

**УТВЕРЖДЕНО**  
Приказом генерального директора  
№19 от 22.03.2024 г.  
(Приложение №1 к Приказу)

**ПОЛИТИКА  
АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»  
в отношении обработки персональных данных**

г. Москва  
2024 г.

## Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Основные понятия и термины.....	3
3. Принципы обработки персональных данных.....	5
4. Правовые основания обработки персональных данных.....	6
5. Цели обработки персональных данных.....	9
6. Категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории Субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки обработки и хранения персональных данных, порядок их уничтожения.....	9
7. Основные права и обязанности Оператора.....	10
8. Основные права Субъекта персональных данных.....	12
9. Порядок рассмотрения обращений и/или запросов Субъектов персональных данных	12
10. Порядок и условия обработки персональных данных в Компании.....	13
11. Меры обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных.....	14
Приложение №1: Перечень целей обработки персональных данных и соответствующие им категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории Субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки обработки и хранения персональных данных, порядок их уничтожения.....	16

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) в Акционерном обществе «Управляющая компания «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (далее – Компания, Оператор) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
- 1.2. Политика является базовым документом в отношении обработки персональных данных в Компании и определяет:
  - основные принципы обработки персональных данных;
  - правовые основания обработки персональных данных;
  - цели обработки персональных данных;
  - категории и перечень обрабатываемых персональных данных;
  - категории Субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются;
  - права и обязанности Оператора в отношении персональных данных;
  - права и обязанности Субъектов персональных данных;
  - порядок, сроки и условия обработки персональных данных;
  - порядок прекращения обработки персональных данных.
- 1.3. Настоящая Политика вводится в действие и становится обязательной для исполнения всеми работниками Компании с момента ее утверждения.
- 1.4. В случае, если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящей Политики будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, данные обстоятельства не оказывают влияния на действительность или применимость остальных положений Политики. До момента внесения изменений в настоящую Политику следует руководствоваться законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 1.5. Политика в отношении обработки персональных данных публикуется на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по интернет-адресу: [www.sputnik-am.ru](http://www.sputnik-am.ru) и имеет неограниченный доступ.

## 2. Основные понятия и термины

- 2.1. **Автоматизированная обработка персональных данных** – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
- 2.2. **Блокирование персональных данных** – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
- 2.3. **Бывший работник** – физическое лицо, ранее состоявшее с Оператором в трудовых отношениях на основании заключенного трудового договора.

- 2.4. **Информационная безопасность персональных данных** – состояние защищенности персональных данных, характеризующееся способностью пользователей, технических средств и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.
- 2.5. **Информационная система персональных данных** – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
- 2.6. **Материальный носитель персональных данных** (Материальный носитель) – изделие (материал), на котором записаны персональные данные и которое обеспечивает возможность сохранения этих данных и снятие их копий.
- 2.7. **Модель угроз** – описание источников угроз, методов реализации угроз, объектов, пригодных для реализации угроз, уязвимостей, используемых источниками угроз, типов возможных потерь, масштабов потенциального ущерба от реализации угроз.
- 2.8. **Обезличивание персональных данных** – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному Субъекту персональных данных.
- 2.9. **Обработка персональных данных** – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных данных включает в себя:
- сбор;
  - запись;
  - систематизация;
  - накопление;
  - хранение;
  - уточнение (обновление, изменение);
  - извлечение;
  - использование;
  - передачу (распространение, предоставление, доступ);
  - обезличивание;
  - блокирование;
  - удаление;
  - уничтожение персональных данных.
- 2.10. **Оператор персональных данных** (далее – Оператор) – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
- 2.11. **Персональные данные, разрешенные Субъектом персональных данных для распространения** – это персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен Субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных Субъектом персональных данных для распространения.
- 2.12. **Персональные данные** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (далее - Субъекту персональных данных).

- 2.13. **Предоставление персональных данных** – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
- 2.14. **Представитель** – 1) законный представитель недееспособного, ограниченно дееспособного или не обладающего дееспособностью в полном объеме Субъекта персональных данных (родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которые признаются представителями указанных Субъектов персональных данных в соответствии с законодательством РФ); 2) представитель Субъекта персональных данных, действующий на основании доверенности или договора; 3) представитель в соответствии с требованиями применимых нормативных правовых актов РФ (адвокат, арбитражный управляющий и пр.); 4) работник клиента-юридического лица, индивидуального предпринимателя; 5) физическое лицо, являющееся членом органа управления (в том числе единоличного органа управления) клиента-юридического лица.
- 2.15. **Работник** – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Оператором, клиентом-юридическим лицом, контрагентом и пр. на основании заключенного трудового договора.
- 2.16. **Распространение персональных данных** – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
- 2.17. **Родственник** – близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии: родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, – полнородные и не полнородные (имеющие общих отца и мать) братья и сестры), супруг/супруга, а также усыновители и усыновленные.
- 2.18. **Специальные категории персональных данных** – персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также сведения о судимости.
- 2.19. **Субъект персональных данных** – физическое лицо, которому принадлежат персональные данные.
- 2.20. **Трансграничная передача персональных данных** – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
- 2.21. **Уничтожение персональных данных** – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
- 2.22. **Участники процедур корпоративного управления** – 1) физическое лицо, являющееся кандидатом на назначение (избрание) единоличного исполнительного органа; 2) единоличный исполнительный орган 3) физические лица, связанные с единоличным исполнительным органом и/или акционером (аффилированные физические лица).
- 2.23. **Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)** – уполномоченный орган по защите прав Субъектов персональных данных в Российской Федерации.

