

УТВЕРЖДЕН  
Протоколом Совета директоров  
ООО «УК Портфельные инвестиции»  
№ 180322/СД от 18.03.2022

**Политика управления конфликтом интересов при осуществлении  
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг  
Обществом с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания Портфельные инвестиции»**

Москва - 2022

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 23.08.2021 № 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), Положением Банка России от 27.07.2015 № 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», Положением Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» иными нормативными правовыми актами, действующими в Российской Федерации, а также требованиями базовых стандартов, утвержденными Банком России, и внутренними стандартами НАУФОР.

1.2. В целях исключения конфликта интересов, в том числе выявления конфликта интересов и управления им, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Организация разработала и закрепила принципы деятельности и работы с клиентами, а также меры, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации.

1.3. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

**аффилированные лица** - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Организации (в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).

**договор доверительного управления** - договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемый между Организацией и Клиентом.

**работники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей профессиональной деятельности.

**клиент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Организацией договор доверительного управления;

**конфликт интересов** – наличие у Организации, членов ее органов управления, работников, лиц, действующих за ее счет, отдельных ее клиентов, контролирующих 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», интереса, отличного от интересов клиента Организации, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы ее клиента.

**конфиденциальная информация** – любая информация, в том числе служебная, 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 её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются

действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и клиентами.

**контролер** – должностное лицо Организации, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

**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.

**НАУФОР** – Национальная ассоциация участников фондового рынка, саморегулируемая организация, членом которой является Организация.

**ответственные лица** - члены органов управления Организации, ее работники, лица, действующих за ее счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Организацией, действующей на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами, договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента.

**Организация** - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.

**органы управления** – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, совет директоров Организации, общее собрание участников Организации;

**подконтрольное лицо** (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

**ПФИ**- производный финансовый инструмент.

**Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»** – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.4. Настоящая Политика является неотъемлемой частью правил организации и осуществления внутреннего контроля Организации.

## 2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

2.1. Следующие обстоятельства могут сопутствовать возникновению конфликта интересов:

- факты превышения полномочий органами управления или работниками Организации;
- принятие органами управления Организации решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Организации или к реализации очевидных рисков;
- нераскрытие либо ненадлежащее раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством, непредставление или представление недостоверной информации, способной оказать влияние на решения, принимаемые органами управления, работниками и клиентами;
- использование сделок клиента для реализации собственных торговых стратегий Организации, достижения выгодных для нее условий сделок, а именно: для

приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок клиента и/или манипулирования рынком за счет использования активов клиента;

- использование инсайдерской информации, полученной от клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Организацией, ее работниками и других заинтересованных и аффилированных лиц, в ущерб клиенту;
- заинтересованность Организации в повышении капитализации того или иного эмитента в силу наличия у Организации или ее аффилированных лиц крупного пакета ценных бумаг такого эмитента;
- аффилированность Организации с юридическим лицом – эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, кредитной организацией, на расчетных счетах и в депозитах которой размещаются денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, иным обязанным лицом по активам, приобретаемым (приобретенным) за счет имущества клиента;
- аффилированность Организации с управляющей компанией, инвестиционные паи которой Организация принимает в доверительное управление и (или) приобретает за счет имущества, находящегося в доверительном управлении;
- несоблюдения установленных ограничений на проведение операций (сделок), в том числе работниками Организации;
- установление в системах вознаграждения работников Организации или Ответственных лиц Организации целевых показателей или ключевых показателей эффективности (КПИ).

2.2. Наличие событий (фактов), указанных в настоящей главе Политики, само по себе не свидетельствует о возникновении и реализации конфликта интересов. Наличие конфликта интересов устанавливается с учетом всех факторов.

### **3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА**

3.1. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Организация осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

- приоритет интересов клиентов перед собственными интересами Организации;
- информационная открытость;
- добросовестность и разумность;
- законность;
- профессионализм;
- независимость.

