/исполнитель Общества имеет право знакомить с информацией, составляющей коммерческую тайну Общества, и иной конфиденциальной информацией:
- своего непосредственного руководителя;
  - работников/исполнителей, находящихся в его непосредственном подчинении;
  - других работников/исполнителей Общества на основании письменного распоряжения своего непосредственного руководителя.
- 5.13. Ознакомление работников/исполнителей Общества с информацией, составляющей коммерческую тайну, полученной Обществом по гражданско-правовому договору, должно производиться в соответствии с условиями такого договора. Ответственным за соблюдение указанных условий ознакомления является руководитель подразделения Общества, инициировавшего в соответствии с порядком договорной работы, действующим в Обществе, заключение такого договора.
- 5.14. В целях осуществления учета лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, каждый факт ознакомления работника/исполнителя Общества с информацией, составляющей коммерческую тайну, подлежит обязательной регистрации.
- 5.15. Регистрация доступа к файлу, содержащему сведения, составляющие коммерческую тайну, осуществляется путем автоматического создания записи в электронном журнале событий автоматизированной системы, которая содержит:
- имя файла, к которому осуществлен доступ;
  - дату и время осуществления доступа;
  - учетную запись пользователя, с правами которой осуществлен доступ к файлу и которая однозначно идентифицирует работника/исполнителя Общества.
- 5.16. Регистрация доступа к материальному носителю информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется путем оформления записи на обороте последней страницы документа или в листе ознакомления (согласования). Запись должна содержать:
- наименование информации, составляющей коммерческую тайну, с которой производится ознакомление;
  - реквизиты материального носителя (в случае если ознакомление осуществлялось путем передачи работнику материального носителя информации, составляющей коммерческую тайну);
  - фамилию, инициалы, должность и собственноручную подпись или ее аналог работника/исполнителя, знакомяемого с информацией, составляющей коммерческую тайну;
  - фамилию, инициалы, должность и собственноручную подпись или ее аналог работника/исполнителя, производящего ознакомление с информацией, составляющей коммерческую тайну.
- 5.17. Ответственным за осуществление регистрации является руководитель подразделения Общества, ответственный за сохранность материальных носителей информации, составляющей

коммерческую тайну, которые были переданы работнику/исполнителю для ознакомления.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, ДОПУЩЕННЫХ К ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ ОБЩЕСТВА, И К ИНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- 6.1. Работник/исполнитель Общества обязан соблюдать требования настоящего Положения в отношении известной ему информации, когда:
- a) в рамках выполнения своих обязанностей им был получен доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Общества, в соответствии с Перечнем;
  - b) в рамках выполнения своих обязанностей им был получен доступ к конфиденциальной информации, как она определена в разделе 14 настоящего Положения;
  - c) информация, составляющая коммерческую тайну Общества, была им создана при выполнении им своих трудовых обязанностей, конкретного задания Общества, или с использованием известной ему информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем которой являются Общество или иные лица (в случае, если Общество получило такую информацию по гражданско-правовому договору и несет обязательство по охране ее конфиденциальности);
  - d) информация стала ему известна иным образом, в том числе в результате случайности или ошибки, и он имеет достаточно оснований полагать, что информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является Общество или иные лица (в случае, если Общество получило такую информацию по гражданско-правовому договору и несет обязательство по охране ее конфиденциальности).
- 6.2. Работник/исполнитель Общества обязан соблюдать требования настоящего Положения при обращении с материальными носителями информации, если на материальный носитель нанесен гриф «Коммерческая тайна», «Конфиденциально», или материальный носитель содержит информацию, в отношении которой работник/исполнитель обязан соблюдать требования настоящего Положения. Все сведения/информация, существующие в Обществе на момент введения в действие настоящего Положения и попадающие под одну из категорий, закрепленных в Перечне, либо под охрану в соответствии с иными режимами защиты конфиденциальной информации, независимо от формы закрепления таких сведений/информации, охраняются, независимо от наличия/отсутствия соответствующего грифа «Коммерческая тайна», «Конфиденциально», при этом фактическое проставление указанных грифов не является обязательным.
- 6.3. Требования настоящего Положения должны соблюдаться работником/исполнителем Общества в отношении информации, составляющей коммерческую тайну, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована, формы, в которой она выражена, а также независимо от наличия/отсутствия соответствующего грифа «Коммерческая тайна»/«Конфиденциально».
- 6.4. Работники/исполнители Общества при выполнении ими своих трудовых обязанностей или конкретного задания Общества вправе создавать информацию, составляющую коммерческую тайну, в том числе с использованием информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем которой является Общество. Созданная работниками/исполнителями Общества информация составляет коммерческую тайну в случае, если она подпадает под определение одной или нескольких статей Перечня. Обладателем создаваемой работниками/исполнителями Общества информации, составляющей коммерческую тайну, является Общество. Работник/исполнитель, создавший информацию, составляющую коммерческую тайну, обязан

ознакомить с такой информацией своего непосредственного руководителя (при отсутствии такого должного лица – Генерального директора Общества).

6.5. Работники и исполнители Общества, допущенные к информации, составляющей коммерческую тайну Общества, и к иной конфиденциальной информации, обязаны:

