

УТВЕРЖДЕНО  
советом директоров  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)  
Протокол № 17/2023 от «01» ноября 2023 г.  
№ 23-11-43

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)**

Москва, 2023 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
3	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ .....	4
4	ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ .....	4
5	ГРУППЫ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ .....	5
6	ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ .....	5
7	ДОБРОВОЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	7
8	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ.....	7
9	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	10

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (далее – Положение или Политика) является внутренним нормативным документом, разработанный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (далее – НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)), Политикой корпоративного управления НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и иными внутренними документами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи и принципы раскрытия информации НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), в том числе перечень информации, которую НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) вправе раскрывать добровольно, устанавливает порядок раскрытия информации, порядок предоставления доступа к информации и документам, а также иные вопросы раскрытия информации.

1.3. Подготовку информации к раскрытию в соответствии с настоящим Положением осуществляют ответственные лица, определенные распорядительными документами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

## 2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Информационная политика** – комплекс основополагающих принципов и процедур, на которых основываются мероприятия по раскрытию информации НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) с целью соблюдения прав заинтересованных лиц на информацию, необходимую для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений, а также с целью формирования благоприятного имиджа НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) путем повышения информационной открытости и прозрачности.

**Существенная информация** – любая информация об НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), независимо от ее формы предоставления и/или раскрытия, пропуск, искажение или маскировка которой могут повлиять на принятие решений основных пользователей.

**Информация, подлежащая обязательному раскрытию** – информация, раскрытие которой требуется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

**Информация, раскрываемая добровольно** – информация, раскрываемая добровольно по выбору и усмотрению НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в соответствии с настоящей Политикой и внутренними документами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

**Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств), и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

**Конфиденциальная информация** – информация, доступ к которой ограничен. Перечень конфиденциальной информации определен внутренним документом НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

**Раскрытие информации** – обеспечение доступности информации неограниченному кругу лиц независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

**Раскрытая информация** – информация, в отношении которой НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) проведены действия по ее раскрытию.

**Лента новостей** – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – аккредитованное агентство).

**Страница в сети «Интернет»** – страница НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемая одним из аккредитованных агентств.

**Сайт НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)** – страница НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

**Участник клиринга** - лицо, которому НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг.

### 3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения эффективного информационного взаимодействия НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, в том числе участников клиринга, для предоставления указанным лицам возможности реализации права на получение информации, являющейся существенной при принятии ими инвестиционных и управленческих решений.

3.2. Основными задачами настоящего Положения являются:

- ♦ обеспечение своевременного раскрытия объективной, достоверной, непротиворечивой информации об НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- ♦ определение порядка доведения информации об НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) до сведения всех заинтересованных лиц;
- ♦ обеспечение необходимого уровня информационной безопасности и сохранности конфиденциальной информации;
- ♦ установление принципов раскрытия дополнительной информации, способствующей росту инвестиционной привлекательности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за счет повышения информационной открытости и прозрачности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);
- ♦ обеспечения единого подхода к раскрытию информации.

### 4 ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Основными принципами раскрытия информации НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) являются регулярность и последовательность, оперативность, достоверность, равноправие, полнота и сравнимость, доступность, сбалансированность, нейтральность, защищенность с соблюдением ограничений по раскрытию и распространению информации о деятельности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

♦ Принцип регулярности и последовательности предполагает непрерывное систематическое раскрытие информации о существенных событиях и фактах деятельности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

♦ Принцип оперативности предполагает соблюдение НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) максимально коротких сроков информирования акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, в том числе участников клиринга, о событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

♦ Принцип достоверности предполагает предоставление информации, соответствующей действительности и основанной на реальных фактах, а также обеспечение контроля за тем, чтобы распространяемая НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) информация не была искажена и не являлась ошибочной по интересующим вопросам для принятия инвестиционных и управленческих решений. Раскрываемая информация должна быть существенной, не замаскированной, не содержащей расплывчатые и неоднозначные формулировки.

♦ Принцип равноправия предполагает обеспечение равных прав и возможностей в получении и доступе к информации всех групп заинтересованных лиц. НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) предоставляет круглосуточный доступ к ознакомлению с информацией о деятельности неограниченному кругу лиц, за исключением периодов проведения профилактических работ, во время которых сайт недоступен для посещения.