#### **3.2. Приоритет интересов клиентов.**

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Организация принимает следующие меры:

- Организация при осуществлении деятельности должна соблюдать приоритет интересов клиентов над собственными интересами, т.е. Организация при осуществлении деятельности ставит законные права и интересы клиентов выше собственных интересов, интересов ее работников;
- Организация не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы клиентов, т.е. Организация не допускает удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;

- Организация не вправе устанавливать приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов), т.е. Организация не допускает дискриминации клиентов по какому-либо признаку;
- Организация обеспечивает исполнение сделок, осуществляемых в интересах клиентов, в приоритетном порядке по сравнению с собственными сделками.

### **3.3. Информационная открытость.**

3.3.1. Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Организация осуществляет раскрытие и предоставление информации, в том числе информации о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами НАУФОР, внутренними документами Организации, условиями договоров с клиентами и настоящей Политикой.

3.3.2. Организация 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 (если применимо).

Организация предоставляет клиенту полный отчет о выполнении своих обязательств перед этим Клиентом в порядке, установленном законодательством и договором.

### **3.4. Добросовестность и разумность.**

3.4.1. Организация осуществляет свою деятельность добросовестно и разумно, 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.

3.4.2. В этих целях Организация принимает следующие меры:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб ее клиентам или другим участникам финансового рынка;
- обеспечивает надежную защиту средств своих Клиентов путем разделения активов клиентов и своих собственных активов, идентификации активов, а также и иными способами;
- неукоснительно осуществляет меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов;
- Организация не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов клиентов или других участников финансового рынка;
- Организация требует от своих работников соблюдения запрета на передачу служебной информации третьим лицам, а также ее использование в собственных интересах работников и (или) в интересах третьих лиц, в том числе информации о принятии Организацией решения о совершении сделки за счет имущества клиента.

### **3.5. Законность.**

Для реализации принципа законности Организация при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных актов Российской Федерации.

Организация осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

### **3.6. Профессионализм.**

В целях реализации данного принципа Организация обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе, привлекая к работе, связанной с доверительным управлением, специалистов надлежащей квалификации.

Организация обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих работников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

### **3.7. Независимость.**

Организация не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб клиентам или третьим лицам.

### **3.8. Принципы служебной этики.**

3.8.1. Организация принимает на должности руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением деятельности на финансовом рынке, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

Если работники Организации перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Организация принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

3.8.2. Организация требует от своих работников, за исключением работников, исключительной функцией которых является ведение бухгалтерского учета, информационно-техническое обеспечение деятельности Организации, обеспечение хозяйственной деятельности, обеспечение безопасности Организации, ведение документации, связанной с кадрами и их движением (сотрудники кадровой службы):

- ответственного и внимательного отношения к клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации, в том числе следования запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работника, если такие запреты/ограничения для него установлены Организацией в связи с характером его деятельности;
- следования запретам/ограничениям на совмещение работником должностей в Организации и в других организациях, и (или) с внешними деловыми интересами, если такие запреты/ограничения для него установлены в Организации в связи с характером его деятельности. Указанное требование не распространяется на совместительство в организациях, являющихся основными или дочерними по отношению к Организации;
- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других работников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- соблюдения запрета на передачу служебной информации третьим лицам, а также использования служебной информации в собственных интересах и (или) в интересах третьих лиц, в том числе информации о принятии Организацией решения о совершении сделки за счет имущества клиента;
- незамедлительного (в срок не позднее следующего рабочего дня) предоставления контролеру информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов;
- при осуществлении публикации или рассылки Организацией инвестиционно-аналитических исследований:

- соблюдения применяемых в Организации процедур, направленных на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований от деятельности других подразделений Организации, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований;
- соблюдения запрета работникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, раскрывать их содержание работникам других подразделений, в том числе осуществляющих совершение операций в собственных интересах Организации, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам;
- соблюдения запрета работникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, заниматься другой деятельностью, которая не позволяет им сохранять свою объективность;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиента.

