

**УТВЕРЖДЕНО**

**Советом директоров  
ООО «Московские партнеры»**

**Протокол №02/08 от 02.08.2022г.  
Вступает в действие 15.08.2022г.**

**ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ  
ООО «МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ»  
(новая редакция)**

**Москва - 2022г.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая «Политика управления конфликтом интересов ООО «Московские партнеры» (далее - Положение) разработана при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке в соответствии с требованиями Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ), в том числе в соответствии с Положением Банка России от 27 июля 2015 г. № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», Указанием Банка России № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» (далее – Указание Банка России 5899-У).

1.2. Настоящее Положение определяет меры, принимаемые ООО «Московские партнеры» (далее – Общество) в рамках процессов по выявлению Конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации Конфликта интересов, а также по управлению Конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке (далее – РЦБ/ФР).

1.3. Основными целями настоящего Положения являются:

- снижение риска возникновения и урегулирование конфликтов интересов на РЦБ/ФР;
- исключение (снижение) риска возникновения у Клиентов Общества убытков, связанных с наличием Конфликта интересов;
- соблюдение приоритета интересов Клиентов над интересами Общества на РЦБ/ФР.

1.4. Для достижения целей, указанных в пункте 1.3. настоящего Положения, Общество осуществляет следующие процессы:

- выявление Конфликта интересов;
- предотвращение возникновения Конфликта интересов;
- предотвращение реализации Конфликта интересов, обеспечивающее исключение Конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту Обществом в случае, если возникает Конфликт интересов и если Общество не осуществляет управление Конфликтом интересов;
- управление Конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества, в случаях, предусмотренных подпунктом 3.3.2. настоящего Положения.

1.5. В настоящем Положении используются термины и определения в соответствии с определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации, а также установленные во внутренних документах Общества, регулирующих деятельность на РЦБ/ФР, включая настоящее Положение:

**ВНД** – внутренние документы Общества;

**Дисклеймер** - указание о том, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией;

**Ответственное лицо** – 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 не совершении юридических и (или) фактических действий;

**Контролер** - работник Общества, на которого возложены обязанности по осуществлению внутреннего контроля ПУРЦБ;

**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 (подпункт 24 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

**Подконтрольное лицо (подконтрольная организация)** - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица (подпункт 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

**СРО НАУФОР** - Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»;

**ПУРЦБ** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, определенные главой 2 раздела II Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В рамках настоящего Положения, термин ПУРЦБ применим к Обществу.

## **2. Обстоятельства возникновения Конфликтов интересов и виды Конфликтов интересов**

2.1. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и сотрудников Общества, так и в результате деятельности Общества в целом, и может возникнуть:

- между Обществом и работниками Общества, в том числе работниками структурных подразделений Общества / членами органов управления Общества, в том числе учредителями Общества / лицами, действующими за счет Общества / заинтересованными лицами Общества / Контролирующими и Подконтрольными лицами Общества / третьими лицами;
- между Клиентами Общества;
- при совмещении Обществом видов профессиональной деятельности на РЦБ/ФР. Ситуации, связанные с конфликтом интересов, приведены в пункте 2.3. настоящего Положения. Указанный перечень обстоятельств не является исчерпывающим и определяется Обществом с учетом специфики его деятельности и выявляется в процессе деятельности Общества, в том числе при введении новых услуг.

2.2. Общие принципы и процедуры по выявлению областей потенциального конфликта интересов, а также условия их возникновения и предотвращения в деятельности Общества установлены «Перечнем мер, направленных на исключение конфликта интересов, выявление и контроль конфликта интересов, предотвращения его последствий при осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», утвержденных решением Совета директоров (Протокол от 02.08.2022г. № 02/08).

2.3. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и работников Общества, так и в результате деятельности Общества в целом, и может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:

- в случае, когда Общество и/или аффилированное лицо Общества является собственником ценных бумаг/финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены ценных бумаг/финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах Клиента;
- в случае, когда Общество одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности на РЦБ/ФР;
- в случае, когда существует или потенциально может возникнуть 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;

- в случае, когда интерес Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, Контролирующих и Подконтрольных лиц отличается от интересов Клиента Общества при совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента, что может привести к возникновению у Клиента Общества убытков;

- в случае, когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Общества перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание финансовых инструментов, сделок с ними, если Общество владеет такими же ценными бумагами или намерено совершить с ними сделку;

- в случае, когда Общество является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации, составленной инвестиционным советником;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться другие Клиенты Общества, или если указанные сделки будут совершаться при участии других Клиентов Общества;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии Общества;

- в случае, когда заключение Обществом договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

- в случае заключения Обществом договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Обществу и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Клиентами и (или) за их счёт действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом, по которым является Общество или ее аффилированное (контролирующее / подконтрольное) лицо;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, контрагентами Клиента по которым будут являться аффилированные (контролирующие / подконтрольные) лица Общества, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных (контролирующих / подконтрольных) лиц Общества;

- в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по разумной оценке, Общества, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

Примеры конфликтов интересов не являются исчерпывающими, сотрудники должны самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов и в других, аналогичных по смыслу ситуациях.

2.4. В процессе осуществления Обществом профессиональной деятельности на РЦБ/ФР Конфликты интересов могут возникать в результате:

2.4.1. отсутствия в Обществе Процедур контроля и внутренних регламентов:

- по разграничению функций и полномочий между органами управления, должностными лицами и работниками Общества при принятии решений об исполнении или по исполнению собственных операций Общества и операций Клиента;

- соблюдению работниками Общества принципа приоритета интересов Клиента перед

интересами самого Общества, и приоритета интересов Общества перед личными интересами работника Общества или членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника;

- по соблюдению норм делового общения и принципов профессиональной этики, если такие нормы установлены нормативно-правовыми актами или внутренними стандартами СРО НАУФОР;

#### 2.4.2. совмещения одним и тем же работником функций:

- по совершению сделок, по их учету, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках профессиональной деятельности на РЦБ/ФР;

- администрирования автоматизированных систем отражения сделок в бухгалтерском и внутреннем учете с функцией использования данных автоматизированных систем;

- по ведению счетов, на которых отражаются операции Клиентов Общества, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Общества;

- по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок Общества;

- по совершению сделок для различных Клиентов, чьи интересы вступают в противоречие;

#### 2.4.3. осуществления работником Общества, членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность работника, а также юридическими лицами (фирмами), с которыми работник взаимосвязан, собственных сделок на рынке ценных бумаг/финансовом рынке с финансовыми инструментами.

#### 2.5. При осуществлении Обществом профессиональной деятельности на РЦБ/ФР могут возникнуть следующие виды Конфликтов интересов и связанные с ними злоупотребления:

- продажа Клиенту ценных бумаг (других активов) по цене, завышенной по сравнению с рыночной ценой, из собственного портфеля Общества, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц Общества;

- продажа Клиенту ценных бумаг (других активов) из собственного портфеля Общества, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц Общества без учета инвестиционных целей Клиента;

- продажа ценных бумаг (других активов) Клиента по заниженной, по сравнению с рыночной ценой, ценных бумаг в собственный портфель Общества, его работников и других аффилированных и(или) заинтересованных лиц Общества;

- инвестирование средств Клиента в процессе доверительного управления в собственные финансовые инструменты Общества или финансовые инструменты аффилированных лиц Общества или лиц, аффилированных с работниками Общества;

- совершение сделок с ценными бумагами (другими активами) Клиента по ценам, отличающимся от рыночных цен в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Общества, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц Общества;

- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки способствовали выгоде Общества, его работников, членов их семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника, в том числе юридических лиц (фирм) / аффилированных лиц Общества, с которыми работник взаимосвязан собственной коммерческой деятельностью на РЦБ/ФР;

- умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги (другие активы), на денежных счетах Общества с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций;

