

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Айгенис»
№ 29-03-2024/1 от «29» марта 2024 г.

**ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АЙГЕНИС»**

г. Москва
2024 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	5
3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА.....	6
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.....	8
5. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ В РАМКАХ ПРОЦЕССОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ВЫЯВЛЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.....	10
6. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМ. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) ОБЩЕСТВА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЕНИЮ ИМ.....	17
7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЯ О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	18
8. ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ, ПРИ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ БРОКЕРОМ, В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4.2 СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ СВОИХ КЛИЕНТОВ.....	18
9. КОНТРОЛЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕМ ЛИБО НЕСОВЕРШЕНИЕМ РАБОТНИКАМИ (ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЗА СЧЕТ ОБЩЕСТВА, ЮРИДИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ФАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ ИНТЕРЕС УКАЗАННЫХ РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) И ЛИЦ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗА СЧЕТ ОБЩЕСТВА, ПРИ СОВЕРШЕНИИ ЛИБО НЕСОВЕРШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ФАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИНТЕРЕСА КЛИЕНТА ОБЩЕСТВА.....	18
10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЕГО РАБОТНИКАМИ (ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ТРЕБОВАНИЙ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 10.1-1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, УКАЗАНИЯ 5899-У, СТАНДАРТОВ НАУФОР И ПОЛИТИКИ.....	20
11. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ОБ УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.....	20
12. УТВЕРЖДЕНИЕ И ПЕРЕСМОТР ПОЛИТИКИ.....	21
13. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СВОИХ РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) С ПОЛИТИКОЙ И ВНОСИМЫМИ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ.....	21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (далее – Политика) является неотъемлемой частью Правил внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (далее – Правила внутреннего контроля) и определяет процедуры предотвращения возникновения конфликта интересов (исключить конфликт интересов), выявления и контроля конфликта интересов, управления конфликтом интересов, а также исключения конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков клиентам Общества

1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон);
- Положения Банка России от 27.07.2015 г. № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»;
- Указания Банка России от 23.08.2021 г. № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» (далее – Указание 5899-У);
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных актов в сфере финансовых рынков, стандартов НАУФОР.

1.3. Политика разработана с учетом характера и масштаба операций, осуществляемых Обществом.

1.4. Настоящая Политика разработана с учетом того, что Общество осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- дилерская деятельность;
- брокерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарная деятельность.

1.5. Общество раскрывает Сайте информацию о совмещении указанных в пункте 1.4. Политики видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

1.6. В Политике используются следующие термины и определения:

Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (Закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках № 948-1).

Банк России – орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

Близкий родственник – супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные) полнородные и неполнородные братья и сестры.

Информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту – информация о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному Клиенту, за исключением персональных данных.

Клиент – юридическое или физическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, которому (в интересах которого) Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Контролер – Работник Общества, ответственный за осуществление внутреннего контроля, в т.ч. иной Работник (иное должностное лицо) Общества, на которого возложены функции Контролера.

Контролирующее лицо – лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная и инсайдерская, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством, внутренними документами Общества и (или) договорами между Обществом и Клиентами.

Конфликт интересов – наличие у Общества, Ответственных лиц Общества, отдельных Клиентов Общества, Контролирующих и Подконтрольных лиц Общества, интереса, отличного от интересов Клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий (далее соответственно – юридические и (или) фактические действия), влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента.

Личная выгода – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (материальная выгода), или выгода, выражающаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды.

Лучшие условия – исполнение поручения Клиента, которое предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной,
- учет периода времени, в который должна быть совершена сделка,

при этом учитываются все обстоятельства, имеющие значение для исполнения поручения, и сложившаяся практика исполнения поручений Клиентов.

НАУФОР – Национальная ассоциация участников фондового рынка, саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, членом которой является Общество.

Общество – Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (ООО ИК «Айгенис»).

Органы управления – Единственный участник, Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества.

Ответственные лица – члены Органов управления Общества, его Работники, лица, действующие за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

Отчет об управлении конфликтом интересов – отчет о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им.

Подарок – безвозмездная передача вещи либо имущественного права (требования) от дарителя либо третьих лиц, либо освобождение от имущественной обязанности перед дарителем или третьими лицами.

Подконтрольное лицо – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем Контролирующего лица.

Применимое законодательство – законодательство Российской Федерации и принятые в соответствии с ним нормативные акты Банка России в области выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им.

ПФИ – производные финансовые инструменты.

Работник – физическое лицо, находящееся в трудовых отношениях с Обществом либо заключившее с Обществом гражданско-правовой договор, связанный с выполнением работ

(оказанием услуг) в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемой Обществом.

Руководитель – единоличный исполнительный орган Общества.

РФ – Российская Федерация.

Сайт – официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Финансовые инструменты – ценные бумаги или ПФИ.

Иные применяемые в настоящем пункте термины и определения, не приведенные в настоящем разделе, используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актах в сфере финансовых рынков, а также внутренних нормативных документах Общества, в т.ч. в Правилах внутреннего контроля Общества.

1.7. Политика является обязательной для исполнения всеми подразделениями и Работниками Общества. Работники, в том числе Работники структурных подразделений Общества, независимо от занимаемой должности, в рамках своей компетенции обязаны участвовать в проведении мероприятий, направленных на реализацию Политики.

2. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

2.1. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и/или Работников Общества, так и в результате деятельности Общества в целом, и может возникать при наличии следующих обстоятельств (условий):

- когда Общество (и/или его аффилированное лицо) является собственником или эмитентом Финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими Финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены Финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах Клиента;
- когда Общество одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности;
- когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами Работника Общества (членов его семьи и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника Общества) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение Работником Общества своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов;
- когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Общества перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов Общества.

2.2. Указанный перечень обстоятельств не является исчерпывающим и определяется Обществом с учетом специфики его деятельности на рынке ценных бумаг.