3.8.3. При переходе работника Организации на работу к другому участнику финансового рынка, он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег в Организации, не основанных на установленных фактах.

#### **4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫЯВЛЕНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, УПРАВЛЕНИЕМ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

4.1. Контроль за соблюдением работниками и должностными лицами Организации требований о принятии мер по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у Организации, членов ее органов управления, работников, лиц, действующих за ее счет, отдельных ее клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц и ее клиентов, по управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации, возлагается на контролера.

4.2. Осуществление внутреннего контроля Организации включает в себя:

- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации сделок и иных операций, которые вызывают конфликт интересов (особое внимание уделяется тем сферам деятельности Организации, в которых возникновение конфликта интересов наиболее вероятно);

- право требования предоставления должностными лицами и сотрудниками Организации объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей в процессе осуществления профессиональной деятельности;

- право доступа ко всем документам, базам данных Организации, непосредственно связанным с информацией об осуществлении профессиональной деятельности, а также право снятия копий с полученных документов, файлов и записей;

- осуществление служебных проверок по фактам нарушений должностными лицами и работниками Организации положений настоящей Политики;

- соблюдение работниками конфиденциальности полученной конфиденциальной информации;

- ведение журнала по предотвращению и выявлению конфликта интересов, содержащего информацию, предусмотренную настоящей Политикой;

- незамедлительное уведомление контролером лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Организации, о выявленных фактах конфликта

интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с этим служебных расследований и проверок;

- иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящей Политики.

Порядок доступа работников (должностных лиц) Организации к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов:

- организация ограничивает доступ к информации о конфликтах интересов посредством используемого программного обеспечения;

- к информации о конфликтах интересов имеет доступ контролер и Генеральный директор Организации.

4.3. Организация обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в заключении, оформлении и учете сделок и операций Организации и клиента, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов, как клиентов, так и Организации от ошибочных или недобросовестных действий работников Организации, которые могут принести убытки как клиентам, так и Организации, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

4.4. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящей Политике, возлагается на контролера.

## **5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.**

5.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Организации.

5.2. В случае если работнику Организации стала известна информация о конфликте интересов, то он обязан незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня) довести ее до сведения своего непосредственного руководителя и контролера.

5.3. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, осуществляемых контролером, такая информация незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня) доводится до сведения Генерального директора Организации.

5.4. В целях контроля и предупреждения любых видов конфликтов интересов органы управления и работники Организации обязаны:

- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и внутренних документов Организации;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций;
- ставить интересы клиентов и самой Организации выше собственных и избегать заключения сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов или Организации;
- исключить возможность вовлечения Организации в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;
- соблюдать принятые в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ внутренние документы, в т.ч. порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности;
- осуществлять раскрытие информации о деятельности Организации в соответствии с требованиями действующего законодательства, требованиями Стандартов НАУФОР;

- оказывать содействие контролеру, в т.ч. незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня) доводить до сведения Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- предоставлять контролеру сведения о наличии у органа управления или работника, являющегося ответственным лицом Организации, интереса, отличного от интереса клиента при совершении либо несобвершении юридических и (или) фактических действий, связанных с управлением имуществом Клиента;
- сообщать контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;
- соблюдать режим защиты информации;
- соблюдать принципы профессиональной этики.

5.5. В целях контроля и предупреждения конфликта интересов Организация осуществляет:

- ознакомление работников, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, с настоящей Политикой;
- своевременное рассмотрение заявлений и уведомлений работников, касающихся выявления условий, которые могут повлечь (повлекли) конфликт интересов;
- установление для работников, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, запрета на активную торговлю на организованном рынке ценных бумаг через брокерские счета работников и использование личных ноутбуков в рабочее время с этой целью, установление программного обеспечения на компьютеры Организации без разрешения Организации;
- установление для работников, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, запрета на проведение интервью, встреч и переговоров, касающихся деятельности Организации, без разрешения Организации.

