

**ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
ООО «НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК» (первая редакция)**

г. Москва (Россия)

ООО «НРК Фондовый Рынок», ИНН 7731633869

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13680-000100
от 21 июня 2012 года на осуществление депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13679-100000
от 21 июня 2012 года на осуществление брокерской деятельности

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1 **Аккредитованный удостоверяющий центр** — аккредитованный в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ "Об электронной подписи" удостоверяющий центр, указанный в Приложении №5 к настоящим Правилам.
- 1.2 **Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи** — лицо, которому в установленном настоящими Правилами порядке выдан Сертификат ключа проверки электронной подписи.
- 1.3 **Договор об электронном документообороте** — соглашение между Организатором и Участником определяющее порядок организации и осуществления Сторонами Электронного документооборота, права и обязанности Сторон и иные условия, связанные с организацией и осуществлением Сторонами Электронного документооборота, заключенное Сторонами путем присоединения к настоящим Правилам. Присоединение к настоящим Правилам может быть осуществлено как путём заключения отдельного Договора об электронном документообороте, так и путём наличия прямого указания на присоединение к настоящим Правилам в иных договорах между Организатором и Участником, заключенных в письменной форме.
- 1.4 **Коммуникационный сервис Codex** — программно-технические средства Организатора, предназначенные для обмена Электронными документами между Участником и Организатором.
- 1.5 **Ключ электронной подписи** — уникальная последовательность символов, предназначенная для создания Электронной подписи в Электронном документе с использованием Средств электронной подписи.
- 1.6 **Ключ проверки электронной подписи** — уникальная последовательность символов, однозначно связанная с соответствующим Ключом электронной подписи, доступная любому Участнику и предназначенная для проверки с использованием Средств электронной подписи подлинности Электронной подписи в Электронном документе.
- 1.7 **Оператор предоставления услуг Удостоверяющего центра (Оператор)** — лицо, наделенное Удостоверяющим центром полномочиями по осуществлению действий по регистрации и управлению сертификатами ключей электронной подписи и сертификатами ключей проверки электронной подписи, применяемых в Системе электронного документа, в том числе Организатор системы электронного документооборота.
- 1.8 **Организатор системы электронного документооборота (Организатор)** — Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок» (основной государственный регистрационный номер 1097746544543, полное наименование до 12.10.2015 г. — Общество с ограниченной ответственностью «Компьютершер») (далее – Общество).
- 1.9 **Отправитель** — лицо, которое, или от имени и по поручению которого, направляется Электронный документ.
- 1.10 **Система электронного документооборота** — корпоративная информационная система Организатора, представляющая собой совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая СКЗИ), реализованная Организатором в целях осуществления Электронного документооборота с Участниками.
- 1.11 **Стороны** — Организатор и Участник при совместном упоминании.

- 1.12 **Сторона** — Организатор или Участник, в случае, когда условие, предусмотренное настоящими Правилами, может применяться к любой из Сторон.
- 1.13 **Сертификат ключа проверки электронной подписи (или Сертификат ключа проверки)** — электронный документ или документ на бумажном носителе, подтверждающий принадлежность Ключа проверки электронной подписи Владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи, выданный Удостоверяющим центром либо Аккредитованным удостоверяющим центром (квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи).
- 1.14 **Средства криптографической защиты информации (СКЗИ)** — функционал программного обеспечения СКЗИ «КриптоПро CSP», обеспечивающий Шифрование Электронных документов.
- 1.15 **Средства электронной подписи** — функционал программного обеспечения СКЗИ «КриптоПро CSP», обеспечивающий создание Электронной подписи в Электронном документе, подтверждение подлинности Электронной подписи в Электронном документе, создание Ключа электронной подписи и Ключа проверки электронной подписи.
- 1.16 **Участник электронного документооборота (Участник)** — лицо, заключившее с Организатором Договор об электронном документообороте, допущенное Организатором к осуществлению Электронного документооборота в соответствии с настоящими Правилами.
- 1.17 **Удостоверяющий центр Организатора (Удостоверяющий центр)** — Общество с ограниченной ответственностью «Крипто-Про» (основной государственный регистрационный номер 1037700085444). Осуществляет функции по изготовлению Сертификатов ключей проверки электронной подписи, ведение реестра Сертификатов ключей проверки электронной подписи, приостановление действия и аннулирование Сертификатов ключей проверки электронной подписи.
- 1.18 **Получатель** — лицо, которому адресован Электронный документ.
- 1.19 **Правила электронного документооборота ООО «НРК Фондовый Рынок» (Правила)** — настоящие Правила, включая все приложения и дополнения к ним.
- 1.20 **Регламент Оператора предоставления услуг Удостоверяющего центра (Регламент)** — документ, определяющий функции Оператора предоставления услуг Удостоверяющего центра по регистрации и управлению Сертификатами ключей проверки электронной подписи, выданных Удостоверяющим центром, а также порядок их осуществления.
- 1.21 **Форматы электронных документов (Форматы)** — структура содержательной части Электронных документов. Форматы электронных документов определяются настоящими Правилами и (или) соглашением Сторон.
- 1.22 **Шифрование** — криптографическое преобразование данных, позволяющее предотвратить доступ неуполномоченных лиц к содержимому зашифрованного Электронного документа.
- 1.23 **Электронная подпись** — усиленная неквалифицированная электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись, выполненная Стороной с использованием Средств электронной подписи.