2.3. В процессе осуществления профессиональной деятельности Обществом причиной конфликта интересов может являться:

- отсутствие у Общества процедур контроля и внутренних регламентов:
 - по разграничению функций и полномочий между Органами управления, Работниками Общества при принятии решения по исполнению собственных операций и операций Клиентов;
 - по соблюдению Работниками Общества принципа приоритета интересов Клиента Общества перед интересами самого Общества, и приоритета интересов Общества перед личными интересами Работника Общества или членов его семьи, ближайших родственников и (или) иных лиц, с которыми связана Личная выгода Работника Общества;
 - по соблюдению норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- совмещение одним и тем же Работником Общества функций:
 - по совершению сделок, по их учету, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках профессиональной деятельности;
 - администрирования автоматизированных систем отражения сделок в бухгалтерском и внутреннем учете с функцией использования данных автоматизированных систем;
 - по ведению счетов, на которых отражаются операции Клиентов Общества, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Общества;

- по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок Общества;
 - по совершению сделок для различных Клиентов, чьи интересы вступают в противоречие;
 - ведение Работником Общества, членами его семьи, ближайшими родственниками и (или) иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность Работника Общества, а также юридическими лицами, с которыми Работник Общества взаимосвязан, собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг;
 - осуществление Работником Общества собственных сделок с Финансовыми инструментами.
- 2.4. Угроза конфликта интересов не возникает, если занимаемая Работником Общества должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

3.1. Принципы деятельности Общества и механизмы их реализации.

3.1.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, Общество осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

- Добросовестность;
- Законность;
- Приоритет интересов Клиентов;
- Профессионализм и соблюдение служебной этики;
- Независимость;
- Информационная открытость

3.1.2. Добросовестность:

Общество осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества Клиентов.

Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам.

Общество не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими при оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

В этих целях Общество принимает следующие меры:

- Оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб его Клиентам или другим участникам финансового рынка;
- Обеспечивает надежную защиту имущества Клиентов путем обособления имущества Клиентов от своего собственного имущества;
- Проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров, заключенных с Клиентами;
- Реализует необходимые меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов;
- Принимает предусмотренные внутренними документами Общества меры с целью получения от Клиента, заключающего с Обществом договор доверительного управления ценными бумагами, сведений для определения его инвестиционного профиля;
- Общество не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов Клиентов или других участников финансового рынка;
- Общество создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи Конфиденциальной информации Работниками Общества третьим лицам, а также использования Конфиденциальной информации, как самими Работниками, так и такими лицами.

Общество не вправе побуждать Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от ее предоставления.

Работникам Общества запрещается давать Клиенту рекомендации по формированию инвестиционной декларации с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Общества либо в своих собственных интересах, интересах третьих лиц, если они не согласуются с интересами Клиента Общества либо противоречат требованиям законодательства РФ, Стандартов НАУФОР, внутренних документов Общества.

3.1.3. Законность:

Для реализации принципа законности Общество при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования действующего законодательства РФ.

Общество осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе внутренний контроль за соответствием деятельности Общества и Ответственных лиц Общества требованиям законодательства РФ, Стандартов НАУФОР, а также требованиям Политики, в том числе контроль за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, управления им.

3.1.4. Приоритет интересов Клиентов:

Для обеспечения принципа приоритета интересов Клиентов Общество принимает следующие меры:

- Общество не допускает установления приоритета собственного интереса Общества / его Работников (должностных лиц), иных третьих лиц над интересами Клиентов Общества;
- Общество не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов, а также дискриминации Клиентов по какому-либо признаку;
- Общество избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации Клиенту.

3.1.5. Профессионализм и соблюдение служебной этики:

В целях реализации данного принципа Общество обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

Общество обеспечивает надлежащую деловую репутацию, квалификацию и профессиональную подготовку своих Работников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления деятельности на финансовом рынке.

Общество принимает на должности штатных руководителей и Работников, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством РФ.

Если штатные Работники Общества перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Общество принимает необходимые меры для устранения указанного несоответствия.

Общество строит свои отношения с Работниками (должностными лицами) на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

Общество требует от своих Работников (должностных лиц):

- Ответственного и внимательного отношения к Клиентам;
- Добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- Осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- Соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Общества;
- Соблюдение мер по предотвращению несанкционированного доступа к Конфиденциальной информации или распространения ее среди других Работников Общества, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- Недопущения дискриминации, зависимости от третьих лиц;
- Незамедлительного уведомления своего непосредственного руководителя и Контролера Общества об условиях, которые могут повлечь возникновение или реализацию конфликта интересов.

3.1.6. Независимость:

Общество не допускает предвзятости, давления третьих лиц и (или) зависимости от них, способной нанести ущерб Клиентам и/или третьим лицам.

3.1.7. Информационная открытость:

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Общество осуществляет раскрытие информации, в том числе Клиентам, о своем правовом статусе, выданных лицензиях, финансовом положении, об операциях с ценными бумагами, рисках, связанных с операциями с ценными бумагами, в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством РФ, внутренними документами Общества и условиями договоров об обслуживании с Клиентами.

Общество информирует Клиентов об их праве получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов. Общество информирует Клиентов – физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Общество по требованию Клиента обеспечивает раскрытие необходимой информации об Обществе в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Общество предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения Клиента информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

4.1. Общество создает эффективную систему контроля за исполнением установленных им правил и процедур, направленных на предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов.