### 3. Принципы обработки персональных данных

- 3.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов:

- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;
- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям их обработки, отсутствие избыточности по отношению к заявленным целям их обработки;
- недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- обеспечение точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки;
- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить Субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки, если срок хранения персональных данных не установлен Федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является Субъект персональных данных;
- обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

#### **4. Правовые основания обработки персональных данных**

- 4.1. Правовым основанием обработки персональных данных в Компании являются:
- 4.1.1. Согласие Субъекта персональных данных на обработку персональных данных с учетом требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации для соответствующей категории персональных данных;
- 4.1.2. Совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных, включая, но не ограничиваясь:
- Конституция Российской Федерации;
  - Гражданский кодекс Российской Федерации;
  - Трудовой кодекс Российской Федерации;
  - Налоговый кодекс Российской Федерации;
  - Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
  - Федеральный закон от 15.12.2001 г. №167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации";
  - Федеральный закон от 16.07.1999 г. №165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»;
  - Федеральный закон от 29.11.2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
  - Федеральный закон от 01.04.1996 г. №27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования";
  - Федеральный закон от 07.07.2003 г. №126-ФЗ "О связи";
  - Федеральный закон от 24.07.2002 г. №111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- Федеральный закон от 29.11.2001 г. №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах";
- Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- Федеральный закон от 06.04.2011 г. №63-ФЗ "Об электронной подписи";
- Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральный закон от 05.03.1999 г. №46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";
- Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ "О противодействии коррупции";
- Федеральный закон от 28.12.2013 г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- Федеральный закон от 26.07.2006 г. №135-ФЗ "О защите конкуренции";
- Федеральный закон от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- Постановление Правительства РФ от 12.12.2004 г. №770 "Об утверждении типового Кодекса профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, и Правил согласования Кодексов профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, с Федеральной службой по финансовым рынкам";
- Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг" (утв. Банком России 27.07.2015 г. №481-П);
- Указание Банка России от 22.07.2020 г. №5511-У "О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария";
- Приказ Росархива от 20.12.2019 г. №236 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций";
- Постановление ФКЦБ РФ от 16.07.2003 г. №03–33/пс "Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ";

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 г. №2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда";
- Приказ Минтруда России от 20.04.2022 г. №223н "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве";
- Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 г. №1206 "О порядке расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников";
- Указание Банка России от 05.10.2022 г. №6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов";
- Приказ ФСФР России от 28.01.2010 г. №10-4/пз-н "Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка";
- Положение Банка России от 27.12.2017 г. №625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз";
- Положение Банка России от 26.12.2017 №622-П "О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся.»;
- Указание Банка России от 30.09.2022 г. №6282-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации";
- Указание Банка России от 25.12.2017 г. №4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда,



ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»;

- Указание Банка России от 02.08.2023 г. №6496-У "О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг";
- 4.1.3. судебные акты, акты другого органа или должностного лица, подлежащие исполнению в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве;
  - 4.1.4. договор, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект персональных данных, если обработка персональных данных необходима для заключения указанного договора или исполнения обязательств по договору;
  - 4.1.5. обеспечение и/или осуществление защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов Субъекта персональных данных, если получение согласия Субъекта персональных данных невозможно;
  - 4.1.6. права и законные интересы Оператора и иных лиц, либо достижение общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы Субъекта персональных данных;
  - 4.1.7. обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными применимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации;
  - 4.1.8. Устав АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ».

## **5. Основные цели обработки персональных данных**

- 5.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъектов в следующих целях:
  - 5.1.1. Заключение, исполнение, изменение и прекращение договоров с юридическими и физическими лицами для осуществления деятельности, предусмотренной уставом Компании и лицензиями на осуществление деятельности (оказание услуг доверительного управления ценными бумагами и управляющей компании паевыми инвестиционными фондами);
  - 5.1.2. Обеспечение и осуществление взаимодействия с контрагентами по вопросам заключения договоров и в рамках исполнения обязательств по договорам, не связанным с оказанием Компанией услуг;
  - 5.1.3. Организация, обеспечение и регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними отношений;
  - 5.1.4. Обеспечение доступа работников к корпоративному социальному пакету;
  - 5.1.5. Привлечение и отбор кандидатов для трудоустройства в Компанию;

- 5.1.6. Организация доступа на территорию Компании;
- 5.1.7. Реализация процедур корпоративного управления;
- 5.1.8. Обеспечение эффективности деловых коммуникаций в сфере финансового рынка.

**6. Категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории Субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки обработки и хранения персональных данных, порядок их уничтожения**

- 6.1. Обработка персональных данных Субъектов персональных данных осуществляется Оператором в заранее определенных целях. В зависимости от конкретных целей обработки персональных данных такая обработка может включать в себя, в частности, совершение всех или некоторых из следующих действий (операций) с персональными данными: сбор (получение), запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
- 6.2. Цели обработки персональных данных и соответствующие им категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории Субъектов персональных данных приведены в Приложении №1 к настоящей Политике, являющемся ее неотъемлемой частью.
- 6.3. Для каждой цели обработки персональных данных определены:
  - соответствующие категории и перечень обрабатываемых персональных данных;
  - категории Субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются;
  - способы и сроки обработки и хранения персональных данных;
  - порядок уничтожения персональных данных.
- 6.4. Оператор не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, состоянию здоровья за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**7. Основные права и обязанности Оператора**

- 7.1. Оператор обязан:
  - при обработке персональных данных соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении обработки и защиты персональных данных;
  - обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных Субъектов персональных данных с использованием баз данных, находящихся на территории РФ;
  - опубликовать на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документ, определяющий политику Оператора в отношении обработки персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных;

- принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и иными законодательными актами Российской Федерации;
- выполнять обязанности по устранению нарушений законодательства Российской Федерации, если такие нарушения были допущены при обработке персональных данных, а также выполнять обязанности по уточнению, блокированию, уничтожению персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательными актами Российской Федерации;
- в случае, если предоставление персональных данных и/или согласия на их обработку является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Субъект персональных данных отказывается предоставить персональные данные и/или предоставить согласие на их обработку, разъяснить юридические последствия непредоставления персональных данных и/или согласия на их обработку;
- в случае получения персональных данных не от Субъекта персональных данных до начала обработки персональных данных предоставить Субъекту персональных данных информацию, предусмотренную Законом о персональных данных, с учетом установленных законодательством Российской Федерации исключений;
- выполнять обязанности, предусмотренные для Операторов персональных данных, при получении запросов и/или обращений по вопросам персональных данных от Субъекта персональных данных и/или его законного представителя, и/или от Уполномоченного органа по защите прав Субъектов персональных данных;
- выполнять обязанности, установленные Законом о персональных данных для Операторов персональных данных, в случае получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки персональных данных и/или отзыва согласия на обработку персональных данных;
- в случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав Субъектов персональных данных, уведомлять уполномоченный орган по защите прав Субъектов персональных данных о произошедшем инциденте и результатах внутреннего расследования выявленного инцидента;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или договором.