- 1.24 **Электронный документооборот** — электронное взаимодействие между Участником и Организатором, осуществляемое путем обмена Участником и Организатором Электронными документами в соответствии с настоящими Правилами.
- 1.25 **Электронный документ** — Электронное сообщение, структура которого соответствует Форматам и подписанное Электронной подписью.
- 1.26 **Электронное сообщение** — логически целостная совокупность данных, имеющих смысл для Участников, закодированная способом, позволяющим обеспечить ее обработку средствами вычислительной техники, передачу по каналам связи и хранение на электронных носителях информации.

2. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ, А ТАКЖЕ ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

- 2.1 Настоящие Правила утверждаются в соответствии с уставом Общества.
- 2.2 Участник имеет право запросить заверенные Обществом бумажные копии настоящих Правил и изменений к ним.
- 2.3 Изменения в настоящие Правила могут быть внесены Организатором в одностороннем порядке. Изменения в настоящие Правила могут быть внесены как путем изменения отдельных пунктов настоящих Правил, так и путем утверждения новой редакции Правил. Изменения в настоящие Правила в соответствии с уставом Общества и вступают в силу с момента их утверждения, если более поздний срок не предусмотрен указанными изменениями.
- 2.4 Информация об изменении настоящих Правил доводится до сведения Участников путём направления в электронном виде уведомления по адресу электронной почты, указанному Участником не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления в силу изменений в настоящие Правила. Информация об изменении Правил в случае дополнения Перечня Аккредитованных удостоверяющих центров доводится до сведения Участников в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу данных изменений.
- 2.5 Настоящие Правила вступают в силу и являются обязательными для Участника после заключения между Участником и Организатором Договора об электронном документообороте. Изменения в Правила, утвержденные после заключения Сторонами Договора об электронном документообороте применяются к отношениям Сторон с даты вступления в силу таких изменений.
- 2.6 Настоящие Правила не являются публичной офертой или предложением делать оферты и не обязывают Организатора к заключению Договора об электронном документообороте.

3. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

- 3.1 Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления Электронного документооборота между Организатором и Участниками.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА.