4.2. При возникновении конфликта интересов Общество должно осуществлять управление им в следующих случаях:

- Руководитель Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество, и (или) члены его Органов управления, и (или) его Работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;
- договор об оказании услуг, заключенный Обществом с Клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом б) пункта 5.7.1. Политики, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.3. Общество в рамках процессов, предусмотренных пунктами, 5.1, 5.2. Политики, должно принимать следующие меры:

- Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости Работников (должностных лиц) Общества, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.
- Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между Работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.
- Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения Работников (должностных лиц) Общества, членов Органов управления Общества, не являющихся его Работниками, и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренной договорами Общества с указанными лицами и (или) иными документами Общества, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов.
- Предоставление Клиенту Общества Информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту.
- Контроль за совершением либо несовершением Работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или)

фактических действий, если интерес указанных Работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента Общества.

- Учет в электронном виде информации об Ответственных лицах, а также о Контролирующих и Подконтрольных лицах.
- Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов.
- Подготовка Отчета об управлении конфликтом интересов.
- Утверждение и актуализация Политики.
- Иные меры, определяемые Обществом в настоящей Политике, которые направлены на выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, а также управление им.

4.4. Осуществление Обществом процессов, указанных в пунктах 5.1.,5.2. Политики, предусматривает вовлечение следующих участников:

- Руководитель;
- Контролер;
- Лицо, ответственное за учет информации об Ответственных лицах, Контролирующих и Подконтрольных лицах;
- Лицо, ответственное за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов;
- Работники (должностные лица) Общества.

4.5. Руководитель:

- несет ответственность за соответствие деятельности Общества действующему законодательству, обеспечение выполнения требований применимого законодательства путем организации систем, процессов, контроля и необходимых процедур для управления конфликтами интересов;
- утверждает Политику и изменения в нее;
- организует процессы, указанные в пункте 5.1, 5.2. Политики;
- обеспечивает предотвращение возникновения и реализации конфликтов интересов;
- принимает мотивированное решение (утверждает решение) об управлении конфликтом интересов, в т.ч. о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;
- рассматривает предусмотренную настоящей Политикой отчетность.

4.6. Контролер:

- разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии Политику;
- проводит экспертизу внутренних документов Общества, в том числе находящихся в стадии разработки и утверждения, по запросу соответствующих лиц, их составивших, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов;
- консультирует Работников (должностных лиц) Общества, по вопросам выявления конфликта интересов, предотвращения его возникновения и реализации и управления конфликтом интересов;
- осуществляет контроль за выявлением конфликтов интересов, получает и анализирует Сообщения о выявленных конфликтах интересов и уведомляет о выявленных конфликтах интересов Руководителя;
- ведет учет информации о конфликтах интересов;
- осуществляет контроль за совершением либо несовершением Работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных Работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента Общества;
- контролирует соответствие деятельности Общества и его Работников (должностных лиц) требованиям законодательства РФ, Стандартов НАУФОР и Политики, в том числе контролирует соблюдение мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им;
- формирует предусмотренную настоящей Политикой отчетность и представляет ее на рассмотрение Руководителю.

4.7. Лицо, ответственное за учет информации об Ответственных лицах, Контролирующих и Подконтрольных лицах, осуществляет соответствующий учет.

4.8. Лицо, ответственное за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов, осуществляет обработку и хранение соответствующей информации.

4.9. Работники (должностные лица) Общества:

- выявляют конфликт интересов и предоставляют Контролеру сведения о выявленном конфликте интересов (в случае выявления);
- принимают разумные меры для предотвращения возникновения конфликта интересов;
- неукоснительно соблюдают требования применимого законодательства в области управления конфликтом интересов, настоящей Политики и иных документов Общества в этой области, принципы профессиональной этики и этические стандарты ведения бизнеса;
- своевременно проходят обучение и программы по конфликту интересов;
- взаимодействуют с контролером по всем вопросам, связанным с реализацией положений настоящей Политики, и, в том числе, оказывают содействие контролеру в получении необходимых документов, материалов и информации, в том числе предоставление их по требованию контролера в установленные сроки.

5. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ В РАМКАХ ПРОЦЕССОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ВЫЯВЛЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

5.1. Меры по обеспечению соответствия деятельности Общества Политике, осуществляемые Руководителем, в т.ч. обеспечению организационной и (или) функциональной независимости Работников (должностных лиц) Общества, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

5.1.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Общества Политике Руководителем осуществляются следующие мероприятия:

5.1.1.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости структурных подразделений, Работников (должностных лиц) Общества (если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов) путем распределения (разграничения) полномочий между структурными подразделениями и Работниками (должностными лицами) Общества, а также определения подчиненности структурного подразделения / Работника (должностного лица) Общества (при отсутствии структурного подразделения) непосредственно Руководителю. Возложение на Работника Общества обязанностей другого Работника (должностного лица) Общества осуществляется только если такое совмещение не приведет к возникновению или реализации конфликта интересов, в ином случае одновременно с возложением обязанностей другого Работника (должностного лица) с соответствующего Работника должны быть сняты его основные обязанности.

5.1.1.2. Распределение (разграничение) полномочий между структурными подразделениями и Работниками (должностными лицами) Общества в рамках процессов, указанных в пункте 5.2. Политики, установление должностных обязанностей Работников Общества в рамках процессов, указанных в пункте 5.2. Политики, и обеспечение их исполнения (функции, права и обязанности структурных подразделений определяются Положениями о соответствующих структурных подразделениях Общества, функции, права и обязанности Работников Общества определяются их Должностными инструкциями);

5.1.1.3. Обеспечение условий для беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером, своих функций в рамках Политики. В этих целях Руководитель осуществляет следующие мероприятия:

- Обеспечивает Контролера ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми для решения поставленных перед ним задач.
- Обеспечивает доступ Контролера к информации, необходимой для осуществления им своих функций в рамках Политики. Структурные подразделения и Работники Общества обязаны в полной мере исполнять требования Контролера, связанные с выполнением им

своих функций.

