Утверждено Советом

16.06.2009 г. (Протокол № 66)

с изменениями и дополнениями

от 09.09.2009 г. (Протокол № 68)

от 11.10.2010г. (Протокол № 81)

от 22.08.2013г. (Протокол №120)

от 28.04.2014г. (Протокол № 129)

от 08.04.2015г. (Протокол №140)

от 09.03.2016г. (Протокол № 152)

Президент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Королев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016­­ г.

**Положение**

**«Об информационной открытости деятельности**

**Ассоциации «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций**

**арбитражных управляющих»**

**1.     Общие положения**

 1.1. В соответствии с Федеральным законодательством о несостоятельности (банкротстве), о саморегулируемых организациях, иными нормативными, правовыми актами РФ и Уставом Ассоциации «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» (далее – Ассоциация «Первая СРО АУ», Ассоциация) настоящее Положение устанавливает требования, обеспечивающие информационную открытость деятельности своих членов, процедур банкротства.

1.2. Правила настоящего положения обязательны для всех членов (кандидатов в члены) Ассоциации.

1.3.    Нарушение членом Ассоциации настоящего Положения влечет применения к нему мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных Уставом и другими документами Ассоциации.

**2.  Права и обязанности Ассоциации**

 2.1. Ассоциация обязана разместить с соблюдением требований федеральных законов, предъявляемых к защите информации (в том числе персональных данных), на своем сайте в сети Интернет [www.1cpo.ru](http://www.1cpo.ru), а также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве при наличии необходимости размещения такой информации, предусмотренной требованиями законодательства

-   учредительные документы Ассоциации,

-   стандарты и правила профессиональной деятельности,

-   условия членства в Ассоциации,

-   порядок прекращения членства в Ассоциации,

-   правила прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего,

- порядок осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциациитребований закона, стандартов и правил;

 - порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;

 - положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов;

-   реестр членов Ассоциации

-   список лиц, исключенных из членов Ассоциации за нарушение требований законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности за последние три года осуществления деятельности Ассоциации,

и информацию:

-  о структуре и компетенции органов управления (общего собрания, коллегиального органа с указанием: штатных должностей, независимых членов, персонального состава), об исполнительном органе и специализированных органах Ассоциации;

-  о решениях, принятых общим собранием членов Ассоциации и коллегиальным органом управления;

-  об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией в суды;

-  о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в проведении которой Ассоциация принимало участие;

-  о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и результатах ее аудита;

-  о наличии фактов применения мер дисциплинарного воздействия по отношению к членам Ассоциации;

-  об условиях, о способах и о порядке обеспечения ответственности членов Ассоциации;

-  о компенсационном фонде Ассоциации (размере имущества, составляющего компенсационный фонд, инвестиционной декларации компенсационного фонда, фактах обращения взысканий на имущество компенсационного фонда);

-  об управляющей компании, с которой Ассоциацией заключен договор (наименование, место нахождения управляющей компании, сведения о лицензии и номер контактного телефона);

-  о специализированном депозитарии, с которым Ассоциацией заключен договор (наименование, место нахождения специализированного депозитария, сведения о лицензии и номер контактного телефона);

-  о лицах, аккредитованных Ассоциацией в соответствии с законодательством и внутренними документами Ассоциации;

-  о датах и результатах проведенных Ассоциацией проверок деятельности членов Ассоциации;

- план проверок членов Ассоциации.

Документы и информация, подлежащие обязательному размещению на официальном сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - официальный сайт, сеть "Интернет"), должны быть круглосуточно доступны пользователям для получения, ознакомления или иного их использования без взимания платы и иных ограничений.

Доступ к официальному сайту должен осуществляться на основе распространенных веб-обозревателей без использования специального программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя требует заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя платы.

Доступ к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальном сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей или предоставления ими персональных данных.

Информация, подлежащая обязательному размещению на официальном сайте, не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя с ее содержанием без использования иного программного обеспечения или технологических средств, чем веб-обозреватель, и должна размещаться на официальном сайте в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами пользователей без использования специально созданного для доступа к информации программного обеспечения.

Документы, подлежащие обязательному размещению на официальном сайте, не должны быть зашифрованы или защищены от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя с содержанием таких документов, и должны размещаться на таком сайте в виде файлов, имеющих один из следующих форматов:

а) документы, содержащие текст и изображения: Microsoft Word (doc, docx, rtf), Adobe Acrobat с распознанным текстом (pdf), простой текст (txt);

б) документы, содержащие графические изображения: Adobe Acrobat (pdf), TIFF, JPEG (tif, jpg), разрешением не менее 200 dpi;

в) документы, содержащие электронные таблицы: Microsoft Excel (xls, xlsx);

Данные форматы могут быть внесены в архиватор (WinRAR) с целью экономии места на общем диске сайта.