- манипулирование рынком за счет использования ресурсов Клиента;

- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Обществу;

- осуществление недобросовестной рекламы, введение участников рынка в заблуждение;

- исполнение поручений разных Клиентов в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели с нарушением установленной в Обществе

очередности исполнения;

- использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Общества, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;

- умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги (другие активы), на денежных счетах Общества с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций;

- использование полученной от Клиента Конфиденциальной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг/финансовом рынке, для получения выгоды Обществом, его работниками и другими заинтересованными и аффилированными лицами, в ущерб интересам Клиента;

- предоставление неравных условий (преференции) отдельным Клиентам Общества или работником Общества в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;

- использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах Общества, его работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

- исполнение поручений разных Клиентов в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели с нарушением установленной ВНД очередности исполнения;

- поступление заявок разных Клиентов одновременно или поступление многочисленных заявок на один актив;

- оказание Обществом для одного Клиента услуг по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента выполнение поручения по покупке по наиболее низкой цене;

- закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов) в ущерб интересам других Клиентов;

- использование ценных бумаг Клиента (депонента) в качестве обеспечения исполнения обязательств по собственным сделкам Общества или обязательствам других Клиентов или иных третьих лиц;

- заключение депозитарного договора с Клиентом (депонентом) с условием отказа последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;

- распоряжение ценными бумагами Клиента (депонента) без его поручения (за исключением случаев, когда такое распоряжение осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или договором с Клиентом).

2.6. Список Конфликтов интересов и злоупотреблений, приведенных в пункте 2.5 настоящего Положения, не является исчерпывающим и при необходимости подлежит уточнению.

2.7. Угроза конфликта интересов может отсутствовать, если занимаемая работником должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и (или) влиять на параметры сделки в отношении которой у него имеется или может возникнуть Конфликт интересов.

### **3. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им**

#### **3.1. Выявление Конфликта интересов**

##### **3.1.1. Меры, предпринимаемые Обществом по выявлению Конфликта интересов.**

В рамках процесса по выявлению Конфликта интересов, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего Положения, Общество принимает следующие меры.

3.1.1.1. Общество осуществляет учет информации об Ответственных лицах, а также о Контролирующих и Подконтрольных лицах и ведет реестры Приложение №3, Приложение №4 к настоящему Положению.

3.1.1.1.1. Общество осуществляет фиксацию в электронном виде не позднее одного

рабочего дня после дня предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий следующей информации об Ответственном лице:

- информация, позволяющая идентифицировать Ответственное лицо:
  - в отношении юридического лица - наименование и Регистрационный номер;
  - в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и СНИЛС (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 не совершении юридических и (или) фактических действий.

3.1.1.1.2 Общество осуществляет фиксацию в электронном виде не позднее одного рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о Контролирующем или Подконтрольном лице следующей информации о Контролирующем или Подконтрольном лице:

- 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, отчество (при наличии) и СНИЛС (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и Контролирующим лицом.

3.1.1.1.3. Общество осуществляет обновление информации об Ответственном лице и (или) Контролирующем и (или) Подконтрольном лице не позднее 5-ти (Пяти) рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об указанных лицах.

3.1.1.1.4. Обработка информации об Ответственном лице и (или) Контролирующем и(или) Подконтрольном лице осуществляется Обществом способом, обеспечивающем возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

3.1.1.1.5. Общество осуществляет 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 пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться Ответственным лицом и (или) Контролирующим, Подконтрольным лицом, а физическое лицо-Ответственным лицом и (или) Контролирующим лицом.

3.1.1.1.6. Ответственные лица обязаны обеспечить незамедлительное представление (и последующую актуализацию) Контролеру Общества информации, предусмотренной подпунктом 3.1.1.1.1. настоящего Положения свидетельствующей о предоставлении Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, посредством направления сообщения на электронный адрес Контролера.

3.1.1.1.7. Ответственность за учет информации об Ответственных лицах Контролирующих и Подконтрольных лицах, в том числе обновление информации об указанных лицах, возложена на Контролера Общества.

3.1.1.2. Общество осуществляет учет информации о Конфликте интересов.

3.1.1.2.1. Фиксация информации о Конфликте интересов осуществляется Контролером Общества в электронном виде путем внесения соответствующих записей в реестр конфликтов интересов (Приложение№5), не позднее 5-ти (Пяти) рабочих дней после дня выявления Конфликта интересов, в том числе на основании информации, предоставляемой Контролеру Общества в соответствии с абзацем 5 подпункта 3.4.1 настоящего Положения, и содержит

следующие сведения о Конфликте интересов:

– дата возникновения и дата выявления Обществом Конфликта интересов, а в случае, если Конфликт интересов был исключен также дата, когда Конфликт интересов был исключен;

– 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, и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, влияющих на связанные 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 не совершения Обществом и (или) иными участниками Конфликта интересов юридических и (или) фактических действий информация об источниках Конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, сделки и договоры.

– 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 (при наличии) и СНИЛС (при наличии);

– 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 не совершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если Обществом было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов);

– информация о принятых Обществом мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению и включающая описание указанных мер (в случае если Обществом были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им);

– дата направления Обществом Клиенту информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом Клиенту);

– информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо не совершения 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).

3.1.1.2.2. Обновление информации о Конфликте интересов осуществляется Контролером Общества не позднее 5-ти (Пяти) рабочих дней после дня, когда Контролер Общества узнал об изменении информации о Конфликте интересов, в том числе путем получения информации, предоставляемой Контролеру Общества в соответствии с абзацем 5 подпункта 3.4.1. настоящего Положения.

3.1.1.2.3. Общество осуществляет обработку 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.

3.1.1.2.4. Хранение информации о выявленном Конфликте интересов осуществляется Обществом со дня выявления Конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня,



когда Конфликт интересов был исключен.

3.1.1.2.5. Ответственность за обработку и хранение информации о выявленных Конфликтах интересов возложена на Контролера Общества.

3.1.2. Порядок доступа работников (должностных лиц) ПУРЦБ/ФР к учитываемой в электронном виде информации о Конфликте интересов

3.1.2.1. В целях учёта информации о каждом Конфликте интересов, связанном с Обществом, работниками Общества и Клиентами Общества в рамках осуществляемой деятельности на РЦБ/ФР, Общество определяет следующие структурные подразделения, задействованные в выявлении Конфликта интересов:

- Департамент по работе с Клиентами;
- Департамент управления ценными бумагами;
- Департамент торговли ценными бумагами;
- Департамент оформления сделок с ценными бумагами;
- Депозитарий Общества;
- Департамент по инвестиционному консультированию.

3.1.2.2. Руководитель подразделения, указанного в пункте 3.1.2.1. настоящего Положения, имеет доступ к базе данных по Конфликту интересов в рамках своего подразделения, выполняемых функций работников и взаимодействия с Клиентами Общества. База данных по подразделению хранится на сетевом ресурсе Общества, закрепленным за данным подразделением и обновляется Руководителем подразделения по мере выявления Конфликта интересов, с предоставлением информации Контролеру Общества в соответствии с абзацем 5 подпункта 3.4.1 настоящего Положения.

Полный доступ к учитываемой в электронном виде информации о Конфликтах интересов предоставляется Контролеру Общества. Контролер Общества осуществляет обновление базы данных всех подразделений, указанных в пункте 3.1.2.1. настоящего Положения в соответствии с пунктом 3.1.1.2.2. настоящего Положения. База данных по всем подразделениям хранится на сетевом ресурсе Общества, закрепленным за Контролером Общества.

В целях предотвращения несанкционированного доступа к базам данных Конфликта интересов, вводится «принцип служебной необходимости», обязательный для исполнения всеми работниками Общества и запрещающий предоставление информации работникам, для которых доступ к такой информации не является необходимым для исполнения трудовых обязанностей.