5.6. При взаимодействии с клиентом и исполнении договора доверительного управления Организация предпринимает следующие меры:

5.6.1. При заключении договора с клиентом Организация максимально точно и полно формулирует обязательства сторон, в частности, связанные с определением состава и структуры инвестиционного портфеля, порядком заключения Организацией сделок и операций на фондовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

5.6.2. Организация принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков. Организация доводит до сведения клиента описание рисков, возникающих при осуществлении деятельности по доверительному управлению.

5.6.3. Организация принимает все зависящие от нее разумные меры для достижения инвестиционных целей клиента.

5.6.4. Организация предоставляет своим клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию. Организация не вправе отказать своему клиенту в предоставлении информации, не относящейся к служебной и конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие клиентом инвестиционных решений.

5.6.5. Организация строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самой Организации, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиентов.

5.6.6. При исполнении любой сделки для клиента Организация проявляет разумное усердие, чтобы определить лучшую цену и выполнить свои обязательства таким образом,

чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для клиента, учитывая условия рынка.

5.6.7. Организация возмещает ущерб, причиненный своим Клиентам и иным лицам в результате ошибок или упущений при осуществлении деятельности, а также в результате неправомерных действий Организации, ее работников и органов управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления.

5.7. Организация при осуществлении доверительного управления соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством, договором доверительного управления, внутренними документами Организации, стандартами НАУФОР.

5.7.1. При осуществлении деятельности доверительного управления Организация не вправе:

- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отчуждать имущество клиента в состав имущества Организации за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при осуществлении доверительного управления;
- использовать имущество клиента для исполнения собственных обязательств Организации;
- безвозмездно отчуждать имущество клиента, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при осуществлении доверительного управления;
- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у нее в доверительном управлении, эмиссионные ценные бумаги, выпущенные ей;
- передавать имущество клиента в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Организацией соответствующего договора доверительного управления).

5.8. Организация принимает следующие меры, направленные на предотвращение конфликта интересов двух и более своих клиентов, в том числе меры, направленные на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов:

- Организация обеспечивает справедливое (равное) отношение ко всем лицам, которым оказываются услуги в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению, исключаящее установление первоочередности в исполнении обязательств по договорам, заключенным с одними клиентами, перед другими клиентами;
- в случае совершения сделки за счет средств разных клиентов, Организация обеспечивает исполнение обязательств по такому договору за счет или в пользу каждого из указанных клиентов исключительно в порядке, установленном внутренним документом Организации по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, и исключаящее установление такого приоритета;
- Организация обеспечивает применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством, к работникам, нарушающим требования о недопущении установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

- Организация обеспечивает постоянный внутренний контроль за соблюдением мер, направленных на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

5.9. В случае если интерес Ответственного лица Организации при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента, отличается от интереса клиента, в целях управления конфликтом интересов и обеспечения надлежащего контроля Организация осуществляет в отношении указанных действий (отказа от их совершения) следующие контрольные мероприятия:

- устанавливает запреты / ограничения на совершение либо несовершение указанных действий;
- устанавливает правила совершения либо несовершения указанных действий, в частности может установить необходимость согласования совершения либо несовершения указанных действий иным Ответственным лицом Организации, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса клиента;
- предпринимает необходимые меры для получения дополнительной информации, относящейся к указанным действиям, в том числе путем запроса такой информации у Ответственных лиц Организации;
- осуществляет регулярный мониторинг указанных действий ответственных лиц Организации;
- рассматривает возможность отказа от совершения либо несовершения указанных действий и влияние такого отказа на интересы клиента;
- при необходимости отказывается от совершения либо несовершения указанных действий;
- при необходимости перераспределяет функционал по совершению либо несовершению указанных действий между Ответственными лицами Организации;
- осуществляет регулярный мониторинг условий договоров, заключенных с Ответственными лицами.

