

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Генерального директора
ООО «Сова Инвестиции»
№ 26 от 29.03.2022
Дата вступления в действие: 09.04.2022

**ПРАВИЛА ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ,
УПРАВЛЕНИЯ ИМ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СОВА ИНВЕСТИЦИИ»**

г. Москва, 2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила выявления конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации в Обществе с ограниченной ответственностью «Сова Инвестиции» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями Указания Банка России от 23 августа 2021 года № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» (далее – Указания 5899-У).

1.2. В целях исключения (снижения) риска возникновения у Клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Сова Инвестиции» (далее - Общество) убытков, связанных с наличием у Общества, членом его органов управления, Работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, контролирурующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее соответственно – Закон 39-ФЗ, контролирующие и подконтрольные лица), интереса, отличного от интересов Клиентов Общества при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиентов (далее соответственно - юридические и/или фактические действия, конфликт интересов), Общество осуществляет следующие процессы:

- предотвращение возникновения конфликта интересов;
- выявление конфликта интересов;
- предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиентам Общества в случае, если возникает конфликт интересов и если Общество не осуществляет управление конфликтом интересов;
- управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков Клиентам Общества в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие **термины и определения**:

Конфликт интересов (КИ) – риск возникновения у Клиента Общества убытков, связанных с наличием у Общества, членом его органов управления, Работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов Клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента.

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.

Едиличный исполнительный орган (ЕИО) – должностное лицо, действующее от имени Общества на основании Устава и обладающее правом осуществлять правоспособность Общества по всем вопросам, не отнесенным к компетенции других органов Общества. Относится к органам управления Общества.

Контролер Общества (Контролер) – Работник Общества, на которого возложены обязанности по осуществлению внутреннего контроля.

Работник Общества – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом (как работодателем), закрепленные трудовым или гражданско-правовым договорами.

Должностное лицо Общества – лицо, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Общества принимать решения по вопросам осуществления деятельности Общества.

Клиент – физическое лицо, которому Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

СРО – саморегулируемая организация участников финансового рынка, членом которой является Общество.

Частные интересы (личная заинтересованность) – возможность получения материальной выгоды в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого Работника Общества, так и для Членов семьи, и/или иных лиц, с которыми связаны частные интересы Работника Общества.

Члены семьи – супруги, родители, дети Работника Общества.

2. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМ

2.1. Выявление конфликта интересов

Порядок выявления конфликта интересов

Общество обеспечивает выявление КИ на самых ранних стадиях его развития путем внимательного отношения к нему со стороны его Должностных лиц и Работников.

К мерам по выявлению КИ могут быть отнесены следующие:

- 1) установление Обществом перечня обстоятельств, юридических и/или фактических действий Общества, Работников (Должностных лиц) Общества, а также лиц, действующих за его счет, при совершении либо несовершении которых возможно возникновение КИ;
- 2) выявление лиц, в результате действий/отсутствия действий которых возможно возникновение конфликта интересов;
- 3) выявление негативной информации в отношении эмитентов – аффилированных с Обществом лиц, чьи ценные бумаги включаются, предлагаются (планируются к включению, к предложению) в состав портфелей Клиентов;
- 4) своевременное информирование Работниками Контролера о возможности возникновения КИ, в том числе:
 - обращение Работника с ходатайством к Контролеру о проверке наличия или отсутствия в конкретной сложившейся или возможной ситуации признаков КИ;
 - уведомление Контролера Работником в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, о возникновении у последнего личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к КИ. Работник, как только ему станет известно о возникновении личной заинтересованности, уведомляет Контролера устно или посредством электронной почты. Контролер дополнительно может запросить у Работника письменное уведомление по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам;
 - уведомление Контролера Работником, в чьей деятельности может возникать КИ, о работе последнего в других финансовых организациях. Предоставление уведомления об указанном факте производится при приеме Работника на работу/не позднее рабочего дня после приема Работника на работу в другую финансовую организацию путем предоставления Работником формы самоидентификации (форма № 4 к настоящим Правилам);
- 5) выявление рисков возникновения КИ при приеме на работу (возложении полномочий, изменении должностных обязанностей) лиц, в чьей деятельности может возникать КИ, а также ознакомление таких лиц с их обязанностями, направленными на предупреждение возникновения и реализации КИ;
- 6) письменное уведомление Работником Общества Контролера о любом выявленном КИ с момента как о нем стало известно, которое может быть составлено по форме Приложения № 3 к Правилам;
- 7) осуществление контроля за выполнением Работниками обязанностей по своевременному и полному предоставлению соответствующей информации о возникновении КИ/потенциальной возможности возникновения КИ;
- 8) изучение Клиента, в том числе, в рамках противомолевализационного законодательства, в целях выявления подконтрольных лиц;
- 9) выявление ситуаций КИ в рамках проверок Контролера, в том числе на основании обращений Клиентов Общества, а также на основании анализа внутренних документов на предмет наличия в них норм, способных повлечь конфликт интересов.

2.2. Электронный учет информации

Общество осуществляет в электронном виде учет следующей информации:

- об Ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах,
- о выявленных конфликтах интересов (обработка и хранение).

Работником Общества, ответственным за указанный учет, является Контролер.

Общество учитывает следующую **информацию об Ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах:**

а) информация, позволяющая идентифицировать Ответственное лицо:

- в отношении юридического лица - наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) (далее - регистрационный номер);

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

- перечень функций Ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента.

- дата и номер документа, на основании которого Ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий.

б) информация, позволяющая идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо:

- 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 страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом.

В рамках учета информации об Ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах Общество осуществляет следующие действия:

- фиксирует информацию об Ответственном лице не позднее одного рабочего дня после дня предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий и информации о контролирующем и/или подконтрольном лице не позднее одного рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

- обновляет информацию об Ответственном лице и/или контролирующем и/или подконтрольном лице не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об указанных лицах.

- обрабатывает информацию об Ответственном лице и/или контролирующем и/или подконтрольном лице способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

- хранит информацию об Ответственном лице и/или контролирующем и/или подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось Ответственным лицом и/или контролирующим и/или подконтрольным лицом, и не менее 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.