- 6.5.1. знать и выполнять требования Положения и других нормативных документов Общества, регламентирующих вопросы обеспечения режима коммерческой тайны и порядка обращения с конфиденциальной информацией;
- 6.5.2. неукоснительно соблюдать установленный в Обществе режим коммерческой тайны;
- 6.5.3. не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества и его контрагентов, и иную конфиденциальную информацию Общества, полученную в результате выполнения своих должностных обязанностей;
- 6.5.4. не использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества и его контрагентов, и иную конфиденциальную информацию Общества в личных целях в период действия трудовых/гражданско-правовых отношений с Обществом;
- 6.5.5. не использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества и его контрагентов, и иную конфиденциальную информацию Общества в личных целях после прекращения трудового или гражданско-правового договора в течение срока, предусмотренного соглашением между работником или исполнителем и Обществом, заключенным в период действия трудового/гражданско-правового договора, или в течение пяти лет после прекращения трудового/гражданско-правового договора, если указанное соглашение не заключалось;
- 6.5.6. возмещать причиненный Обществу и его контрагентам ущерб, если работник или исполнитель Общества виновен в разглашении информации, составляющей коммерческую тайну Общества и его контрагентов, и иной конфиденциальной информации Общества, ставшей ему известной в связи с исполнением трудовых или гражданско-правовых обязанностей;
- 6.5.7. соблюдать установленные в Обществе правила работы с документами, порядок их учета, хранения и уничтожения;
- 6.5.8. знакомиться только с теми документами и информацией, к которым получили допуск в силу своих должностных обязанностей;
- 6.5.9. во время работы с документами принимать меры к исключению возможности ознакомления с ними других лиц, не имеющих к ним прямого отношения;
- 6.5.10. пресекать действия других лиц, которые могут привести к разглашению сведений, составляющих коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;
- 6.5.11. при составлении конфиденциальных документов ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, составляющими коммерческую тайну;
- 6.5.12. определять количество экземпляров документа в строгом соответствии со служебной необходимостью;
- 6.5.13. документы, содержащие коммерческую тайну и находящиеся на исполнении (не подшитые в дела), хранить в отдельной папке;
- 6.5.14. в нерабочее время, а также при кратковременном отсутствии на рабочем месте документы, содержащие конфиденциальную информацию, хранить в отдельных папках;
- 6.5.15. документы с грифами «КТ» и «К» после их исполнения группировать (подшивать) в дела;
- 6.5.16. немедленно информировать непосредственного руководителя структурного подразделения (в случае отсутствия указанного должного лица – Генерального директора Общества) о фактах утраты (недостачи), хищения документов (отдельных листов), содержащих коммерческую

тайну, иных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, удостоверений, пропусков, ключей от сейфов (шкафов, помещений, хранилищ), печатей, фактах обнаружения неучтенных конфиденциальных документов, других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны, о причинах и условиях возможной утечки информации, содержащей коммерческую тайну, а также о фактах необоснованного интереса к сведениям, составляющим коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации со стороны лиц, не имеющих прямого отношения к работе с ними;

6.5.17. при увольнении (прекращении трудового или гражданско-правового договора), переводе по работе, убытии в отпуск, длительную командировку (более 1 месяца) передать все носители сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его контрагентов (официальные документы, рукописи, черновики, записные книжки, ежедневники, магнитные ленты, диски, распечатки на принтерах и т.п.) своему непосредственному уполномоченному руководителю подразделения Общества. При отсутствии указанного должностного лица на момент увольнения работника или исполнителя (прекращения трудового или гражданско-правового договора) по причине произведенной реорганизации, изменения штатного расписания и т.п. все носители сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его контрагентов, передаются Генеральному директору Общества.

6.6. При обработке информации, составляющей коммерческую тайну Общества и его контрагентов, и иной конфиденциальной информации Общества с использованием средств вычислительной и оргтехники работники/исполнители обязаны:

6.6.1. соблюдать правила разграничения доступа к охраняемым данным, неукоснительно выполнять требования нормативных документов по организации доступа к информационным ресурсам, организации парольной и антивирусной защиты;

6.6.2. хранить файлы, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, и иную конфиденциальную информацию в специальной, определенной руководителем подразделения, сетевой папке в локальной вычислительной сети (ЛВС) Общества, предназначенной для электронных документов, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, и иную конфиденциальную информацию;

6.6.3. осуществлять обмен информацией, составляющей коммерческую тайну Общества, и иной конфиденциальной информацией с другими работниками/исполнителями Общества предпочтительно в электронном виде в ЛВС Общества с использованием внутренних информационных систем Общества (закрытые файловые хранилища, корпоративная электронная почта и пр.);

6.6.4. не разглашать свои индивидуальные пароли на доступ к компьютерным, сетевым и иным информационным ресурсам, выполнять требования соответствующих администраторов вычислительной сети и администраторов автоматизированных (информационных) систем по смене паролей, не применять «простых» паролей, не оставлять в легкодоступных местах листы и конверты с паролями;

6.6.5. принимать меры к исключению ознакомления посторонних лиц с информацией, выводимой на экран дисплея;

6.6.6. при подготовке электронных документов, содержащих конфиденциальную информацию, в верхнем правом углу (колонтитуле) первого экранного листа проставлять пометку с соответствующим ограничительным грифом («Коммерческая тайна» или «Конфиденциально»). При этом на документах с ограничительным грифом «Коммерческая тайна» ниже его

дополнительно указывать наименование обладателя этой информации, за исключением случаев, когда электронный документ подлежит выводу на бланки, на которых уже указан обладатель информации, составляющей коммерческую тайну; при этом сведения/информация, составляющие коммерческую тайну Общества в соответствии с Перечнем, либо составляющие конфиденциальную информацию согласно разделу 14 настоящего Положения, попадают под защиту в соответствии с настоящим Положением даже при отсутствии сопровождающих ограничительных грифов;

6.6.7. не использовать (не загружать, не запускать и т.п.) для обработки информации, составляющей коммерческую тайну Общества и его контрагентов, и иной конфиденциальной информации Общества сторонние программные средства, не допущенные для применения в Обществе. При требовании операционной системы обновления установленного программного обеспечения обязательно его произвести;

6.6.8. при необходимости покинуть свое рабочее место провести стандартные процедуры выхода из системы и отключения компьютера (в рабочее время допускается инициализация экранной заставки, защищенной индивидуальным паролем, или блокировка доступа к компьютеру с использованием аппаратно-программных средств и электронных ключей, принятых для эксплуатации в Обществе);

6.6.9. не допускать случаев передачи информации, составляющей коммерческую тайну, по незащищенным каналам передачи данных, через сеть Интернет и иные публичные сети (включая факс), а конфиденциальной информации по электронной почте в открытом виде;

6.6.10. не допускать применения средств криптографической защиты и защиты от несанкционированного доступа, не принятых в эксплуатацию в Обществе или не предусмотренных эксплуатационной (технической) документацией на информационные и автоматизированные системы;

6.6.11. в нерабочее время, а также при кратковременном отсутствии на рабочем месте хранить съемные машинные носители, содержащие коммерческую тайну и иные конфиденциальные сведения, в шкафу/сейфе/ящике (при наличии);

6.6.12. немедленно информировать непосредственного руководителя структурного подразделения (в случае отсутствия указанного должного лица – Генерального директора Общества) о фактах или возможности несанкционированного доступа к информации в ЛВС Общества.