## **6. ТРЕБОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, УПРАВЛЕНИЕ ИМ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ**

6.1. В целях исключения или снижения риска возникновения у клиента Организации убытков, связанных с наличием у Организации, членов ее органов управления, работников, лиц, действующих за ее счет, отдельных ее клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", интереса, отличного от интересов клиента Организации, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы ее клиента, Организация должна осуществлять следующие процессы.

6.1.1. Предотвращение возникновения конфликта интересов.

6.1.2. Выявление конфликта интересов.

6.1.3. Предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков клиенту Организации в случае, если возникает конфликт интересов и если Организация не осуществляет управление конфликтом интересов.

6.1.4. Управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту Организации, в случаях, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей Политики.

6.2. При возникновении конфликта интересов Организация должна осуществлять управление им в следующих случаях:

6.2.1. Генеральный директор Организации принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Организация и (или) члены ее органов управления, и (или) ее работники, и (или) лица, действующие за ее счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

6.2.2. Договор об оказании услуг, заключенный Организацией с клиентом, предусматривает право Организации не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 6.8.2 пункта 6.8 настоящей Политики, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

6.3. Организация в рамках процессов, предусмотренных пунктом 6.1 настоящей Политики, должна принимать следующие меры.

6.3.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Организации, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов Организация обеспечивает распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, совершение преступлений и иных противоправных действий при осуществлении деятельности.

Организация обеспечивает функциональную независимость – отделение процессов управления рисками, совершения сделок и операций и внутреннего контроля друг от друга. Не допускается предоставление одному и тому же работнику функций по управлению рисками, права совершения сделок и контроля за совершением и учетом сделок и операций. В Организации обеспечивается организационная независимость соответствующих подразделений и должностных лиц.

6.3.2. Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Организации и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов. Организация соблюдает следующие правила информационного обмена:

6.3.2.1. Организация разрабатывает четкий порядок обмена информацией с клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (почтовая доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта, ЭДО, личный кабинет), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

6.3.2.2. Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления. Такой режим создается путем применения, в частности, технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах работников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого работника к информации различных уровней).

6.3.2.3. Организация соблюдает следующие положения при предоставлении информации, связанной с деятельностью на финансовом рынке:

- Организация вправе давать клиентам предложения, не являющиеся индивидуальными инвестиционными рекомендациями, только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке;
- информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;

- Организация не рекомендует клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для клиентов;
- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с контролером, не содержать недостоверных или вводящих в заблуждение сведений.

6.3.2.4. Организация не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

6.3.2.5. Организация осуществляет контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Организации и (или) с третьими лицами, а также ограничение указанного обмена информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов. В указанных целях Организация:

- осуществляет защиту конфиденциальной и служебной информации, направленную на предотвращение ее неправомерного использования;
- устанавливает различные уровни доступа должностных лиц и работников к служебной и (или) конфиденциальной информации;
- ограничивает передачу информации между должностными лицами и сотрудниками;
- устанавливает правила использования информации, ограничивающие передачу такой информации третьим лицам, в договорах, заключаемых с ответственными лицами;
- ограничивает доступ посторонних лиц в помещения структурных подразделений Организации, предназначенные для совершения сделок и операций в процессе осуществления доверительного управления.

6.3.3. Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Организации, членов органов управления Организации, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Организации, предусмотренной договорами Организации с указанными лицами и (или) иными документами Организации, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов.

В частности, в Организации должна быть утверждена система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников Организации, не устанавливающая задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов, не создающая иных предпосылок для возникновения конфликта интересов.

6.3.4. Предоставление клиенту Организации информации о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному клиенту, за исключением персональных данных (*далее - информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту*).

6.3.5. Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Организации, а также лицами, действующими за счет Организации, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Организации, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Организации.

6.3.6. Учет в электронном виде информации об ответственных лицах, а также о контролируемых и подконтрольных лицах.

6.3.7. Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов.

