

Приказ от «27» 10. 2022г. № 163  
Приложение № 3

# **ПОЛИТИКА**

**обработки и защиты персональных данных**

**АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»**

Москва, 2022

## 1. Общие положения

1.1. Политика обработки персональных данных в АО «Новый регистратор» (далее – Политика) содержит основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых в АО «Новый регистратор» (далее Общество) персональных данных, права Общества и субъектов персональных данных при обработке персональных данных, а также как выполняются в Обществе требования по защите персональных данных.

1.2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников Общества и других субъектов персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов:

- законности и справедливости основы обработки персональных данных (далее ПДн), законности целей и способов обработки ПДн;
- соответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн, способов обработки ПДн заявленным целям обработки ПДн;
- обеспечения точности, достаточности и актуальности ПДн по отношению к целям их обработки, недопустимости избыточности обрабатываемых ПДн по отношению к заявленным целям их обработки;
- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных ПДн.
- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Общества;
- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки,
- недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных.

1.3. Обеспечение безопасности персональных данных является одной из приоритетных задач Общества. Персональные данные являются конфиденциальной, охраняемой по закону информацией и на них распространяются все требования, установленные внутренними документами Общества по защите конфиденциальной информации.

1.4. Основные термины и определения, используемые в локальных нормативных актах Общества, регламентирующих вопросы обработки персональных данных:

- Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Перечень обрабатываемых персональных данных, подлежащих защите в Обществе, формируется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом и внутренними локальными актами Общества.
- Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, - 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.

- Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их предоставления;
- 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;
- Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
- Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
- Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
- Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
- Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;
- Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения персональных данных);
- Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
- Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

5) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем. Заключаемый с субъектом персональных данных договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта персональных данных, устанавливающие случаи обработки

персональных данных несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия заключения договора бездействие субъекта персональных данных;

3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные настоящим Федеральным законом, соблюдать конфиденциальность персональных данных, принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В поручении оператора должны быть определены перечень персональных данных, перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели их обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных, требования, предусмотренные [частью 5 статьи 18](#) и [статьей 18.1](#) настоящего Федерального закона, обязанность по запросу оператора персональных данных в течение срока действия поручения оператора, в том числе до обработки персональных данных, предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение в целях исполнения поручения оператора требований, установленных в соответствии с настоящей статьей, обязанность обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со [статьей 19](#) настоящего Федерального закона, в том числе требование об уведомлении оператора о случаях, предусмотренных [частью 3.1 статьи 21](#) настоящего Федерального закона.

1.5. В зависимости от субъекта ПДн, Общество обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов ПДн:

- физических лиц, предоставивших свои персональные данные в связи с открытием/редактированием лицевых счетов в реестрах обслуживаемых эмитентов, иных услуг;
- физических лиц, обратившихся в Общество в целях трудоустройства и предоставивших свои персональные данные, и работников Общества;
- физических лиц, являющихся аффилированными лицами Общества или руководителями, участниками(акционерами) или сотрудниками юридического лица, являющегося аффилированным лицом по отношению к Обществу;
- физических лиц, обратившихся в Общество с запросом любого характера, и предоставивших в связи с этим свои персональные данные;
- представителей клиентов;
- выгодоприобретателей;
  - физических лиц, являющимися кредиторами компаний застройщиков;
- контрагентов и иных категорий лиц;

1.6. Обязанности Общества:

1.6.1 При сборе ПДн. Общество обязано предоставить субъекту ПДн по его просьбе информацию, предусмотренную пунктом 1.8.7 настоящей Политики. (Приложение № 1).

1.6.2 Если в соответствии с федеральным законом предоставление персональных данных и (или) получение оператором согласия на обработку персональных

данных являются обязательными, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные и (или) дать согласие на их обработку.

1.6.3 Если ПДн получены не от субъекта ПДн, Общество, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.6.4 должно предоставить субъекту ПДн следующую информацию:

- наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес Общества или его представителя;
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- перечень персональных данных;
- предполагаемые пользователи ПДн;
- установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» права субъекта персональных данных;
- источник получения персональных данных.