Общество учитывает следующую **информацию 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 производными финансовыми инструментами (далее - 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 страховой номер индивидуального лицевого счета (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).

В рамках учета информации о конфликтах интересов Общество осуществляет следующие действия.

- фиксация Контролером Общества информации о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Обществом.
- обновление Контролером Общества информации о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Контролер Общества узнал об изменении информации о конфликте интересов.
- обработка информации о конфликтах интересов способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.
- хранение информации о выявленном конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

2.3. Порядок доступа Работников Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов

Информация в электронном виде хранится в общей компьютерной сети Общества в отдельной электронной папке, доступ к которой ограничен (далее – электронный архив).

Доступ к информации имеют следующие Работники Общества:

- ЕИО, Контролер – в полном объеме (формирование, просмотр, копирование, выгрузка данных, внесение изменений);
- лицо, ответственное за ведение внутреннего учета, специальное должностное лицо – в части формирования информации о КИ в электронном виде для размещения в электронном архиве и просмотр информации в электронном архиве.

3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

3.1. Базовые принципы корпоративного управления, позволяющие предотвратить конфликт интересов

В целях предотвращения возникновения и реализации КИ Общество устанавливает и реализует следующие принципы работы с Клиентами:

- 1) **Законность.** Общество, его Должностные лица и Работники осуществляют свою деятельность в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, базовыми стандартными и внутренними стандартами СРО, внутренними документами Общества.
- 2) **Приоритет законных прав и интересов Клиентов.** Общество, его Должностные лица и Работники исходят из того, что законные права и интересы Клиентов ставятся выше интересов Общества,

заинтересованности его Должностных лиц и Работников в получении материальной и/или личной выгоды. С этой целью Общество обеспечивает совершение в первую очередь сделок с ценными бумагами по поручениям Клиентов, и во вторую очередь - собственных сделок.

3) **Сохранность средств Клиентов.** Общество, его Должностные лица и Работники предпринимают все необходимые меры, направленные на сохранность средств Клиентов, а также обеспечивают обособленный учет собственных и Клиентских средств и операций с ценными бумагами.

4) **Профессионализм.** Общество осуществляет деятельность исключительно на профессиональной основе, привлекая к работе на рынке ценных бумаг квалифицированных специалистов. Общество постоянно принимает меры по поддержанию уровня квалификации и профессионализма Должностных лиц и Работников. Должностные лица и Работники Общества стремятся к повышению своего профессионального уровня.

5) **Независимость.** Общество, его Должностные лица и Работники в процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускают предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиента. В связи с указанным Общество реализовывает антикоррупционные мероприятия.

6) **Добросовестность.** Должностные лица и Работники Общества действуют добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от них с учетом специфики деятельности Общества и практики делового оборота. Деятельность Общества базируется на принципе безусловного исполнения своих обязательств перед Клиентами.

7) **Конфиденциальность.** Общество, его Должностные лица и Работники не разглашают имеющуюся в их распоряжении конфиденциальную информацию (в том числе служебную, инсайдерскую и т.п.), а также не используют ее в своих интересах.

8) **Информационная открытость.** Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9) **Эффективный внутренний контроль.** Общество обеспечивает постоянный эффективный внутренний контроль за деятельностью своих Должностных лиц и Работников с целью защиты законных прав и интересов Клиентов.

10) **Справедливое отношение.** Общество обеспечивает справедливое (равное) отношение ко всем лицам, которым оказываются услуги в процессе осуществления деятельности на основании соответствующей лицензии. Общество исходит из равных прав и возможностей всех Клиентов.

Реализацию указанных принципов осуществляется Обществом на всех этапах предотвращения возникновения и реализации КИ, а также при управлении им.

3.2. Перечень мер, направленных на предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов

К **общим мерам** по предотвращению возникновения и реализации КИ могут быть отнесены следующие:

1) Общество обеспечивает функционирование системы защиты информации, отнесенной Обществом к служебной информации, путем установления процедур допуска к служебной информации, введения ограничений на распространение информации и контроля за предоставлением Работникам полномочий/доверенностей, а также контроля за обменом указанной информацией. При этом устанавливаемый режим служебной информации, полученной от Клиента, предусматривает создание систем ограничения доступа к информации различных уровней и обеспечивает нахождение такой информации внутри подразделения, которое его получило и у конкретно обозначенных Работников без права ее передачи во вне. Работники Общества неукоснительно соблюдают установленные внутренними документами Общества ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила передачи служебной информации между подразделениями при оказании профессиональных услуг Клиенту. Указанные ограничения могут быть установлены в отношении конкретной информации, обладание Работником которой может привести к КИ.

2) Общество и его Работники обеспечивают соблюдение приоритета интересов Клиента над интересами Общества при оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг.

3) Общество и его Работники обеспечивают соблюдение запрета для Общества и его Работников на осуществление (непосредственно или опосредованно) сделок за свой счет, в которых используется служебная информация Клиента, ставшая им известной и способная оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке/рынке ценных бумаг, а также на передачу указанной информации третьим лицам. Работникам Общества, располагающим служебной информацией о содержании поручений

Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Общества или своих собственных интересах с неправомерным использованием служебной информации в ущерб интересам Клиентов.

4) Общество обеспечивает организационную и/или функциональную независимость Работников (Должностных лиц), если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации КИ, в частности, когда занимаемая Работником должность, характер выполняемой им в рамках его Должностных обязанностей деятельности позволяет ему единолично определять и/или влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов. Такое распределение производится путем создания т.н. «китайских стен», в числе прочего путем установления должностных обязанностей таким образом, чтобы их выполнение исключало конфликт интересов, путем выделения Обществом подразделений и/или секторов, выполняющих операции по различным видам профессиональной деятельности, в отдельные и независимые друг от друга, а также от иных Работников, зависимость от которых способна привести к КИ, подразделения и /или секторы, путем установления должностного подчинения, исключающего конфликт интересов (например, установление подчиненности отдельных Работников напрямую руководителю Общества). При наличии выявленного КИ Общество исключает возможность Работника единолично определять и/или влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть КИ, или отстраняет Работника от исполнения поручения.