6.3.8. Подготовка отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (*далее - отчет об управлении конфликтом интересов*).

6.3.9. Пересмотр настоящей Политики, являющейся неотъемлемой частью внутреннего документа Организации, устанавливающего порядок организации и осуществления Организацией внутреннего контроля.

6.3.10. Иные меры, определяемые Организацией в настоящей Политике, которые направлены на выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, а также управление им.

6.4. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 6.3.4 пункта 6.3 настоящей Политики, Организацией должна предоставляться клиенту информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, в виде документа на бумажном носителе. В случае, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется Организацией клиенту на бумажном носителе, она должна предоставляться без взимания платы или по решению Организации за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

6.5. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 6.3.4 пункта 6.3 настоящего Указания, профессиональным участником должна предоставляться клиенту информация о конфликте интересов, 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 1 (одного) рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена в соответствии с подпунктом 6.9.2 пункта 6.9 настоящей Политики;

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления клиентом Организации требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Организацией с клиентом, и не менее 5 (пяти) лет со дня прекращения действия указанного договора.

6.6. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 6.3.6 пункта 6.3. настоящей Политики, Организацией должна учитываться в электронном виде следующая информация об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах.

6.6.1. 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).

6.6.2. Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы ее клиента.

6.6.3. Дата и номер документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

6.6.4. Информация, позволяющая идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо:

- в отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица - наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между Организацией 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 Организацией и контролирующим лицом.

6.7. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 6.3.6 пункта 6.3 настоящей Политики, Организацией должны осуществляться следующие действия.

6.7.1. Фиксация информации об ответственном лице, указанной в подпунктах 6.6.1 - 6.6.3 пункта 6.6 настоящей Политики, не позднее 1 (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, указанной в подпункте 6.6.4 пункта 6.6 настоящей Политики, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Организации стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

6.7.2. Обновление информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда Организация узнала об изменении информации об указанных лицах.

6.7.3. Обработка информации об ответственных лицах и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице Организации осуществляется в учетной системе Организации, организованной с использованием программного обеспечения, обеспечивающего возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц (например, с расширением «.xls») и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

6.7.4. Хранение информации 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 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.

6.7.5. Определение работника (должностного лица) или структурного подразделения Организации, ответственных за учет информации об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах, осуществляется приказом Генерального директора Организации.

6.8. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 6.3.7 пункта 6.3 настоящей Политики, Организацией должна учитываться в электронном виде следующая информация о конфликтах интересов.

6.8.1. Дата возникновения и дата выявления Организацией конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен.

6.8.2. Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента Организации 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 Организации интересы ее 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 Организацией 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.

6.8.3. Информация об участниках конфликта интересов (Организация, члены ее органов управления, работники, лица, действующие за ее 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).

6.8.4. Информация о принятии Организацией 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 Организации, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) фактических действий (в случае если Организацией

было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).

6.8.5. Информация о принятых Организацией мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если Организацией были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им).

6.8.6. Дата направления Организацией клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена профессиональным участником клиенту).

6.8.7. Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Организацией и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту Организации были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

6.9. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 6.3.7 пункта 6.3 настоящей Политики, Организацией должны осуществляться следующие действия.

6.9.1. Фиксация контролером Организации информации о конфликте интересов не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Организацией.

6.9.2. Обновление контролером Организации информации о конфликте интересов не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда контролер Организации узнал об изменении информации о конфликте интересов.

6.9.3. Обработка информации о конфликте интересов осуществляется в электронном файле (файлах), формат которого (которых) обеспечивает возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц (например, с расширением «.xls») и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

6.9.4. Хранение информации о выявленном конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее 5 (пяти) лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

6.9.5. Определение работника (должностного лица) или структурного подразделения профессионального участника, ответственных за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов, осуществляется приказом Генерального директора Организации.

6.10. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 6.3.8 пункта 6.3 настоящей Политики, Организацией должны осуществляться следующие действия.