- 4.1 Участник должен выполнить всю совокупность следующих действий, необходимых для получения допуска к осуществлению Электронного документооборота, в том числе:
- (a) Заключение Договора об электронном документообороте с Организатором. Договор об электронном документообороте может быть заключен как путём заключения отдельного Договора об электронном документообороте, так и путём наличия прямого указания на присоединение к настоящим Правилам в иных договорах между Организатором и Участником, заключенных в письменной форме;
 - (b) Установка необходимых аппаратных средств, клиентского программного обеспечения, а также программного обеспечения СКЗИ «КриптоПро CSP».
 - (c) Присоединение к Регламенту Оператора предоставления услуг Удостоверяющего центра, за исключением случаев участия в Электронном документообороте с использованием Участником усиленной квалифицированной электронной подписи, Сертификат ключа проверки которой выдан Аккредитованным удостоверяющим центром;
 - (d) Выполнение процедуры формирования Ключа электронной подписи и Ключа проверки электронной подписи Участника Средствами электронной подписи;
 - (e) Получение (создание) Сертификата ключа проверки электронной подписи Участника или уполномоченного лица Участника, выпущенного Удостоверяющим центром или Аккредитованным удостоверяющим центром и предоставления его Организатору;
 - (f) Оформление в 2-х экземплярах Акта о начале электронного документооборота в соответствии с настоящими Правилами (по форме Приложения №4), направление его Организатору и получение подписанного со стороны Организатора экземпляра данного Акта. В случае, если Участником является физическое лицо оформление данного Акта не требуется. Допуск к Электронному документообороту такому участнику предоставляется после выполнения всех условий, предусмотренных подп. (a) — (e) п.5.1 настоящих Правил.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ.

- 5.1 Договор об электронном документообороте заключается путем присоединения Сторон к условиям настоящих Правил.
- 5.2 Присоединение к условиям настоящих Правил осуществляется путем подписания Сторонами (уполномоченными лицами Сторон) соглашения по форме Приложения №1 к настоящим Правилам.
- 5.3 С момента подписания Сторонами (уполномоченными лицами Сторон) соглашения по форме Приложения №1 к настоящим Правилам, условия, установленные настоящими Правилами, применяются к отношениям Участника и Организатора.

6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ

- 6.1 Электронный документ, сформированный Стороной в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, подписанный Электронной подписью Стороны или уполномоченного лица Стороны, признается документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Стороны (уполномоченного лица Стороны, соответственно).
- 6.2 В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами бумажный документ требует проставления печати, Электронный документ, сформированный Стороной в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, подписанный Электронной подписью Стороны, признается, помимо прочего, документом, содержащим такую печать.
- 6.3 Электронный документ должен быть сформирован в одном из Форматов, описанным в Приложении №3 к Правилам и (или) определенным иным соглашением Сторон, подписан Электронной подписью Стороны (уполномоченного лица Стороны) и зашифрован Средствами криптографической защиты информации (СКЗИ).
- 6.4 Перечень Электронных документов, признаваемых равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно Стороной или уполномоченным лицом Стороны, и действий осуществляемых Сторонами с использованием Электронных подписей, определяются иными соглашениями (договорами) Организатора и Участника, исполнение которых осуществляется с использованием СКЗИ и Электронных подписей Сторон (уполномоченных лиц Сторон) при организации и осуществлении Сторонами Электронного документооборота в Системе электронного документооборота. На Организатора не возлагаются обязанности по приему и исполнению документов, хотя и подписанных Электронной подписью, но не предусмотренных указанными договорами (соглашениями), такие документы не признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно Стороной или уполномоченным лицом Стороны.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ И ШИФРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА.

- 7.1 Электронный документ должен быть подписан Электронной подписью, соответствующей действующему Сертификату ключа проверки электронной подписи, в котором определена область действия «Электронный документооборот» (объектный идентификатор области действия — 1.2.643.2.2.46.18.1) или Сертификату ключа проверки электронной подписи, созданному Аккредитованным удостоверяющим центром, указанным в Приложении №5.
- 7.2 Электронный документ должен быть подписан Электронной подписью Стороны или уполномоченного лица Стороны и зашифрован СКЗИ.
- 7.3 Электронный документ признается подписанным Стороной или уполномоченным лицом Стороны, если он подписан Ключом электронной подписи, соответствующим Ключу проверки электронной подписи для которого Удостоверяющим центром или аккредитованным удостоверяющим центром изготовлен Сертификат ключа проверки, владельцем которого является Сторона или, соответственно, уполномоченное лицо Стороны.
- 7.4 Полномочия уполномоченного лица одной Стороны подтверждаются путем предоставления другой Стороне доверенности по форме Приложения №2 к Правилам. Предоставление указанной доверенности не требуется в случае, если уполномоченный представитель

Стороны действует от имени Стороны на основании закона и/или учредительных документов Стороны, или у другой Стороны имеется ранее представленная доверенность, выданная данному уполномоченному лицу, содержащая соответствующие полномочия. В случае, если уполномоченное лицо Стороны действует от имени Стороны на основании закона и (или) учредительных документов Стороны, Организатору должны быть предоставлены соответствующие документы, подтверждающие полномочия (при отсутствии таких документов у Организатора).