5) предоставление Клиенту информации о рисках, присущих деятельности Общества, а также предоставление Клиенту иной информации, предусмотренной действующим законодательством, в том числе базовыми стандартами и внутренними стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Общество.

б) предоставление Клиенту Общества информации о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному Клиенту, за исключением персональных данных (далее - информация о КИ, относящаяся к Клиенту) в следующие сроки:

- одновременно с уведомлением об общем характере и/или источниках конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о КИ, относящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии с настоящими Правилами;
- не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления Клиентом Общества требования о предоставлении информации о КИ, относящейся к Клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с Клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора;

Общество предоставляет Клиенту информацию о КИ, относящуюся к Клиенту в виде электронного документа и/или в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента Общества или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом с Клиентом).

В случае, когда информация о КИ, относящаяся к Клиенту, предоставляется Обществом Клиенту на бумажном носителе, она должна предоставляться без взимания платы или по решению Общества за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

7) добровольный отказ Работника (Должностного лица) или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием КИ.

8) установление дисциплинарной ответственности для Работников Общества за несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящими Правилами.

9) изменение должностного положения лица Работника Общества (Должностного лица), являющегося стороной КИ, в том числе его перевод в другое подразделение, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном порядке и/или отказа его от выгоды, явившейся причиной возникновения КИ.

10) увольнение Работника (Должностного лица) по инициативе Работника (Должностного лица).

11) увольнение Работника (Должностного лица, если применимо) по инициативе Общества за совершение дисциплинарного проступка, приведшего к реализации КИ, нарушению требований настоящих Правил.

Особенности реализации мер по предотвращению возникновения и реализации КИ:

1) при реализации мер по предотвращению возникновения и реализации КИ Общество исходит из необходимости внедрения, в первую очередь, таких механизмов, которые были бы направлены на исключение потенциального влияния Работника (Должностного лица) Общества – носителя КИ на возможность возникновения КИ. То есть, если Общество может реализовать механизм по реализации мер по предотвращению возникновения КИ, в котором не был бы задействован Работник (должностное лицо) - носитель КИ, то Общество реализует именно этот механизм.

2) отдельные меры могут реализовываться следующим образом:

- через организационные процедуры путем внедрения Обществом механизмов по управлению кадрами (разграничение полномочий в должностных инструкциях Работников, структурное выделение отдельных должностей, подразделений/секторов и четкая регламентация их работ, а также закрепление порядка взаимодействия между указанными Работниками, секторами/ подразделениями во внутренних документах Общества, если такое взаимодействие не вытекает из законодательства и/или должностных инструкций Работников Общества, разграничения в доступе к базам данных для каждого Работника, сектора/подразделения, а также предоставлением уполномоченным Работникам паролей к базам данных с учетом их должностных обязанностей);
- непосредственно Работниками и Должностными лицами путем совершения Работником (Должностным лицом) обязательных действий, например, не использовать служебную информацию при совершении собственных сделок, запрет на совершение Работником отдельных сделок, предоставление Работниками деклараций о рисках, уведомление Работниками Клиентов об источниках КИ (с учетом выданных Работнику рекомендаций), при этом Общество обеспечивает постоянный контроль за соблюдением указанных мер Работниками;
- через механизмы раскрытия информации (путем предоставления инвесторам открытого доступа к указанной информации на сайте и в помещении Общества, путем включения указанных сведений в клиентские регламенты Общества, формы поручений на сделку);
- путем открытия Обществом в учетных системах ценных бумаг и кредитных организациях специальных счетов/расчетных кодов, предназначенных для отдельного учета ценных бумаг и денежных средств Клиентов изолированно в зависимости от вида оказываемых ему услуг, например, отдельный учет ценных бумаг Клиентов, раздельный учет денежных средств Клиентов на спец.брокерских счетах, счетах доверительного управления, раздельный учет клирингового имущества для Клиентов, обслуживаемых в рамках брокерской деятельности и деятельности по доверительному управлению;
- путем внедрения в практику работы типовых шаблонов договоров с Клиентами, иных документов (для стандартизации процессов обслуживания и во избежание появления приоритетных Клиентских интересов);
- путем проведения юридической экспертизы рекламных материалов и иной информации, раскрываемой Обществом;
- через процедуры ПНИИИМР, ПОД/ФТ, противодействия мисселингу, антикоррупционные процедуры;
- путем внедрения норм корпоративной этики.

3.3. Перечень обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов. Меры, принимаемые для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах.

1) Общество имеет заинтересованность в совершении сделок с финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены указанных финансовых инструментов, с которыми совершаются сделки в интересах Клиента, за исключением ситуаций, в которых сделки совершаются Обществом в целях переноса позиции Клиента.

Меры, применяемые для предотвращения возникновения и реализации КИ в указанных обстоятельствах:

- Общество вне зависимости от наличия нормативных требований может определить обязанность по раскрытию информации о своих аффилированных лицах.
- Общество может предоставить Клиенту паспорт финансового продукта или иного аналогичного ему документа (в случае, если разработка паспорта финансового продукта в отношении

предлагаемого финансового инструмента не предусмотрена требованиями СРО, действующим регулированием).

- Общество осуществляет корпоративное раскрытие информации в объеме, установленном действующим законодательством.
- иные применимые меры из числа мер по предотвращению возникновения и реализации КИ, приведенных в пункте 2 Политики.

2) Аффилированное лицо Общества 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, за исключением ситуаций, в которых сделки с аффилированным лицом совершаются Обществом в целях переноса позиции Клиента.