6.10.1. Определение лицом, ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов, контролера Организации.

6.10.2. Направление отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение Генеральному директору Организации ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

6.10.3. Хранение отчета об управлении конфликтом интересов не менее 5 (пяти) лет со дня его составления.

6.10.4. Включение в отчет об управлении конфликтом интересов:

- информации о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Организацией главой 2 настоящей Политики (при наличии выявленных Организацией конфликтов интересов);

- информации о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Организацией конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Организации (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Организацией принимались меры по управлению ими);

- информации о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Организации требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Указания № 5899-У и настоящей Политики;
- предложений 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 настоящей Политики (при наличии указанных предложений).

6.10.5. Ежегодное составление отчета об управлении конфликтом интересов в соответствии с настоящей Политикой не позднее 25 июня года, следующего за отчетным.

**6.11. Организация и ее ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов.**

6.11.1. Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, на основании информации о принятии Организацией решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента Организации до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента Организации, за исключением случаев, когда Организация приняла следующие меры:

- обеспечила организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющиеся ПФИ, за счет клиента Организации, и работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Организации, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Организации, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Организации;

- исключила возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Организации, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Организации, информации о принятии Организацией решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Организации;

- обеспечил соблюдение работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Организации, и работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Организации, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, на основании информации о принятии Организацией решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Организации до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Организации.

6.11.2. Совершать за счет клиента Организации сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Организации.

6.11.3. Совершать за счет клиента Организации сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Организацией обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным клиентом.

## **7. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.**

7.1. Организация обязана выявлять конфликты интересов, возникающие при осуществлении деятельности Организации, в том числе конфликты интересов, возникающие в случае наступления обстоятельств, указанных в главе 2 настоящей Политики.

7.2. Лицом, ответственным за выявление конфликта интересов, является контролер. При этом настоящая Политика возлагает обязанности в части выявления конфликта интересов на всех работников Организации, в чьей деятельности может возникнуть конфликт интересов.

7.3. Организация определяет круг лиц, относящихся к ответственным лицам в соответствии с настоящей Политикой. Ответственные лица признаются таковыми на основании Приказа Генерального директора Организации. Ответственные лица должны быть уведомлены Организацией о факте признания их таковыми не позднее дня, следующего за днем признания их ответственными лицами, любыми доступными способами, имеющимися в распоряжении Организации.

7.4. Ответственные лица обязаны самостоятельно оценивать наличие у них конфликта интересов.

7.5. Ответственные лица обязаны предоставлять контролеру Организации сведения о наличии у них интереса, отличного от интереса клиента Организации, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента Организации, за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Организации и (или) договорах, заключенных Организацией.

7.6. Организация обеспечивает передачу контролеру поступивших в Организацию сведений о наличии у ответственного лица, не являющегося работником Организации, интереса, отличного от интереса клиента при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, связанных с управлением имуществом клиента.

7.7. В целях выявления конфликта интересов, а также предотвращения возможных негативных последствий конфликта интересов, ответственные лица, являющиеся физическими лицами, также обязаны предоставлять контролеру указанные ниже сведения, в случае их наличия, при приеме на работу (если ответственное лицо становится работником Организации), на день вступления в силу настоящей Политики после ознакомления с ней, а также по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов:

- о работе по совместительству и о членстве в органах управления юридических лиц (для работников Организации);

- о работе близких родственников в Организации;

- о работе близких родственников в юридических лицах, аффилированных с Управляющей компанией (для работников Организации);

- о случаях изменения обстоятельств, указанных выше в настоящем пункте, у Ответственного лица и/или его близких родственников, в том числе при изменении должностных или функциональных обязанностей, выполняемых в Организации/лице, связанном с Управляющей компанией.

7.8. Поступившие сведения подлежат проверке контролером Организации с целью оценки возникающих для Организации рисков и выбора наиболее подходящей формы их урегулирования.