- 7.5 В случае прекращения полномочий уполномоченного лица одной из Сторон данная Сторона незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме или в форме Электронного документа. Сторона до получения указанного уведомления вправе принимать к исполнению Электронные документы, подписанные указанным лицом другой Стороны, вне зависимости от фактического прекращения его полномочий и совершения другой Стороной публикации о прекращении полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и не несет ответственность за последствия исполнения Электронного документа, подписанного указанным лицом до получения уведомления о прекращении его полномочий.
- 7.6 Зашифрованный СКЗИ Электронный документ направленный одной Стороной подлежит расшифровке другой Стороной в соответствии с применяемой технологией с помощью СКЗИ перед проверкой Электронной подписи в Электронном документе.
- 7.7 Электронный документ признается полученным Стороной только после положительного результата проверки Электронной подписи Стороны или уполномоченного лица Стороны, его направившего.
- 7.8 В случае невозможности расшифровки Электронного документа, а также при отрицательном результате проверки целостности Электронного документа и (или) соответствия установленному соглашением Участника и Организатора формату и (или) подлинности Электронной подписи — документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Стороной получателем отправляется уведомление Стороне отправителю с указанием причины неполучения документа.
- 7.9 При осуществлении Электронного документооборота Сторонами могут использоваться специальные алгоритмы сжатия информации.

8. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

- 8.1 Осуществление Электронного документооборота в Системе электронного документооборота допускается исключительно между Организатором и Участником.
- 8.2 Осуществление Электронного документооборота в Системе электронного документооборота Участниками между собой не допускается.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

- 9.1 Электронный документооборот осуществляется Сторонами посредством использования коммуникационного сервиса Codex в соответствии с его техническим назначением и функционалом.
- 9.2 Организатор предоставляет Участнику спецификации коммуникационного сервиса Codex путем передачи документации в электронном виде.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

- 10.1 Получатель при получении Электронного документа проверяет Электронную подпись Отправителя (уполномоченного лица Отправителя).
- 10.2 Электронный документ подлежит дальнейшей обработке и исполнению только в случае положительного результата проверки Электронной подписи Отправителя (уполномоченного лица Отправителя).

11. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

- 11.1 Подтверждение получения Электронного документа происходит путем направления Отправителю Электронного документа с уведомлением, подтверждающим получение - документов CODEX_RECEIPT.
- 11.2 Поле документа CODEX_RECEIPT <status_code> принимает одно из значений:
- АССЕПТ — Электронная подпись проверена и она выполнена с использованием Ключа электронной подписи Отправителя, документ принят к обработке;
 - РЕЖЕСТ — документ не принят к обработке.
- 11.3 В случае неполучения Отправителем подтверждения, в течение 4 (четырёх) часов, он уведомляет об этом Получателя.

12. ПОРЯДОК УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 12.1 Учет Электронных документов осуществляется Организатором путем ведения электронных журналов учета.
- 12.2 Для выполнения работ по ведению учета Электронных документов Организатор назначает ответственное лицо.
- 12.3 Регистрация входящих (принятых Организатором) Электронных документов осуществляется с использованием следующих реквизитов:
- идентификатор отправителя документа;
 - уникальный (для отправителя) номер документа;
 - дата и время получения документа.
- 12.4 Регистрация исходящих (отправленных Организатором) Электронных документов осуществляется с использованием следующих реквизитов:
- идентификатор получателя документа;
 - уникальный (для получателя) номер документа;
 - дата и время отправки документа.

13. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ АРХИВА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 13.1 Все Электронные документы сформированные, отправленные и полученные Участником и Организатором хранятся в течение сроков, установленных действующим законодательством для соответствующих документов в бумажном виде.
- 13.2 Электронные документы должны храниться в Формате, в котором они были сформированы, отправлены/получены.
- 13.3 Хранение Электронных документов сопровождается хранением Сертификатов ключей проверки электронной подписи.
- 13.4 При ведении архива Электронных документов и Сертификатов ключей проверки электронной подписи реализуются принципы резервного копирования и восстановления информации.
- 13.5 Ведение соответствующих архивов Электронных документов осуществляется как Участником, так и Организатором.
- 13.6 Для выполнения работ по ведению архивов Организатор и Участник назначают ответственное лицо.
- 13.7 Организатор и Участник должны обеспечить защиту от несанкционированного доступа и непреднамеренного уничтожения архивных данных.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

- 14.1 В случае возникновения между Сторонами споров, связанных с применением настоящих Правил, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
- 14.2 Если Стороны не смогут разрешить споры путем переговоров, то такие споры подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением (договором) Организатора и Участника, исполнение которых осуществляется с использованием СКЗИ и Электронных подписей Сторон (уполномоченных лиц Сторон) при организации и осуществлении Сторонами Электронного документооборота в Системе электронного документооборота.

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ

- 15.1 Настоящие Правила прекращают свое действие для Участника с прекращением Договора об электронном документообороте с данным Участником.
- 15.2 Прекращение действия настоящих Правил не влияет на юридическую силу и действительность Электронных документов, которыми Организатор и Участники обменивались до прекращения действия настоящих Правил.
- 15.3 Прекращение Договора об электронном документообороте с Участником не прекращает действие Договоров об электронном документообороте и настоящих Правил по отношению к другим Участникам.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1: Соглашение о присоединении к Правилам электронного документооборота (ФОРМА);

Приложение №2: Доверенность на подписание электронных документов (ФОРМА);

Приложение №3: Форматы электронных документов;

Приложение №4: Акт о начале электронного документооборота (ФОРМА).

Приложение №5: Перечень Аккредитованных удостоверяющих центров.

(ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

**Соглашение о присоединении
к Правилам электронного документооборота
№ [_____] от [_____]**

город [_____]

Дата заключения: [_____]

Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок" (именуемое – **Организатор**), в лице [_____] [_____], действующего на основании [_____], и [_____] (именуемое – **Участник**), в лице [_____] [_____], действующего на основании [_____],

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ

- 1.1 **Правила** – Правила электронного документооборота, включая все приложения и дополнения к ним. На дату подписания настоящего Соглашения к отношениям Сторон применяются Правила электронного документооборота (первая редакция).
- 1.2 Иные термины имеют значение, определенное Правилами.

2. ПРЕДМЕТ

- 2.1 С момента подписания Сторонами (уполномоченными лицами Сторон) настоящего соглашения Стороны присоединяются к условиям Правил, Правила являются обязательными для Сторон и регулируют отношения Сторон, связанные с осуществлением Сторонами Электронного документооборота.
- 2.2 Правила размещены на сайтах Организатора в сети Интернет. Изменение и дополнение Правил осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами. По требованию Участника Организатор предоставляет заверенную уполномоченным лицом Организатора копию Правил, изменений и дополнений к ним.
- 2.3 Стороны признают Электронные документы, подписанные Электронной подписью Стороны в порядке, установленном Правилами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно данной Стороной или ее уполномоченным лицом.
- 2.4 Подписание Электронных документов осуществляется с использованием Средств электронной подписи. Электронная подпись сформированная с использованием Средств электронной подписи, является усиленной [неквалифицированной/квалифицированной] электронной подписью.
- 2.5 Стороны признают использование СКЗИ и Электронной подписи достаточным для обеспечения конфиденциальности и целостности информации, а также невозможности её фальсификации.
- 2.6 Перечень Электронных документов, признаваемых равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно Стороной или уполномоченным лицом Стороны, и действий осуществляемых Сторонами с использованием Электронных подписей, определяются

иными соглашениями (договорами) Организатора и Участника, исполнение которых осуществляется с использованием СКЗИ и Электронных подписей Сторон (уполномоченных лиц Сторон) при организации и осуществлении Сторонами Электронного документооборота в Системе электронного документооборота. На Организатора не возлагаются обязанности по приему и исполнению документов, хотя и подписанных Электронной подписью, но не предусмотренных указанными договорами (соглашениями). Такие документы не признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно Стороной или уполномоченным лицом Стороны.