♦ Принцип полноты и сравнимости предполагает предоставление информации, достаточной для формирования у акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц объективного представления по интересующему их вопросу. Раскрываемая информация должна быть понятной и непротиворечивой, а данные должны быть сопоставимы с информацией, раскрытой за разные периоды времени, в том числе с раскрытыми показателями аналогичных компаний. НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) обеспечивает доступ к ознакомлению с информацией о деятельности неограниченному кругу лиц в течение не менее чем трех лет с даты раскрытия информации о деятельности.

♦ Принцип доступности предполагает обеспечение возможности свободного и необременительного получения информации в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Доступ к информации предоставляется НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) на безвозмездной основе и не предполагает выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных ограничений).

♦ Принцип сбалансированности предполагает соблюдение НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) разумного баланса между открытостью и соблюдением коммерческих интересов НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

♦ Принцип нейтральности предполагает создание НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) условий, исключающих преимущественное получение информации о деятельности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) кем-либо из акционеров, инвесторов или иных заинтересованных лиц.

♦ Принцип защищенности информационных ресурсов предполагает использование НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) разрешенных действующим законодательством Российской Федерации средств и способов защиты информации, содержащей коммерческую, банковскую и/или служебную тайну, и осуществление контроля над использованием инсайдерской информации.

## 5 ГРУППЫ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Раскрываемая информация подразделяется на три группы:

- ♦ информация и сведения, подлежащие обязательному раскрытию;
- ♦ информация и сведения, раскрываемая добровольно;
- ♦ информация и сведения, предоставляемая по запросам заинтересованных лиц.

5.2. Раскрытие информации осуществляется НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) следующими способами:

- ♦ опубликование сообщений в ленте новостей;
- ♦ размещение информации на странице в сети «Интернет»;
- ♦ размещение информации на сайте НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по адресу: <https://spbclearing.ru/>

на русском языке, а также по адресу: <https://spbclearing.com/> на английском языке в порядке, предусмотренном внутренними распорядительными актами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);

♦ предоставление доступа к информации (документам) и выдача копий документов по требованию заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и иными внутренними документами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);

♦ иными способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, Уставом НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и иными внутренними документами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

5.3. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с формами, установленными действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и иными внутренними документами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

5.4. Основным способом раскрытия информации является ее размещение на сайте НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в сети «Интернет» - <https://spbclearing.ru/>. Информация раскрывается в хронологическом порядке, с указанием даты и времени ее раскрытия.

5.5. НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) вправе использовать для раскрытия информации способы, не перечисленные в п. 5.2. Политики, а также использовать несколько способов для раскрытия одной и той же информации.

5.6. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) обеспечивает надлежащий уровень защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и/или банковскую тайну.

## 6 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Состав, срок и порядок раскрытия информации, подлежащей обязательному раскрытию НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), в том числе формы раскрытия информации, устанавливаются законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

6.2. Действуя в качестве непубличного акционерного общества НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) раскрывает:

6.2.1. годовой отчет НКО ЦК «СПБ Клиринг» (АО);

6.2.2. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) вместе с аудиторским заключением о ней;

6.2.3. сведения о приобретении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества.

6.3. Действуя в качестве клиринговой организации и центрального контрагента НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) раскрывает:

6.3.1. Устав НКО ЦК «СПБ Клиринг» (АО);

6.3.2. правила клиринга НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);

6.3.3. годовые отчеты НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) с приложением аудиторских заключений в отношении содержащейся в годовых отчетах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), а также в отношении содержащейся в указанных годовых отчетах их финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

6.3.4. перечень организаторов торговли, на торгах которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);

6.3.5. наименование организации (наименования организаций), которая (которые) осуществляет (осуществляют) денежные расчеты, расчеты по банковским счетам в драгоценных металлах по итогам клиринга;

6.3.6. наименование расчетного депозитария (наименования расчетных депозитариев), осуществляющего (осуществляющих) операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга;

6.3.7. наименование оператора (наименования операторов) товарных поставок;

