



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТ-ИНФОРМ»

08 ДЕК 2015

П Р И К А З

№ РТЧ/15/П-62

Иннополис

*О введении в действие Положения
о Комитете по безопасности ООО «РТ-ИНФОРМ»*

В целях организации, координации и контроля работ по обеспечению экономической, внутрикорпоративной и информационной безопасности, антитеррористической защищенности, профилактики коррупционных и иных правонарушений в ООО «РТ-ИНФОРМ»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ввести в действие Положение о Комитете по безопасности ООО «РТ-ИНФОРМ» (далее – Положение).

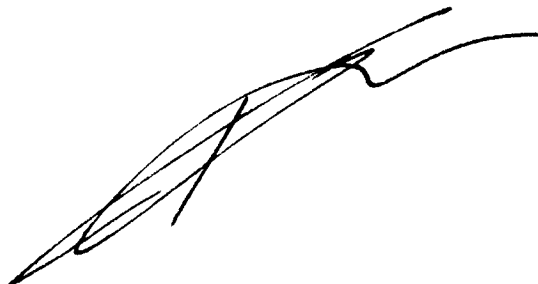
2. Включить в состав Комитета по безопасности (далее – Комитет) следующих работников ООО «РТ-ИНФОРМ»:

- Директора по безопасности Губарева А.В. (председатель Комитета);
- Заместителя директора по безопасности Ольховского К.С. (заместитель председателя Комитета);
- Первого заместителя генерального директора Лобойко А.И.;
- Директора юридического департамента Якупова Р.И.;
- Финансового директора Логунову Е.И.;
- Директора по сервисному сопровождению Волчкова В.В.;
- Руководителя отдела конкурсных процедур Рыжикову И.И.;
- Руководителя отдела персонала департамента по организационному развитию Лапину М.П.;
- Менеджера по информационной безопасности Тимонину О.В. (секретарь Комитета).

3. Заместителю директора по безопасности ООО «РТ-ИНФОРМ» Ольховскому К.С. довести настоящее Положение до сведения всех работников ООО «РТ-ИНФОРМ» в срок до 20.12.2015 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name K.K. Gazizov.

К.К. Газизов

Приложение 1
к приказу ООО «РТ-ИНФОРМ»
от 08 ДЕКА 2015
№ РРЧ/15/П-62

Положение о Комитете по безопасности ООО «РТ-ИНФОРМ»

Иннополис
2015

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА.....	3
3. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА	4
4. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА	4
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА:	5
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	65

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комитет по безопасности ООО «РТ-ИНФОРМ» (далее – Комитет) - коллегиальный орган, создаваемый при генеральном директоре ООО «РТ-ИНФОРМ» (далее – Общество) с целью организации, координации и контроля работ по обеспечению экономической, внутрикорпоративной и информационной безопасности, антитеррористической защищенности, профилактики коррупционных и иных правонарушений в Обществе.

1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется настоящим Положением.

1.3. Комитет выполняет консультативные функции, а его предложения носят рекомендательный характер.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

2.1. Члены Комитета назначаются генеральным директором Общества из числа руководителей структурных подразделений либо ведущих специалистов, имеющих опыт работы и заинтересованных в обеспечении безопасности Общества.

2.2. В состав Комитета входят:

— председатель Комитета – представитель высшего руководства Общества, непосредственно курирующий вопросы обеспечения безопасности Общества;

— заместитель председателя Комитета – представитель Департамента по безопасности Общества, курирующий вопросы обеспечения экономической и внутрикорпоративной безопасности, антитеррористической защищенности, профилактики коррупционных и иных правонарушений безопасности;

— члены Комитета – представители структурных подразделений Общества, в т.ч. в обязательном порядке представитель Юридического департамента Общества;

— секретарь Комитета.

2.3. Состав Комитета определяется приказом по Обществу, пересматривается ежегодно в конце года в течение 5 дней с момента проведения последнего планового заседания Комитета.

2.4. На заседания Комитета могут приглашаться любые работники Общества.

2.6. Кворум для проведения заседания Комитета составляет не менее половины от числа членов Комитета.

2.7. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Комитет принимает решения большинством голосов, участвующих в заседании. Голосование проводится открыто, путем устного выражения своего мнения по обсуждаемому вопросу.

2.5. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в квартал.

2.6. По поручению председателя Комитета секретарь Комитета разрабатывает повестку заседания Комитета и вносит предложения по ориентировочной дате, времени и месте проведения заседания Комитета.

2.7. Решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимает председатель Комитета не позднее, чем за пять дней до даты проведения заседания. О своем решении председатель Комитета сообщает секретарю Комитета для дальнейшего уведомления лиц, приглашаемых на заседание.

2.8. Секретарь Комитета направляет каждому члену Комитета уведомление о созыве заседания Комитета в срок не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания (как планового, так и внепланового). В случаях, требующих оперативного принятия решения Комитета, срок для направления уведомлений о созыве заседания Комитета может

быть сокращен, а уведомления могут быть направлены в течение дня, предшествующего дню проведения заседания. Решение о созыве внепланового заседания принимается на основании предложений членов Комитета.