5.1.1.4. Обеспечение исключения конфликта интересов Контролера при выполнении обязанностей в рамках Политики, в том числе:

- Определение в Должностной инструкции перечня его функций, исключающих возможность его участия в операциях, связанных с осуществлением деятельности Общества (за исключением контроля и анализа наличия регуляторного риска и конфликта интересов в указанных операциях).
- Установление режима конфиденциальности для Контролера, функционально совмещающего разные типы контроля таким образом, чтобы заложенные в режим конфиденциальности ограничения не влекли за собой невозможность осуществления Контролером выполняемых функций.
- Определение системы вознаграждения Контролера, обеспечивающей его независимость и отсутствие конфликта интересов путем установления в трудовом договоре с Контролером фиксированной оплаты труда, не зависящей от результатов деятельности других Работников и структурных подразделений Общества, а также возможности его премирования за эффективное осуществление возложенных функций.

5.1.1.5. Определение Контролера лицом, ответственным за фиксацию и обновление информации о конфликте интересов, а также за подготовку Отчета об управлении конфликтом интересов.

5.1.1.6. Возложение на Контролера Общества обязанностей лица, ответственного за учет информации об Ответственных лицах, Контролирующих и Подконтрольных лицах / лица, ответственного за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов. По решению Руководителя Общества, указанные в настоящем пункте обязанности могут быть возложены на иного штатного Работника Общества, с соблюдением ограничений, установленных настоящими Правилами.

5.1.1.7. Обеспечение принятия необходимых управленческих решений для реализации целей выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов и управления им.

5.1.1.8. Рассмотрение отчетности, подготавливаемой в соответствии с настоящей Политикой.

5.1.1.9. Организация устранения выявленных нарушений требований законодательства РФ, Стандартов НАУФОР, настоящей Политики, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушений.

5.1.1.10. Выполнение иных обязанностей, предусмотренных Политикой.

5.1.2. Руководитель несет ответственность за эффективность деятельности Общества в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов, в том числе за организацию разработки и пересмотра Политики, а также осуществляет контроль за реализацией Политики.

5.1.3. Руководитель в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов вправе:

- требовать от Контролера / Ответственных лиц Общества / лица, ответственного за учет информации об Ответственных лицах, Контролирующих и Подконтрольных лицах / лица, ответственного за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов, надлежащего выполнения своих обязанностей;
- требовать от Контролера пояснений по осуществлению в Обществе деятельности в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов.

5.2. Обеспечение отсутствия в системах вознаграждения (иного стимулирования) Ответственных лиц Общества, предусмотренных договорами Общества с Ответственными лицами Общества и (или) иными документами Общества, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов.

5.2.1. Система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) Ответственных лиц Общества, предусмотренных договорами Общества с Ответственными лицами Общества и (или) иными документами Общества, не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов Ответственного лица Общества и Клиента Общества, в т.ч. такие договоры Общества с

Ответственными лицами Общества и (или) иные документы Общества не должны содержать задачи и (или) целевые показатели, приводящие к возникновению конфликта интересов.

5.3. Меры, направленные на исключение конфликта интересов, связанного с деятельностью Органов управления и Работников (должностных лиц) Общества. Раскрытие информации Ответственными лицами Общества.

5.3.1. Руководитель, Единственный участник Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

5.3.2. Руководитель не вправе без уведомления Общества занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров (Наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального исполнительного органа в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или контрагентом Общества.

5.3.3. В случае если Руководитель является лицом, заинтересованным в совершении сделки, то меры, направленные на исключение конфликта интересов и порядок реализации указанных мер, регулируются Федеральным законом 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества, с учетом настоящей Политики.

5.3.4. Работники (должностные лица) Общества не вправе без уведомления Общества занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров (Наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального исполнительного органа в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или контрагентом Общества.

5.3.5. Договор с лицом, действующим за счет Общества, должен включать обязанность указанного лица уведомлять Общество о выявлении им конфликта интересов не позднее окончания рабочего дня, в течение которого был выявлен данный факт.

5.3.6. Ответственные лица обязаны раскрывать Обществу следующие сведения:

- об участии в учреждении (создании) юридических лиц;
- об участии в уставных (складочных) капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, если такое участие не превышает 5% от уставного капитала) и (или) в органах управления и (или) ревизионных комиссиях третьих лиц;
- об осуществлении предпринимательской деятельности;
- о работе по совместительству;
- о совмещении должностей;
- о заключении договора гражданско-правового характера на выполнение работ или оказание услуг, пересекающихся с трудовыми обязанностями Работника в Обществе;
- об осуществлении деятельности в качестве самозанятого в случаях, если такая деятельность пересекается с трудовыми обязанностями Работника в Обществе;
- о выдвижении в качестве кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа или органа местного самоуправления;
- об осуществлении оплачиваемой деятельности, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;
- о работе Близких родственников Работника в Обществе, в том числе о совместном участии родственников в проектах, бизнес-процессах Общества;
- об участии Близких родственников Работника в учреждении (создании) юридических лиц, уставных (складочных) капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованном рынке ценных бумаг, если такое участие превышает 5% от уставного капитала) и (или) органах управления юридических лиц – конкурентов, Клиентов и (или) контрагентов Общества;
- об осуществлении Близким родственником Работника предпринимательской деятельности в случаях, когда индивидуальный предприниматель является конкурентом, Клиентом и (или) контрагентом Общества;
- об иных случаях, способных повлечь возникновение конфликта интересов.

5.3.7. Не подлежат раскрытию сведения об осуществлении деятельности и (или) участии Работников Общества и (или) их Близких родственников в управлении жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, профсоюзной организацией на безвозмездной основе.

5.3.8. Раскрытие Ответственными лицами Обществу информации осуществляется в простой письменной форме, в случае если событие, указанное в пункте 5.3.6. Политики, привело к возникновению конфликта интересов, в сроки, указанные в пункте 5.3.5. Политики.