## 7.2. Оператор имеет право:

- обрабатывать персональные данные Субъекта персональных данных без его согласия, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- осуществлять передачу персональных данных Субъектов персональных данных третьим лицам, государственным органам, муниципальным органам власти, государственным учреждениям, государственным внебюджетным фондам, иным лицам (если применимо), при наличии соответствующих правовых оснований и соблюдении требований Закона о персональных данных;
- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- самостоятельно, с учетом требований Закона о персональных данных, определять перечень необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных на основании проведенной оценки актуальных угроз безопасности персональных данных, а также определять порядок реализации указанных мер и проводить оценку эффективности принимаемых мер;
- реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **8. Основные права Субъекта персональных данных**

### **8.1. Субъект персональных данных имеет право:**

- принимать решение о предоставлении своих персональных данных и давать согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе;
- направлять запросы и/или обращения, получать информацию по вопросам обработки персональных данных, принадлежащих Субъекту персональных данных, в порядке, форме, объеме и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите своих прав и законных интересов с учетом исключений, установленных Законом о персональных данных;
- на отзыв своего согласия на обработку своих персональных данных, если наличие такого согласия требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации.

## **9. Порядок рассмотрения обращений и/или запросов Субъектов персональных данных**

- 9.1. В целях соблюдения прав и законных интересов Субъектов персональных данных, требований к срокам обработки обращений и/или запросов, обеспечения качества и полноты принятия мер в отношении законного требования Субъекта персональных данных и для предоставления необходимой информации по его обращению и/или запросу Оператором осуществляется прием и обработка обращений Субъектов персональных данных, а также контроль обеспечения такого приема и обработки.

9.2. При рассмотрении обращений и/или запросов Субъектов персональных данных Оператор руководствуется положениями законодательства Российской Федерации, согласно которым запрос и/или обращение, направляемый и/или направляемое Субъектом персональных данных, должен/должно содержать информацию, предусмотренную Законом о персональных данных.

9.3. Предоставление информации и/или принятие иных мер в связи с поступлением обращений и/или запросов от Субъектов персональных данных производится Оператором в объеме и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Установленный законодательством Российской Федерации срок ответа Субъекту на обращение и/или запрос о предоставлении информации, касающейся обработки его персональных данных, может быть продлен на основании установленных Законом о персональных данных ограничений с направлением в адрес Субъекта персональных данных мотивированного уведомления, содержащего сведения о причинах продления срока предоставления запрашиваемой информации.

9.4. Оператор, получив обращение и/или запрос Субъекта персональных данных и убедившись в его законности, предоставляет Субъекту персональных данных и/или его Представителю, обладающему полномочиями на представление интересов Субъекта персональных данных, сведения, указанные в запросе, в той форме, в которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе, и/или принимает иные меры в зависимости от специфики (особенностей) обращения и/или запроса. Предоставляемые Оператором сведения не могут содержать персональные данные, принадлежащие другим Субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

9.5. Оператор отказать Субъекту персональных данных в удовлетворении требований, указанных в обращении и/или запросе, путем направления Субъекту персональных данных или его Представителю мотивированного отказа, если у Оператора в соответствии с законодательством Российской Федерации имеются законные основания отказать в выполнении/удовлетворении поступивших требований.

## **10. Порядок и условия обработки персональных данных в Компании**

10.1. Персональные данные получают и обрабатываются Оператором на основании федеральных законов и на иных правовых основаниях, а в необходимых случаях - при наличии согласия Субъекта персональных данных (его законного представителя).

10.2. При обработке персональных данных Компания руководствуется требованиями к порядку и условиям обработки персональных данных, установленными законодательством Российской Федерации, настоящей Политикой, иными внутренними документами Компании, которые регламентируют:

- правовые основания и источники сбора (получения) персональных данных;
- цели обработки персональных данных, категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории Субъектов персональных данных;
- сроки обработки и хранения персональных данных;

- перечень работников, допущенных к обработке персональных данных, этапы/действия и способы обработки персональных данных в соответствии с установленными полномочиями;
  - порядок передачи персональных данных третьим лицам;
  - порядок прекращения обработки и уничтожения персональных данных.
- 10.3. Для каждой цели обработки персональных данных предусмотрены следующие способы обработки персональных данных: автоматизированная обработка персональных данных (с использованием средств вычислительной техники) и неавтоматизированная обработка персональных данных (без использования средств вычислительной техники) с фиксацией персональных данных на материальных носителях.
- 10.4. Сроки обработки и хранения персональных данных устанавливаются с учетом соблюдения требований, в том числе условий обработки персональных данных, определенных законодательством Российской Федерации, и/или с учетом положений договора, стороной, выгодоприобретателем или поручителем по которому выступает Субъект персональных данных, и/или согласия Субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, при этом обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
- 10.5. Уничтожение персональных данных, обработка которых осуществляется в рамках целей, указанных в Приложении №1 к настоящей Политике, производится в следующих случаях:
- при достижении цели (целей) обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в достижении цели (целей) обработки персональных данных, если иное не установлено Законом о персональных данных и/или иными применимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации;
  - при выявлении факта неправомерной обработки персональных данных;
  - при отзыве Субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных;
  - при предъявлении Субъектом персональных данных требования о прекращении обработки персональных данных, если иное не установлено Законом о персональных данных.