- 2.7 Перечень информации и услуг, которые Участник может получить от Организатора при использовании СКЗИ и Электронной подписи и осуществлении Сторонами Электронного документооборота определяется договорами (соглашениями), указанными в п.2.6 настоящего соглашения. На Организатора не возлагаются обязанности по предоставлению какой-либо информации и услуг на основании запросов Участника, хотя и подписанных Электронной подписью, но не предусмотренных указанными договорами (соглашениями).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА

3.1 Организатор вправе:

- (a) в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила, в том числе путем утверждения новой редакции Правил в порядке, установленном Правилами;
- (b) требовать от Участника соблюдения порядка осуществления Электронного документооборота, установленного Правилами.

3.2 Организатор обязан:

- (a) исполнять требования, установленные Правилами;
- (b) в сроки предусмотренные Правилами, извещать Участника об изменениях, вносимых в Правила, включая принятие Правил в новой редакции. Осуществление Участником Электронного документооборота с Организатором после вступления в силу изменений в Правила свидетельствует о согласии Участника с данными изменениями и осуществлением Электронного документооборота с учетом изменений в Правила.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

4.1 Участник имеет право:

- (a) после выполнения всех действий, необходимых для допуска к осуществлению Электронного документооборота в соответствии с Правилами, осуществлять Электронный документооборот с Организатором.

4.2 Участник обязан:

- (a) исполнять требования, установленные Правилами;
- (b) использовать необходимые для осуществления Электронного документооборота аппаратные средства и программное обеспечение, а также поддерживать их в работоспособном состоянии;
- (c) выполнять все действия, необходимые для получения допуска к осуществлению Электронного документооборота, предусмотренные Правилами;
- (d) в установленном порядке осуществлять действия, необходимые для формирования Ключей электронной подписи и шифрования, Ключей проверки электронной подписи, необходимых для осуществления Электронного документооборота, своевременно направлять запросы на продление Сертификата ключа проверки электронной подписи, своевременно уведомлять о компрометации Ключей электронной подписи и шифрования;

- (e) осуществлять Электронный документооборот в соответствии с Правилами;
- (f) соблюдать организационно-технические требования по обеспечению безопасности информации, установленные в Правилах;
- (g) не осуществлять действия, направленные на копирование, декомпиляцию, модификацию, получение закрытого кода программного обеспечения Организатора, Оператора и Удостоверяющего центра, используемого для осуществления Электронного документооборота;
- (h) не совершать действий, способных привести к нарушению работоспособности программного обеспечения Организатора, Оператора и Удостоверяющего центра, используемого для осуществления Электронного документооборота, а также незамедлительно сообщать Организатору о ставших известными действиях третьих лиц, направленных или способных привести к нарушению работы указанного программного обеспечения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1 В случае нарушения условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
- 5.2 Стороны несут ответственность за действия своих сотрудников, а также иных лиц, получивших или имеющих доступ (независимо от того, был ли этот доступ прямо санкционирован Стороной или произошел без ее ведома) к используемым ими аппаратным средствам и программному обеспечению, Ключам электронной подписи и шифрования и иным средствам, обеспечивающим Электронный документооборот в соответствии с Правилами, как за свои собственные.
- 5.3 Организатор не несет ответственность за действия (бездействие) Удостоверяющего центра и Оператора, а также за убытки, причиненные вследствие таких действий (бездействия).

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

- 6.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами (указана в разделе «Дата заключения» на первой странице настоящего Соглашения) и действует бессрочно.
- 6.2 Расторжение (прекращение действия) настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон либо любой из Сторон в одностороннем порядке. Сторона, желающая расторгнуть настоящее Соглашение, уведомляет другую Сторону не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения. Настоящее Соглашение считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного уведомления Стороной, которой оно адресовано, если более поздняя дата не определена уведомлением.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1 Все изменения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.
- 7.2 Расторжение (прекращение действия) настоящего Соглашения не влияет на действительность документов, подписанных до даты расторжения (прекращения действия) Соглашения Электронными подписями Сторон.