В случае служебной необходимости получения информации из полной базы данных Конфликта интересов, доступ к учитываемой в электронном виде информации о Конфликтах интересов предоставляется работникам (должностным лицам) Общества по запросу, в соответствии с должностными обязанностями, ВНД и настоящим Положением. Информацию из полной базы данных Конфликта интересов предоставляет Контролер Общества.

## **3.2. Предотвращение возникновения и реализации Конфликта интересов**

### **3.2.1. Базовые принципы, позволяющие предотвратить Конфликт интересов.**

3.2.1.1. При осуществлении операций (сделок) на РЦБ/ФР Общество обязано строить отношения с Клиентами на принципах законности, профессионализма, независимости, добросовестности, честности, справедливости, конфиденциальности, сохранности средств Клиентов, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений Клиента, исходя из строгого соблюдения приоритета интересов Клиентов.

3.2.1.2. Общество обязано оказывать услуги по предложению финансовых инструментов добросовестно, разумно, с учётом требований законодательства РФ и ВНД Общества о предложении финансовых инструментов Клиентам, в том числе неквалифицированным инвесторам, и размещения информации о том, что предоставляемая

информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и размещения информации о том, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, посредством включения в информацию соответствующего дисклеймера или сообщения об этом в устной форме. Работники Общества не обязаны предоставлять информацию и консультировать Клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с Клиентом.

3.2.1.3. Для реализации требования подпункта 3.2.1.1. настоящего Положения Общество, при осуществлении операций (сделок) на РЦБ/ФР, обязано:

- заранее уведомлять Клиента о возможном Конфликте интересов при проведении операций (сделок) Клиента в случае наличия у Общества интереса, препятствующего выполнению поручения Клиента на наиболее выгодных для него условиях, установленных в договоре;

- считать интересы Клиента приоритетными в случае возникновения при выполнении операций (сделок) для Клиента Конфликта интересов между Обществом и его Клиентом по поводу условия сделки (операции), не урегулированных в договоре по независимой от Общества причине (экономический кризис, дефолт и др.);

- выполнять операции (сделки) для Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно и обеспечивать выполнение поручений Клиента наилучшим из возможных способов с точки зрения финансовой эффективности, исходя из текущей конъюнктуры рынка;

- доводить до сведения Клиента информацию в пределах, установленных законодательством Российской Федерации о РЦБ/ФР и договором с Клиентом;

- совершать от имени Клиента операции (сделки) на РЦБ/ФР строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре;

- взимать с Клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно-согласованной основе и/или информация о которых полностью раскрыта (договор, тарифы);

- не допускать сделок и операций на РЦБ/ФР не отвечающих интересам Клиентов Общества, единственной целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Обществом;

### 3.2.2. Перечень мер, направленных на предотвращение возникновения и реализации Конфликта интересов.

3.2.2.1. В рамках процессов по предотвращению возникновения и реализации Конфликта интересов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, Общество принимает следующие меры.

3.2.2.1.1. Общество обеспечивает организационную и/или функциональную независимости работников (должностных лиц) Общества, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации Конфликта интересов.

3.2.2.1.2. Общество ограничивает обмен информацией и/или контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации Конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации Конфликта интересов.

3.2.2.1.3. Общество обеспечивает отсутствие в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Общества, членов органов управления Общества 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.

3.2.2.1.4. Общество предоставляет Клиенту Общества информацию о Конфликте интересов, относящуюся к Клиенту.

3.2.2.1.4.1. Информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется Клиенту Обществом 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 договоре об оказании услуг, заключенном

Обществом с Клиентом).

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

3.2.2.1.4.3. Информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется Обществом Клиенту в следующие сроки:

- одновременно с уведомлением об общем характере и/или источниках Конфликта интересов, предусмотренным абзацем 2-м пункта 5 статьи 10.1-1 Закона № 39-ФЗ и подпунктом 3.2.2.2.6. настоящего Положения;

- не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня, когда информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии с подпунктом 3.1.1.2.2. настоящего Положения;

- не позднее 5-ти (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Клиентом Общества требования о предоставлении информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг заключенного Обществом с Клиентом, и не менее 5-ти (Пяти) лет со дня прекращения действия указанного договора.

3.2.2.1.4.4. Предоставление информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту, осуществляется подразделениями, указанными в подпункте 3.1.2.1., взаимодействующими с Клиентами, по согласованию с Контролером Общества.

3.2.2.1.5. Общество осуществляет контроль за совершением либо не совершением 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 не совершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента Общества.

3.2.2.1.6. Общество осуществляет подготовку Отчета об управлении Конфликтом интересов.

3.2.2.1.7. Общество осуществляет утверждение и пересмотр настоящего Положения.

3.2.2.1.8. Общество принимает меры, осуществляет мероприятия и выполняет требования, указанные в пунктах 3.2.2.2.-3.2.2.5 настоящего Положения.

### **3.2.2.2. Общие меры по предотвращению Конфликта интересов, в том числе связанного с совмещением Обществом видов профессиональной деятельности на РЦБ/ФР.**

3.2.2.2.1. В целях предотвращения Конфликтов интересов при проведении операций (сделок) Общества, его Клиентов и работников РЦБ/ФР Обществом предпринимаются следующие меры:

- если в процессе оказания услуг возникает Конфликт интересов Общества и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Общества, с которыми Клиент был надлежащим образом ознакомлен, Общество считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях;

- если в процессе оказания услуг возникает Конфликт интересов двух или более Клиентов Общества, то Общество при отсутствии соглашений со всеми Клиентами, чьи интересы оказываются затронутыми в данном конфликте, обязано исполнять все поступившие поручения в порядке их поступления;

- поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов), пользуются при прочих равных условиях приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь;

- Общество обеспечивает организационную и функциональную обособленность работников структурных подразделений Общества осуществляющих профессиональную

деятельность на РЦБ/ФР, от иных видов деятельности Общества;

- Общество, в случае создания подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований, обеспечивает независимость деятельности такого подразделения от деятельности других подразделений Общества с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований;

- не допускается совмещение одними и теми же работниками Общества функций по совершению сделок/операций на РЦБ/ФР с функциями по их оформлению и учету;

- не допускается совершение одним работником сделок за счет и/или по поручению Клиента и за счет средств Общества;

- Общество обеспечивает организационную и функциональную независимость работников, принимающих решения о совершении сделок за счет и в интересах Общества и совершающих такие сделки, от работников, совершающих сделки за счет и по поручению Клиента, а также от работников, принимающих решение о совершении сделок за счет Клиента Общества - доверительного управляющего и совершающих такие сделки;

- Общество обеспечивает исключение возможности получения работниками, принимающими решения о совершении сделок за счет и в интересах Общества и совершающими такие сделки, информации о поступивших поручениях Клиентов, а также информации о принятых решениях о совершении сделок за счет Клиента Общества-доверительного управляющего и совершение таких сделок;

- не допускается совмещение одними и теми же работниками Общества функций по заключению сделок на РЦБ/ФР за счет средств Клиента с функциями по оказанию Клиенту консультационных услуг, в том числе в случае создания подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований;

- Общество устанавливает жесткие ограничения в процедурах доступа к Инсайдерской информации и другой Конфиденциальной информации, и её передаче между подразделениями Общества (принципы «китайских стен»), которые зафиксированы во внутренних документах Общества и предусматривают разграничение доступа сотрудников к информации различных уровней, разграничение прав доступ при вводе и обработке информации, определяют порядок обмена информацией с Клиентами и структурными подразделениями, меры по обеспечению конфиденциальности (в том числе путем применения технических средств и организационных мер), а также порядок использования полученной информации и ответственность сотрудников;

- сделки (операции) с ценными бумагами Клиентов в рамках брокерской и депозитарной деятельности осуществляются Обществом только при наличии поручения (заявки), оформленного в соответствии с требованиями ВНД;

- Общество вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом), в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации;