Меры, применяемые для предотвращения возникновения и реализации КИ в указанных обстоятельствах (при осуществлении брокерской деятельности):

- Общество вне зависимости от наличия нормативных требований может определить обязанность по раскрытию информации о своих аффилированных лицах
- Общество может предоставить Клиенту паспорт финансового продукта или иного аналогичного ему документа (в случае, если разработка паспорта финансового продукта в отношении предлагаемого финансового инструмента не предусмотрена требованиями СРО, действующим регулированием), указанное применимо также в ситуациях, когда аффилированное лицо не разрабатывает паспорт финансового продукта (иной аналогичный документ), в указанном случае разработку указанного документа осуществляет Общество.
- Если финансовый инструмент аффилированного лица допущен к организованным торгам или в ситуации, когда предложение финансового инструмента аффилированного лица осуществляется через онлайн площадки (иным способом, не предусматривающим прямое предложение инструмента), паспорт финансового продукта (иного аналогичного документа) может предоставляться посредством размещения соответствующих ссылок в личном кабинете Клиента.

Меры, применяемые для предотвращения возникновения и реализации КИ в указанных обстоятельствах (при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами):

- Общество проводит предварительную оценку финансового положения, анализ негативной информации в отношении потенциального эмитента – аффилированного с Обществом лица до приобретения финансовых инструментов указанного эмитента в состав портфелей учредителей управления. Общество самостоятельно определяет состав документов, на основании которых производится указанная оценка.
- Общество осуществляет регулярную проверку оценки финансового положения эмитентов – аффилированных лиц в течение нахождения финансовых инструментов в портфелях учредителей управления. Обществу самостоятельно определяет состав документов, на основании которых производится указанная оценка, и при необходимости достигнуть соглашения с аффилированными лицами о порядке и периодичности предоставления указанных документов.
- Общество вне зависимости от наличия нормативных требований может определить обязанность по раскрытию информации о своих аффилированных лицах

3) Общество одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности.

Меры, применяемые для предотвращения возникновения и реализации КИ в указанных обстоятельствах:

- Общество информирует Клиента о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании, в связи с этим рисках возникновения КИ, в том числе путем размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Общество организует штатную структуру и распределяет должностные обязанности Работников таким образом, чтобы исключить (минимизировать) негативное влияние указанного обстоятельства, при этом принимаются во внимание применимые лицензионные требования, в

том числе об обособленности отдельных подразделений Общества/исключительности функций отдельных Работников.

- с целью соблюдения приоритета интересов Клиента перед собственными интересами при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Общество совершает сделки купли - продажи ценных бумаг по поручению Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам.
- с целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиентов при осуществлении брокерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами Общество обязано обеспечить:
 - отдельный учет ценных бумаг и хранящихся у Общества денежных средств Клиента в случаях, установленных законодательством о рынке ценных бумаг;
 - обособление активов Клиентов от активов других Клиентов и активов Общества в случаях, установленных законодательством о рынке ценных бумаг;
 - использование специальных брокерских счетов, отдельных банковских счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, специальных депозитарных счетов в случаях, установленных законодательством о рынке ценных бумаг;
 - запрет Обществу использовать в своих интересах денежные средства Клиента, если это не предусмотрено договором с Клиентом;
 - соблюдение иных запретов и ограничений, предусмотренных действующим законодательством.

4) Ситуации, в которых существует противоречие между частными интересами Работника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение Работником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов.

Меры, применяемые для предотвращения возникновения и реализации КИ в указанных обстоятельствах:

- Общество устанавливает запрет для своих Работников (Должностных лиц) принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от своих Клиентов, которые передаются в качестве стимулирования Работников (Должностных лиц) Общества, ставят их в определенную зависимость от Клиента и направлены на обеспечение выполнения этим Работником (Должностным лицом) каких-либо действий в пользу стимулирующего Клиента, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору с Клиентом, указанные меры могут быть предусмотрены в иных внутренних документах Общества. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующего Клиента, в числе прочего, понимаются:
 - предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Клиентами;
 - предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями договоров с Клиентами;
 - обход действующих у Общества правил, ускорение существующих у Общества процедур;
 - иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Обществом и Клиентами, либо допускающие определенные предпочтения в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами.
- разграничение функций и полномочий между органами управления, Должностными лицами и Работниками Общества при принятии решения о исполнении или по исполнению собственных операций и операций Клиентов. Угроза возникновения КИ признается отсутствующей, если занимаемая Работником Общества должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяют ему единолично определять и/или влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть КИ.
- избежание ситуаций совмещения одним и тем же Работником Общества функций, обязанность разграничения которых установлена нормативно, а также иных функций, определенных Обществом с учетом осуществляемых им видов деятельности как способствующих

возникновению КИ.

- исполнение поручений Клиентов наилучшим образом, для указанных целей Общество обеспечивает:
 - взимание согласованной с Клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для Клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);
 - раскрытие Клиенту содержания предстоящих операций (сделок), а также информации о возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков.
- соблюдение норм делового общения и принципов профессиональной этики.
- организация информирования Работниками Общества о ведении Работником, членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность Работника, а также юридическими лицами (фирмами), с которыми Работник взаимосвязан, собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке, в числе прочего такого информирование может осуществляться по форме самоидентификации.
- 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.
- 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 (например, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий Работником (Должностным лицом) Общества, интерес которого при осуществлении указанного согласования не вступает в противоречие интереса Клиента Общества
- предложение Работнику (Должностному лицу) Общества отказаться от совершения действий с личной заинтересованностью.
- предложение Работнику (Должностному лицу) передать принадлежащее ему имущество, являющееся основой возникновения КИ, в доверительное управление.
- усиление контроля за исполнением Работником должностных обязанностей, при выполнении которых может возникнуть КИ.

5) Ситуации, в которых возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Общества перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов Общества.

Меры, применяемые для предотвращения возникновения и реализации КИ в указанных обстоятельствах:

- Общество обеспечивает отдельный внутренний учет сделок, денежных средств, ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.
- Общество при совершении операций, заключении сделок, совершении действий по реализации прав Клиентов по ценным бумагам действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Общество не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, в интересах иных своих Клиентов, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.
- Общество обеспечивает раскрытие необходимой информации и обеспечивает доступ к указанной информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- Общество предоставляет всем своим Клиентам все права и гарантии, предусмотренные действующим законодательством.