6.7. Работникам/исполнителям, допущенным к конфиденциальной информации, запрещается:

6.7.1. снимать и изготавливать копии конфиденциальных документов (в том числе с электронных документов), делать из них выписки без разрешения руководителя структурного подразделения;

6.7.2. выносить за пределы здания Общества документы и машинные носители с информацией, составляющей коммерческую тайну, и иными конфиденциальными сведениями без разрешения своего руководителя подразделения. В случае служебной необходимости выноса (вывоза) документов и носителей, содержащих коммерческую тайну, на срок командировки разрешение должно получаться работником/исполнителем Общества у его непосредственного руководителя. При этом в служебной записке указывается перечень документов (электронных документов на машинных носителях), отнесенных к коммерческой тайне;

6.7.3. работать с документами и иными материалами, содержащими коммерческую тайну, вне служебных помещений;

6.7.4. обсуждать вопросы, содержащие коммерческую тайну, и иные конфиденциальные сведения в присутствии посторонних лиц;



- 6.7.5. сообщать устно или письменно кому бы то ни было конфиденциальную информацию, если это не обусловлено выполнением служебных обязанностей;
- 6.7.6. выгружать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, и иную конфиденциальную информацию, принадлежащую Обществу, в любое частное облачное хранилище, находящееся вне инфраструктуры информационной системы Общества, равно как и направлять такие сведения/информацию на любые внешние (в том числе личные) адреса электронной почты, расположенные на любых доменах, не являющихся закрытыми корпоративными доменами компаний группы TWINO (twino.ru, twino.eu, twino.kz и другие);
- 6.7.7. копировать в любой форме сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, и иную конфиденциальную информацию, принадлежащую Обществу, письменной, электронной или иной, в том числе копировать на любые личные внешние магнитные носители информации, фиксировать такие сведения/информацию путем фотографирования экрана компьютера, путем записи данных сведений/информации, озвучиваемых в устной форме, с помощью любого рода звукозаписывающих устройств и любым иным образом.
- 6.8. Кроме того, работникам/исполнителям Общества запрещается:
- 6.8.1. подключать к рабочим компьютерам различного рода внешние устройства, устанавливать на компьютеры и (или) использовать программные продукты (программы), копировать на (с) внешние машинные носители программное обеспечение без разрешения руководителя подразделения, за исключением программного обеспечения, устанавливаемого в соответствии с нормативными документами Общества;
- 6.8.2. самостоятельно, без разрешения руководителя подразделения, подключать (или допускать подключение) к локальной вычислительной сети Общества компьютеры (в том числе мобильные) представителей контрагентов и других организаций или физических лиц, прибывающих в Общество;
- 6.8.3. вносить без разрешения руководителя подразделения в пределы охраняемой территории Общества и использовать без согласования для обработки служебной и конфиденциальной информации личные компьютеры (ноутбуки);
- 6.8.4. использовать для сохранения информации, составляющей коммерческую тайну, личные (не принадлежащие Обществу) компьютеры (в том числе мобильные - ноутбуки, карманные персональные компьютеры (КПК), электронные записные книжки, смартфоны, мобильные телефоны и другие мобильные цифровые (вычислительные) устройства);
- 6.8.5. использовать средства корпоративной электронной почты для отправки неслужебной корреспонденции, сообщать персональные электронные почтовые адреса для получения неслужебной корреспонденции (в том числе электронных рассылок) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
- 6.9. При проведении переговоров с использованием информации, составляющей коммерческую тайну Общества, и иной конфиденциальной информации работники/исполнители Общества обязаны:
- 6.9.1. быть ознакомлены с ней в соответствии с порядком, определенным в настоящем Положении;
- 6.9.2. участвовать в переговорах с использованием информации, составляющей коммерческую тайну Общества, и иной конфиденциальной информации с работниками/исполнителями только тех контрагентов Общества или с должностными лицами только тех органов государственной власти, иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым такая информация была ранее передана или предоставлена в соответствии с порядком, определенным в настоящем Положении;

6.9.3.проводить переговоры при соблюдении мер предосторожностей, исключающих возможность ознакомления с обсуждаемой информацией, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информацией третьих лиц.

6.10. Генеральный директор Общества обязан:

6.10.1. по мере необходимости обновлять Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества, на основании данных, предоставляемых руководителями структурных подразделений Общества;

6.10.2.проводить служебные расследования по фактам разглашения или утечки информации, составляющей коммерческую тайну Общества;

6.10.3.осуществлять контроль за исполнением настоящего Положения всеми работниками и исполнителями Общества;

6.10.4.определять мотивированность запросов уполномоченных органов государственной власти и органов местного самоуправления на передачу (предоставление доступа) им информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

## **7. ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ НА СРЕДСТВАХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

7.1. Сохранность сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и иной конфиденциальной информации при ее обработке на средствах вычислительной техники (СВТ) и передаче по компьютерным сетям Общества обеспечивается осуществлением комплекса организационных, технических и программных мер защиты информации.

7.2. Обязательными условиями обработки сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и иной конфиденциальной информации на СВТ являются:

7.2.1.персональный допуск пользователей к работе на СВТ в соответствии с установленным порядком;

7.2.2.разграничение полномочий и доступа пользователей к информационным ресурсам автоматизированных и информационных систем корпоративной компьютерной сети (обеспечивается системными средствами разграничения, использованием индивидуальных идентификаторов и паролей, электронных ключей и т.п.);

7.2.3.ведение учета всех электронных носителей конфиденциальной информации;

7.2.4.обособленное хранение (в отдельных областях сетевых дисков, директориях, папках, файлах и т.п.) сведений, составляющих коммерческую тайну, с максимально возможным разграничением по доступу;

7.2.5.создание резервных копий информационных массивов;

7.2.6.удаление информации и проектов документов, содержащих коммерческую тайну, оставшихся на внешних запоминающих устройствах СВТ при утрате ими практической надобности, а также очистка оперативной памяти путем выключения и перезагрузки компьютера после обработки информации, составляющей коммерческую тайну Общества;