6.3.8. наименования кредитных организаций, во вклады (на счетах) которых размещены денежные средства, драгоценные металлы коллективного клирингового обеспечения;

6.3.9. наименования депозитариев, на счетах которых учитываются права на ценные бумаги, являющиеся предметом коллективного клирингового обеспечения;

6.3.10. решения, принятые комитетом по рискам, на которых рассматривались документы, предварительное одобрение которых требуется в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»);

6.3.11. размер и порядок оплаты услуг клиринговой организации;

6.3.12. методику определения выделенного капитала центрального контрагента;

6.3.13. меры НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), направленные на ограничение размера ответственности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств участником клиринга;

6.3.14. информацию о стресс-сценариях, компонентах стресс-тестирования рисков НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и результатах такого стресс-тестирования в соответствии с требованиями Банка России;

6.3.15. информацию об оценке точности модели центрального контрагента НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в соответствии с требованиями Банка России;

6.3.16. информацию о сроках восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), в случае нарушения их функционирования, в том числе вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

6.3.17. правила организации системы управления рисками НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);

6.3.18. Политику корпоративного управления НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и внесенные в нее изменения;

6.3.19. информацию о соблюдении политики корпоративного управления НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и информацию об итогах реализации принципов корпоративного управления;

6.3.20. иную информацию, раскрытие которой предусмотрено ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и нормативными актами Банка России.

6.4. Действуя в качестве кредитной организации НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) на сайте НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) раскрывает:

6.4.1. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение, подтверждающее ее достоверность;

6.4.2. годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудиторское заключение по ней;

6.4.3. промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

6.4.4. промежуточную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за первое полугодие вместе с аудиторским заключением либо иным документом, составляемым по результатам проверки, проводимой аудиторской организацией;

6.4.5. информацию о квалификации и об опыте работы членов совета директоров (наблюдательного совета) НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации а также руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации;

6.4.6. информацию о принятии решения о реорганизации НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и /или об изменении величины уставного капитала;

6.4.7. критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации;

6.4.8. иную информацию и документы, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

6.5. НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне организует размещение на сайт НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда.

6.6. Во исполнение законодательства Российской Федерации о персональных данных НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), как оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), как оператор, осуществляющий сбор персональных данных с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети, в том числе на страницах принадлежащего оператору сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием которых осуществляется сбор персональных данных, документ, определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети.

6.7. Во исполнение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) вносит в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведения, подлежащие обязательному внесению в ЕГРЮЛ, за исключением сведений, внесение которых в ЕГРЮЛ является обязанностью уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

6.8. Во исполнение законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) утверждает перечень инсайдерской информации и раскрывает указанный перечень на сайте НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). Раскрытие включенной в указанный перечень информации осуществляется НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России.

## 7 ДОБРОВОЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1. НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) наряду с информацией, подлежащей обязательному раскрытию, вправе в добровольном порядке раскрывать информацию о своей деятельности, которая, по мнению НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), может способствовать формированию благоприятного имиджа НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и объективно влиять на стоимость его ценных бумаг.

7.2. НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) публикует на сайте НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) все наиболее значимые сообщения, новости, материалы. НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) обеспечивает неограниченный доступ к раскрытой в добровольном порядке информации в течение срока, который определяется НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), исходя из актуальности и существенности такой информации, для заинтересованных лиц.

7.3. НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) вправе в добровольном порядке раскрывать следующую информацию и документы о своей деятельности:

- Положение о корпоративном секретаре НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);
- сведения о лицензиях НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);
- информация о контактах и реквизитах НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);
- информацию об изменении приоритетных направлений в деятельности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);
- дополнительные отчеты о результатах деятельности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);
- информацию об оказываемых услугах НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);
- информацию об основных показателях НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в объеме, определяемом НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);
- сведения об организации, осуществляющей ведение реестра акционеров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);
- сведения об аффилированных лицах;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);
- иную информацию, существенную с точки зрения НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

7.4. Помимо информации, указанной в пункте 7.3 настоящей Политики, НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) вправе по своему усмотрению определять иную информацию, раскрываемую НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в добровольном порядке.