7.9. Указанные в пунктах 7.5, 7.7 настоящей Политики сведения предоставляются ответственными лицами (физическими лицами) контролеру не позднее дня, когда ответственное лицо стало обладателем этих сведений.

## **8. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

8.1. В случае возникновения конфликта интересов органы управления и работники Организации, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, предпринимают все необходимые и разумные меры с целью поиска взаимоприемлемого решения, отвечающего условиям законности и обоснованности для разрешения конфликта интересов в пользу клиента, а также прилагают все усилия по устранению неблагоприятных для клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам клиента.

8.2. В случае возникновения конфликта интересов Организация незамедлительно (в срок не позднее следующего дня) информирует об этом клиента.

8.3. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Организация принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других клиентов.

8.4. В случае если меры, принятые Организацией по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Организация обязана уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента.

8.5. Организация стремится добровольно компенсировать клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов клиента и Организации и/или работника Организации.

8.6. С целью предотвращения риска возникновения конфликта интересов Организация при приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, должна ознакомить работника с настоящей Политикой.

8.7. В Организации при необходимости осуществляются следующие мероприятия по подготовке решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов:

8.7.1. Утверждение Генеральным директором Организации решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении Организацией юридических и (или) фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и (или) по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении Организацией сделок с одним юридическим или физическим лицом.

8.7.2. В рамках подготовки решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов мотивированно обосновывается соответствие принимаемого решения интересам клиента Организации, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента.

8.7.3. Включение в решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов следующей информации о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

8.7.3.1. информации о дате возникновения конфликта интересов и содержании конфликта интересов (если конфликт интересов возник до принятия указанного решения) и сведений о клиенте Организации при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении Организацией юридических и (или) фактических

действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы данного клиента Организации;

8.7.3.2. информации о причинах принятия решения о предотвращении возникновения конфликта интересов;

8.7.3.3. иной информации, которая была учтена при подготовке и утверждении указанного решения.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящая Политика вступает в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня его раскрытия на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.2. Настоящая Политика подлежит раскрытию на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем ее утверждения уполномоченным органом Организации.

9.3. Настоящая Политика подлежит пересмотру в целях повышения эффективности деятельности Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

9.4. Пересмотр настоящей Политики осуществляется Организацией в порядке, предусмотренном уставом Организации и иными внутренними документами Организации, регулирующими порядок утверждения документов Организации (при их наличии).

9.5. Работники и члены органов управления Организации обязаны ознакомиться с настоящей Политикой.

9.6. Члены Совета директоров Организации ознакомлены с настоящей Политикой в связи с ее утверждением Советом директоров Организации, если иной порядок утверждения внутренних документов Организации не будет предусмотрен уставом Общества.

9.7. Обязанность по ознакомлению работников Организации и членов органов управления с настоящей Политикой возложена на менеджера по персоналу. Ознакомление осуществляется под роспись на листе ознакомления, не позднее дня вступления Политики (изменений в Политику) в силу.

9.8. При отсутствии в Организации менеджера по персоналу лицо, осуществляющее его функции в соответствии с настоящей Политикой в части ознакомления работников и членов органов управления с ней, назначается приказом Генерального директора Организации.

9.9. В период временного отсутствия на работе лица, осуществляющего ознакомление работников и членов органов управления с настоящей Политикой, ознакомление с настоящей Политикой возлагается на начальника Юридического отдела Организации.

9.10. В случае невозможности ознакомления работника с настоящей Политикой (при временной нетрудоспособности, нахождении в отпуске, отсутствии работника на работе по иной причине) ознакомление такого работника Организации с настоящей Политикой обеспечивается в его первый рабочий день по окончании указанных периодов отсутствия.

9.11. Лицо, осуществляющее ознакомление с настоящей Политикой, обеспечивает ознакомление под роспись с Политикой работников, принимаемых на работу в Организацию, в их первый рабочий день в Организации.