7.2.7.уничтожение информации с машинных носителей (уничтожение машинных носителей информации), на которые осуществлялась запись конфиденциальной информации, в случае выхода их из строя или непригодности (нецелесообразности) для дальнейшего использования, а также при плановой или внеплановой замене СВТ, в том числе при обновлении парка компьютеров;

- 7.2.8. отключение на компьютерах работников Общества внешних устройств записи информации (накопителей на гибких магнитных дисках (дискетах), приводов CD-RW, USB- портов и т.п. устройств записи информации). В случае производственной необходимости подключение таких устройств на компьютерах работников, которые по роду исполнения своих должностных обязанностей должны производить запись (копирование) информации, осуществляется на основании заявки руководителя структурного подразделения;
- 7.2.9. организация обособленной установки серверного и коммуникационного оборудования в отдельных, специально выделенных помещениях (серверных), вход в которые должен быть максимально ограничен;
- 7.2.10. исключение несанкционированного доступа к информационным массивам, содержащим коммерческую тайну;
- 7.2.11. недопущение передачи сведений, составляющих коммерческую тайну, по незащищенным каналам связи.

## **8. ЗАЩИТА РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, ОТ УТЕЧКИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ КАНАЛАМ**

- 8.1. Сохранность речевой информации от утечки по техническим каналам достигается выполнением следующих основных мероприятий и требований:
- a) документальное определение перечня помещений (защищаемые помещения), специально предназначенных для проведения конфиденциальных мероприятий (совещаний, обсуждений, конференций, переговоров и т.п.);
  - b) обеспечение мер доступа в защищаемые помещения, к техническим средствам передачи и обработки информации, к кабельным коммуникациям;
  - c) ведение переговоров, совещаний по вопросам, содержащим коммерческую тайну, в защищаемых помещениях (по защищенным каналам связи);
  - d) применение сертифицированных средств защиты информации.
- 8.2. Ответственность за соблюдением требований по защите информации возлагается на руководителей структурных подразделений, эксплуатирующих защищаемые помещения.

## **9. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ И РАБОЧИХ МЕСТ**

- 9.1. Входные двери помещений, в которых производится обработка и хранение документов, содержащих коммерческую тайну, должны иметь замки (запоры), гарантирующие надежное их закрытие.
- 9.2. Порядок использования ключей (механических, электронных) должен исключать несанкционированный доступ в эти помещения посторонних лиц.
- 9.3. Для хранения документов, содержащих коммерческую тайну, работники обеспечиваются необходимым количеством папок и иной оргтехникой.
- 9.4. Наличие запирающихся на ключ шкафов/сейфов не является обязательным при условии, что доступ в офисные помещения Общества является ограниченным, исключающим возможность доступа в указанные помещения посторонних лиц и осуществляется работниками/исполнителями Общества с использованием именных ключей-карт.
- 9.5. Установка и замена оборудования, мебели, ремонт защищаемых помещений должны производиться по согласованию с Генеральным директором Общества.

## **10. ПОРЯДОК РАБОТЫ С МАТЕРИАЛЬНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, И ИНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- 10.1. Порядок работы с материальными носителями информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации устанавливается в целях осуществления контроля за обращением информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, содержащейся на материальных носителях, и обеспечения её конфиденциальности.
- 10.2. Работники/исполнители Общества вправе фиксировать, передавать работникам/исполнителям Общества, контрагентам Общества и органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления информацию, составляющую коммерческую тайну, и иную конфиденциальную информацию только на следующих видах материальных носителей:
- бумажный носитель;
  - неперезаписываемые CD и DVD диски;
  - съёмный USB-накопитель, зашифрованный образом, исключающим возможность копирования с него информации.
- 10.3. В определенных Генеральным директором Общества случаях, информация, составляющая коммерческую тайну, и иная конфиденциальная информация может быть передана определенному лицу по открытым каналам связи в защищенном паролем архиве, а пароль на доступ к архиву передается в соответствии с требованиями к информации, составляющей коммерческую тайну. Сложность пароля на архив должна соответствовать требованиям существующей в Обществе парольной политики.
- 10.4. Передача материального носителя информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации внутри одного подразделения Общества осуществляется на основании распоряжения руководителя такого подразделения.
- 10.5. Передача материального носителя информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации между подразделениями Общества осуществляется на основании распоряжения руководителя подразделения, передающего информацию.
- 10.6. Передача материального носителя информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации контрагенту Общества осуществляется на основании сопроводительного исходящего письма после согласования возможности передачи указанной информации руководителем подразделения Общества.
- 10.7. Передача материального носителя информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации органу государственной власти, иному государственному органу, органу местного самоуправления осуществляется на основании сопроводительного исходящего письма. после согласования возможности передачи указанной информации с Генеральным директором Общества.
- 10.8. В тексте документа, на основании которого осуществляется передача материального носителя информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации указывается цель и основание для передачи материального носителя (например, реквизиты гражданско-правового договора, на основании которого осуществляется передача информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, реквизиты мотивированного запроса органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления), перечень передаваемой информации, составляющей коммерческую

тайну, и иной конфиденциальной информации, объем передаваемой информации.