## 8 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

8.1. НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) обеспечивает предоставление доступа к информации и документам, которые НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) обязано хранить и предоставлять акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам, в том числе участникам клиринга, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Всем акционерам и иным заинтересованным лицам, в том числе участникам клиринга, предоставляется доступ к документам, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

8.3. Акционерам НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и лицам, реализующим права по акциям НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), а также их представителям (далее – акционерам), помимо документов, предусмотренных в подпункте 8.2. настоящей Политики, предоставляется доступ к документам, предусмотренным пунктами 1-3, 5 статьи 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), с учетом ограничений, установленных действующим законодательством об акционерных обществах.

8.4. Участникам клиринга НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) помимо документов, предусмотренных в подпункте 8.2. настоящей Политики, НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) вправе предоставить доступ к бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по запросу участника клиринга с указанием цели получения.

8.5. НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) предоставляет информацию участнику клиринга в соответствии с запросом участника клиринга о предоставлении информации (далее - Запрос), направляемым на бумажном носителе или в электронном виде любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение его получения НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и содержащим:

8.5.1. сведения об участнике клиринга, направившем Запрос НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (полное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (адрес в стране регистрации (инкорпорации), в случае, если участник клиринга является иностранным юридическим лицом), основной государственный регистрационный номер, (иной идентификационный номер в случае, если участник клиринга является иностранным юридическим лицом) и идентификационный номер налогоплательщика (при наличии));

8.5.2. перечень запрашиваемой участником клиринга информации;

8.5.3. указание периода, за который должна быть предоставлена информация, или даты, на которую должна быть предоставлена информация;

8.5.4. указание на один из выбранных участником клиринга способов предоставления НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) информации: на бумажном носителе - посредством направления почтовой связью заказного письма с уведомлением о вручении по указанному в Запросе адресу участника клиринга для направления почтовой корреспонденции; посредством направления в электронном виде по указанному участником клиринга адресу электронной почты;

8.5.5. адрес участника клиринга для направления ему почтовой корреспонденции (в случае выбора участником клиринга почтовой связи в качестве способа предоставления информации на основании Запроса) или адрес электронной почты участника клиринга (в случае выбора участником клиринга предоставления информации в электронном виде в качестве способа предоставления информации на основании Запроса);

8.5.6. дату направления Запроса;

8.5.7. подпись уполномоченного лица участника клиринга (в случае направления Запроса на бумажном носителе);

8.5.8. Запрос должен быть направлен участником клиринга по его выбору на бумажном носителе или в электронном виде способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения Запроса НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

В случае направления участником клиринга Запроса в электронном виде, Запрос должен быть подписан электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае направления участником клиринга Запроса на бумажном носителе, Запрос должен быть подписан единоличным исполнительным органом (уполномоченным им лицом) участника клиринга.

В случае если Запрос подписан лицом, уполномоченным единоличным исполнительным органом участника клиринга, к Запросу должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия подписывающего Запрос лица.

8.6. НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) предоставляет участнику клиринга информацию, указанную в Запросе, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) Запроса от участника клиринга.

8.7. В случае если информация к моменту направления Запроса участником клиринга раскрыта НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), ее предоставление НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по Запросу осуществляется на платной основе в соответствии с тарифами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

8.8. В случае если часть запрашиваемой участником клиринга информации является информацией ограниченного доступа, НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) предоставляет общедоступную информацию на основании Запроса, а также указывает в ответе на Запрос на то, что представление иной запрашиваемой участником клиринга информации приведет к нарушению конфиденциальности информации ограниченного доступа.

8.9. Доступ к документам и информации осуществляется НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в форме предоставления документов для ознакомления в помещении исполнительного органа НКО-ЦК

«СПБ Клиринг» (АО) (далее – ознакомление с документами), предоставления копий документов, предоставления документов с использованием электронных носителей информации и современных средств связи. Для получения доступа к документам акционер или иное заинтересованное лицо, за исключением участника клиринга (далее – Правомочные лица или Правомочное лицо), должны направить НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) требование о предоставлении документов (далее – Требование).