5.3.9. Во избежание возникновения конфликта интересов Ответственным лицам Общества запрещается:

- быть задействованным в подготовке, совершении / заключении, исполнении сделок/договоров/контрактов/соглашений с участием Общества или кого-либо из Клиентов или контрагентов, если Ответственное лицо и (или) его родственник имеет интерес к сделке/договору/контракту/соглашению или может извлечь прямую или косвенную выгоду из такой сделки, если только информация о сделке/договоре /контракте/соглашении, потенциальная выгода и интерес не были раскрыты в установленном в Обществе порядке и разрешены в письменной форме Руководителем;
- использовать для себя или в пользу третьих лиц возможности, связанные с должностным положением и (или) полномочиями, для получения/предоставления финансовой или иной выгоды/преимущества;
- использовать в личных целях Конфиденциальную информацию Общества / Клиентов Общества.

5.3.10. В Обществе обеспечивается раздельное функционирование Работников (должностных лиц) Общества, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5.3.11. Работникам (должностным лицам) Общества запрещается давать (предлагать) или принимать какие-либо денежные средства или Подарки, которые могут быть конвертированы в денежный эквивалент (например: банковская карта, подарочный сертификат, электронный кошелек и т.п.), если такие действия связаны с должностными обязанностями Работника (должностного лица).

5.3.12. При переходе Работника Общества на работу к другому участнику финансового рынка (в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию), он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, в целом в отношении Общества – предыдущего места работы, не основанных на установленных фактах, от разглашения и (или) использования в своей деятельности на новом месте работы информации об Обществе, Клиентах, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей ему известными в период работы в Обществе.

5.3.13. В целях предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов Обществом в отношении Работников (должностных лиц) Общества принимаются следующие основные меры:

- ограничение доступа Работника (должностного лица) к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы Работника (должностного лица);
- добровольный отказ Работника (должностного лица) или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процесса принятия решений или иного влияния в отношении предмета конфликта интересов;
- изменение трудовых обязанностей Работника (должностного лица) по согласованию с ним и (или) полномочий Работника (должностного лица), в том числе изменение круга задач и конкретных поручений, исполняемых Работником (должностным лицом) в рамках трудовых обязанностей;
- передача Работником (должностным лицом) принадлежащих ему ценных бумаг, являющихся причиной возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ Работника (должностного лица) от выгоды (преимущества), явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
- отстранение Работника (должностного лица) от доступа к соответствующей информации в случае установления высокой степени вероятности реализации конфликта интересов;
- расторжение трудового договора с Работником (должностным лицом) по соглашению сторон или увольнение Работника (должностного лица) из Общества по инициативе Работника (должностного лица);
- увольнение Работника (должностного лица) по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, в том числе повлекшее неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, в соответствии с трудовым законодательством и условиями трудового договора с Работником.

5.4. Меры по ограничению обмена информацией и (или) контролю за обменом информацией между Работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленному на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

5.4.1. Обмен информацией между Работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами не должен приводить к возникновению или реализации конфликта интересов, в ином случае такой обмен должен быть прекращен.

5.4.2. Ответственность за выявление конфликта интересов, в т.ч. при обмене информацией между Работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, возлагается на самих Работников (должностных лиц) Общества и Контролера.

5.4.3. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов интересов Общество использует следующие методы:

- ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений Общества с обеспечением физической и информационно–технологической безопасности;
- использование паролей (кодовых слов) или иных способов идентификации лиц, имеющих право пользования Конфиденциальной информацией;
- осуществление надлежащего надзора за Работниками (должностными лицами) Общества, наделенными доступом к Конфиденциальной информации;
- включение в трудовые договоры обязательств Работников по неразглашению Конфиденциальной информации Общества.

5.4.4. В случае если обмен информацией между Работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами привел к возникновению конфликта интересов Работник (должностное лицо) Общества, обязан (обязано) сообщить об этом своему непосредственному руководителю и Контролеру в форме сообщения о выявлении конфликта интересов в бумажной или электронной форме не позднее окончания рабочего дня, в течение которого стало известно о таком случае.

5.4.5. Контролер доводит полученную информацию до сведения Руководителя в бумажной или электронной форме, а также принимает участие в разработке мер по предотвращению реализации выявленного конфликта интересов.

5.4.6. Решение о мерах, по предотвращению реализации конфликта интересов, принимает Руководитель, о чем в Сообщении о выявленном конфликте интересов делается соответствующая запись. Сообщение о выявленном конфликте интересов с принятым решением утверждается Руководителем.

5.4.7. Принятые решения Руководителя по предотвращению возникновения или реализации конфликта интересов доводятся до сведения Работника (должностного лица) Общества, участвовавшего в обмене информацией, в результате которого произошел конфликт интересов путем направления Сообщения с решением Руководителя по адресу электронной почты Работника (должностного лица) Общества или вручения копии Сообщения с решением Руководителя лично указанному Работнику (должностному лицу).

5.5. Предоставление Клиенту Общества Информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту.

5.5.1. В случае если Обществу станет известно о заключении сделки, содержащей признаки конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба Клиенту, Общество предпринимает все необходимые действия по урегулированию конфликта интересов и выбору приемлемых процедур устранения конфликта интересов в зависимости от характера конфликта интересов (немедленное информирование Клиента с дальнейшим получением согласия на сделку или принятием необходимых действий по прекращению (расторжению) договора, содержащего признаки конфликта интересов, и возмещению причиненных Клиенту убытков в соответствии с действующим законодательством РФ).

5.5.2. Общество уведомляет клиентов об общем характере и(или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента, раскрывая на своем сайте в сети Интернет указанную информацию в том числе информацию о совмещении видов профессиональной деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

5.5.3. Общество уведомляет клиентов о принятии решений об отказе от предотвращения конфликтов интересов, раскрывая на своем сайте в сети Интернет указанную информацию.

5.5.4. Общество предоставляет клиентам информацию о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к клиенту, за исключением персональных данных.