- 10.9. Получение материального носителя информации, составляющей коммерческую тайну, от контрагента Общества осуществляется на основании сопроводительного входящего письма или акта приема-передачи материального носителя.
- 10.10. Материальные носители информации, составляющей коммерческую тайну, хранятся в служебных (офисных) помещениях Общества в шкафах или сейфах, запирающихся на замок (при наличии таковых). Наличие запирающихся на ключ шкафов/сейфов не является обязательным при условии, что доступ в офисные помещения Общества является ограниченным, исключаяющим возможность доступа в указанные помещения посторонних лиц и осуществляется работниками/исполнителями Общества с использованием именных ключей-карт.
- 10.11. Документированную информацию группируют в отдельные дела/тома. На обложке дела/тома, в которое помещены ее носители, проставляется соответствующий гриф.
- 10.12. Ответственность за сохранность материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации несет руководитель подразделения Общества, в котором осуществляется работа с такими носителями или их хранение, а также непосредственный исполнитель - работник Общества, которому носители были переданы в соответствии с порядком, указанным в настоящем Положении.
- 10.13. Уничтожение материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну Общества.
  - 10.13.1. Инициировать процесс уничтожения материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем которой является Общество, вправе руководитель подразделения Общества, ответственный за сохранность таких материальных носителей в соответствии с настоящим Положением.
  - 10.13.2. Инициировать процесс уничтожения материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, полученной Обществом по гражданско-правовому договору, вправе руководитель подразделения Общества, инициировавшего в соответствии с порядком договорной работы заключение такого гражданско-правового договора.
  - 10.13.3. Уничтожение материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, полученной Обществом по гражданско-правовому договору, осуществляется в соответствии с условиями указанного договора.
  - 10.13.4. Уничтожение материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется комиссией в составе:
    - председателя комиссии, которым является руководитель подразделения Общества, инициировавший процесс уничтожения;
    - двух работников Общества, назначенных в комиссию председателем комиссии и ознакомленных с информацией, составляющей коммерческую тайну, содержащейся на уничтожаемых материальных носителях.
  - 10.13.5. Указанная комиссия собирается по распоряжению руководителя подразделения Общества или Генерального директора Общества, инициировавшего процесс уничтожения материального носителя информации, составляющей коммерческую тайну, на период осуществления уничтожения определенного материального носителя и утверждения акта об его уничтожении.
  - 10.13.6. Акт об уничтожении материального носителя информации, составляющей коммерческую тайну, содержит:
    - реквизиты акта об уничтожении (номер и дату составления);

- реквизиты уничтожаемого материального носителя информации, составляющей коммерческую тайну; основание для уничтожения;
  - фамилии, инициалы, должности и подписи членов комиссии, осуществивших уничтожение материального носителя информации, составляющей коммерческую тайну.
- 10.13.7. В течение 5-ти рабочих дней с даты уничтожения материального носителя информации, составляющей коммерческую тайну, акт об уничтожении утверждается Генеральным директором Общества.
- 10.13.8. Акт об уничтожении хранится в подразделении Общества, руководитель которого инициировал процесс уничтожения материального носителя информации, составляющей коммерческую тайну. В случае уничтожения материального носителя информации, составляющей коммерческую тайну, полученной Обществом по гражданско-правовому договору, могут быть составлены дополнительные экземпляры акта об уничтожении для их передачи контрагенту.
- 10.13.9. Материальные носители информации, составляющей коммерческую тайну, уничтожаются путем измельчения, не позволяющего их последующего восстановления (например, с использованием shreddera). Ответственным за соблюдение установленных настоящим Положением условий уничтожения материального носителя информации, составляющей коммерческую тайну, является руководитель подразделения Общества, инициировавший процесс уничтожения.

## **11. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ ОБЩЕСТВА, И ИНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ И ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**

- 11.1. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну Общества, а также иной конфиденциальной информации органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления.
- 11.1.1. Предоставление информации (предоставление доступа к информации), составляющей коммерческую тайну Общества, а также иной конфиденциальной информации о деятельности Общества органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на основании мотивированного запроса, подписанного уполномоченным должностным лицом.
- 11.1.2. Мотивированность запросов уполномоченных (компетентных) органов государственной власти и органов местного самоуправления на передачу (предоставление доступа) им информации, составляющей коммерческую тайну Общества, определяет Генеральный директор Общества.
- 11.1.3. Запрошенные уполномоченными (компетентными) органами государственной власти и органами местного самоуправления документы, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, направляются им за подписью Генерального директора Общества или другого лица, которому Генеральным директором Общества предоставлено такое право.
- 11.2. Передача информации, составляющей коммерческую тайну Общества, а также иной конфиденциальной информации контрагентам Общества.

- 11.2.1. Передача информации контрагентам (юридическим или физическим лицам) Общества осуществляется на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором.
- 11.2.2. Соглашение о неразглашении информации, определяющее условия конфиденциальности, срок их действия и порядок передачи конфиденциальной информации, заключается как неотъемлемое приложение к договору на выполнение работ (оказание услуг, поставки и т.п.). Допускается условия обеспечения конфиденциальности оформлять отдельным разделом договора.
- 11.2.3. Если при подготовке к заключению договора необходимо ознакомление контрагента с конфиденциальными сведениями Общества, соглашение о неразглашении информации заключается до передачи этих конфиденциальных сведений и заключения основного договора, с последующим уточнением при необходимости условий конфиденциальности в соглашении о неразглашении информации, заключаемом одновременно с основным договором. В этом случае соглашение о неразглашении информации (соглашение о конфиденциальности) заключается и оформляется отдельным документом в соответствии с порядком, установленным в Обществе для заключения договоров.
- 11.2.4. Если при заключении Обществом договора предполагается, что в ходе выполнения работ будут разрабатываться конфиденциальные документы для их последующей передачи в Общество или другим юридическим или физическим лицам, то в соглашении о неразглашении информации может предусматриваться передача контрагенту Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, в объеме, минимально необходимом для надлежащего исполнения этого договора.
- 11.2.5. Право подписи от имени Общества Соглашения о неразглашении информации предоставляется Генеральному директору Общества - на основании Устава, а также другим лицам - на основании доверенности, оформленной установленным порядком.
- 11.3. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну Общества, а также иной конфиденциальной информации организациям, не являющимся контрагентами Общества.
- 11.3.1. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну Общества, а также иной конфиденциальной информации сторонним организациям, не являющимся контрагентами Общества, осуществляется на основании мотивированного запроса по письменному разрешению Генерального директора Общества. Предварительно руководитель структурного подразделения, которому поручено исполнение запроса, в срок, не превышающий трех рабочих дней, проводит оценку обоснованности запроса, соответствия тематики и объема информации целям и задачам, которые должны решаться в результате ее получения.
- 11.3.2. Передача сторонним организациям и физическим лицам информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов Общества, должна осуществляться с их письменного согласия, на основании соответствующих запросов или заключенных договоров (соглашений, контрактов).
- 11.4. Передача конфиденциальной информации сторонним организациям на машинных носителях, в том числе запись информации на машинные носители принимающей стороны, без разрешения Генерального директора Общества или уполномоченных им лиц запрещается.

## **12. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ ОБЩЕСТВА РАБОТНИКОВ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

- 12.1. Доступ командированных в Общество работников сторонних организаций к конфиденциальной информации и документам осуществляется решением Генерального директора Общества в

объеме, необходимом исключительно для выполнения задач командировки.