8.10. Требование составляется в письменной форме и должно содержать:

- ♦ сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) Правомочного лица, являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (наименование – в отношении некоммерческой организации) и основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер – в отношении иностранной организации) Правомочного лица, являющегося юридическим лицом;

- ♦ способ связи с Правомочным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);

- ♦ конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), подлежащих предоставлению;

- ♦ форму предоставления документов НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);

- ♦ деловую цель, в случае, если запрашиваются документы и информация, предусмотренные пунктом 2,3 статьи 91 ФЗ «Об акционерных общества» акционером (акционерами), владеющими менее чем 25 процентами голосующих акций НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);

- ♦ в случае выбора в качестве формы предоставления документов НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) получение копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа общества, почтовой связью, курьерской службой, электронной почтой);

- ♦ в случае выбора в качестве формы предоставления документов НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) получение копий документов - указание на необходимость их заверения (в случае если акционеру требуются заверенные копии) и количества экземпляров копий запрашиваемых документов, подлежащих предоставлению НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) на бумажном носителе;

- ♦ в случае выбора в качестве формы предоставления документов НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (если Правомочное лицо намерено осуществлять такое копирование) и о намерении Правомочного лица подписать договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности);

- ♦ дату подписания Требования и подпись Правомочного лица.

В Требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие документы НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), подлежащие предоставлению, а также форму их предоставления.

8.11. В случае, если Требование подписано представителем Правомочного лица, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), содержащая сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.12. В случае если Требование подписано Правомочным лицом, права на акции которого учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав Правомочного лица на акции НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), к Требованию должна прилагаться выписка по счету депо Правомочного лица (аналогичный документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих Правомочному лицу акций НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления Требования.

8.13. В случае если Требование подписано доверительным управляющим, который осуществляет доверительное управление акциями НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по договору доверительного управления, к Требованию должна прилагаться засвидетельствованная (удостоверенная) в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия договора доверительного управления (засвидетельствованная (удостоверенная) в установленном законодательством Российской Федерации порядке выписка из договора доверительного управления в части прав, переданных доверительному управляющему), подтверждающего полномочия по осуществлению доверительным управляющим прав акционера.

8.14. Требование может быть предъявлено НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) следующими способами:

- ♦ направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу места нахождения исполнительного органа НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), либо по адресам, указанным на странице НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в сети «Интернет»;

- ♦ вручение под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), председателю совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), в том числе корпоративному секретарю НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);

- ♦ дачей Правомочным лицом, права которого на акции НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав Правомочного лица на акции НКО-ЦК «СПБ

Клиринг», указания (инструкции) данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением, данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении Правомочного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Требование может быть предъявлено несколькими правомочным лицам, действующими совместно.

8.15. Документы должны быть предоставлены НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего Требования для ознакомления в помещении исполнительного органа НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) или направлены Правомочным лицам на указанный в Требовании адрес. НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Порядок и стоимость предоставления НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) копий документов размещены на странице НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в сети «Интернет». Ознакомление Правомочного лица с документами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) осуществляется в рабочее время, установленное в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

8.16. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) Правомочного лица запрошены копии значительного объема документов НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок, указанный в пункте 8.15. настоящей Политики, может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на двадцать рабочих дней. В этом случае НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) не позднее семи рабочих дней с даты предъявления Требования обязано уведомить Правомочное лицо о таком продлении срока и его причинах.

8.17. В случае неоплаты Правомочным лицом затрат НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) на изготовление копий документов НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления копий документов НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по последующим Требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

8.18. В случае принятия НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) решения об отказе Правомочному лицу в доступе к документам НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах», НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) обязан в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования уведомить в письменной форме Правомочное лицо о принятом решении. Уведомление об отказе в предоставлении доступа к документам НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) направляется Правомочному лицу способом связи, указанным в Требовании.

## **9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящее Положение утверждается советом директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и пересматривается в связи с изменениями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения советом директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (если решением совета директоров не установлено иное) и действует до утверждения его новой редакции.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России отдельные разделы, подразделы, пункты настоящей Политики вступают в противоречие с ними, то эти разделы, подразделы, пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящую Политику НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) руководствуется действующими на соответствующий момент времени положениями законодательства Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России.