- Общество обеспечивает равное отношение ко всем Клиентам, которым оказываются услуги в процессе осуществления деятельности на РЦБ/ФР;

- работникам Общества, совершающим сделки за счет и/или по поручению Клиента, запрещается осуществлять операции (сделки) в своих собственных интересах с опережением исполнения поручения Клиента;

- работникам Общества, принимающим решения о совершении сделок за счет Клиента Общества-доверительного управляющего и совершающим такие сделки, запрещается осуществлять операции (сделки) в своих собственных интересах на основании информации о принятии решений о совершении сделок за счет Клиента Общества - доверительного управляющего до совершения таких сделок;

- работникам Общества запрещается совершать за счет Клиента сделки с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения поручения Клиента на выгодных для Клиента условиях соответствии с его указаниями, а также с частотой, превышающей необходимую для исполнения Обществом-доверительным управляющим обязанностей, установленных договором доверительного управления, заключенным с Клиентом;

- работники Общества должны неукоснительно соблюдать установленные в Обществе требования по защите Инсайдерской информации и другой конфиденциальной информации, внутренние правила по ограничению передачи такой информации между структурными

подразделениями Общества (принципы «китайских стен»), а также правила проведения сделок работников;

– работникам, получившим задание на подготовку инвестиционно-аналитических исследований, запрещается заниматься другой деятельностью, которая не позволяет им сохранять свою объективность, например, участвовать:

- в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых Клиентов;

– работникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, запрещается раскрывать их содержание работникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание или совершение сделок в собственных интересах Общества, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки Клиентам;

– работникам Общества запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на финансовых рынках с целью создания благоприятных условий для совершения сделок в интересах Общества или собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о финансовых рынках, Стандартам СРО НАУФОР или ВНД.

3.2.2.2.2. В целях предотвращения Конфликта интересов в Обществе разрабатываются и утверждаются:

– положения о подразделениях и должностные инструкции работников Общества;

– организационно-распорядительные документы о распределении обязанностей между подразделениями (работниками);

– ВНД, регламентирующие бизнес-процессы и порядок управления рисками соответствующих бизнес-процессов;

– документы, регламентирующие порядок взаимодействия с Клиентом;

– ВНД регламентирующие порядок проведения, оформления и учета сделок (операций) Клиентов на РЦБ/ФР, конкретизирующие закрепленные за подразделениями и работниками в соответствии с положениями о подразделениях и должностными инструкциями цели, задачи, функции, ответственность руководителей и работников при проведении, оформлении и учете операций Клиента.

– ВНД, регулирующими деятельность по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

3.2.2.2.3. Содержание документов, указанных в подпункте 3.2.2.2.2. должно быть доведено до сведения работников Общества, задействованных в соответствии с возложенными на них функциями в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

3.2.2.2.4. Общество должно предоставлять своим Клиентам регулярную отчетность по операциям с финансовыми инструментами, проведенными для Клиентов. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется в договоре между Обществом и Клиентом, но не может быть менее объема, установленного законодательством Российской Федерации.

3.2.2.2.5. Общество информирует Клиентов о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании в связи с этим риска возникновения Конфликта интересов, в том числе путем размещения информации на сайте Общества в сети Интернет.

3.2.2.2.6. В случае, если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации Конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Общество обязан уведомить Клиента об общем характере и/или источниках Конфликта интересов до начала совершения юридических и/или фактических действий в отношении имущества Клиента с Конфликтом интересов. Предварительно все условия указанных юридических и/или фактических действий согласовываются с непосредственным руководителем, курирующим подразделение Общества и Контролером Общества (а также регулирующими органами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

### **3.2.2.3. Предотвращение Конфликта интересов в отдельных видах профессиональной деятельности на РЦБ/ФР.**

#### **3.2.2.3.1. Дилерская деятельность**

3.2.2.3.1.1. С целью предотвращения Конфликта интересов при осуществлении Обществом как ПУРЦБ/ФР дилерской деятельности наряду с другими разрешенными видами профессиональной деятельности РЦБ/ФР в Обществе обеспечивается строгое соблюдение работниками Общества требований законодательства Российской Федерации и ВНД, регулирующих деятельность Общества на РЦБ/ФР, включая настоящее Положение.

Общество обеспечивает организационно-техническую и функциональную обособленность подразделения (сотрудника), осуществляющего дилерскую деятельность, от подразделений (сотрудников), осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на РЦБ, внутренний учет, а также от подразделений Общества, не связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке.

3.2.2.3.1.2. Меры по предотвращению Конфликта интересов при совмещении Обществом, как ПУРЦБ/ФР дилерской деятельности с другими разрешенными видами профессиональной деятельности на РЦБ/ФР приведены в пунктах 3.2.2.3.2.-3.2.2.3.4. настоящего Положения.

#### **3.2.2.3.2. Брокерская деятельность**

3.2.2.3.2.1. Общество обязано уведомить своих Клиентов о совмещении Обществом брокерской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на РЦБ/ФР.

3.2.2.3.2.2. С целью выполнения поручений Клиентов наилучшим образом Общество обязано обеспечить:

- выполнение поручений Клиентов добросовестно и в порядке их поступления;
- взимание согласованной с Клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для Клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);
- исполнение сделок на условиях, указанных в поручениях Клиента;
- раскрытие Клиенту информации о содержании предстоящих операций (сделок, потенциальных рисках, а также возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков;

3.2.2.3.2.3. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиентов при осуществлении брокерской/дилерской деятельности Общество обязано обеспечить:

- отдельный учет ценных бумаг Клиента в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о РЦБ/ФР.
- обособленный учет хранящихся в Обществе денежных средств Клиента по договору брокерского обслуживания, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг Клиента.

3.2.2.3.2.4. В случае, если Конфликт интересов Общества как брокера, и его Клиента, о котором Клиент не был уведомлен до получения Обществом соответствующего поручения, привел к причинению Клиенту убытков, Общество обязано возместить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **3.2.2.3.3. Деятельность по управлению ценными бумагами**

3.2.2.3.3.1. Общество обязано уведомить своих клиентов о совмещении Обществом деятельности по управлению ценными бумагами с другими видами профессиональной деятельности на РЦБ/ФР.

3.2.2.3.3.2. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиента, Общество обязано:

- обеспечивать обособленность ценных бумаг и денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и переданных Обществу – доверительному управляющему, от собственных денежных средств и ценных бумаг,

принадлежащих Обществу;

- вести учет, связанный с осуществлением операций по доверительному управлению и ведению денежного счета на отдельном разделе баланса Общества, отдельно по каждому Клиенту и по каждому договору доверительного управления;
- осуществлять управление ценными бумагами в интересах Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями договора доверительного управления;
- проявлять должную заботливость об интересах Клиента при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

3.2.2.3.3.3. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления в целях исключения Конфликта интересов не должно совершать следующие сделки:

- отчуждать принадлежащие Клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Общества, в состав имущества акционеров (участников) Общества, аффилированных лиц Общества или в состав имущества других Клиентов, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;
- сделки, в которых Общество-доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица;
- сделки с имуществом Клиента с нарушением условий договора доверительного управления;
- сделки за счет Клиента на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества-доверительного управляющего;
- безвозмездно отчуждать имущество Клиента, за исключением вознаграждения, предусмотренного договором доверительного управления и расходов, произведенных при управлении ценными бумагами;
- заключать за счет денежных средств/ценных бумаг Клиента сделки с аффилированными лицами Общества, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица Общества, за исключением сделок купли-продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;
- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у Общества в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные Обществом или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является аффилированное лицо Общества;
- 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;
- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Клиента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Клиента;
- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Обществом договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц);
- давать какие-либо гарантии обещания о будущей эффективности и доходности

управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах деятельности Общества в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре доверительного управления;

- отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

- отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 90 календарных дней, в случае, если договором доверительного управления не установлен срок, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

- устанавливать приоритет интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов при управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов;

3.2.2.3.3.4. В целях предотвращения возникновения Конфликта интересов отношения, определенные договором доверительного управления, не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия, в частности определения ставок по кредиту.