1.6.4 Общество освобождается от обязанности предоставить субъекту ПДн сведения, предусмотренные пунктом 1.6.3. настоящей статьи, в случаях, если:

- субъект ПДн уведомлен об осуществлении обработки его ПДн соответствующим Обществом;
- ПДн получены Обществом на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн;
- ПДн сделаны общедоступными субъектом ПДн или получены из общедоступного источника;
- Общество осуществляет обработку ПДн для статистических или иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта ПДн;
- предоставление субъекту ПДн сведений, предусмотренных пунктом 1.6.3 настоящей статьи, нарушает права и законные интересы третьих лиц.

1.6.5 При сборе ПДн, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Общество обязано обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

1.6.6 В соответствии с п.2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом ПДн. В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку персональных данных Общество вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в [пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6](#), [части 2 статьи 10](#) и [части 2 статьи 11](#) указанного выше Федерального закона.

1.6.7 В случае отзыва акционером своего согласия, Общество вправе продолжить обработку его персональных данных без его согласия на основании того, что

обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», и выполнения АО "Новый регистратор", как оператором сбора персональных данных, функций, полномочий, обязанностей (ведение реестра владельцев ценных бумаг), возложенных на него законодательством РФ и договором с Эмитентом.

1.6.8 В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, Общество обязано с момента выявления такого инцидента Обществом, Роскомнадзором или иным заинтересованным лицом уведомить Роскомнадзор:

- в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов ПДн, и предполагаемой вреде, нанесенном правам субъектов ПДн, о принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента, а также предоставить сведения о лице, уполномоченном оператором на взаимодействие с Роскомнадзором, по вопросам, связанным с выявленным инцидентом;

- в течение семидесяти двух часов о результатах внутреннего расследования выявленного инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии).

## 1.8. Права субъекта ПДн:

1.8.1. Субъект ПДн имеет право на получение сведений, указанных в части 1.8.7 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.8.8 настоящей статьи. Субъект ПДн вправе требовать от Общества уточнения его ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

1.8.2. Сведения, указанные в пункте 1.8.7 настоящей статьи, должны быть предоставлены субъекту ПДн Обществом в доступной форме, и в них не должны содержаться ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких ПДн.

1.8.3. Сведения, указанные в части 1.8.7, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю оператором в течение десяти рабочих дней с момента обращения либо получения оператором запроса субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной

подписью в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации. Оператор предоставляет сведения, указанные в [части 1.8.7](#) настоящей статьи, субъекту персональных данных или его представителю в той форме, в которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе.

1.8.4. В случае, если сведения, указанные в пункте 1.8.7. настоящей статьи, а также обрабатываемые ПДн были предоставлены для ознакомления субъекту ПДн по его запросу, субъект ПДн вправе обратиться повторно к Обществу или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 1.8.7. настоящей статьи, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн.

1.8.5. Субъект ПДн вправе обратиться повторно к Обществу или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 1.8.7. настоящей статьи, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 1.8.4. настоящей статьи, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые ПДн не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 1.8.3. настоящей статьи, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

1.8.6. Общество вправе отказать субъекту ПДн в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 1.8.4. и 1.8.5. настоящей статьи. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Обществе.

1.8.7. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- 1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
- 2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
- 3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
- 4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
- 5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- 6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- 7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- 9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- 10) информацию о способах исполнения оператором обязанностей, установленных [статьей 18.1](#) Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;

- 11) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами.

1.8.8. Право субъекта ПДн на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если:

- обработка ПДн, включая ПДн, полученные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;
- обработка ПДн осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта ПДн по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту ПДн обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту ПДн меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;
- обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- доступ субъекта ПДн к его ПДн нарушает права и законные интересы третьих лиц;
- обработка ПДн осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

1.9. Права субъектов ПДн при обработке их ПДн в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической агитации:

1.9.1. Обработка ПДн в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при условии предварительного согласия субъекта ПДн. Указанная обработка ПДн признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта ПДн, если Общество не докажет, что такое согласие было получено.

1.9.2. Общество обязано немедленно прекратить по требованию субъекта ПДн обработку его ПДн, указанную в части 1.10.1. настоящей статьи.

1.10. Права субъектов ПДн при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их ПДн:

1.10.1. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.10.2. настоящей статьи.