Для размещения сведений, содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации, на официальном сайте должна быть создана отдельная веб-страница официального сайта. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре членов саморегулируемой организации и размещенным на официальном сайте, не должен быть обусловлен требованием введения пользователем сведений, позволяющих идентифицировать члена саморегулируемой организации.

Доступ пользователей ко всем сведениям, содержащимся в реестре членов саморегулируемой организации и подлежащим размещению на официальном сайте, должен быть обеспечен одним из следующих способов:

а) непосредственно на веб-странице, указанной в [пункте 9](#Par52) настоящих Требований, или путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с этой веб-страницы с учетом положений [подпункта "а" пункта 13](#Par67) настоящих Требований;

б) посредством размещения таких сведений на веб-странице, указанной в [пункте 9](#Par52) настоящих Требований, в виде единого файла в формате, указанном в [пунктах 5](#Par45) и [6](#Par49) настоящих Требований.

Документы и информация размещаются на официальном сайте на русском языке. Отдельные документы и информация на официальном сайте могут быть размещены, помимо русского языка, на государственных языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранных языках.

Наименования иностранных юридических лиц и имена физических лиц, а также иностранные официальные обозначения могут быть указаны с использованием букв соответствующего иностранного алфавита.

Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования официальным сайтом, а также форматы размещенной на нем информации должны:

а) предоставлять пользователям возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте, включая поиск члена саморегулируемой организации по сведениям, позволяющим идентифицировать такого члена саморегулируемой организации, документа среди всех документов, опубликованных на таком сайте, по его реквизитам;

б) предоставлять пользователям возможность поиска и получения документов и информации, размещенных на официальном сайте, средствами автоматизированного сбора данных в сети "Интернет", в том числе поисковыми системами;

в) предоставлять пользователям возможность определить дату и время размещения документов и информации, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте, а также дату и время последнего изменения информации на официальном сайте;

г) обеспечивать работоспособность официального сайта под нагрузкой не менее 10 000 обращений к такому сайту в месяц;

д) обеспечивать пользователю возможность навигации, поиска и использования текстовой информации, размещенной на официальном сайте, при выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе;

е) предоставлять пользователям возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса официального сайта средствами веб-обозревателя;

ж) предоставлять пользователю при использовании официального сайта версию официального сайта, оптимизированную для используемой им электронной вычислительной машины с разрешением не менее 1024 точек по горизонтали экрана.

Навигационные средства официального сайта должны соответствовать следующим требованиям:

а) все документы и информация, подлежащие обязательному размещению на официальном сайте, должны быть доступны пользователям путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта. Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти;

б) пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре;

в) на каждой странице официального сайта должны быть размещены: главное меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на карту официального сайта, наименование саморегулируемой организации;

г) заголовки и подписи на страницах официального сайта должны описывать содержание (назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого документа; наименование страницы официального сайта, описывающее ее содержание (назначение), должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя;

д) используемые меню навигации, все пункты меню и гиперссылки официального сайта должны соответствовать положениям [подпункта "ж" пункта 12](#Par65) настоящих Требований.

2.2. Указанные документы и информация размещаются в течение четырнадцати дней с даты утверждения соответствующих документов либо возникновения или изменения соответствующей информации.

 2.3. Ассоциация посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обязано обеспечить доступ к информации:

-   о составе своих членов;

-   об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов Ассоциации за свои действия;

-   о членах, прекративших свое членство в Ассоциации, и об основаниях прекращения их членства;

-   об условиях членства в Ассоциации;

-   о содержании стандартов и правил Ассоциации;

-   о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов Ассоциации;

-   о решениях, принятых общим собранием членов Ассоциации и постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации;

-   о случаях привлечения членов Ассоциации к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в части осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности, стандартов и правил саморегулируемой организации (при наличии такой информации);

-   о любых исках и заявлениях, поданных Ассоциацией в суды;

-    о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Ассоциации;

-    об аттестатах, выданных членам Ассоциации или его работникам по результатам обучения, в случае, если Ассоциация осуществляет аттестацию работников или членов Ассоциации;

-   о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении которой Ассоциация принимала участие;

-   о результатах проведенных Ассоциацией проверок деятельности членов Ассоциации;

-   о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и результатах ее аудита;

-   иную информацию.