- 12.2. Доступ к ресурсам электронных информационных систем осуществляется на основании заявки, подписываемой Генеральным директором Общества и руководителем соответствующего структурного подразделения, в которое прибыл командированный работник.
- 12.3. В общем порядке доступ представителей сторонних организаций, а также физических лиц, оказывающих услуги (выполняющих работы) Обществу, к электронным источникам информации запрещен.
- 12.4. К совершению отдельных операций с использованием электронных информационных систем Общества представители сторонних организаций допускаются на основании заключенных договоров или с письменного разрешения Генерального директора Общества или лица, его замещающего.
- 12.5. На представителей сторонних организаций, допускаемых к совершению отдельных операций с использованием электронных информационных систем Общества, оформляется заявка в соответствии с п. 12.2 настоящего Положения.
- 12.6. Контроль соблюдения представителями сторонних организаций установленного в Обществе режима коммерческой тайны при использовании электронных информационных систем возлагается на руководителей структурных подразделений, к которым прибыли представители.

### **13. ОПУБЛИКОВАНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- 13.1. Запрещается публикация материалов, содержащих коммерческую тайну и иные конфиденциальные сведения, в средствах массовой информации, включая Интернет и другие публичные компьютерные сети, а также использование их в публичных выступлениях до снятия в установленном порядке существующих ограничений.
- 13.2. Возможность открытого оглашения (публикации) сведений, составляющих коммерческую тайну, или иных конфиденциальных сведений, обладателем которых является Общество, определяется решением Генерального директора Общества.
- 13.3. Открытое оглашение (публикация) коммерческой тайны или иных конфиденциальных сведений, в отношении которых Общество не является обладателем (собственником), может осуществляться при наличии письменного согласия обладателя (собственника) этой информации на ее открытое оглашение (публикацию), а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.4. В случае принятия такого решения и открытого оглашения (публикации) сведений:
  - сведения утрачивают статус коммерческой тайны Общества (статус конфиденциальности), в отношении этих сведений утрачивает действие режим коммерческой тайны, установленный в Обществе Положением и другими разработанными на его основе нормативными документами;
  - на документах, содержащих эти сведения, ограничительный гриф снимается;
  - в отношении этих сведений утрачивается действие обязательства и условия конфиденциальности в действующих договорах (соглашениях, контрактах), заключенных ранее.
- 13.5. Появление в средствах массовой информации сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и иных конфиденциальных сведений, в порядке, отличном от описанного в настоящем разделе Положения, а также использование ноу-хау Общества другими юридическими и физическими лицами не означает выполнения по отношению к этим сведениям (информации)



мероприятий, изложенных в п. 13.4 Положения.

13.6. При публикации в средствах массовой информации, включая Интернет и другие публичные компьютерные сети, статей, касающихся деятельности Общества, работники - авторы статей обязаны соотносить используемый в публикациях материал с действующим в Обществе Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну.

13.7. Работники, обнаружившие факт публикации в средствах массовой информации, включая Интернет, а также использования в публичных выступлениях конфиденциальных сведений, в отношении которых в Обществе установлен режим коммерческой тайны, обязаны незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

#### **14. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ, НЕ ОТНЕСЕННЫМИ К КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ ОБЩЕСТВА**

14.1. К сведениям, которые не составляют коммерческую тайну Общества, но имеют конфиденциальный характер, относятся:

а) информация служебного характера, которая не может быть отнесена к коммерческой тайне согласно требованиям законодательства:

- статистические и отчетные документы, форма и содержание которых установлены нормативными актами органов государственной власти;
- платежные документы;
- сведения об исчислении и уплате налогов и обязательных платежей, о численности и составе работающих, их заработной плате и др.;

б) служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти;

с) конфиденциальные сведения, защищаемые государством в иных режимах:

- сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность;
- сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее);
- сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства;
- сведения, защищаемые нормами патентного, авторско-правового и иного специального законодательства.

14.2. Документальным материалам, которые носят конфиденциальный характер, но не содержат информации, составляющей коммерческую тайну Общества, присваивается ограничительный гриф «Конфиденциально» («К»). При этом присвоение ограничительного грифа признается Обществом не обязательным. Даже при отсутствии ограничительного грифа соответствующая информация подлежит охране в соответствии с требованиями установленного для нее режима конфиденциальности.

14.3. На документах, указанных в пп. а) п. 14.1, и документах, конфиденциальность которых определена законом и порядок учета, хранения и обращения с которыми определяется специальными нормами законодательства, ограничительный гриф «Конфиденциально» не проставляется.

14.4. Поступающие из государственных структур документы, содержащие служебную тайну, с

проставленным на них ограничительным грифом «Для служебного пользования» (ДСП), являются конфиденциальными по своему статусу, и на них распространяется режим защиты, установленный настоящим Положением для конфиденциальных материалов.

14.5. Документооборот материалов с ограничительным грифом «Конфиденциально», а равно и с пометкой «Для служебного пользования», осуществляется в системе общего делопроизводства с соблюдением требований нормативных документов Общества и требований настоящего Положения.

14.6. Обработка и передача конфиденциальной информации с использованием СВТ осуществляется с соблюдением требований настоящего Положения.

## **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (СВЕДЕНИЙ), СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, И ИНЫХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ**

15.1. Разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, или утрата документов, содержащих таковую, относится к числу грубых нарушений трудовых обязанностей.

15.2. За разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его контрагентов, утрату документов, содержащих такие сведения, а также за иные нарушения режима коммерческой тайны виновные лица несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.2.1. За совершение названных выше нарушений трудовых обязанностей работник привлекается к дисциплинарной и/или материальной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. За разглашение тайны (коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, может по усмотрению Общества последовать расторжение трудового договора с работником на основании п.п. «в» п.6 ч.1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Если разглашение коммерческой тайны привело к возникновению убытков для Общества, то оно имеет право взыскать с лица (в том числе исполнителя), получившего доступ к информации, составляющей коммерческую тайну и виновного в разглашении коммерческой тайны,

действительный реальный ущерб, причиненный Обществу в результате такого разглашения (п.7 ч. 1 ст. 243 Трудового кодекса Российской Федерации).