5.6. Учет в электронном виде информации об Ответственных лицах, а также о Контролирующих и Подконтрольных лицах.

5.6.1. Общество ведет Список Ответственных лиц, Контролирующих и Подконтрольных лиц Общества в электронном виде.

5.6.2. Список Ответственных лиц, Контролирующих и Подконтрольных лиц Общества, включает следующие сведения:

- а) Информация, позволяющая идентифицировать Ответственное лицо:
 - в отношении юридического лица – наименование и ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) (далее – регистрационный номер);
 - в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и СНИЛС (при наличии).
- б) Перечень функций Ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента.
- в) Дата и номер документа, на основании которого Ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.
- г) Информация, позволяющая идентифицировать Контролирующее или Подконтрольное лицо:
 - в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
 - в отношении Контролирующего или Подконтрольного юридического лица – наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между Обществом и Контролирующим или Подконтрольным лицом;
 - в отношении Контролирующего физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и СНИЛС (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и Контролирующим лицом.

5.6.3. Информация об Ответственном лице, указанная в пп. а) – в) пункта 5.6.2. Политики, фиксируется в Списке Ответственных лиц, Контролирующих и Подконтрольных лиц Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

5.6.4. Информация о Контролирующем и Подконтрольном лице, указанная в пп. г) пункта 5.6.2. Политики фиксируется в Списке Ответственных лиц, Контролирующих и Подконтрольных лиц Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня, когда Обществу стало известно о Контролирующем или Подконтрольном лице.

5.6.5. Ответственное лицо Общества обязано сообщать Обществу информацию об изменении сведений, указанных в пп. а) – в) пункта 5.6.2. Политики, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем, когда ему стало известно о документально подтвержденных фактах указанных изменений, с приложением копий документов, подтверждающих указанные изменения.

5.6.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об Ответственном лице, Контролирующем и Подконтрольном лице (когда Обществу Ответственным лицом, Контролирующим или Подконтрольным лицом предоставлены копии документов, подтверждающих изменение сведений, указанных в пункте 5.6.2. Политики), в Список Ответственных лиц, Контролирующих и Подконтрольных лиц Общества вносятся соответствующие изменения.

5.6.7. Обработка информации об Ответственном лице и (или) Контролирующем и (или) Подконтрольном лице Общества должна осуществляться способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и/или в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

5.6.8. Хранение информации об Ответственном лице и (или) Контролирующем и (или) Подконтрольном лице Общества осуществляется на протяжении срока, в течение которого лицо являлось Ответственным лицом и (или) Контролирующим и (или) Подконтрольным лицом, и не менее 5 (пяти) лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться Ответственным лицом и (или)

Контролирующим и (или) Подконтрольным лицом, а физическое лицо – Ответственным лицом и (или) Контролирующим лицом.

5.6.9. Сведения хранятся в электронной форме в специальной папке на сервере Общества, доступ к которой ограничен: доступ имеют только Контролер, как ответственный за учет информации об Ответственных лицах, Контролирующих и Подконтрольных лицах и Руководитель.

5.6.10. Руководителем должен быть определен Работник (должностное лицо) или структурное подразделение, ответственное за учет информации об Ответственных лицах, Контролирующих и Подконтрольных лицах Общества.

5.7. Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов. Порядок доступа Работников (должностных лиц) Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов.

5.7.1. Обществом должна учитываться в электронном виде следующая информация о конфликтах интересов:

- а) Дата возникновения и дата выявления Обществом конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен.
- б) Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.

В случае если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися ПФИ, и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

- в) Информация об участниках конфликта интересов (Общество, члены его Органов управления, Работники, лица, действующие за его счет, Контролирующие и Подконтрольные лица, Клиенты):
 - в отношении юридического лица – наименование и регистрационный номер;
 - в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и СНИЛС (при наличии).
- г) Информация о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающая указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам Клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если Обществом было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).
- д) Информация о принятых Обществом мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если Обществом были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им).
- е) Дата направления Обществом Клиенту Информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом Клиенту).
- ж) Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых Клиенту Общества были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

5.7.2. Указанные в пункте 5.7.1. Политики сведения фиксируются Контролером в Журнале учета выявленных случаев конфликта интересов. Сведения в Журнале учета выявленных случаев конфликта интересов фиксируются не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Обществом.

5.7.3. Обновление Контролером информации о конфликте интересов в Журнале учета выявленных случаев конфликта интересов осуществляется в Обществе не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда Контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов.

5.7.4. Обработка информации о конфликтах интересов должна осуществляться в Обществе способом, обеспечивающим возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

5.7.5. Общество обязано хранить информацию о выявленном конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее 5 (пяти) лет со дня, когда конфликт интересов был исключен. Сведения хранятся в электронной форме в специальной папке на сервере Общества, доступ к которой ограничен: доступ имеют только лицо, ответственное за обработку и хранение информации о конфликтах интересов, Контролер и Руководитель.

5.7.6. Руководителем должен быть определен Работник (должностное лицо) или структурное подразделение, ответственное за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов.

6. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМ. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) ОБЩЕСТВА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЕНИЮ ИМ

6.1. Лицом, ответственным за контроль выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им является Контролер.

6.2. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми Работниками (должностными лицами) Общества в ходе своей текущей деятельности, независимо от занимаемой должности, во всех процессах, осуществляемых Обществом, включая разработку новых продуктов (услуг) и внедрение новых бизнес-процессов.

6.3. В целях предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также в целях управления выявленным конфликтом интересов Работники (должностные лица) Общества, которым стало известно о вероятном или наступившем конфликте интересов обязаны не позднее окончания рабочего дня, в течение которого стало известно о таком случае, уведомить об этом своего непосредственного руководителя и Контролера, посредством предоставления в бумажной или электронной форме сообщения о выявлении конфликта интересов. Контролер в случае самостоятельного выявления конфликта интересов составляет сообщение о выявлении конфликта интересов.