1.10.2. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его ПДн только при наличии согласия в письменной форме субъекта ПДн или в случаях,



предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта ПДн.

1.10.3. Общество обязано разъяснить субъекту ПДн порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки его ПДн и возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом ПДн своих прав и законных интересов.

1.10.4. Общество обязано рассмотреть возражение, указанное в части 1.10.3. настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня его получения и уведомить субъекта ПДн о результатах рассмотрения такого возражения.

1.11. Право на обжалование действий или бездействия Общества:

1.11.1. Если субъект ПДн считает, что Общество осуществляет обработку его ПДн с нарушением требований настоящего Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект ПДн вправе обжаловать действия или бездействие Общества в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн или в судебном порядке.

1.11.2. Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

## **2. Цели сбора и обработки персональных данных**

### **2.1. Целями сбора и обработки ПДн в Обществе являются:**

- осуществление деятельности по ведению и хранению реестров владельцев ценных бумаг компаний в соответствии с Уставом Общества, выданной Обществу лицензии и законодательством Российской Федерации;
- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на Общество, в том числе по предоставлению отчетности и персональных данных в органы государственной власти, в Федеральную налоговую службу, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в Центральный банк Российской Федерации, в Федеральную службу по финансовому мониторингу, а также в иные государственные органы;
- оказание Эмитенту услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выполнению функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров, организации выплаты дивидендов, информационному взаимодействию с акционерами и др.;
- осуществление спектра услуг по ведению реестра кредиторов компаний застройщиков в соответствии с Уставом Общества, выданной Обществу лицензии и законодательством Российской Федерации;
- заключение договоров с субъектами ПДн (их законными представителями) и их исполнение;

- ведение кадровой работы и организация учета работников Общества в соответствии с требованиями законов и иных нормативных документов Российской Федерации;
- осуществление административно-хозяйственной деятельности;

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

**3.1. Правовым основанием обработки персональных данных в Обществе являются следующие правовые акты:**

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
- Федеральные законы от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ и от 14.07.2022 N 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»;
- Приказ ФСФР России от 30.07.2013 №13-65/пз-н;
- «Положение о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» (утв. Банком России 27.12.2016 N 572-П);
- постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством РФ требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;
- распоряжение Центрального банка Российской Федерации № 575-П и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы уполномоченных органов государственной власти.

3.2. В целях реализации положений нормативных правовых актов Российской Федерации в Обществе действует Устав Общества, разработаны и исполняются соответствующие локальные нормативные акты, в том числе:

- Правила ведения реестра;
- Правила ведения реестра требований кредиторов;
- Положение об обработке персональных данных в Обществе,
- Положение об организации и обеспечении защиты персональных данных Общества
- Положение о конфиденциальной информации Общества, иные локальные нормативные акты и документы, регламентирующие в Обществе вопросы обработки персональных данных.

3.3. Правовым основанием обработки персональных данных являются договоры, заключаемые между Обществом и субъектом ПДн (его представителем), а так же письменное согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

#### **4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных**

4.1. Руководствуясь положениями Правил ведения реестра, другими локальными актами Общества, содержание и объем обрабатываемых персональных данных не превышает необходимого минимума и соответствует заявленным целям обработки персональных данных.

4.2. В рамках осуществления профессиональной деятельности Общество обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов ПДн:

- владельцы ценных бумаг;
- законные представители владельцев ценных бумаг (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- залогодержатели (физические лица);
- доверительные управляющие, в том числе правами (физические лица);
- арбитражные управляющие;
- кредиторы;
- нотариусы;
- лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам;
- уполномоченные должностные лица органов государственной власти в рамках реализации ими своих полномочий;
- работники Общества, состоящие в трудовых отношениях с Обществом и физические лица, состоящие в договорных отношениях с Обществом, а также кандидаты на вакантные должности (для приема на работу) в Общество;
- другие субъекты персональных данных, включая персональные данные, получаемые от номинальных держателей ценных бумаг и трансфер-агентов (в

соответствии со статьями 8-9 Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), для обеспечения реализации целей обработки, указанных в разделе 2 Политики.

4.3. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 2 Политики.