#### **11. Меры обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных**

- 11.1. Компания принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных действий, в том числе:
- определяются актуальные угрозы безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и применяются соответствующие организационные и технические меры защиты для установленных уровней защищенности персональных данных;

- для нейтрализации актуальных угроз безопасности персональных данных применяются средства защиты информации, соответствующие уровням защищенности персональных данных;
- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных и лица, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах;
- доступ к персональным данным предоставляется только тем работникам, которым он необходим для выполнения ими конкретных функций в рамках исполнения должностных обязанностей;
- разрабатываются внутренние документы и инструкции, устанавливающие порядок обработки персональных данных в Компании, ознакомление работников с ними осуществляется под подпись;
- устанавливаются правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах, а также обеспечивается регистрация и учет всех совершаемых с ними действий;
- применяются технические и организационные меры для обеспечения восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- осуществляется эксплуатация разрешенного к использованию программного обеспечения и/или его компонентов, а также обеспечивается контроль за его установкой и обновлением;
- осуществляется учет материальных носителей персональных данных;
- осуществляется организация учета технических средств, входящих в состав информационной системы персональных данных, а также машинных носителей;
- организуется раздельное хранение персональных данных, обработка которых осуществляется с различными целями;
- осуществляются процедуры резервного копирования и восстановления персональных данных;
- осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных законодательству Российской Федерации в сфере защиты персональных данных, а также Политике и внутренним документам Компании;
- организуется режим обеспечения безопасности помещений, препятствующий возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих доступа в эти помещения;
- иные меры в соответствии с Законом о персональных данных и внутренними документами Компании.

**Перечень целей обработки персональных данных и соответствующие им категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории Субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки обработки и хранения персональных данных, порядок их уничтожения**

Настоящим Приложением определяются цели обработки персональных данных Оператором и соответствующие им категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории Субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки обработки и хранения персональных данных, порядок их уничтожения при достижении целей их обработки или наступлении иных законных оснований (далее – Приложение).

Представленный в настоящем Приложении перечень персональных данных сформирован с учетом требований Закона о персональных данных для предоставления информации о персональных данных, обработка которых допускается в рамках определенных целей обработки персональных данных.

Конкретный перечень персональных данных может быть определен соответствующими договором, согласием на обработку персональных данных, требованиями законодательства Российской Федерации с учетом особенностей и условий бизнес-процесса.

- 1. Цель обработки персональных данных: «Заключение, исполнение, изменение и прекращение договоров с юридическими и физическими лицами для осуществления деятельности, предусмотренной уставом Компании и лицензиями на осуществление деятельности (оказание услуг доверительного управления ценными бумагами и управляющей компании паевыми инвестиционными фондами)».**

**Данная цель может включать:**

- взаимодействие с представителями потенциальных клиентов-юридических лиц в рамках предварительного обсуждения условий договоров;
- принятие решений относительно возможности заключения договора с потенциальным клиентом-юридическим лицом или клиентом-физическим лицом;
- исполнение обязательств по заключенным с клиентами-юридическими лицами и клиентами-физическими лицами договорам, в том числе взаимодействие в рамках сопровождения процесса предоставления услуг;
- исполнение обязанностей, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации в том числе в части предоставления отчетности (бухгалтерской, налоговой, иной) в компетентные государственные органы, учреждения, государственные внебюджетные фонды и иных обязанностей, функций, требований, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации;
- выявление мошеннических и иных противоправных действий, в том числе противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;



- осуществление иных действий, вытекающих из заявленной цели обработки персональных данных и/или направленных на реализацию законных интересов Компании, государственных органов, муниципальных органов, государственных внебюджетных фондов, государственных учреждений, иных заинтересованных лиц.

В рамках цели «Заключение, исполнение, изменение и прекращение договоров с юридическими и физическими лицами для осуществления деятельности, предусмотренной уставом Компании и лицензиями на осуществление деятельности (оказание услуг доверительного управления ценными бумагами и управляющей компании паевыми инвестиционными фондами) Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий Субъектов персональных данных:

- физические лица, связанные с клиентами-юридическими лицами (работники, представители, иные связанные лица) состоящими в договорных отношениях с Компанией в рамках лицензионной и уставной деятельности;
- физические лица-клиенты.

В отношении физических лиц, связанных с клиентами-юридическими лицами в рамках указанной в п. 1 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; дата, месяц, год рождения; адрес места регистрации; адрес места пребывания; контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); должность, подразделение, место работы; данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, подтверждающего полномочия представителя; гражданство; идентификационный номер налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета; сведения о принадлежности физического лица к категории иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации или публичного должностного лица Российской Федерации; сведения о родстве с лицом, принадлежащим к категории иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации или публичного должностного лица Российской Федерации; сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 1 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;
- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются;
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.

В отношении физических лиц-клиентов в рамках указанной в п. 1 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; пол; дата, месяц, год рождения; адрес места регистрации; адрес места пребывания; контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения о налоговом резидентстве и статусе; банковские реквизиты; идентификационный номер налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета; сведения о принадлежности физического лица к категории иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации или публичного должностного лица Российской Федерации; сведения о родстве с лицом, принадлежащим к категории иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации или публичного должностного лица Российской Федерации; сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 1 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;
  - персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются;
  - персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.
- Способы обработки персональных данных для цели, указанной в п. 1 настоящего Приложения, определены в п. 10.3 Политики.
  - Сроки обработки и хранения персональных данных для цели, указанной в п. 1 настоящего Приложения, определены в п. 10.4. Политики.
  - Порядок уничтожения персональных данных для цели, указанной в п. 1 настоящего Приложения, определены в п. 10.5. Политики.