6.4. Руководители подразделений / Работники (при отсутствии подразделений) Общества обязаны принимать разумные и достаточные меры по урегулированию конфликта интересов.

6.5. Контролер доводит информацию о выявленном конфликте интересов до сведения Руководителя Общества в бумажной или электронной форме не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем самостоятельного выявления конфликта интересов / получения Сообщения о выявлении конфликта интересов.

6.6. Решение в отношении полученного Сообщения о выявлении конфликта интересов принимает Руководитель. Руководителем может быть принято решение:

- о мерах, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов,
- о мерах по управлению конфликтом интересов в случаях, предусмотренных пунктом 2.3. Политики.

О принятом решении в Сообщении о выявлении конфликта интересов делается соответствующая запись.

Контролер принимает участие в разработке рекомендаций и мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, или управлению конфликтом интересов.

6.7. Контролер в соответствии с порядком и в сроки, определенные Политикой, осуществляет запись в отношении возникшего конфликта интересов в Журнале учета выявленных случаев конфликта интересов.

6.8. Принятые решения Руководителя по предотвращению возникшего конфликта интересов доводятся до сведения Ответственного лица / Контролирующего / Подконтрольного лица Общества,

в отношении которого выявлен конфликт интересов путем направления Сообщения с решением Руководителя по адресу электронной почты соответствующего Ответственного лица / Контролирующего / Подконтрольного лица Общества и (или) предоставления такого Сообщения лично Ответственному лицу / Контролирующему / Подконтрольному лицу (их уполномоченным представителям).

6.9. Контролер контролирует выполнение принятого Руководителем решения о мерах по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов / по управлению конфликтом интересов.

6.10. В целях предотвращения возникновения и реализации конфликтов интересов Обществом соблюдаются принципы деятельности и служебной этики, определенные в разделе 3 Политики, и принимаются меры, указанные в разделе 5 Политики, в том числе меры, определенные в пункте 6.11 настоящей Политики.

6.11. Обществом принимаются следующие основные способы урегулирования конфликта интересов:

- изменение или отказ от процесса/сделки/услуги, который приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;
- предоставление информации о конфликте интересов, который не был исключен.

6.12. Приведенный в пункте 6.11. Политики перечень способов урегулирования конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть приняты иные меры по урегулированию конфликта интересов, не противоречащие законодательству РФ, Стандартам НАУФОР и настоящей Политике.

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЯ О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. Руководитель может принять решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, если Общество, и (или) члены его Органов управления, и (или) его Работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов. Указанное решение принимается Руководителем на основе рекомендаций о мерах по управлению конфликтом интересов в отношении выявленного конфликта интересов и мотивированного обоснования принятия данного решения, представленных Контролером (фиксируются в Сообщении о выявлении конфликта интересов).

7.2. Сообщение о выявлении конфликта интересов с принятым Руководителем решением о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов утверждается Руководителем не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Руководителем от Контролера Сообщения о выявлении конфликта интересов.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ, ПРИ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ БРОКЕРОМ, В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4.2 СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ СВОИХ КЛИЕНТОВ

8.1. Общество вправе отказаться от исполнения поручения Клиента, если исполнение этого поручения приведет к реализации конфликта интересов.

8.2. К случаям реализации конфликта интересов, при которых Общество может отказаться от исполнения поручений Клиента:

- поданное Клиентом поручение на совершение сделки с ценными бумагами или на заключение договора, являющегося ПФИ, может привести к конфликту интересов с другим Клиентом, ранее подавшим поручение на заключение сделки с такими же ценными бумагами или на заключение аналогичного договора, являющегося ПФИ, при этом такое поручение еще не исполнено.

8.3. Указанное право Общества, действующего в качестве брокера, осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого поручения.

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕМ ЛИБО НЕСОВЕРШЕНИЕМ РАБОТНИКАМИ (ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ

ЛИЦАМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЗА СЧЕТ ОБЩЕСТВА, ЮРИДИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ФАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ ИНТЕРЕС УКАЗАННЫХ РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) И ЛИЦ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗА СЧЕТ ОБЩЕСТВА, ПРИ СОВЕРШЕНИИ ЛИБО НЕСОВЕРШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ФАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИНТЕРЕСА КЛИЕНТА ОБЩЕСТВА

9.1. Работники (должностные лица) Общества, а также лица, действующие за счет Общества, обязаны:

- а) Следовать установленным Обществом запретам/ограничениям на сделки и операции с Финансовыми инструментами в собственных интересах Работника (должностного лица) Общества, а также лица, действующего за счет Общества;
- б) Следовать установленным Обществом запретам/ограничениям на совмещение Работником должностей в Обществе и в других организациях, и (или) с иными внешними деловыми интересами;
- в) Предоставлять Контролеру информацию, связанную с возможностью возникновения или реализации конфликта интересов.

9.2. Общество обеспечивает контроль за совершением либо несовершением Работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных Работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента Общества, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий иным Работником (должностным лицом) Общества, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса Клиента Общества.

9.3. Работники (должностные лица) Общества, обязаны доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера информацию о возможном конфликте интересов незамедлительно, не позднее окончания рабочего дня выявления соответствующего факта, в форме сообщения о выявлении конфликта интересов в бумажном или электронном виде. Иные лица, действующие за счет Общества, обязаны доводить до сведения Общества информацию о возможном конфликте интересов незамедлительно, не позднее окончания рабочего дня выявления соответствующего факта, в форме сообщения о выявлении конфликта интересов в бумажном или электронном виде (указанное Сообщение после его получения Обществом незамедлительно в день его получения передается Контролеру). Контролер должен провести анализ представленной информации.