## **5. Порядок и условия обработки персональных данных**

5.1. Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

5.2. Общество осуществляет обработку персональных данных следующими способами:

- неавтоматизированная обработка персональных данных;
- с использованием средств автоматизации, в том числе, применяя информационные технологии и технические средства, включая: средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационным сетей или без таковых, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации;
- а также смешанная обработка персональных данных.

5.3. Обработка Обществом персональных данных субъектов ПДн, выполняемая в рамках осуществления профессиональной деятельности и участника рынка ценных бумаг не требует согласия субъектов ПДн, и осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

5.4. Общество без согласия субъекта ПДн не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.5. Передача Обществом персональных данных субъектов ПДн третьим лицам, допускается при наличии законных оснований и (или) на основании заключенных договоров, обязательным условием которых, является требование о соблюдении конфиденциальности и обеспечении безопасности персональных данных, и (или) при наличии заключенного соглашения о конфиденциальности .

5.6. Обработка Обществом персональных данных работников Общества, состоящих в трудовых отношениях с Обществом и физических лиц, состоящих в договорных отношениях с Обществом, а также кандидатов на вакантные должности (для приема на работу) в Обществе производится с их согласия как субъектов персональных данных.

5.7. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом ПДн для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта ПДн на обработку его персональных данных. Общество обязано обеспечить субъекту ПДн возможность определить перечень персональных данных по каждой категории персональных данных,

указанной в согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом ПДн для распространения.

5.8. В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц самим субъектом ПДн без предоставления Обществу указанного выше согласия, обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения или иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их распространение или иную обработку.

5.9. В случае, если из предоставленного субъектом ПДн согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом ПДн для распространения, не следует, что субъект ПДн согласился с распространением персональных данных, такие персональные данные обрабатываются Обществом, которому они предоставлены субъектом ПДн, без права распространения.

5.10. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом ПДн для распространения, может быть предоставлено Обществом непосредственно или с использованием информационной системы Госкомнадзора.

5.11. Молчание или бездействие субъекта ПДн ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом ПДн для распространения.

5.12. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом ПДн для распространения, субъект ПДн вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных Обществом неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ Общества в установлении субъектом ПДн запретов и условий не допускается.

5.13. Общество обязано в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего согласия субъекта ПДн опубликовать на своем сайте информацию об условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных субъектом ПДн для распространения.

5.14. Установленные субъектом ПДн запреты на передачу (кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных субъектом ПДн для распространения, не распространяются на случаи обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством Российской Федерации.

5.15. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъектом ПДн для распространения, должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта ПДн. Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта ПДн, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться только Обществом, которому оно направлено.

5.16. Субъект ПДн вправе обратиться с требованием прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее разрешенных субъектом ПДн для распространения, к Обществу, обрабатывающему его персональные данные, в случае несоблюдения положений настоящей статьи или обратиться с таким требованием в суд. Общество обязано прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных в течение трех рабочих дней с момента получения требования субъекта ПДн или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

5.17. Сроки обработки персональных данных определяются достижением целей обработки персональных данных, в соответствии со сроком действия согласия субъекта персональных данных или отзыва такого согласия, локальными нормативными актами Общества, Федеральным законом № 125 от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в Российской Федерации», Положениями Банка России, а также иными требованиями законодательства РФ.

5.18. В Обществе не осуществляется трансграничная передача персональных данных.

5.19. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, в Обществе не осуществляется.

5.20. В Обществе запрещено принятие решений относительно субъектов персональных данных на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных.

5.21. Общество исполняет требования в части обеспечения информационной безопасности ПДн обрабатываемых в Обществе в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России и внутренними локальными актами Общества.

5.22. Обеспечение безопасности ПДн достигается, в частности:

- определением угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн;
- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований к защите ПДн, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством РФ уровни защищенности ПДн;
- применением прошедших в установленном порядке процедуры оценки соответствия средств защиты информации;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн;
- классификацией модели угроз и нарушителей, а также определяет актуальность угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн.;
- учетом машинных носителей ПДн;
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием мер;
- восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также обеспечением регистрации и учета действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн;