**2. Цель обработки персональных данных: «Обеспечение и осуществление взаимодействия с контрагентами по вопросам заключения договоров и в рамках исполнения обязательств по договорам, не связанным с оказанием Компанией услуг».**

**Данная цель может включать:**

- взаимодействие с представителями контрагентов в рамках предварительного обсуждения условий договоров;
- принятие решений относительно возможности заключения договора с потенциальным контрагентом, в том числе проверка контрагента в рамках правила «должной осмотрительности»;
- взаимодействие с контрагентами в процессе исполнения обязательств по заключенным договорам;
- исполнение обязанностей, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации, в том числе в части предоставления отчетности (бухгалтерской, налоговой, иной) в компетентные государственные органы, учреждения, государственные внебюджетные фонды и иных обязанностей, функций, требований, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации;

- осуществление иных действий, вытекающих из заявленной цели обработки персональных данных и/или направленных на реализацию законных интересов Компании, государственных органов, муниципальных органов, государственных внебюджетных фондов, государственных учреждений, иных заинтересованных лиц.

В рамках цели **«Обеспечение и осуществление взаимодействия с контрагентами по вопросам заключения договоров и в рамках исполнения обязательств по договорам, не связанным с оказанием Компанией услуг»** Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий Субъектов персональных данных:

- физические лица, связанные с контрагентами-юридическими лицами (работники, представители, иные связанные лица) состоящими в договорных отношениях с Компанией, не связанных с оказанием Компанией услуг;
- физические лица (в т. ч. индивидуальные предприниматели, самозанятые, представители, иные связанные лица), состоящие в договорных отношениях с Компанией, не связанных с оказанием Компанией услуг;

В отношении физических лиц, связанных с контрагентами-юридическими лицами (работники, представители, иные связанные лица) в рамках указанной в п. 2 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; дата, месяц, год рождения; адрес места регистрации; контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); должность, подразделение, место работы; данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, подтверждающего полномочия представителя; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 2 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;
- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются;
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.

В отношении физических лиц, состоящих в договорных отношениях с Компанией, не связанных с оказанием Компанией услуг (в т. ч. индивидуальные предприниматели, самозанятые, представители, иные связанные лица) в рамках указанной в п. 2 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; дата, месяц, год рождения; адрес места регистрации; контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); пол; ОГРНИП; данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, подтверждающего полномочия представителя; гражданство; идентификационный номер

налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета; сведения о налоговом резидентстве и статусе; банковские реквизиты; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 2 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;

- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются;
  - персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.
- 
- Способы обработки персональных данных для цели, указанной в п. 2 настоящего Приложения, определены в п. 10.3 Политики.
  - Сроки обработки и хранения персональных данных для цели, указанной в п. 2 настоящего Приложения, определены в п. 10.4. Политики.
  - Порядок уничтожения персональных данных для цели, указанной в п. 2 настоящего Приложения, определены в п. 10.5. Политики.

### **3. Цель обработки персональных данных: «Организация, обеспечение и регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними отношений»**

**Данная цель может включать:**

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных применимых нормативных правовых актов, в том числе исполнение требований к проведению аудита бухгалтерской (финансовой отчетности), организации и ведению кадровой работы;
- исполнение обязанностей, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации, в том числе в части предоставления отчетности (бухгалтерской, налоговой, иной) в компетентные государственные органы, учреждения, государственные внебюджетные фонды и иных обязанностей, функций, требований, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации;
- осуществление возложенных на Компанию функций, полномочий и обязанностей в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Компании на рынке ценных бумаг;
- содействие работникам в продвижении по службе;
- организация и проведение обучения работников;
- организация каналов взаимодействия (визитные карточки, каналы обмена новостной и иной информацией и пр.);
- оценка компетенций в процессе кадровых мероприятий, развития и планирования карьеры;
- обеспечение оплаты труда работникам;
- исполнение Компанией принятых на себя обязательств в отношении работников в соответствии с трудовыми договорами с работниками;
- обеспечение работников оборудованием и техническими средствами, необходимым для исполнения ими трудовых обязанностей;
- управление доступом работников к информационным системам (аутентификация и управление учётными записями);
- обеспечение работников ключами электронной цифровой подписи;

- организация деловых встреч и обеспечение транспортной мобильности (включая поездки и служебные командировки);
- обеспечение личной безопасности работников;
- контроль количества и качества выполняемой работы;
- обеспечение сохранности имущества работников;
- осуществление иных действий, вытекающих из заявленной цели обработки персональных данных и/или направленных на реализацию законных интересов Компании, государственных органов, муниципальных органов, государственных внебюджетных фондов, государственных учреждений, иных заинтересованных лиц.

В рамках цели «**Организация, обеспечение и регулирование трудовых и связанных с ними отношений**» Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий Субъектов персональных данных:

- работники Компании;
- бывшие работники Компании;
- связанные с работниками физические лица (родственники, представители). При этом персональные данные физических лиц, связанных с работниками Компании, обрабатываются исключительно в связи с необходимостью организации, обеспечения и регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений.

В отношении работников Компании в рамках указанной в п. 3 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; предыдущая фамилия, если была изменена; адрес регистрации по месту жительства/пребывания; адрес проживания (фактический адрес); контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); дата, месяц, год рождения; возраст; пол; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; данные о налоговых вычетах; место рождения; данные свидетельства/акта о смерти; идентификационный номер налогоплательщика; сведения о доходах; сведения о деловой репутации; сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации (степени, звания) и прочие сведения, которые содержатся в документах об образовании (дипломы, сертификаты, аттестаты, свидетельства); сведения об организациях, в которых работник является собственником ценных бумаг (долей в уставном капитале) или имеет иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг этих организаций; сведения о форме ведения трудовой книжки; сведения об участии в капитале и (или) управлении юридических лиц, а также об иной аффилированности; сведения о замещении должностей государственной и муниципальной службы; сведения о принадлежности к иностранному публичному должностному лицу/публичному должностному лицу; сведения о налоговом резидентстве и статусе; сведения о работе по совместительству (с указанием должности, наименования организации и местонахождения); страховой номер индивидуального лицевого счета; сведения о включении в список инсайдеров; сведения о конфликте интересов; сведения о семейном положении; сведения о детях (в том числе сведения свидетельства о рождении ребенка); сведения об исполнительных листах/судебных приказах, включая сведения о выплате алиментов; сведения, указанные в свидетельстве о регистрации транспортного средства; сведения о социальных и иных льготах; статус в качестве военнообязанного; сведения о

несчастном случае в рамках трудовой деятельности; фотографическое изображение; банковские реквизиты; сведения, содержащиеся в документах воинского учета; уровень владения иностранными языками; сведения о работе, в том числе сведения о трудовом стаже и трудовой деятельности (включая сведения о местах работы (наименование, организация, должность), период/стаж работы), должность, структурное подразделение, сведения о профессии, расположении рабочего места, табельный номер, данные о кадровых мероприятиях; сведения о заработной плате; сведения о достижениях; сведения о награждениях и поощрениях; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 3 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;

- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: сведения о состоянии здоровья (в части выполнения трудовой функции); сведения о судимости (для должностей, в отношении которых в соответствии с применимым законодательством требуется проверка сведений о судимости).
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные»: не обрабатываются.