2.4. Ассоциация вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном внутренними документами, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членом Ассоциации порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов и определяется Ассоциацией в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и ее членов.

2.5. В случае, если иное не установлено федеральным законом, Ассоциация может самостоятельно устанавливать способы раскрытия информации с учетом того, что раскрываемая информация должна быть доступна наибольшему числу заинтересованных лиц.

 2.6. Ассоциация вправе запрашивать у члена Ассоциации любую информацию в отношении его деятельности в качестве арбитражного управляющего  с указанием сроков и видов предоставления информации.

2.7. Ассоциация вправе запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения Ассоциацией возложенных на него федеральными законами функций, в установленном федеральными законами порядке.

2.8. Ассоциация представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**3. Права и обязанности членов Ассоциации**

 3.1.   Член Ассоциации обязан предоставлять по запросам органов Ассоциации, регулирующего органа, уполномоченного органа, а также иных органов в пределах их компетенции запрашиваемые сведения о его деятельности в качестве арбитражного управляющего, основанные лишь на достоверной информации.

3.2. Член Ассоциации обязан предоставлять в Ассоциацию  информацию о своей деятельности в форме отчетов, а так же предоставлять иные документы в порядке и в сроки, предусмотренные внутренними документами Ассоциации.

3.3. Член Ассоциации обязан своевременно и в полной мере информировать Ассоциацию о фактах нарушения его прав и законных интересов при осуществлении им профессиональной деятельности арбитражного управляющего и  представлять документы, подтверждающие данные факты.

3.4. Член Ассоциации обязан постоянно совершенствовать свою квалификацию и повышать профессиональный уровень, следить за процессами, происходящими в профессиональной среде, изменениями в законодательстве.

3.5. Член Ассоциации имеет право принимать активное участие в жизни и деятельности Ассоциации.

3.6. Член Ассоциации имеет право запрашивать информацию в Ассоциации, касающуюся его деятельности в качестве арбитражного управляющего.

3.7. Член Ассоциации имеет право обращаться в Ассоциацию с запросом о размещении на сайте Ассоциации http://www.1cpo.ru/ информации, касающейся проведения им процедур банкротства на предприятиях (информация о торгах, и т.п.).

 3.8. Член Ассоциации обязан уведомлять саморегулируемую организацию в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

**4. Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации в Ассоциации.**

4.1. Ассоциация получает информацию о деятельности своих членов, а также другую, необходимую для его деятельности информацию через почтовые отправления, электронную почту и иными способами.

4.2. Ассоциация на основании получаемой информации осуществляет анализ деятельности членов Ассоциации, соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих, а также планирует осуществление своей деятельности в рамках целей и задач, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации.

4.3. Обработка, анализ и хранение информации осуществляется органами управления Ассоциацией, сотрудниками исполнительного органа Ассоциации. Обработка и хранение информации осуществляется в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, на основании общих принципов ведения делопроизводства в организации.

4.4. Обработка, анализ и хранение информации должны проходить с соблюдением правил защиты информации, в целях исключения случаев ее неправомерного использования и причинения морального вреда и (или) имущественного ущерба членам Ассоциации или создания предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.

4.5. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия сотрудников Ассоциации, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу служебного положения, а также сведений, составляющих коммерческую тайну.

4.6. В целях защиты информации, размещенной на официальном сайте, должно быть обеспечено:

а) применение средств электронной подписи или иных аналогов собственноручной подписи, в том числе кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что документ или изменение информации исходит от уполномоченного на это лица при размещении, изменении или удалении информации на официальном сайте;

б) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью программного обеспечения и технологических средств ведения официального сайта, позволяющих обеспечивать учет всех действий по размещению, изменению и удалению информации на официальном сайте, фиксировать точное время, содержание изменений и информацию об уполномоченном лице, осуществившем изменения на официальном сайте;

в) ежемесячное копирование всей размещенной на официальном сайте информации и электронных журналов учета операций на резервный материальный носитель, обеспечивающее возможность их восстановления;

г) хранение резервных материальных носителей с ежемесячными копиями всей размещенной на официальном сайте информации - не менее трех лет.

4.7. При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ пользователей к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальном сайте, будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено на главной странице официального сайта не менее чем за сутки до начала работ. Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта при проведении технических работ не должна превышать 4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы).

4.8. В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность доступа пользователей к официальному сайту или к его отдельным страницам, в срок, не превышающий 6 часов с момента возобновления доступа, на официальном сайте должно быть размещено объявление с указанием причины, даты и времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к документам и информации.

**5.Заключительные положения**

 Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Положениями и другими документами.