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня защищенности ИСПДн.
- 5.23. В Обществе принимаются следующие меры по обеспечению выполнения требований по защите ПДн.:
  - назначен ответственный за организацию обработки ПДн;
  - разработана политика оператора в отношении обработки ПДн, локальные акты по вопросам обработки и защиты персональных данных, определяющих для каждой цели обработки ПДн категории и перечень обрабатываемых ПДн, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения ПДн при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований, а также локальные акты, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений. Эти документы и локальные акты не содержат положения, ограничивающие права субъектов ПДн, а также возлагающие на Общество не предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия и обязанности;
  - применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности ПДн в соответствии со [статьей 19](#) Федерального закона «О персональных данных»;
  - осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки ПДн Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О Персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативными правовыми актам, требованиям к защите ПДн., Политике Общества в отношении обработки ПДн и иными внутренним документам Общества;
  - проводится оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн. в случае нарушения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О Персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых Обществом мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом о Персональных данных;
  - осуществляется ознакомление работников Общества с внутренними нормативными документами, локальными актами, действующим законодательством РФ, регламентирующими, в частности вопросы защиты ПДн и их обработки.

5.24. В Обществе создаются и хранятся документы, содержащие сведения о субъектах персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

5.25. При сборе ПДн субъектов ПДн посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн субъектов с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

5.26. Осуществляется разделение персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации, от иной информации, в частности путем их фиксации на отдельных материальных носителях персональных данных, в специальных разделах информационной системы. Таким образом, обеспечивается раздельное хранения персональных данных и их материальных носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат разные категории персональных данных. Требования к использованию в Обществе данных типовых форм документов установлены Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

5.27. Общество обязано в порядке, определенном ФСБ России, обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, включая информирование её о компьютерных инцидентах (атаках), повлекших неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) персональных данных.

5.28. Указанная информация (за исключением информации, составляющей государственную тайну) передается федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности (ФСБ России), в уполномоченным на защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор) в определенном ими порядке.

## **6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным**

6.1. Общество готово получить письменное Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения: фамилии, имени, отчества, даты рождения, сведений о профессии и иных ПДн, представленных субъектом.

6.2. Общество по запросу субъекта ПДн готово сообщить ему или его законному представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту ПДн. Перечень подразделений, ответственных за предоставление информации субъектам ПДн, внесение изменений в состав персональных данных и уничтожение персональных данных, приведен в таблице 1.

Таблица 1

<b>№ п/п</b>	<b>Субъекты ПДн</b>	<b>Ответственное подразделение</b>
1.	Работники;	Отдел кадров
2.	Уволенные работники;	Отдел кадров
3.	Родственники работников;	Отдел кадров
4.	Кандидаты на трудоустройство;	Отдел кадров
5.	Зарегистрированные лица (акционеры), арбитражные управляющие, кредиторы;	Департамент операционного обслуживания
6.	Уполномоченные представители зарегистрированных лиц, арбитражных управляющих, кредиторов (должностные лица юридических лиц; лица, действующие на основании доверенности; родители; усыновители; опекуны; попечители)	Департамент операционного обслуживания
7.	Представители эмитента (лица, имеющие право действовать без доверенности от имени	Департамент обслуживания эмитентов Департамент операционного



	юридического лица, бенефициарные владельцы, выгодоприобретатели);	обслуживания Служба корпоративных секретарей
8.	Представители юридических лиц (контрагентов, трансфер-агентов);	Отдел обеспечения договорных отношений, Служба корпоративных секретарей
9.	Контрагенты – физические лица, индивидуальные предприниматели;	Отдел обеспечения договорных отношений

6.3. Общество обязано сообщить субъекту ПДн или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту ПДн, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта ПДн или его представителя либо в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса субъекта ПДн или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта ПДн мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

6.4. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте ПДн или персональных данных субъекту ПДн или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта ПДн или его представителя общество обязано дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение **части 8 статьи 14** Федерального закона «О персональных данных» или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня обращения субъекта ПДн или его представителя либо с даты получения запроса субъекта ПДн или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта ПДн мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

6.5. Оператор обязан сообщить в Госкомнадзор по запросу этого органа необходимую информацию в течение десяти рабочих дней с даты получения такого запроса. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес Госкомнадзора мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

6.6. Общество вносит необходимые изменения ПДн в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента предоставления субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что ПДн являются неполными, неточными или неактуальными. О внесенных изменениях и принятых мерах Общество обязательно уведомит субъекта ПДн или его представителя и примет разумные меры для уведомления третьих лиц, которым ПДн этого субъекта были переданы (форма уведомления приведена в Приложении 2).