В отношении бывших работников Компании в рамках указанной в п. 3 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации по месту жительства/пребывания; адрес проживания (фактический адрес); контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); дата, месяц, год рождения; возраст; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; данные о налоговых вычетах; место рождения; данные свидетельства/акта о смерти; идентификационный номер налогоплательщика; сведения о доходах; сведения о деловой репутации; сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации (степени, звания) и прочие сведения, которые содержатся в документах об образовании (дипломы, сертификаты, аттестаты, свидетельства); сведения об организациях, в которых работник является собственником ценных бумаг (долей в уставном капитале) или имеет иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг этих организаций; сведения об участии в капитале и (или) управлении юридических лиц, а также об иной аффилированности; пол; сведения о принадлежности к иностранному публичному должностному лицу/публичному должностному лицу; сведения о налоговом резидентстве и статусе; страховой номер индивидуального лицевого счета; сведения о включении в список инсайдеров; сведения о конфликте интересов; сведения о семейном положении; сведения о детях (в том числе сведения свидетельства о рождении ребенка); сведения об исполнительных листах/судебных приказах, включая сведения о выплате алиментов; сведения о социальных и иных льготах; статус в качестве военнообязанного; сведения о несчастном случае в рамках трудовой деятельности; фотографическое изображение; сведения, содержащиеся в документах воинского учета; уровень

владения иностранными языками; сведения о работе, в том числе сведения о трудовом стаже и трудовой деятельности (включая сведения о местах работы (наименование, организация, должность), период/стаж работы), должность, структурное подразделение, сведения о профессии; табельный номер, данные о кадровых мероприятиях; сведения о заработной плате; сведения о достижениях; сведения о награждениях и поощрениях; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 3 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;

- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются;
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные»: не обрабатываются.

В отношении родственников работников Компании в рамках указанной в п. 3 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации по месту жительства/пребывания; адрес проживания (фактический адрес); гражданство; дата, месяц, год рождения; возраст; пол; место рождения; контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); должность, место работы; сведения о детях (в том числе сведения свидетельства о рождении ребенка); сведения о семейном положении; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 3 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;
- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются;
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные»: не обрабатываются.
- Способы обработки персональных данных для цели, указанной в п. 3 настоящего Приложения, определены в п. 10.3 Политики.
- Сроки обработки и хранения персональных данных для цели, указанной в п. 3 настоящего Приложения, определены в п. 10.4. Политики.
- Порядок уничтожения персональных данных для цели, указанной в п. 3 настоящего Приложения, определены в п. 10.5. Политики.

#### **4. Цель обработки персональных данных: «Обеспечение доступа работников к корпоративному социальному пакету».**

**Данная цель может включать:**

- организация предоставления работникам Компании и их родственникам добровольного медицинского страхования;

- создание условий для предоставления материальной помощи в случаях наступления оснований, в порядке и при соблюдении условий, установленных внутренними документами;
- предоставление услуг мобильной связи;
- компенсация спортивно-оздоровительных мероприятий;
- организация доступа работника к процедурам поощрения лояльности;
- исполнение обязанностей, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации в части предоставления отчетности (бухгалтерской, налоговой, иной) в компетентные государственные органы, учреждения, государственные внебюджетные фонды и иных обязанностей, функций, требований, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации;
- осуществление иных действий, вытекающих из заявленной цели обработки персональных данных и/или направленных на реализацию законных интересов Компании, государственных органов, муниципальных органов, государственных внебюджетных фондов, государственных учреждений, иных заинтересованных лиц.

В рамках цели «Обеспечение доступа работников к корпоративному социальному пакету» Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий Субъектов персональных данных:

- работники Компании;
- бывшие работники Компании;
- связанные с работниками физические лица (родственники, представители). При этом персональные данные физических лиц, связанных с работниками Компании, обрабатываются исключительно в связи с необходимостью организации, обеспечения и регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений.

В отношении работников в рамках указанной в п.4 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации по месту жительства/пребывания; адрес проживания (фактический адрес); контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); гражданство; дата, месяц, год рождения; возраст; данные документов, удостоверяющих личность; табельный номер, место работы, структурное подразделение; место рождения; пол; сведения о детях (в том числе сведения свидетельства о рождении ребенка); сведения о семейном положении; сведения свидетельства о браке; сведения о социальных и иных льготах; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 4 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;
- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются;
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные»: не обрабатываются.



В отношении бывших работников в рамках указанной в п.4 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации по месту жительства/пребывания; адрес проживания (фактический адрес); гражданство; контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); дата, месяц, год рождения; возраст; данные документов, удостоверяющих личность; табельный номер, место работы, структурное подразделение, место рождения; пол; сведения о детях (в том числе сведения свидетельства о рождении ребенка); сведения о семейном положении; сведения свидетельства о браке; сведения о социальных и иных льготах; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 4 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;
- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются;
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные»: не обрабатываются.