7.3 Иные условия Электронного документооборота между Сторонами, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации и Правилами.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Организатор
[_____]

ООО «НРК Фондовый Рынок»

Основной государственный регистрационный номер: 1097746544543 .

Место нахождения: 107076 город Москва улица Стромынка дом 18 корпус 5Б

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107076 город Москва улица Стромынка дом 18 корпус 5Б.

ИНН 7731633869; КПП771801001.

Банковские реквизиты: р/с [_____] в [_____]; к/с [_____]; БИК [_____].

Сайты в сети Интернет: nrcdepo.ru; nrcbroker.ru

Участник
[_____]

[_____]

Основной государственный регистрационный номер: [_____].

Место нахождения: [_____].

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: [_____].

ИНН [_____]; КПП [_____].

Банковские реквизиты: р/с [_____] в [_____], к/с [_____], БИК [_____].

(ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Соглашение № [_____] от [_____]]

о присоединении к Правилам электронного документооборота

город [_____] Дата заключения: [_____]
ООО «НРК Фондовый Рынок» (именуемое – **Организатор**), в лице [_____] [_____] , действующего на основании [_____] , и [_____] (именуемый – **Участник**),

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. С момента подписания Сторонами (уполномоченными лицами Сторон) настоящего соглашения Стороны присоединяются к условиям Правил электронного документооборота, включая все приложения и дополнения к ним. На дату подписания настоящего Соглашения к отношениям Сторон применяются Правила электронного документооборота (первая редакция) (именуются – Правила). Правила являются обязательными для Сторон и регулируют отношения Сторон, связанные с осуществлением Сторонами Электронного документооборота, термины имеют значение, определенное Правилами.
2. Правила размещены на сайтах Организатора в сети Интернет. Изменение и дополнение Правил осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами.
3. Стороны признают Электронные документы, подписанные Электронной подписью Стороны в порядке, установленном Правилами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно данной Стороны.
4. Подписание Электронных документов осуществляется с использованием Средств электронной подписи. Электронная подпись сформированная с использованием Средств электронной подписи, является усиленной [неквалифицированной/квалифицированной (выбрать необходимое)] электронной подписью.
5. Перечень Электронных документов, признаваемых равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно Стороной, и действий осуществляемых Сторонами с использованием Электронных подписей, определяются иными соглашениями (договорами) Сторон. На Организатора не возлагаются обязанности по приему и исполнению документов, хотя и подписанных Электронной подписью, но не предусмотренных указанными соглашениями (договорами). Такие документы не признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно Стороной.
6. В случае нарушения условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
7. Стороны несут ответственность за действия лиц, получивших или имеющих доступ (независимо от того, был ли этот доступ прямо санкционирован Стороной или произошел без ее ведома) к используемым ими аппаратным средствам и программному обеспечению, Ключам электронной подписи и шифрования и иным средствам, обеспечивающим Электронный документооборот в соответствии с Правилами, как за свои собственные.
8. Организатор не несет ответственность за действия (бездействие) Удостоверяющего центра и Оператора, а также за убытки, причиненные вследствие таких действий (бездействия).
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами (указана в разделе «Дата заключения» на первой странице настоящего Соглашения) и действует бессрочно.
8. Расторжение (прекращение действия) настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон либо любой из Сторон в одностороннем порядке. Сторона, желающая расторгнуть настоящее Соглашение, уведомляет другую Сторону не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения. Соглашение считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного уведомления Стороной, которой оно адресовано, если более поздняя дата не определена уведомлением.
9. Расторжение (прекращение действия) настоящего Соглашения не влияет на действительность документов, подписанных Электронными подписями Сторон до даты расторжения (прекращения действия) Соглашения.
10. Иные условия Электронного документооборота между Сторонами, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации и Правилами.

Реквизиты и подписи Сторон

Организатор:

ООО «НРК Фондовый Рынок»

ОГРН: 1097746544543.