- при осуществлении управления ценными бумагами Общество руководствуется исключительно интересами каждого Клиента, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для Клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль и конкретные условия рынка. Общество принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести Клиент.
- Общество не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции инвестиционных портфелей Клиентов (не допускает установление приоритета интересов одного учредителя управления перед интересами другого учредителя управления при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Обществом в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления).
- в случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных учредителей управления в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.
- в случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.
- приобретение одной ценной бумаги за счет имущества нескольких учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда имущество этих учредителей управления, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.
- решения Общества в отношении заключения или отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься исходя из предпочтений Общества в отношении одного или нескольких учредителей управления перед другими учредителями управления, основанных на разнице:
 - объемов средств, переданных учредителями управления в доверительное управление;
 - длительности договорных отношений между Обществом и учредителями управления;
 - финансового состояния учредителей управления;
 - условий выплаты вознаграждения Обществу, предусмотренных договором доверительного управления;
 - иных дискриминационных факторов, ставящих учредителей управления в неравные положения.

3.4. Порядок подготовки и утверждения Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

Контролер осуществляет информирование ЕИО Общества о появлении факторов, в условиях реализации которых оптимальным решением является выбор такого типа обработки риска возникновения конфликта интересов как принятие риска.

На основании полученной от Контролера информации, ЕИО Общества принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

Принятые ЕИО Общества решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов должны быть задокументированы в общепринятом порядке либо в форме документа, установленного Обществом.

ЕИО Общества до принятия указанного решения может создавать комиссию по КИ и давать распоряжения о проведении служебных расследований.

При принятии решения о нецелесообразности предотвращения реализации КИ рекомендуется определить перечень действий Общества по минимизации (возмещению) ущерба Клиенту, возникшему в результате реализации КИ, в отношении которого было принято решение о нецелесообразности предотвращения его реализации.

4. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

4.1. Условия для реализации мер по управлению конфликтом интересов

При возникновении конфликта интересов, управление им осуществляется в следующих случаях:

1. ЕИО Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации КИ, а Общество его Работники, и/или лица, действующие за его счет, в условиях наличия КИ при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.
2. Договор об оказании услуг, заключенный Обществом с Клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию КИ и содержит информацию об общем характере и/или источниках КИ и описание имеющихся у Клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией КИ, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.2. Перечень мер, направленных на снижение рисков причинения убытков Клиенту

В случаях, указанных в пункте 4.1 настоящих Правил, ЕИО Общества принимает меры, направленные на снижение рисков причинения убытков Клиенту.

Перечень указанных мер определяется ЕИО Общества в индивидуальном порядке при принятии решения, указанного в подпункте 1 пункта 4.1 настоящих Правил, а также при принятии решения о включении в договор об оказании услуг права, указанного в подпункте 2 пункта 4.1 настоящих Правил.

4.3. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Общество, являющееся брокером, может отказаться от исполнения поручений своих Клиентов

Общество может отказать Клиенту в исполнении брокерского поручения в соответствии с пунктом 4.2 статьи 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, когда согласие Клиента на брокерскую сделку с КИ не было получено.

Указанное право осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого поручения.

4.4. Обязанности Работников (Должностных лиц) Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им

Обязанности Контролера:

- 1) Контролер осуществляет обязанности по выявлению, выработке мер по предотвращению возникновения и реализации КИ, иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами для Контролера, а также осуществляет контроль за исполнением Правил.
- 2) Вырабатывает меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, контролю, а также принимает участие в выработке решений по управлению КИ.
- 3) Вырабатывает предложения по повышению эффективности мер по выявлению КИ, мер по предотвращению возникновения и реализации КИ, а также по управлению ими, в том числе предложения по пересмотру политики.

Обязанности иных Работников (Должностных лиц) Общества:

- 1) Выявляют КИ при осуществлении Работником своих должностных обязанностей и доводят указанную информацию до сведения Контролера, в том числе сведения о личной заинтересованности Работника, сведения по форме самоидентификации (в случае ее применения Обществом), в том числе при изменении данных, отраженных ранее в форме самоидентификации. Должностные лица выявляют КИ при осуществлении своих полномочий и доводят указанную информации до сведения Контролера любым доступным способом. Принимают меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им, предусмотренные Правилами, с учетом осуществляемых лицом должностных полномочий.
- 2) В случае если лицо не имеет возможности или отказывается исполнить меры (рекомендации) по

предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им, указанное лицо сообщает о данном факте Контролеру.

3) На Работников могут быть возложены отдельные обязанности по урегулированию КИ. Состав таких Работников определяется ЕИО Общества в индивидуальном порядке.

4.5. Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета об управлении конфликтом интересов

Контролер Общества осуществляет подготовку отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам).

Контролер составляет на бумажном носителе в одном экземпляре отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год и направляет на рассмотрение ЕИО Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

Отчет об управлении конфликтом интересов хранится не менее пяти лет со дня его составления.

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ПЕРЕСМОТРА ПРАВИЛ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

Настоящие Правила являются неотъемлемой частью внутреннего документа Общества, устанавливающего порядок организации и осуществления Обществом внутреннего контроля, и утверждаются ЕИО Общества.