3.2.2.3.3.5. При оказании Клиенту услуг по доверительному управлению ценными бумагами Общество принимает все зависящее от него разумные меры для обеспечения соответствия доверительного управления инвестиционному профилю Клиента.

3.2.2.3.3.6. В случае, если меры, принятые Обществом как управляющим по предотвращению последствий Конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Общество обязано уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Клиента.

3.2.2.3.3.7. В случае, если Конфликт интересов Общества, как управляющего, так и его Клиента или разных Клиентов, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Общества, нанесящим ущерб интересам Клиента, Общество обязано за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### 3.2.2.3.4. Депозитарная деятельность

3.2.2.3.4.1. Депозитарий обязан уведомить своих Клиентов о совмещении Обществом депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на РЦБ/ФР.

3.2.2.3.4.2. С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной деятельности Общества на РЦБ/ФР депозитарная деятельность осуществляется отдельным обособленным структурным подразделением Общества, которое не осуществляет иных видов профессиональной деятельности на РЦБ/ФР.

3.2.2.3.4.3. Для предотвращения возникновения Конфликта интересов при осуществлении Обществом депозитарной деятельности, Общество не имеет права:

- приобретать права залога/удержания по отношению к ценным бумагам Клиента, которые находятся на хранении, и/или права на которые учитываются в Депозитарии без письменного согласия Клиента;

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Клиентов, устанавливая не предусмотренные Законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами Клиента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Клиентов и иных третьих лиц;



- обуславливать заключение депозитарного Договора с Клиентом отказом последнего от каких – либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Клиента без его поручения, за исключением случаев, когда распоряжение ценными бумагами без поручения Клиента осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации/договором с Клиентом.

3.2.2.3.4.4. Запрещается использование информации о Клиентах и их операциях, возникающей в связи с осуществлением Обществом депозитарной деятельности, в собственных интересах Общества, работниками Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам Клиентов.

#### 3.2.2.3.5. Деятельность Инвестиционного советника

3.2.2.3.5.1. Общество руководствуется при приеме на работу квалификационными требованиями, которым должны соответствовать специалисты по инвестиционному консультированию;

3.2.2.3.5.2. Общество при назначении работника, при осуществлении деятельности которых может возникнуть конфликт интересов, ознакомляет его с настоящей Политикой, а также со следующими обязанностями и ограничениями, направленными на реализацию целей настоящей Политики:

- обязанность исполнять требования законодательных актов по рынку ценных бумаг, нормативных правовых актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НАУФОР, а также внутренних документов Общества,
- обязанность обеспечивать защиту интересов инвесторов (Клиентов) от убытков, связанных с реализацией конфликтов интересов,
- обязанность соблюдать установленные ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила передачи служебной информации между подразделениями при оказании услуг Клиенту,
- обязанность в случае возникновения (выявления возможности возникновения) конфликта интересов незамедлительно доводить информацию об этом до единоличного исполнительного органа, своего непосредственного руководителя, а также до Контролера в форме, позволяющей обеспечить фиксирование и хранение такой информации,
- ограничение на совершение сделок с финансовыми инструментами от имени и за счёт Инвестиционного советника,
- ограничение на операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника,
- ограничение на совмещение таким сотрудником работы в Обществе и в других организациях на должностях, предусматривающих осуществление/сопровождение профессиональной деятельности (включая совершение сделок) и (или) предполагающих ознакомление с инсайдерской информацией, и (или) на совмещение иных внешних деловых интересов,
- ограничение на участие в подготовке и заключении договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения за предоставление инвестиционному советнику и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Клиентами и (или) за их счёт действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями,
- ограничение на участие в подготовке и заключении сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом, по которым является инвестиционный советник,
- ограничение на участие в подготовке и заключении сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться контролирующие и подконтрольные лица инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии контролирующих и подконтрольных лиц инвестиционного советника,
- ограничение на участие в процедуре подготовки условий договора андеррайтера (со- андеррайтера) с эмитентами ценных бумаг, которые являются предметом индивидуальных инвестиционных рекомендаций,

- запрет на использование информации о составе и структуре инвестиционного портфеля Клиента инвестиционным советником для целей, отличных от цели составления индивидуальной инвестиционной рекомендации,
- запрет на использование информации о Клиентах и об их операциях, полученной в связи с осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию, в собственных интересах инвестиционного советника, работников инвестиционного советника и третьих лиц в ущерб интересам Клиентов,
- запрет на использование инсайдерской информации, полученной от клиента, для получения выгоды Общества, ее работников, аффилированных (контролирующих / подконтрольных) лиц, других Клиентов инвестиционного советника,
- ограничение на осуществление иных обязанностей, прямо не относящихся к должностным обязанностям специалиста по инвестиционному консультированию.
- Кроме этого, работникам Инвестиционного советника, осуществляющим инвестиционное консультирование, запрещено:
  - использовать некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах,
  - поощрять операции, не приносящие выгоды и несоответствующие инвестиционному профилю Клиентов Инвестиционного советника, единственной целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Инвестиционным советником,
  - оказывать давление на Клиента, предоставляя ему такую индивидуальную инвестиционную рекомендацию, при выполнении которой действия и сделки Клиента были бы выгодны Инвестиционному советнику, его аффилированным (контролирующим / подконтрольным) лицам, его работникам, предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации в отношении финансовых инструментов с целью увеличения суммы комиссионного вознаграждения и иных платежей за услуги, выплачиваемые Инвестиционному советнику на основании договоров с третьими лицами,
  - использовать информацию о сделках Клиента, которые совершались в соответствии с индивидуальной инвестиционной рекомендацией, для реализации собственных инвестиционных стратегий Инвестиционного советника и достижения выгодных для последнего условий сделок.

3.2.2.3.5.3. Общество ограничивает доступ специалистов, в обязанности которых входит предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, к инсайдерской информации Инвестиционного советника (при ее наличии), контролирующих и подконтрольных лиц, которые являются эмитентом;

3.2.2.3.5.4. Общество обеспечивает физическое обособление подразделения, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию – Департамента по инвестиционному консультированию;

3.2.2.3.5.5. Общество обеспечивает расположение рабочих мест работников Департамента по инвестиционному консультированию способом, исключающим возможность получения служебной информации, связанной с деятельностью по инвестиционному консультированию, иными работниками инвестиционного советника;

3.2.2.3.5.6. Общество обеспечивает расположение рабочих мест работников Департамента по инвестиционному консультированию, которые участвуют в совершении сделок на финансовом рынке в собственных интересах Организации, способом, исключающим возможность получения служебной информации, связанной с их деятельностью, специалистами по инвестиционному консультированию;

3.2.2.3.5.7. Общество ограничивает права доступа работников из других подразделений к сетевым дискам, программному обеспечению, которые содержат служебную информацию, касающуюся деятельности по инвестиционному консультированию (реестр Клиентов, с которыми заключены договоры об индивидуальном инвестиционном консультировании, информация об инвестиционном профиле Клиента, информация об инвестиционной стратегии Клиента и состоянии портфеля Клиента, о выданных индивидуальных инвестиционных рекомендациях и т. д.), обеспечивает хранение документов, содержащих сведения, составляющие конфиденциальную информацию о Клиенте, инвестиционном профиле Клиента, а также индивидуальных инвестиционных рекомендаций в местах, доступ к которым ограничен

(для документов на бумажных носителях – запираемые шкафы, тумбочки; для документов в электронном виде – сетевые диски Общества, доступ к которым ограничен).