Место нахождения: 107076 город Москва улица Стромынка дом 18 корпус 5Б.

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107076 город Москва улица Стромынка дом 18 корпус 5Б.

ИНН 7731633869; КПП 771801001.

Банковские реквизиты: р/с [_____] в [_____] ; к/с [_____] ; БИК [_____] .

Сайты в сети Интернет: nrcdepo.ru; nrcbroker.ru

Участник:

ФИО: [_____]]

Документ, удостоверяющий личность, № [_____]]

Адрес регистрации/места жительства: [_____]]

ИНН [_____]]

Банковские реквизиты: счет №[_____] в [_____] ; к/с [_____] ; БИК [_____] .

_____ / _____

(ФОРМА)
(оформляется на бланке организации)

Доверенность № [_____] на подписание электронных документов

город _____ (дата прописью)

_____, далее – Участник, в
(полное наименование Участника)

лице _____, действующего на
(наименование должности, ФИО)

основании _____, уполномочивает
(наименование должности, фамилия, имя, отчество полномочного представителя)

владельца сертификата (сертификатов) ключа проверки электронной подписи, владелец: CN=

(переписывается строка Subject из сертификата ключа электронной подписи, владельцем которого является полномочный представитель Участника)

ключа проверки электронной подписи,

- паспортные данные: _____
(серия, номер, орган, выдавший паспорт, дата выдачи)

- СНИЛС: _____,

- ИНН (при наличии): _____,

- телефон для связи: _____,

- наименование аккредитованного удостоверяющего центра (если сертификат ключа проверки электронной подписи создан аккредитованным удостоверяющим центром): _____,

от имени и в интересах Участника совершать следующие действия:

- подписывать исходящие от Участника Электронные документы при реализации договоров (соглашений), заключенных между Участником и ООО «НРК Фондовый Рынок» (ОГРН 1097746544543);
- использовать ключи электронной подписи и шифрования для осуществления Электронного документооборота в Системе электронного документооборота.

Настоящая доверенность действительна до " ____ " _____ 20__ года включительно.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Руководитель _____ (_____)
(наименование должности) (подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

Форматы Электронных документов.

1. Электронные документы сервисов.

1 Неформализованные документы

Договором между Участником и Организатором может быть согласован обмен Электронными документами в форматах, обеспечивающих визуальное представление документов, например:

- Форматы документов MS Word (*.doc, *.docx) и MS Excel (*.xls, *.xlsx).
 - Форматы представления изображений JPEG (*.jpg, *.jpeg), TIFF (*.tif, *.tiff).
 - Формат представления документов и изображений PDF.
-

(ФОРМА)

**Акт
о начале электронного документооборота**

Г. _____ (дата прописью)

_____, далее – Участник, в
(полное наименование/имя Участника)

лице _____, действующего на
(наименование должности, ФИО – указывается для Участника – юридического лица)

основании _____, с одной стороны, и ООО
«НРК Фондовый Рынок», именуемое в дальнейшем Организатор, в лице

(наименование должности, ФИО)

действующего на основании _____,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Участник допускается к осуществлению Электронного документооборота в Системе электронного документооборота с «_____» _____ 20__ года.
2. Участником выполнены все необходимые процедуры для допуска к осуществлению Электронного документооборота с Организатором.
3. Электронные документы Участника создаются с использованием усиленной [неквалифицированной/квалифицированной (выбрать необходимое)] электронной подписи. [Удостоверяющий центр/Аккредитованный удостоверяющий центр (выбрать необходимое)], выдавший Сертификат ключа проверки электронной подписи – [полное наименование].
4. Электронные документы Организатора создаются с использованием усиленной [неквалифицированной/квалифицированной (выбрать необходимое)] электронной подписи. [Удостоверяющий центр/Аккредитованный удостоверяющий центр (выбрать необходимое)], выдавший Сертификат ключа проверки электронной подписи – [полное наименование].
5. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один для Участника, другой для Организатора.

Участник

Организатор

(подпись)

(Фамилия И.О.)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЦЕНТРОВ

Название организации/удостоверяющего центра	ОГРН	ИНН
---	------	-----