Общество осуществляет пересмотр настоящих Правил в следующих случаях и в следующие сроки:

<i>Основание</i>	<i>Сроки проведения мероприятия</i>
Введение (изменение) нормативно-правового регулирования	С учетом срока, установленного для вступления нормы в силу
Введение (изменение) внутренних документов СРО, обязательных для исполнения Обществом	В срок, установленный для вступления документа СРО в силу
Выявление неэффективности предусмотренных настоящими Правилами процессов	Срок определяется Контролером самостоятельно
Изменение внутренних процессов, связанных с управлением конфликтом интересов	Не позднее трех месяцев с момента изменения внутреннего процесса
Внедрение новых услуг (новых видов деятельности), способных повлечь неконтролируемые конфликты интересов	Не позднее трех месяцев с момента внедрения новой услуги (нового вида деятельности)
Изменение организационной структуры Общества, способное повлечь неконтролируемые конфликты интересов	В течение срока, приемлемого для Общества
В случаях получения от Банка России или СРО замечаний по действующим Правилам	Срок определяется регулятором или СРО, а если срок регулятором или СРО не определен, то срок определяется ЕИО Общества
Во всех иных случаях по указанию ЕИО	Срок определяется ЕИО
Во всех иных случаях по усмотрению Контролера	Срок определяется Контролером самостоятельно

В случае, если Общество предусматривает во внутреннем документе, устанавливающем порядок организации и осуществления Обществом внутреннего контроля, процедуру пересмотра документов, указанных в пункте 1.6 Указания Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг», настоящие Правила могут содержать ссылку к указанной процедуре, если она считается Обществом достаточной с учетом целей управления КИ, либо дополнить ее, сделав универсальной процедурой для целей внутреннего учета и

управления КИ.

6. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) С ПРАВИЛАМИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ И ВНОСИМЫМИ В НИХ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Все Работники (Должностные лица) Общества должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.

Ответственность за ознакомления с Правилами возлагается на Контролера Общества.

К событиям, реализация которых влечет необходимость такого ознакомления, относятся следующие события, включая сроки ознакомления с Правилами:

- 1) поступление Работника на работу в Общество - в срок до момента, когда он должен приступить к исполнению своих должностных обязанностей;
- 2) утверждение (изменение) Правил - в срок, не позднее 10 рабочих дней с даты вступления документа (изменений) в силу;
- 3) включение лица в состав Должностного лица - в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты возникновения у лица функций, которые повлекли его включение в состав Должностных лиц;
- 4) иные события по усмотрению Общества.

При выборе способа ознакомления (а также его документирования) Обществом используются один из нижеуказанных способов ознакомления (документирования), к которым в числе прочего могут быть отнесены следующие:

- инструктаж;
- ознакомление с документацией под роспись;
- предоставление памяток / отдельных инструкций;
- проведение внутренних ознакомительных мероприятий в виде лекций, тренингов, семинаров (очных / заочных / удаленных / аудио / видео и т.п.);
- иные способы, приемлемые в рамках организации производственного процесса Общества.

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЕГО РАБОТНИКАМИ (ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ТРЕБОВАНИЙ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 10.1-1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ», УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 23.08.2021 № 5899-У И ПРАВИЛ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

7.1 Перечень мер, направленных на осуществление контроля за конфликтом интересов

Общество реализует меры по контролю за КИ.

К мерам по контролю КИ относятся следующие:

- 1) осуществление контрольных процедур (в том числе служебных расследований);
- 2) в случае необходимости созыв комиссии по КИ по усмотрению ЕИО, Контролера, установление для нее задач, порядка работы, предоставление комиссии ресурсов и полномочий;
- 3) участие Контролера в консультировании по вопросам определения состава полномочий ответственных лиц, а также по вопросам обмена информацией между Работниками (Должностными лицами) и иными лицами;
- 4) Контролер вправе выработать иные меры по контролю КИ без внесения сведений о них в Правила.

7.2. Особенности реализации мер, направленных на осуществление контроля за конфликтом интересов

Реализация мер по контролю КИ осуществляется через процедуры внутреннего контроля, при этом, если КИ был выявлен в результате процедур специального внутреннего контроля (ПОД/ФТ), внутреннего контроля по управлению регуляторным риском в области ПНИИИМР, антикоррупционных процедур, то к реализации указанных мер привлекаются также Работники подразделения по ПОД/ФТ, должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля по управлению регуляторным риском в области ПНИИИМР, если функции такого лица не выполняет Контролер Общества..

При реализации мер по контролю КИ, Общество руководствуется тем, что контроль КИ в рамках Указания 5899-У и Правил осуществляется только в отношении тех КИ, которые повлекли убытки, связанные с наличием у Общества, членов его органов управления, Работников, лиц, действующих за

его счет, отдельных его Клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов Клиента Общества при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы его Клиента.

С учетом указанного, Общество ограничивает случаи передачи информации о КИ Контролеру иными лицами Общества указанным выше кругом конфликтов интересов.

Порядок реализации мер, направленных на осуществление контроля за КИ:

1) контроль за КИ осуществляют исполнители указанных мер, а также их руководство на уровне подразделения (сектора). Общий контроль осуществляет Контролер Общества в рамках мероприятий внутреннего контроля, при этом Контролер отдельно обращает внимание на следующее:

- необходимость проверять устранение предпосылок к КИ, связанных с должностными обязанностями Работников, путем введения соответствующих ограничений во внутренние документы Общества, в том числе в должностные инструкции Работников. При этом Общество в обязательном порядке реализует разграничения должностных обязанностей, необходимое для соблюдения лицензионных требований. Вместе с тем в случае, если штатные ограничения не позволяют полностью устранить предпосылки, не влекущие за собой нарушения лицензионных требований, Контролер обязан усилить контроль за действиями Работников, совмещающих функции, способные привести к КИ;

- рекомендуется осуществлять контроль личной заинтересованности Работников (соискателей) (такой контроль осуществляется путем проведения их самоидентификации). Работники Общества должны обновлять сведения, содержащиеся в форме самоидентификации (в случае ее применения Обществом), при их изменении путем предъявления Контролеру новой формы самоидентификации. Контролер имеет право в любой момент времени потребовать предоставления Работником ему информации о наличии личной заинтересованности, предъявления Работником (Должностным лицом) Общества формы самоидентификации (в случае ее применения Обществом).

2) Контролер вправе создать комиссию по КИ. Решение о созыве комиссии по КИ, ее состав, а также результаты ее работы оформляются Контролером Общества в документе, форма которого определяется Контролером самостоятельно. В случае создания комиссии по КИ Контролер возглавляет такую комиссию. В состав комиссии по КИ входят три Работника Общества (по выбору Контролера), не являющихся стороной КИ. В случае, если у Работника, являющегося стороной КИ, имеется непосредственный руководитель, то такого руководителя рекомендуется в обязательном порядке привлекать к участию в комиссии по КИ. В состав комиссии также может быть привлечен главный бухгалтер, Работник, осуществляющий кадровые функции, прочие лица, осуществляющие иные контрольные функции.