3.2.2.3.5.8. В случае если конфликт интересов, о котором Клиент не был уведомлен, привел к причинению Клиенту убытков, Общество обязано возместить их Клиенту, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **3.2.2.4. Требования, обеспечивающие предотвращение Конфликта интересов при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на РЦБ/ФР.**

3.2.2.4.1. Информация, предоставляемая Обществом другим участникам рынка, в том числе Клиентам и инвесторам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направленной своевременно.

3.2.2.4.2. Информация должна быть представлена так, чтобы легко понимались ее значение и изложенные в ней намерения.

3.2.2.4.3. Рекламная информация должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовывается с Контролером Общества и не должна содержать услуг, не выполняемых Обществом.

3.2.2.4.4. Работники Общества при приеме поручений Клиентов на совершение операций (сделок) на РЦБ/ФР, обязаны до совершения операции (сделки) проинформировать Клиента об условиях намечаемой сделки (операции), об известных им возможностях возникновения связанного с ней риска. С учетом особенностей работы с неквалифицированными инвесторами и требованиях к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.2.2.4.5. Общество должно обеспечивать раскрытие всей информации, предусмотренной Законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов, имеющей существенное значение в отношении сделок, совершенных в интересах Клиентов, а также предоставление всей информации, предусмотренной Базовыми стандартами.

3.2.2.4.6. Общество должно уведомить Клиента о его праве получать документы и информацию, предусмотренную Законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

3.2.2.4.7. Общество по требованию Клиента должно обеспечивать раскрытие предусмотренной законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов информации о своем финансовом положении, с учётом ограничений, установленных нормативными документами Российской Федерации и Банком России, если такие документы применимы к Обществу.

3.2.2.4.8. Работники Общества не обязаны предоставлять информацию и консультировать Клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с Клиентом.

3.2.2.4.9. Работникам Общества запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на РЦБ/ФР, если они не согласуются с интересами Клиентов Общества либо противоречат требованиям Законодательства Российской Федерации о РЦБ/ФР и Стандартам СРО НАУФОР или ВНД.

#### **3.2.2.5. Общие требования к организации учета и отчетности Общества, обеспечивающие предотвращение Конфликта Общества и его Клиентов.**

3.2.2.5.1. Общество должно вести учет сделок и операций с ценными бумагами, а также предоставлять отчетность Клиентам в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и ВНД.

3.2.2.5.2. Внутренний учет собственных сделок Общества ведется обособленно от внутреннего учета денежных средств, финансовых инструментов, принадлежащих Клиентам, а также сделок, совершенных по поручению и/или в интересах Клиентов.

3.2.2.5.3. Общество обязано в сроки, установленные договором, предоставлять Клиенту

отчеты о ходе исполнения договора (включая данные о размерах комиссии и иных вознаграждений брокера) и иные документы, связанные с исполнением договора с Клиентом и поручений Клиента.

### **3.2.3. Порядок подготовки и утверждения Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов.**

3.2.3.1. Решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов принимается и утверждается Генеральным директором Общества.

3.2.3.2. Общество принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов в отношении одного Конфликта интересов или нескольких Конфликтов интересов, если Конфликты интересов возникают при совершении либо не совершении Обществом 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 Обществом сделок с одним юридическим или физическим лицом.

3.2.3.3. Принятие решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов осуществляется в следующем порядке (при необходимости).

3.2.3.3.1. В случае если у должностного лица, работника Общества, Ответственного лица возникает подозрение, что в результате совершения либо не совершения Обществом 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 Обществом сделок с одним юридическим или физическим лицом может возникнуть (возник) один или несколько Конфликтов интересов, может возникнуть (возник) интерес, отличный от интереса Клиента, должностное лицо, работник Общества, Ответственное лицо Общества незамедлительно устно, и далее – в письменном виде по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Положению, соблюдая конфиденциальность, сообщает об этом непосредственному руководителю.

Ответственные лица должны предлагать пути урегулирования Конфликта(-ов) интереса (-ов), в том числе потенциальных, в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции. Руководитель структурного подразделения, которому предоставлена информация о выявлении, в том числе потенциального, Конфликта интересов (далее - Руководитель СП), должен принять меры по предотвращению Конфликта интересов или решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов и внести соответствующую запись о принятом решении в форму, предусмотренную в Приложении №1 к настоящему Положению, с указанием даты принятия решения и его подписью.

3.2.3.3.2. Заполненное Сообщение о наличии интереса, отличного от интереса Клиента, предусмотренное в Приложении №1 к настоящему Положению (далее – Сообщение), передается Руководителем СП Контролеру.

Контролер самостоятельно осуществляет проверку представленной под роспись информации, а при необходимости запрашивает дополнительную информацию у должностных лиц, работников Общества, Ответственного лица, Руководителя СП.

По результатам проверки Контролер в произвольной форме выражает согласие с принятым Руководителем СП решением или подготавливает свое мотивированное суждение (рекомендацию) для Генерального директора Общества и вносит запись об этом в Сообщение.

3.2.3.3.3. Ознакомившись с мнением Контролера, Генеральный директор Общества принимает окончательное решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов.

3.2.3.3.4. В целях подготовки и исполнения указанного решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов после изучения мнения Контролера, Руководитель СП самостоятельно или с привлечением сотрудников своего структурного подразделения осуществляет следующие действия:

- составляет и представляет на подпись Генеральному директору Общества проект решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, включающий информацию о каждом Конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение (решение составляется в свободной форме и может содержать сведения из Приложения 1 и Приложения 2 к настоящему Положению);

- направляет посредством электронной корпоративной почты лицу, у которого возникло подозрение, что может возникнуть (возник) один или несколько Конфликтов интересов, работникам, совершающим сделки за счет и по поручению Клиента или работникам, принимающим решение о совершении сделок за счет Клиента Общества - доверительного управляющего и совершающих такие сделки, копию о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов;

- организует своевременное предоставление Клиенту(-ам):

- сообщения о Конфликте интересов;
- сообщения о прекращении Конфликта интересов.

3.2.3.3.5. В случае прекращения Конфликта интересов должностное лицо, работник Общества, Ответственное лицо незамедлительно уведомляет об этом своего непосредственного руководителя. Руководитель СП анализирует обстоятельства прекращения Конфликта интересов, и в случае согласия с тем, что Конфликт интересов может быть признан прекращенным, согласовывает свою позицию с Контролером путем передачи уведомления о прекращении Конфликта интересов по форме, предусмотренной Приложением №2.

По представлению Руководителя СП с учётом мнения Контролера, Генеральный директор Общества принимает решение о прекращении Конфликта интересов.

3.2.3.4. Порядок информирования Клиентов о Конфликте интересов, который не был исключен, и о прекращении такого Конфликта интересов.

После принятия Генеральным директором Общества решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, Руководитель СП обеспечивает подготовку и представляет на подпись Генеральному директору Общества проект сообщения о Конфликте интересов и/или о прекращении Конфликта интересов для предоставления Клиенту в части, относящейся к данному Клиенту, в следующем порядке.

3.2.3.4.1. В случае принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов по Клиенту, Руководитель СП, с привлечением сотрудников своего структурного подразделения обязан:

- подготовить уведомление 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), содержащее сведения о выявленном Конфликте интересов и о причинах принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов;

- уведомление о прекращении Конфликта интересов, включающее сведения, указывающие на прекращение Конфликта интересов.

Уведомления составляются в свободной форме и могут содержать сведения из Приложения 1 и Приложения 2 к настоящему Положению.

Уведомление, содержащее информацию о Конфликте интересов, относящегося к Клиенту, предоставляется в сроки, указанные в подпункте 3.2.2.1.4.3. настоящего Положения.

3.2.3.4.2. Руководитель СП с привлечением сотрудников своего структурного подразделения обязан предоставить Клиенту уведомление способом, позволяющим подтвердить факт получения такого уведомления Клиентом.

Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и/или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с указанием даты и исходящего номера.