6.7. В случае достижения цели обработки ПДн Общество прекратит их обработку и уничтожит соответствующие ПДн в срок, не превышающий 30 дней с момента достижения цели обработки ПДн, если иное не предусмотрено договором между Обществом и субъектом ПДн, либо если Общество не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн.

6.8. В случае обращения субъекта ПДн к оператору с требованием о прекращении обработки персональных данных оператор обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения оператором соответствующего требования, прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если такая обработка осуществляется лицом, осуществляющим обработку персональных данных), за

исключением случаев, предусмотренных [пунктами 2 - 11 части 1 статьи 6](#), [частью 2 статьи 10](#) и [частью 2 статьи 11](#) Федерального закона «О персональных данных». Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

Приложение 1. Форма Запроса субъекта ПДн об обрабатываемых ПДн  
**Запрос об обрабатываемых персональных данных**

Я (далее – Субъект), \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество)  
документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_,  
(вид документа)  
выдан \_\_\_\_\_,  
(кем и когда)  
проживающий (ая) \_\_\_\_\_,  
(адрес места жительства)  
в случае законного представительства:  
выступая в качестве законного представителя \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)  
документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_,  
(вид документа)  
выдан \_\_\_\_\_,  
(кем и когда)  
проживающий (ая) \_\_\_\_\_,  
(адрес места жительства)

прошу АО «Новый регистратор» (далее – Оператор), зарегистрированное по адресу:  
\_\_\_\_\_, предоставить информацию, касающуюся обработки моих  
персональных данных, в том числе содержащую:

- 1) подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- 2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
- 3) применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
- 4) наименование и местонахождение Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные;
- 5) перечень обрабатываемых персональных данных, источник их получения;
- 6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- 7) порядок осуществления Субъектом прав, предусмотренных федеральными законами;
- 8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- 9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу.

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных Субъекта Оператором:  
\_\_\_\_\_  
(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение)  
\_\_\_\_\_  
(и/или иные сведения)

Ответ прошу направить по адресу:

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(Подпись, ФИО)

Приложение 2. Форма Запроса субъекта ПДн об исключении из обработки или исправлении неверных ПДн

**Запрос на исключение из обработки персональных данных/ исправление неверных персональных данных**

Я (далее – Субъект), \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество)  
документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_,  
(вид документа)  
выдан \_\_\_\_\_,  
(кем и когда)  
проживающий (ая) \_\_\_\_\_,  
(адрес места жительства)

Прим: в случае законного представительства включить следующий абзац:  
выступая в качестве законного представителя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)  
документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_,  
(вид документа)  
выдан \_\_\_\_\_,  
(кем и когда)  
проживающий (ая) \_\_\_\_\_,  
(адрес места жительства)

прошу АО «Новый регистратор» (далее – Оператор), зарегистрированное по адресу:  
\_\_\_\_\_ исключить/исправить неверные/ следующие  
персональные данные:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

**В СВЯЗИ С**

\_\_\_\_\_ указать причину персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно

\_\_\_\_\_ полученными, не являются необходимыми для заявленной цели обработки

О внесенных изменениях и предпринятых мерах прошу уведомить меня путем направления \_\_\_\_\_ (письма, \_\_\_\_\_ электронного \_\_\_\_\_ письма) \_\_\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
( Подпись, ФИО)

Приложение 3. Форма Отзыва согласия на обработку ПДн (согласия на распространение ПДн)

**Заявление на отзыв согласия на обработку (распространение) персональных данных**

Я (далее – Субъект), \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество)  
документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_,  
(вид документа)  
выдан \_\_\_\_\_,  
(кем и когда)  
проживающий (ая) \_\_\_\_\_,  
(адрес места жительства)

прошу отозвать свое согласие на обработку (распространение) персональных данных в АО «Новый регистратор» (далее – Оператор), ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, адрес места нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова д. 30, стр.1. эт/пом/ком 2/VI/32)  
Причина отзыва согласия на обработку персональных данных:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(Подпись, ФИО)