В отношении родственников работников Компании в рамках указанной в п. 4 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации по месту жительства/пребывания; адрес проживания (фактический адрес); контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); возраст; город проживания; гражданство; данные документов, удостоверяющих личность; дата рождения; место рождения; пол; данные свидетельства/акта о смерти; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 4 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;
- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются;
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные»: не обрабатываются.
- Способы обработки персональных данных для цели, указанной в п. 4 настоящего Приложения, определены в п. 10.3 Политики.
- Сроки обработки и хранения персональных данных для цели, указанной в п. 4 настоящего Приложения, определены в п. 10.4. Политики.
- Порядок уничтожения персональных данных для цели, указанной в п. 4 настоящего Приложения, определены в п. 10.5. Политики.

**5. Цель обработки персональных данных: «Привлечение и отбор кандидатов для трудоустройства в Компанию»**

### Данная цель может включать:

- осуществление привлечения соискателей и отбора кандидатов для трудоустройства (включая организацию проведения интервью, тестирований для оценки деловых качеств и компетенций);
- организация проверки достоверности предоставленных кандидатами сведений, проверка соответствия кандидата требованиям к деловой репутации и к квалификации;
- принятие решения о приеме (отказе) в приеме на работу;
- осуществление иных действий, вытекающих из заявленной цели обработки персональных данных и/или направленных на реализацию законных интересов Компании, государственных органов, муниципальных органов, государственных внебюджетных фондов, государственных учреждений, иных заинтересованных лиц.

В рамках цели «Привлечение и отбор кандидатов для трудоустройства в Компании» Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий Субъектов персональных данных:

- соискатели (кандидаты);
- связанные с ними физические лица (рекомендатели). При этом персональные данные физических лиц, связанных с указанными кандидатами, обрабатываются исключительно в связи с необходимостью осуществления отбора кандидатов для их трудоустройства.

В отношении кандидатов, претендующих на вакантные должности в Компании, в рамках указанной в п. 5 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: имя, фамилия, отчество; предыдущая фамилия, если была изменена; дата, месяц, год рождения; место рождения; гражданство; сведения о документе, удостоверяющем личность; пол; идентификаторы в социальных сетях; возраст; идентификационный номер налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета; адрес регистрации по месту жительства/пребывания; адрес проживания (фактический адрес); почтовые и электронные адреса; контактные номера телефонов; фотографии; сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации (степени, звания) и прочие сведения, которые содержатся в документах об образовании (дипломы, сертификаты, аттестаты, свидетельства); стаж работы; сведения о семейном положении и составе семьи; сведения о предыдущих местах работы, должности, подразделении; опыт работы; даты приема и увольнения; принадлежность к льготным категориям работников; сведения о ключевых навыках; личные характеристики; сведения о предпочтениях, увлечениях, интересах и хобби; требования к желаемой позиции, графику работы, уровень желаемой заработной платы; сведения о владении иностранными языками; сведения о воинской обязанности, звании; сведения о деловой репутации; сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации; сведения о замещении должностей государственной и муниципальной службы; сведения о предпринимательской деятельности и участии в уставном капитале

организаций; результаты профессионального тестирования и тестирования иных деловых качеств; результаты тестирований и интервью; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 5 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;

- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: сведения о состоянии здоровья (в части выполнения трудовой функции), сведения о судимости (для должностей, в отношении которых в соответствии с применимым законодательством требуется проверка сведений о судимости);
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные»: не обрабатываются.

В отношении связанных с кандидатами физических лиц (рекомендатели) в рамках указанной в п. 5 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: имя, фамилия, отчество; почтовые и электронные адреса; контактные номера телефонов; сведения о работе, в том числе должность, место работы; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 5 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;
- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются;
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные»: не обрабатываются.
- Способы обработки персональных данных для цели, указанной в п. 5 настоящего Приложения, определены в п. 10.3 Политики.
- Сроки обработки и хранения персональных данных для цели, указанной в п. 5 настоящего Приложения, определены в п. 10.4. Политики.
- Порядок уничтожения персональных данных для цели, указанной в п. 5 настоящего Приложения, определены в п. 10.5. Политики.

**6. Цель обработки персональных данных: «Организация доступа на территорию Компании».**

**Данная цель может включать:**

- оформление заявок на допуск и изготовление пропусков;
- осуществление действий, необходимых для проведения корпоративных мероприятий (совещаний, переговоров и пр.), включая предоставление доступа на такие мероприятия;
- исполнение обязанностей, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации;
- осуществление иных действий, вытекающих из заявленной цели обработки персональных данных и/или направленных на реализацию законных интересов Компании, государственных органов, муниципальных органов, государственных внебюджетных фондов, государственных учреждений, иных заинтересованных лиц.

В рамках цели «**Организация доступа на территорию Компании**» Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий Субъектов персональных данных:

- работники Компании;
- иные посетители (физические лица), которым необходим доступ на территорию Компании;
- представители государственных органов, государственных учреждений, государственных внебюджетных фондов, муниципальных органов, которым необходим доступ на территорию Компании.

В отношении работников Компании, которым необходим доступ на территорию Компании в рамках указанной в п. 6 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; должность, место работы; марка и государственный регистрационный номер автомобиля; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 6 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;
- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются;
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.

В отношении иных посетителей (физических лиц), представителей государственных органов, государственных учреждений, государственных внебюджетных фондов, муниципальных органов, которым необходим доступ на территорию Компании в рамках указанной в п. 6 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; должность, место работы; данные документов, подтверждающих полномочия представителя; марка и государственный регистрационный номер автомобиля; контактный номер телефона; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 6 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;
- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются;
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.
- Способы обработки персональных данных для цели, указанной в п. 6 настоящего Приложения, определены в п. 10.3 Политики.
- Сроки обработки и хранения персональных данных для цели, указанной в п. 6 настоящего Приложения, определены в п. 10.4. Политики.

- Порядок уничтожения персональных данных для цели, указанной в п. 6 настоящего Приложения, определены в п. 10.5. Политики.