3) в случае, если был выявлен КИ и в отношении действий Работника (Должностного лица) было вынесено решение о его надлежащем служебном поведении Контролер (комиссия по КИ) вырабатывает сценарий действий Работника (Должностного лица) Общества, являющегося стороной КИ, или уполномоченных лиц Общества.

4) в случае, если был выявлен КИ и в отношении действий Работника (Должностного лица) было вынесено решение о его ненадлежащем служебном поведении Контролер (комиссия по КИ) реализует следующие мероприятия:

- вырабатывает сценарий действий Работника (Должностного лица) Общества или уполномоченных лиц Общества;

- проводит служебное расследование на предмет выяснения обстоятельств неприятия Работником (Должностным лицом) Общества мер по предотвращению возникновения и реализации КИ, а также его урегулированию;

- рассматривает вопрос о выдаче руководству рекомендаций о применении к Работнику (Должностному лицу), утаившему сведения о личной заинтересованности, о КИ и/или не применившему меры по предотвращению возникновения и реализации КИ, а также его урегулированию, мер дисциплинарной ответственности;

5) в случае, если избежать КИ не удалось и Общество применяет меры по управлению КИ, Контролер (комиссия по КИ) осуществляют контроль исполнения принятых решений для управления КИ.

8. ЗАПРЕТЫ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

8.1. Общество, являясь брокером, и его Работники (Должностные лица) не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

8.1.1. совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и/или заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, после получения поручения Клиента на совершение сделки с указанной ценной бумагой и/или на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения Клиента в случае, если совершение за свой счет Обществом сделки с указанной ценной бумагой и/или заключение за свой счет Обществом указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Обществом поручения Клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и/или указанный договор не был заключен, за исключением следующих случаев:

- условия для исполнения поручения Клиента Общества на совершение сделки с ценной бумагой и/или на заключение договора, являющегося ПФИ, если они содержатся в указанном поручении, не наступили;
- Общество приняло все меры, предусмотренные пунктом 8.2 настоящего Указания.

8.1.2. совершать за счет Клиента Общества сделки с ценными бумагами и/или заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом поручения Клиента на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями.

8.2. Запрет на совершение Обществом и его Работниками (Должностными лицами) за свой счет сделки с ценной бумагой и/или на заключение Обществом и его Работниками (Должностными лицами) за свой счет договора, являющегося ПФИ, после получения поручения Клиента Общества на совершение сделки с указанной ценной бумагой и/или на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения Клиента Общества в случае, если совершение за свой счет Обществом сделки с указанной ценной бумагой и/или заключение за свой счет указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Обществом поручения Клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и/или указанный договор не был заключен, не распространяется на Общество, который принял следующие меры:

- обеспечил организационную и функциональную независимость Работников (Должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента Общества, от Работников (Должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от Работников (Должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;
- исключил возможность получения Работниками (Должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также Работниками (Должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о поступивших от Клиентов Общества поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и/или на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;
- обеспечил соблюдение Работниками (Должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента Общества, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения Клиента Общества на совершение сделки с указанными ценными бумагами и/или на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения Клиента Общества.

8.3. Общество, являясь управляющим, и его Работники (Должностные лица) не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

8.3.1. совершать за свой счет сделку с ценной бумагой на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой за счет Клиента Общества до совершения сделки с указанной ценной бумагой за счет Клиента Общества, за исключением случаев, когда Общество приняло следующие меры:

- обеспечило организационную и функциональную независимость Работников (Должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента Общества, и Работников (Должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами за счет Клиента Общества, от Работников (Должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами за счет Общества, а также от Работников (Должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами за счет Общества;
- исключило возможность получения Работниками (Должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами, за счет Общества, а также Работниками

(Должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами за счет Общества, информации о принятии Общества решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами за счет Клиента Общества;

- обеспечило соблюдение Работниками (Должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами за счет Клиента Общества, и Работниками (Должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами за счет Клиента Общества, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами за счет Клиента Общества до совершения сделки с указанными ценными бумагами за счет Клиента Общества.

8.3.2. совершать за счет Клиента Общества сделки с ценными бумагами на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества

8.3.3. совершать за счет Клиента Общества сделки с ценными бумагами с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным Клиентом.

**Отчет о принятии мер по выявлению конфликта интересов,
мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а
также по управлению им
за {период}**

1. Информация о выявленных КИ, которые не предусмотрены в Перечне¹ (при наличии)

Количество выявленных КИ:

1. {Начало повторяющегося блока

Описание КИ:

Обстоятельства возникновения указанного КИ:

Меры, принятые для предотвращения возникновения и реализации КИ (при их принятии):

Иное (информация отражается по усмотрению Контролера):

Конец повторяющегося блока}.

2...

2. Информация о КИ, которые были исключены (при наличии)

Количество исключенных КИ:

1. {Начало повторяющегося блока

Учетный номер КИ:

Описание КИ (если не определяется по учетному номеру КИ):

Обстоятельства возникновения указанных КИ (если не определяется по учетному номеру КИ):

*Принятые меры по управлению КИ, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту
Общества:*

Дата, когда КИ был исключен:

Иное (информация отражается по усмотрению Контролера):

Конец повторяющегося блока}.

2...

**3. Информация о КИ, по отношению к которым принимались меры по управлению ими,
обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества (при наличии)**

*Количество КИ, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие
снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества:*

1. {Начало повторяющегося блока

¹ Перечень обстоятельств, в которых, по мнению Общества, с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов, установленного утвержденными Обществом Правилами управления конфликтом интересов.

Учетный номер КИ:

Принятые меры по управлению КИ, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества:

Иное (информация отражается по усмотрению Контролера):

Конец повторяющегося блока}.

2...

4. Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания 5899-У и Политики

Количество выявленных нарушений:

1. {Начало повторяющегося блока

Дата выявления нарушения:

Описание нарушения:

Меры, принятые Контролером в отношении нарушения:

Иное (информация отражается по усмотрению Контролера):

Конец повторяющегося блока}.

2.....

5. Предложения, направленные Контролером

Предложение по повышению эффективности мер по выявлению КИ (при наличии):

Предложение по повышению эффективности мер по предотвращению возникновения и реализации КИ (при наличии)

Предложение по повышению эффективности управления КИ (при наличии):

Предложения по пересмотру Политики управления конфликтом интересов (при наличии):

Подпись составителя документа: _____ /Ф.И.О./

Дата составления документа: «_____» _____ г.

Отметки об ознакомлении с документом:

Подпись единоличного исполнительного органа__ /Ф.И.О./

Дата ознакомления с документом: «» _____ г.

(отметка получателя об ознакомлении)

{Адресат}

Дата _____

от

(Ф.И.О. (при наличии), должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (*нужное подчеркнуть*).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

« ____ » _____ 20__ г.

(подпись лица,
направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

(отметка получателя об ознакомлении)

{Адресат}

Дата _____

от

(Ф.И.О. (при наличии), должность)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о выявлении конфликта интересов**

(оставить нужное)

Сообщаю о выявлении при исполнении мной должностных обязанностей конфликта интересов.

Описание конфликта интересов: _____

Лицо – носитель конфликта интересов: _____

Должностные обязанности, с которыми связан конфликт интересов:

Принятые носителем конфликта интересов меры по предотвращению возникновения конфликта интересов *(указывается в случае, если заявителю известно о реализованных носителем конфликта интересов мерах)*: _____

Информация об ущербе, нанесенном пострадавшему лицу при реализации конфликта интересов *(указывается в случае реализации конфликта интересов)*:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, в том числе предотвращению его последствий:

Иное:

«__» _____ 20__ г.

(подпись лица, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

**ФОРМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
Работника в целях выявления конфликта интересов**

Дата:

Занимаемая должность в Обществе:

Ф.И.О. Работника:

<p>Ведет ли Работник Общества, члены его семьи, иные лица, с которыми связана личная заинтересованность Работника, а также юридические лица (фирмы), с которыми Работник взаимосвязан, собственную коммерческую деятельность на рынке ценных бумаг/финансовом рынке?</p>	<p><input type="checkbox"/> нет;</p> <p><input type="checkbox"/> да.</p> <p>В случае положительного ответа выбрать нужный вариант и указать: <i>Работник ведет собственную коммерческую деятельность на рынке ценных бумаг/финансовом рынке.</i> <i>Для физических лиц {Ф.И.О., степень родства или описание взаимосвязи} ведет коммерческую деятельность на рынке ценных бумаг/финансовом рынке.</i> <i>Для юридических лиц {Полное наименование собственника Работника, ОГРН, ИНН, описание взаимосвязи} ведет коммерческую деятельность на рынке ценных бумаг/финансовом рынке</i></p>
<p>Осуществляет ли Работник Общества собственные сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами через других профессиональных участников?</p>	<p><input type="checkbox"/> нет;</p> <p><input type="checkbox"/> да.</p> <p>В случае положительного ответа указать: <i>Наименование иного профессионального участника, вид профессиональных услуг, которые оказывает Работнику иной профессиональный участник</i></p>
<p>Является ли Работник аффилированным лицом Общества?</p>	<p><input type="checkbox"/> нет;</p> <p><input type="checkbox"/> да.</p> <p>В случае положительного ответа указать: <i>Основания аффилированности, дату возникновения аффилированности, реквизиты документа, являющегося основанием аффилированности</i></p>
<p>Работает ли Работник в иных организациях?</p>	<p><input type="checkbox"/> нет;</p> <p><input type="checkbox"/> да.</p> <p>В случае положительного ответа указать: <i>Полное наименование иной организации – работодателя Работника, ОГРН, ИНН, описание должностных обязанностей, исполняемых в организации, налагаемые ограничения (при наличии)</i></p>

Настоящим Работник подтверждает следующее:

- 1) Работник проинформирован о том, что под частными интересами (личной заинтересованностью) понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого Работника, так и для членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника, а также для юридических лиц (фирм), с которыми Работник может быть взаимосвязан;
- 2) Работник проинформирован о необходимости соблюдения принципа приоритета интересов Клиента Общества перед интересами Общества, и приоритета интересов Общества перед личными интересами Работника или членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника;
- 3) Работник проинформирован о необходимости реализации мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, о выполнении своих обязанностей, установленных Правилами управления конфликтом интересов;
- 4) Работник проинформирован об обязанности регулярно и своевременно информировать Контролера Общества о возможности возникновения конфликта интересов, а также о любом конфликте интересов, как только о нем станет известно Работнику;
- 5) Работник проинформирован о своей обязанности производить самоидентификацию и в определенных внутренними документами Общества случаях предоставлять форму самоидентификации и/или копии документов, подтверждающих работу в иной организации Контролеру. Работник проинформирован о том, что он несет персональную ответственность за непредоставление Контролеру актуальных сведений, отраженных в форме самоидентификации, и согласен с этим;
- 6) Работник проинформирован о запретах/ограничениях на совмещение Работником работы у Общества и в других организациях;
- 7) Работник проинформирован об ограничениях в доступе к служебной информации и в ее передаче между подразделениями;
- 8) Работник проинформирован о том, что он не имеет права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет и за счет Общества, в которых используется служебная информация Клиента, ставшая известной Работнику и способная оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке/рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам;
- 9) Работник проинформирован о том, что ему в случае, если он располагает служебной информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Общества или своих собственных интересах с неправомерным использованием служебной информации в ущерб интересам Клиентов;
- 10) Работник проинформирован о том, что ему запрещается давать Клиенту рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Общества либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиента Общества либо противоречат требованиям законодательства о финансовом рынке/рынке ценных бумаг, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, внутренних документов Общества.

(подпись лица,
направляющего форму самоидентификации)

(расшифровка подписи)