Уведомление, составленное на бумажном носителе, подписывается Генеральным

директором Общества и заверяется печатью Общества.

Уведомление, составленное на бумажном носителе, может быть предоставлено путем вручения под подпись или посредством почтовой, телеграфной связи, позволяющей достоверно установить факт получения такого уведомления.

В случае информирования Клиента посредством электронной связи/электронной почты, уведомление направляется в виде электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

Факт получения предоставляемой в виде электронного документа информации может быть подтвержден письмом Клиента, направленным в ответ на электронный адрес, с которого было отправлено уведомление и подтверждающим получение информации. Факт получения предоставляемой информации в виде документа на бумажном носителе может быть подтвержден отметкой Клиента о принятии на копии информации, предоставленной в бумажном виде.

Отправленное уведомление (его копия либо копия с отметкой Клиента) хранится в личном деле Клиента.

#### 3.2.3.5. Порядок предоставления информации о Конфликте интересов, относящихся к Клиенту, по требованию Клиента.

Руководитель СП с привлечением сотрудников своего структурного подразделения предоставляет Клиенту по его письменному требованию информацию о возникновении Конфликта интересов и информацию о прекращении Конфликта интересов, ранее предоставленную Клиенту, в следующем порядке.

Получение и регистрация входящей корреспонденции в Обществе осуществляется в порядке, принятом в Обществе. Все поступающие в Общество письменные требования о предоставлении информации о возникновении Конфликта интересов и информации о прекращении Конфликта интересов должны передаваться Контролеру в день поступления указанного требования.

Контролер информирует Руководителя СП о поступившем требовании. Руководитель СП обеспечивает подготовку и представляет на подпись Генеральному директору Общества проект письма, содержащего информацию о возникновении Конфликта интересов и информацию о прекращении Конфликта интересов, относящуюся к данному Клиенту.

Указанная информация предоставляется Клиенту в сроки, указанные в подпункте 3.2.2.1.4.3. настоящего Положения.

Общество предоставляет информацию по выбору Клиента в виде электронного документа (без взимания платы) и/или в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению Общества за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе).

#### 3.2.3.6. Правила пересмотра решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов.

Контролер самостоятельно или с привлечением Руководителя СП обеспечивает по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год, пересмотр решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, в том числе в случае изменения информации о причинах отказа от предотвращения возникновения Конфликта интересов, обоснования соответствия указанного отказа интересам Клиента, в частности с использованием обновленной информации в структурном подразделении, в зоне ответственности которых возник, в том числе потенциальный, Конфликт интересов.

В случае наличия оснований для пересмотра решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов. В случае наличия оснований для пересмотра решения Руководитель СП с привлечением сотрудников своего структурного подразделения подготавливает, согласовывает с Контролером, предоставляет Генеральному директору Общества:

- проект решения в новой редакции либо
- мотивированное суждение в отношении возможности отмены решения о

нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанной отмены интересам Клиента.

В случае отсутствия оснований для внесения изменений в решение или его отмены, указанное решение остается в силе.

Лицом, уполномоченным принимать окончательное решение по результатам пересмотра, является Генеральный директор Общества.

Информация о результатах пересмотра решения об отказе о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов отражается в отчете Общества.

### **3.3. Управление Конфликтом интересов**

3.3.1. В рамках процесса по управлению Конфликтом интересов, предусмотренного пунктом 1.4. настоящего Положения Общество принимает следующие меры.

3.3.2. При возникновении Конфликта интересов Общество осуществляет управление им в следующих случаях:

– Генеральный директор Общества, в соответствии с подпунктом 3.2.3. настоящего Положения принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, а Общество и (или) члены его Органов управления и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия Конфликта интересов при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий действует так же, как в условиях отсутствия Конфликта интересов;

– договор об оказании услуг, заключенный Обществом с Клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию Конфликта интересов и содержит информацию о Конфликте интересов, предусмотренную абзацем третьим подпункта 3.1.1.2.1. настоящего Положения, за исключением Персональных данных.

3.3.3. Общество организует комплекс мер, указанных в пункте 3.2.2. настоящего Положения.

3.3.4. Общество ведет учет в электронном виде информации о Конфликтах интересов в соответствии с подпунктом 3.1.1.2.1. настоящего Положения. Для документов в электронном виде Общество обеспечивает возможность переноса информации или документов на бумажный носитель с сохранением реквизитов.

3.3.5. В случае, если Обществу станет известно о совершении сделки, содержащей признаки Конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба Клиенту, Общество предпринимает все необходимые действия по урегулированию Конфликта интересов и выборуприемлемых процедур устранения Конфликта интересов в зависимости от характера Конфликта интересов, в том числе незамедлительное информирование Клиента с дальнейшим получением его согласия на сделку или принятием необходимых действий по изменению или прекращению (расторжению) договора и возмещению причиненных Клиенту убытков в соответствии с законодательством РФ.

### **3.4 Обязанности работников (должностных лиц) Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации Конфликта интересов, а также управлению им.**

3.4.1. Каждый работник (должностное лицо) Общества, чьи должностные обязанности связаны с осуществлением Обществом профессиональной деятельности на РЦБ/ФР, обязан:

– ставить интересы Клиентов и Общества выше собственных и не допускать заключения сделок с финансовыми инструментами за счет собственных (личных) средств, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов и Общества;

– ставить интересы Клиентов и Общества выше собственных и не допускать предоставления информации, которая может отрицательно повлиять на интересы Клиентов или Общества;

– осуществлять действия и сделки в соответствии с утвержденными в Обществе ВНД, связанными с РЦБ/ФР, исполнять требования законодательства Российской Федерации о РЦБ/ФР;

- незамедлительно доводить до сведения Руководителя СП и Контролера Общества информацию о возникшем Конфликте интересов или о возможности его возникновения, об изменении информации о Конфликте интересов, а также об участии в сделках Общества как ПУРЦБ/ФР, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера Общества сведения о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, внутренних правил и процедур Общества другими работниками или Клиентами Общества;
- соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование РЦБ/ФР на основе свободного формирования спроса и предложения;
- обеспечивать защиту интересов инвесторов (Клиентов и других участников рынка) от убытков и других негативных последствий, вызванных возникновением Конфликта интересов.

#### **4. Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки Отчета об управлении Конфликтом интересов**

4.1. Лицом, ответственным за подготовку Отчета об управлении Конфликтом интересов, является Контролер Общества.

4.2. Лицом, ответственным за утверждение Отчета об управлении Конфликтом интересов, является Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

4.3. Контролер Общества направляет Отчет об управлении Конфликтом интересов за отчетный календарный год Генеральному директору Общества или лицу, его замещающему, ежегодно, не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

4.4. Отчет об управлении Конфликтом интересов содержит следующую информацию:

- о количестве выявленных Конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных Конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в разделе 2 настоящего Положения (при наличии выявленных Обществом Конфликтов интересов);
- о количестве Конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом Конфликтов интересов), и о количестве Конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества (при наличии Конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими);
- о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Закона №39-ФЗ, Указания Банка России 5899-У и настоящего Положения;
- о предложениях по повышению эффективности мер по выявлению Конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации Конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложениях по пересмотру настоящего Положения (при наличии указанных предложений).

4.5. Контролер Общества ответственен за хранение Отчета об управлении конфликтом интересов. Срок хранения составляет не менее пяти лет со дня его составления.

#### **5. Защита от неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации**

5.1 Порядок доступа к Инсайдерской информации, а также правила обеспечения ее конфиденциальности и контроля за предоставлением прав доступа определяются отдельными ВНД, разработанными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **6. Процедуры контроля**

6.1 Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью структурных подразделений, должностных лиц и отдельных работников, задействованных в исполнении



оформлении и учете операций Клиентов в целях защиты прав Клиентов от ошибочных или недобросовестных действий /бездействий работников Общества, которые могут привести к ущемлению интересов Клиентов.