#### **7. Цель обработки персональных данных: «Реализация процедур корпоративного управления»**

**Данная цель может включать:**

- осуществление процедур и коммуникаций в рамках корпоративного управления, выполнение обязательств перед акционерами;
- контроль конфликта интересов;
- исполнение обязанностей, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации в части предоставления отчетности (бухгалтерской, налоговой, иной) в компетентные государственные органы, учреждения, государственные внебюджетные фонды и иных обязанностей, функций, требований, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации;
- осуществление иных действий, вытекающих из заявленной цели обработки персональных данных и/или направленных на реализацию законных интересов Компании, государственных органов, муниципальных органов, государственных внебюджетных фондов, государственных учреждений, иных заинтересованных лиц.

В рамках цели «Реализация процедур корпоративного управления» Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий Субъектов персональных данных:

- Участники процедур корпоративного управления и связанные с ними физические лица.

В отношении физических лиц, являющихся кандидатами на назначение (избрание) единоличного исполнительного органа, в рамках указанной в п. 8 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: имя, фамилия, отчество; предыдущая фамилия, если была изменена; год, месяц, число и место рождения; гражданство; сведения о документе, удостоверяющем личность; пол; возраст; идентификационный номер налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета; адреса фактического места проживания и регистрации по месту жительства; почтовые и электронные адреса; контактные номера телефонов; сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации (степени, звания) и прочие сведения, которые содержатся в документах об образовании (дипломы, сертификаты, аттестаты, свидетельства); стаж работы; сведения о семейном положении и составе семьи; сведения о предыдущих местах работы, должности, подразделении; опыт работы; сведения о владении иностранными языками; сведения о воинской обязанности, звании; сведения о деловой репутации; сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации; сведения о предпринимательской деятельности и участии в уставном капитале организаций; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 7 Приложения, сбор (получение) которых

осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;

- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: сведения о судимости (для должностей, в отношении которых в соответствии с применимым законодательством требуется проверка сведений о судимости);
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.

В отношении физических лиц, связанных с участниками процедур корпоративного управления:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; дата рождения; данные документов, удостоверяющих личность; адрес (адрес регистрации по месту жительства/пребывания; фактический адрес); идентификационный номер налогоплательщика; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 7 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;
- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются;
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.

В отношении физических лиц, являющихся единоличным исполнительным органом, в рамках указанной в п. 7 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: имя, фамилия, отчество; предыдущая фамилия, если была изменена; год, месяц, число и место рождения; гражданство; сведения о документе, удостоверяющем личность; пол; возраст; идентификационный номер налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета; адреса фактического места проживания и регистрации по месту жительства; почтовые и электронные адреса; контактные номера телефонов; сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации (степени, звания) и прочие сведения, которые содержатся в документах об образовании (дипломы, сертификаты, аттестаты, свидетельства); стаж работы; сведения о семейном положении и родственниках; сведения о предыдущих местах работы, должности, подразделении; опыт работы; сведения о владении иностранными языками; сведения о воинской обязанности, звании; сведения о деловой репутации; сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации; сведения о предпринимательской деятельности и участии в уставном капитале организаций; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 7 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;
- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: сведения о судимости (для должностей, в

отношении которых в соответствии с применимым законодательством требуется проверка сведений о судимости);

- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.
- Способы обработки персональных данных для цели, указанной в п. 7 настоящего Приложения, определены в п. 10.3 Политики.
- Сроки обработки и хранения персональных данных для цели, указанной в п. 7 настоящего Приложения, определены в п. 10.4. Политики.
- Порядок уничтожения персональных данных для цели, указанной в п. 7 настоящего Приложения, определены в п. 10.5. Политики.

**8. Цель обработки персональных данных: «Обеспечение эффективности деловых коммуникаций в сфере финансового рынка».**

**Данная цель может включать:**

- осуществление эффективного информационного взаимодействия с другими участниками финансового рынка, включая коммуникации с саморегулируемой организацией, членом которой является Компания;
- прием, рассмотрение, подготовка ответов на поступающие в Компанию обращения физических лиц и организаций;
- осуществление иных действий, вытекающих из заявленной цели обработки персональных данных и/или направленных на реализацию законных интересов Оператора, государственных органов, муниципальных органов, государственных внебюджетных фондов, государственных учреждений, иных заинтересованных лиц.

В рамках цели «Обеспечение эффективности деловых коммуникаций в сфере финансового рынка» Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий Субъектов персональных данных:

- работники Компании;
- физические лица, обратившиеся с запросом в Компанию.

В отношении работников в рамках указанной в п. 8 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; сведения о работе, в том числе должность, структурное подразделение, контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); сведения о стаже работы в Компании; сведения о стаже работы в сфере финансовых рынков; почтовые и электронные адреса; контактные номера телефонов; сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации (степени, звания) и прочие сведения, которые содержатся в документах об образовании (дипломы, сертификаты, аттестаты, свидетельства); сведения о квалификации; сведения о местах работы по совместительству; прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 8 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;

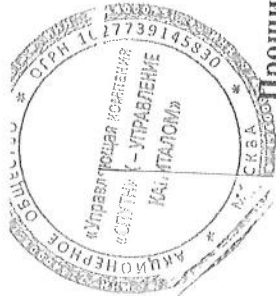
- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются;
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные»: не обрабатываются.

В отношении физических лиц, обратившихся с запросом в Компанию в рамках указанной в п. 8 настоящего Приложения цели, при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных, допускается обработка следующих персональных данных:

- персональные данные, входящие в категорию «Иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; контактные данные (номер телефона, электронный и почтовый адрес); прочие персональные данные, необходимые для достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 8 Приложения, сбор (получение) которых осуществляется при наличии и с учетом условий (правовых оснований) обработки персональных данных;
- персональные данные, входящие в категорию «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются;
- персональные данные, входящие в категорию «Биометрические персональные»: не обрабатываются.
- Способы обработки персональных данных для цели, указанной в п. 8 настоящего Приложения, определены в п. 10.3 Политики.
- Сроки обработки и хранения персональных данных для цели, указанной в п. 8 настоящего Приложения, определены в п. 10.4. Политики.
- Порядок уничтожения персональных данных для цели, указанной в п. 8 настоящего Приложения, определены в п. 10.5. Политики.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
ЛОСЕВ А.В.



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 32  
штука 200 листов