15.2.2. В случае обнаружения в действиях работника или исполнителя признаков состава преступления (собираение сведений, составляющих коммерческую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности), Общество оставляет за собой право провести самостоятельно служебное расследование и/или направить соответствующее заявление в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

15.2.3. Каждый случай разглашения коммерческой тайны рассматривается специально созданной комиссией с обязательным участием в рассмотрении Генерального директора Общества. При необходимости, к участию в рассмотрении могут быть привлечены другие должностные лица.

15.3. За разглашение конфиденциальных сведений, не составляющих коммерческую тайну Общества и его контрагентов, утрату документов, содержащих такие сведения, а также за иные нарушение установленного в Обществе порядка учета, хранения, обращения с конфиденциальными документами и информацией, не содержащих коммерческой тайны, виновные несут

дисциплинарную ответственность, применяемую к подобного рода нарушениям в соответствии с действующими в Обществе локальными нормативными актами, а в части, касающейся сведений, указанных в разд. 14 Положения, и иную предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность.

## **16. ПРОВЕДЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ФАКТАМ РАЗГЛАШЕНИЯ (УТРАТЫ) КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ**

- 16.1. По фактам разглашения (утраты) сведений, составляющих коммерческую тайну, и иных конфиденциальных сведений проводится служебное расследование.
- 16.2. Служебное расследование может также назначаться по фактам любого нарушения установленных нормативными документами правил обращения с конфиденциальной информацией, а также при наличии подозрений о таком нарушении.
- 16.3. Для проведения служебного расследования приказом Генерального директора Общества назначается комиссия в составе не менее трех человек. Руководитель структурного подразделения, проверяемого по фактам разглашения (утраты) сведений, составляющих коммерческую тайну, и иных конфиденциальных сведений принимает активное участие в обеспечении работы комиссии.
- 16.4. Комиссия, проводящая служебное расследование:
- выясняет обстоятельства, причины разглашения сведений или утраты документов, а также способствовавшие этому условия;
  - устанавливает лиц, виновных в разглашении сведений или утрате документов;
  - принимает меры к розыску утраченного документа или предотвращению негативных последствий разглашения сведений.
- 16.5. Члены комиссии, проводящие служебное расследование, имеют право:
- производить осмотр помещений Общества (сейфов, столов, шкафов, и т.д.);
  - проверять конфиденциальную документацию, журналы учета конфиденциальных документов;
  - опрашивать работников Общества, виновных в утрате (разглашении), а также других работников Общества, могущих оказать содействие в установлении обстоятельств происшедшего и получать от них письменные объяснения;
  - производить осмотр рабочих компьютеров работников Общества;
  - привлекать работников других структурных подразделений, не заинтересованных в исходе дела, для проведения отдельных действий служебного расследования по согласованию с их руководителями.
- 16.6. Служебное расследование проводится в минимально короткий срок, но не более 10 рабочих дней со дня назначения комиссии. В случаях, когда в течение данного срока утраченные документы не обнаружены, поиск их может быть прекращен.
- 16.7. По результатам расследования составляется акт, в котором отражаются следующие вопросы:
- основания для проведения расследования;
  - кто и в какие сроки проводил расследование;
  - перечень и результаты осуществленных мероприятий;
  - виновные лица;
  - выявленные причины и условия, способствовавшие разглашению (утрате);
  - мнение о наличии в действиях виновного лица признаков административного правонарушения

либо уголовно наказуемого деяния;

- возможные негативные последствия происшедшего для интересов Общества и предложения по их устранению.

16.8. Акт по результатам служебного расследования докладывается Генеральному директору Общества для принятия решения о привлечении виновного к дисциплинарной ответственности либо о передаче материалов в правоохранительные или судебные органы, а также о мерах по устранению причин и возможных негативных последствий происшедшего либо об отклонении материалов расследования.

## **17. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СОХРАННОСТИ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ**

- 17.1. Общая организация контроля состояния установленного в Обществе режима коммерческой тайны возлагается на Генерального директора Общества.
- 17.2. Контроль выполнения правил обращения с информацией, содержащей коммерческую тайну и иные конфиденциальные сведения, требований настоящего Положения осуществляют руководители структурных подразделений Общества.
- 17.3. Контроль обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну, и других конфиденциальных сведений может осуществляться в форме:
- повседневного контроля правил соблюдения режимных требований (без составления акта);
  - ежегодных проверок документированной информации;
  - плановой проверки в конкретном структурном подразделении или на конкретном участке работы (на рабочем месте);
  - внеплановой проверки по конкретному вопросу по указанию Генерального директора Общества.
- 17.4. Результаты проверок оформляются актами, в которых отражаются основания проверки, кем и когда она проводилась, оценка состояния работы по обеспечению сохранности коммерческой тайны, необходимые предложения и рекомендации по устранению недостатков и совершенствованию ее защиты. Акт проверки докладывается Генеральному директору Общества для принятия решения.

## **18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 18.1. Положение утверждается, изменяется, дополняется и вводится в действие приказом Генерального директора Общества.
- 18.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Генеральным директором Общества и действует до введения в действие новой редакции Положения.
- 18.3. Все работники/исполнители Общества должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись. Настоящее Положение является обязательным к исполнению всеми работниками/исполнителями Общества.

## **ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, ООО «МКК Гранд Инвест Капитал»**

Следующая информация составляет коммерческую тайну ООО «МКК Гранд Инвест Капитал»:

- 1.1. Сведения о целях, задачах, программах перспективных исследований;
- 1.2. Ключевые идеи;
- 1.3. Аналитические и графические зависимости, отражающие найденные закономерности и взаимосвязи;
- 1.4. Данные об условиях экспериментов и оборудовании, на котором они производились;
- 1.5. Сведения о методах защиты от подделки документов, удостоверяющих личность физических лиц;
- 1.6. Сведения о состоянии программного и компьютерного обеспечения и пароли доступа;
- 1.7. Сведения о структуре Общества, типе и размещении оборудования и другого имущества Общества;
- 1.8. Сведения о коммерческих связях Общества;
- 1.9. Сведения о применяемых оригинальных методах управления Общества, системах планирования и контроля;
- 1.10. Сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководителем Общества по коммерческим, организационным и другим управленческим вопросам;
- 1.11. Сведения о системе поощрения и мотивации;
- 1.12. Сведения о размере и составе имущества Общества;
- 1.13. Сведения о балансах Общества;
- 1.14. Сведения бухгалтерской отчетности;
- 1.15. Сведения об обороте денежных средств и материальных ценностей Общества;
- 1.16. Сведения о финансовых операциях Общества;
- 1.17. Сведения о размере денежных средств Общества, имеющих на банковских счетах и в кассе, а также их движении;
- 1.18. Сведения о долговых обязательствах Общества;
- 1.19. Сведения о состоянии кредита Общества (пассивы и активы);
- 1.20. Сведения о системе социальной поддержки работников Общества и ее размерах;
- 1.21. Сведения о размере прибыли Общества;
- 1.22. Сведения о планируемых инвестициях, закупках и продажах;
- 1.23. Сведения о бизнес-планах Общества, планах развития отдельных направлений;
- 1.24. Сведения о целях, рассматриваемых вопросах, результатах, фактах проведения совещаний и заседаний в Обществе, принятых решениях, сотрудниках, принимавших участие в их подготовке и работе;
- 1.25. Сведения о внутренних и зарубежных партнерах, заказчиках, подрядчиках, поставщиках,

клиентах, потребителях, компаньонах, спонсорах, посредниках, о других деловых отношениях Общества, а также о его конкурентах, которые не содержатся в открытых каталогах, справочниках и т. п.;

- 1.26. Сведения о планируемых встречах с потенциальными партнерами, поставщиками и т. л.;
- 1.27. Сведения о целях, задачах и тактике переговоров с деловыми партнерами, а также о факте и содержании переговоров с потенциальными контрагентами;
- 1.28. Сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми партнерами Общества;
- 1.29. Сведения, составляющие коммерческую тайну контрагентов Общества;
- 1.30. Условия, тексты договоров о намерениях, коммерческих контрактов, платежей и услуг;
- 1.31. Сведения о кредитных, торговых, расчетных и иных обязательствах Общества, вытекающие из заключенных Обществом договоров и действующего законодательства РФ;
- 1.32. Сведения о содержании гражданско-правовых договоров, заключенных Обществом, о ходе их исполнения;
- 1.33. Сведения о применяемых оригинальных методах изучения рынка;
- 1.34. Сведения о направлениях маркетинговых исследований, результатах изучения и анализа рыночной конъюнктуры;
- 1.35. Сведения о рыночной стратегии Общества;
- 1.36. Сведения о применяемых методах осуществления продаж;
- 1.37. Сведения об эффективности коммерческой деятельности Общества;
- 1.38. Сведения о регионах оказания услуг;
- 1.39. Сведения о клиентах, партнерах Общества;
- 1.40. Сведения об операциях клиентов Общества;
- 1.41. Сведения об условиях работы с клиентами Общества;
- 1.42. Сведения о товарообороте Общества, в т. ч. о размере ежегодной выручки и о размере продаж за отдельный период;
- 1.43. Сведения о наличии товарных запасов, об ассортименте товаров, пользующихся повышенным спросом;
- 1.44. Сведения о результатах изучения рынка, содержание оценки состояния и перспективы развития рыночной конъюнктуры;
- 1.45. Сведения о методах расчета, о структуре, об уровне цен на продукцию и о размерах скидки;
- 1.46. Сведения о периодичности расчетов цен и их методике;
- 1.47. Сведения о подготовке к участию в конкурсе, аукционе и их результатах;
- 1.48. Сведения о вложении средств в доходные активы (ценные бумаги), в процентные облигации и займы, а также о средствах, внесенных в качестве вкладов в уставный капитал других юридических лиц;
- 1.49. Сведения о порядке и состоянии организации защиты коммерческой тайны;
- 1.50. Сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускном режиме, системе сигнализации, перевозках ценных грузов;
- 1.51. Сведения, составляющие коммерческую тайну предприятий-партнеров и переданные на доверительной основе Обществу;
- 1.52. Сведения о сотрудниках и клиентах Общества: домашние адреса, телефоны, места работы и телефоны родственников, состав семьи, прямые телефоны, в том числе руководителя

(учредителей) Общества, а также другие сведения, составляющие персональные данные работников и клиентов Общества, а также иных лиц, связанных с Обществом;

- 1.53. Сведения о доходах работников Общества;
- 1.54. Внутренние процедуры и инструкции Отделов/Департаментов Общества, включая, но не ограничиваясь - Отдела Обслуживания Клиентов Общества, Отдела взыскания просроченной задолженности Общества и иных структурных подразделений Общества;
- 1.55. Методики и алгоритмы диагностики Группы андеррайтинга Общества;
- 1.56. Локальные нормативные акты Общества, включая, но не ограничиваясь – Положения, Регламенты, Политики, Методики, Процедуры, Инструкции, Памятки и иные.
- 1.57. Алгоритмы функционирования внутренней программной системы Общества – loan system, а также содержащаяся в данной системе информация об Обществе и его клиентах.
- 1.58. Алгоритмы функционирования внутренней программной системы Общества – tamara, а также содержащаяся в данной системе информация об Обществе.
- 1.59. Информация о контрагентах Общества, условиях сотрудничества с контрагентами Общества, о финансовом состоянии Общества, его внутренних документах и иная информация, хранящаяся в локальной вычислительной сети Общества.
- 1.60. Сведения о клиентах Общества, предоставляемые ими Обществу в рамках подачи заявки на предоставление потребительского займа: сведения о занятости, размере дохода, размере обязательств, сведения о платежных реквизитах клиентов Общества, и иные сведения, указываемые клиентами при заполнении заявки на предоставление потребительского займа на официальном сайте Общества в сети Интернет (moneza.ru), а также любые фотоматериалы, предоставляемые клиентами Обществу (фото с паспортом, фото банковских карт, фото СНИЛС и иных документов, необходимых Обществу для рассмотрения заявки клиента на предоставление потребительского займа).
- 1.61. Сведения о клиентах Общества, получаемые Обществом из бюро кредитных историй в рамках проведения их оценки платежеспособности.
- 1.62. Алгоритмы и методики осуществления идентификации, скоринга и оценки платежеспособности клиентов Общества.