2.9. Для проведения внепланового заседания Комитета инициатор проведения заседания направляет служебную записку на имя председателя Комитета с указанием причин и желательной даты внепланового проведения заседания. Дальнейшее согласование даты проведения заседания и вопросов повестки дня осуществляется по электронной почте.

2.10. Если член Комитета не может лично присутствовать на заседании, он делегирует иного сотрудника Общества, способного его заменить на заседании и передает ему совещательный голос. В случае невозможности делегирования иного лица член Комитета должен письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня. Письменные мнения членов Комитета отправляются всем участникам Комитета по электронной почте.

2.11. По результатам заседания Комитета секретарем оформляется протокол, который направляется каждому члену Комитета на согласование в течение трех рабочих дней.

2.12. После согласования членами Комитета протокол передается Генеральному директору Общества для рассмотрения и принятия решений.

3. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

Основными задачами Комитета являются:

3.1. Оценка и выработка основных направлений деятельности Общества по обеспечению экономической, внутрикорпоративной и информационной безопасности, антитеррористической защищенности, профилактики коррупционных и иных правонарушений в Обществе.

3.2. Разработка перспективных программ направлений развития и совершенствования системы обеспечения безопасности Общества.

3.3. Разработка предложений о содержании и характере взаимодействия с правоохранительными органами, органами местного самоуправления, с Департаментом безопасности Государственной корпорации «Ростех», службами безопасности партнеров, заказчиков, потребителей продукции в целях соблюдения конфиденциальности, установления и поддержания других мер безопасности.

3.4. Рассмотрение проектов решений о составе, состоянии и деятельности системы обеспечения безопасности Общества по отчетным периодам.

3.5. Систематический учет и анализ нарушений требований по обеспечению безопасности Общества.

4. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

В соответствии с указанными задачами Комитет выполняет следующие функции:

4.1. Анализ функционирования системы обеспечения безопасности Общества, в том числе:

- анализ результатов внутренних и внешних проверок соблюдения требований по обеспечению безопасности;
- анализ результатов расследований инцидентов, связанных с нарушением требований по обеспечению безопасности;
- анализ отчетной документации по подсистемам и процессам системы обеспечения безопасности Общества;

— анализ влияния изменений в бизнес-процессах Общества на функционирование системы обеспечения безопасности Общества.

4.2. Согласование документации в области обеспечения безопасности Общества.

4.3. Определение ролей и ответственных лиц за поддержание системы обеспечения безопасности Общества.

4.4. Принятие решений по результатам расследования критичных для функционирования Общества инцидентов, связанных с нарушением требований по обеспечению безопасности Общества.

4.5. Утверждение планов работ по обеспечению безопасности Общества.

4.6. Принятие стратегических решений по вопросам развития системы обеспечения безопасности Общества.

4.7. Выработка предложений по выделению ресурсов для обеспечения функционирования системы обеспечения безопасности Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

5.1. В целях реализации поставленных задач и осуществления функций члены Комитета обязаны:

5.1.1. Активно участвовать в работе Комитета.

5.1.2. Своевременно выявлять вероятные угрозы Обществу.

5.1.3. Обеспечивать строгое соблюдение порядка и правил экономической, внутрикорпоративной и информационной безопасности, антитеррористической защищенности, профилактики коррупционных и иных правонарушений в Обществе.

5.1.4. Проводить работу с работниками Общества по вопросам личной безопасности, защиты конфиденциальной информации Общества.

5.1.5. Повышать свою осведомленность в вопросах обеспечения экономической, внутрикорпоративной и информационной безопасности, антитеррористической защищенности, профилактики коррупционных и иных правонарушений в Обществе.

5.1.6. Добросовестно исполнять возложенные на них обязанности и проявлять разумную инициативу при их исполнении.

5.2. Члены Комитета имеют право:

5.2.1. Взаимодействовать (запрашивать сведения, привлекать в установленном порядке работников) со всеми структурными подразделениями (работниками) Общества по вопросам экономической, внутрикорпоративной и информационной безопасности, антитеррористической защищенности, профилактики коррупционных и иных правонарушений в Обществе.

5.2.2. Участвовать в разработке и реализации мероприятий по усилению безопасности Общества.

5.2.3. Требовать от работников Общества соблюдения режима безопасности.

5.2.4. Вносить предложения, направленные на обеспечение экономической, внутрикорпоративной и информационной безопасности, антитеррористической защищенности, профилактики коррупционных и иных правонарушений в Обществе.

5.2.5. В необходимых случаях инициировать внеплановые проверки выполнения работниками Общества требований по безопасности.

5.2.6. Принимать решения в пределах своей компетенции.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Председатель Комитета несет ответственность за принятие решений по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Комитета.

6.2. Члены Комитета несут ответственность за точность и достоверность информации, сообщаемой на заседаниях Комитета.