9.4. В случае получения Контролером сообщения о выявлении конфликта интересов Контролер передает указанное Сообщение Руководителю в бумажной или электронной форме не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения, а также принимает участие в разработке мер по предотвращению возникшего конфликта интересов. В частности, должен быть определен иной Работник (должностное лицо) Общества, с которым должно быть осуществлено согласование совершения либо несовершения указанных действий (далее – Иной работник). Иной работник определяется Руководителем по представлению Контролера, в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств и существа совершаемых либо несовершаемых юридических и (или) фактических действий, а также определения отсутствия у Иного работника интереса, отличного от интереса Клиента Общества.

9.5. Решение о мерах, по предотвращению возникшего конфликта интересов, принимает Руководитель, о чем в Сообщении о выявлении конфликта интересов делается соответствующая запись. Сообщение о выявлении конфликта интересов утверждается Руководителем.

9.6. Принятые решения Руководителя по предотвращению возникшего конфликта интересов доводятся до сведения Работника (должностного лица) Общества / лица, действующего за счет Общества, в отношении которого возник конфликт интересов, путем направления Сообщения с решением Руководителя по адресу электронной почты соответствующего лица или вручения лично указанному лицу копии Сообщения с решением Руководителя.

9.7. Работник (должностное лицо) Общества, иное лицо, действующее за счет Общества, интерес которого при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента Общества, отличается от интереса Клиента Общества, обязан отказаться от совершения либо несовершения, указанных

действий, за исключением случая, согласования совершения либо несовершения указанных действий с Иным работником Общества в соответствии с пункте 9.4. Политики.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЕГО РАБОТНИКАМИ (ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ТРЕБОВАНИЙ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 10.1-1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, УКАЗАНИЯ 5899-У, СТАНДАРТОВ НАУФОР И ПОЛИТИКИ

10.1. Лицом, ответственным за осуществление контроля за соблюдением Работниками (должностными лицами) Общества требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона, Указания 5899-У, Стандартов НАУФОР и Политики, является Контролер.

10.2. Контроль, указанный в пункте 10.1. Политики, осуществляется Контролером путем проведения плановых и внеплановых проверок (комплексных или тематических, сплошных или выборочных).

10.3. С учетом характера и масштабов совершаемых Обществом операций в целях контроля используются данные результатов ежегодных плановых проверок, а также данные результатов внеплановых проверок.

В случае объективной необходимости проведения углубленной проверки возможно использование доступных средств проверки переговоров Работников (должностных лиц) Общества, анализ их действий, непосредственное наблюдение за действиями указанных лиц в процессе исполнения ими функциональных обязанностей.

10.4. Работники (должностные лица) Общества обязаны в устной и (или) письменной форме доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера информацию о совершенных нарушениях пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона, Указания 5899-У, Стандартов НАУФОР и Политики не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты выявления соответствующего факта. Контролер должен провести проверку на основе представленной информации.

10.5. Если в результате проведенных мероприятий по контролю, указанному в пункте 10.1. Политики, Контролером выявлены нарушения, Контролер осуществляет действия, предусмотренные Правилами внутреннего контроля.

10.6. Результаты проверок включаются в Отчет об управлении конфликтом интересов, составляемый в порядке и сроки, установленные разделе 11 Политики.

11. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ОБ УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

11.1. Лицом, ответственным за подготовку Отчета об управлении конфликтом интересов, является Контролер.

11.2. Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год подлежит направлению на рассмотрение Руководителю ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

11.3. В Отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:

- а) информация о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в перечне, указанном в разделе 2 Политики (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов);
- б) информация о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими);
- в) информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона, Указания 5899-У, Стандартов НАУФОР и Политики;
- г) предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по

управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений).

11.4. Об управлении конфликтом интересов составляется соответствующий отчет.

11.5. Отчет об управлении конфликтом интересов подлежит хранению не менее 5 (пяти) лет со дня его составления.

12. УТВЕРЖДЕНИЕ И ПЕРЕСМОТР ПОЛИТИКИ

12.1. Политика пересматривается Контролером не реже одного раза в год.

12.2. Политика, а также изменения и дополнения в Политику утверждается Руководителем.

12.3. Контролер должен обеспечить соответствие Политики требованиям законодательства РФ и принятым в соответствии с ним нормативным актам, а также Стандартам НАУФОР.

12.4. При внесении изменений и дополнений в действующее законодательство РФ и (или) нормативные акты, и (или) Стандарты НАУФОР настоящая Политика действует в части, не противоречащей законодательству РФ и (или) нормативным актам, и (или) Стандартам НАУФОР до внесения в нее соответствующих изменений.

12.5. Изменения и дополнения в Политику вносятся:

- при изменении требований законодательства РФ, Стандартов НАУФОР;
- при корректировке и (или) изменении стратегии развития (внедрении новых услуг, новых видов деятельности), изменении организационно-функциональной структуры, иных изменениях в Обществе, которые могут повлечь за собой риск возникновения конфликта интересов – до соответствующих изменений;
- не реже одного раза в год в целях актуализации содержащихся в Политике сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления конфликтом интересов Общества.

13. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СВОИХ РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) С ПОЛИТИКОЙ И ВНОСИМЫМИ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

13.1. Общество обязано знакомить Работников (должностных лиц) Общества с Политикой и вносимыми в нее изменениями.

13.2. Ознакомление Работников (должностных лиц) Общества с Политикой и вносимыми в нее изменениями, осуществляется Контролером не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем

- утверждения Политики / изменений в Политику;
- приема на работу соответствующего Работника в Общество.

Актуальная редакция Политики доводится до сведения работников (должностных лиц) в электронном виде посредством общекорпоративной рассылки.

Для лиц, в отношении которых отсутствует возможность провести ознакомление с Политикой и вносимыми в нее изменениями в сроки, указанные в пункте 13.2. Политики, в связи с отпуском, служебной командировкой либо временной нетрудоспособностью, установленный пунктом 13.2. Политики срок начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем окончания отпуска, служебной командировки либо периода временной нетрудоспособности.