6.2. Контролер Общества на постоянной основе проводит мероприятия по осуществлению контроля за соответствием деятельности Общества по выявлению Конфликтов интересов и управлению Конфликтом интересов и требованиям Закона № 39-ФЗ, Указания Банка России № 5899-У, настоящего Положения, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения Конфликта интересов.

6.3. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе как ПУРЦБ/ФР определяется в том числе, документами, указанными ниже:

- «Политика управления конфликтом интересов ООО «Московские партнеры»;
- «Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов, выявление и контроль конфликта интересов, предотвращения его последствий при осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

## **7. Порядок осуществления пересмотра Политики управления конфликтом интересов**

7.1. Пересмотр настоящего Положения осуществляется в следующем порядке. Контролер самостоятельно или с привлечением Руководителя СП, иных сотрудников Общества, по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в календарный год осуществляет пересмотр настоящего Положения и оценивает необходимость внесения в него изменений, в том числе при подготовке годового отчета об управлении Конфликтом интересов.

7.2. Пересмотр настоящего Положения осуществляется (включая, но не ограничиваясь) по следующим основаниям:

- внесение изменений в законодательные акты, Стандарты СРО НАУФОР и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России, устанавливающие требования к деятельности Общества по выявлению Конфликта интересов и управлению Конфликтом интересов;
- изменение бизнес-процессов или условий деятельности Общества, а также при использовании новых видов автоматизированных систем;
- изменение характера и масштабов совершаемых Обществом операций;
- результатам проведенных проверок или расследований в отношении возникновения Конфликта интересов, в том числе потенциального, случаев наличия интересов, отличных от интересов Клиента, при совершении либо не совершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента;
- предложениям по пересмотру настоящего Положения в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению Конфликта интересов и управлению Конфликтом интересов;
- иных случаев, связанных с выявленными Конфликтами интересов.

7.3. В случае наличия оснований для пересмотра настоящего Положения, Контролёр самостоятельно или с привлечением Руководителя СП, сотрудников иных заинтересованных структурных подразделений, подготавливает проект в новой редакции и согласовывает в установленном в Обществе порядке. Утверждение документа происходит в соответствии с Уставом Общества и ВНД.

7.4. В отсутствие событий, реализация которых влечет необходимость внесения изменений в настоящее Положение, пересмотр настоящего Положения осуществляется не реже 1 раза в год. Указание на необходимость или отсутствие необходимости актуализации настоящего Положения отражается в Отчете об управлении Конфликтом интересов.

В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящее Положение

применяется в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам. До момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Общество проводит мероприятия, направленные на ознакомление работников Общества с настоящим Положением.

8.2. Первичное ознакомление с требованиями настоящего Положения работников структурных подразделений, указанных в пункте 3.1.2.1. настоящего Положения осуществляется при приеме на работу, не позднее 10 рабочих дней с момента приема на работу.

8.3. Общество может проводить ознакомление работников Общества с требованиями настоящего Положения в форме обучения.

Ответственным за ознакомление работников Общества является Контролер, который подготавливает профильную методологию и/или материалы (презентации) в области конфликта интересов. Проведение ознакомления осуществляется путем рассылки материалов (презентаций) по корпоративной почте, либо предоставлением сведений о местах размещения указанных материалов в свободном доступе (на сетевом ресурсе Общества). Факт ознакомления подтверждается уведомлением о прочтении, направленным по корпоративной почте или иным способом.

8.4. Самостоятельное ознакомление с ВНД в области Конфликта интересов доступно на сетевом ресурсе Общества. Контроль за ознакомлением ВНД внутри подразделения возлагается на Руководителя структурного подразделения.

8.5. Руководители структурных подразделений Общества, осуществляющие профессиональную деятельность на РЦБ/ФР, совместно с Контролером проводят не реже одного раза в два года (или по мере необходимости) инструктаж работников, участвующих в совершении, оформлении, учете операций с финансовыми инструментами с целью неукоснительного соблюдения требований, направленных на предотвращение нарушений профессиональной деятельности на РЦБ/ФР.

8.6. За неисполнение и ненадлежащее исполнение требований настоящего Положения работники Общества могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с нормами Трудового Кодекса Российской Федерации.

8.7. Контролер Общества контролирует путем проведения выборочных проверок соблюдения работниками Общества настоящего Положения.

8.8. Общество вправе изменять настоящий Перечень с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящее Положение применяется в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам. До момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

8.9. Настоящее Положение подлежит хранению в Обществе в период его действия, а также не менее 5 лет с даты его отмены или признания утратившим силу.

**Сообщение о наличии интереса, отличного от интереса Клиента\***

| Наименование данных   | Содержание данных       |
|---|-------------------------|
| Сведения о наличии у Ответственного лица интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо не совершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента   |                         |
| Описание потенциально возможного или наступившего конфликта интересов   |                         |
| Обстоятельства возникновения конфликта интересов  |                         |
| Дата возникновения конфликта интересов (если применимо)   |                         |
| Дата выявления конфликта интересов (если применимо)   |                         |
| Сведения об Ответственном лице (ФИО/ полное фирменное наименование; СНИЛС/ОГРН) (при наличии)   |                         |
| Сведения о Клиенте при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо не совершении Обществом юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы Клиента  |                         |
| Обоснование возможности отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо не совершения Обществом юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента |                         |
| Информация о принятых или планируемых мерах по предотвращению возникновения конфликта интересов (если принимаются указанные меры)   |                         |
| Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов (в случае, если он прекращен)   |                         |
| Меры, принятые для устранения последствий возникновения конфликта интересов   |                         |
| Иные сведения   |                         |
| Сведения о работнике, составившем сообщение   |                         |
| Дата и время составления сообщения  |                         |
| Запись о решении Руководителя структурного подразделения, принятом в отношении возможности отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, с указанием даты принятия решения и его подпись  | Решение Дата<br>Подпись |
| Дата получения Контролером сообщения  |                         |

|  |  |
|--|--|
| Запись о согласии Контролера с принятым Руководителем структурного подразделения решением или мотивированное суждение (рекомендация) |  |
|--|--|

Работник Общества

Подпись

ФИО

\*Данная форма является примерной и при необходимости может быть дополнена/изменена

**Уведомление о прекращении конфликта интересов**

|  |  |
|--|--|
| Содержание конфликта интересов   |  |
| Обстоятельства возникновения конфликта интересов   |  |
| Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов  |  |
| Фамилия, имя, отчество, должность работника, заполнившего уведомление, и его подпись   |  |
| Запись о решении Руководителя структурного подразделения, принятом в отношении возможности признания конфликта интересов прекращенным, с указанием даты принятия решения и его подпись |  |
| Дата получения уведомления Контролером   |  |
| Запись о согласии Контролера с принятым Руководителем структурного подразделения решением или мотивированное суждение (рекомендация)   |  |

Комментарий Руководителя структурного подразделения к решению о возможности признания конфликта интересов прекращенным:

|  |
|--|
|  |
|--|

Комментарий Контролера к решению Руководителя структурного подразделения о согласии/несогласии с данным решением:

|  |
|--|
|  |
|--|

**Реестр контролирующих и подконтрольных лиц ООО «Московские партнеры»\***

| Полное фирменное наименование/<br>Фамилия, имя, отчество (при наличии) | ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - при отсутствии ОГРН)/ СНИЛС (при наличии) | Описание взаимосвязей между ООО «Московские партнеры» и контролирующим или подконтрольным лицом | Обновление информации (новые сведения и дата обновления) |
|--|--|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  |
|  |  |   |  |

\*Данная форма является примерной и при необходимости может быть дополнена/изменена

**Реестр ответственных лиц ООО «Московские партнеры»\***

| ФИО/ полное фирменное наименование | СНИЛС (при наличии)/ ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - при отсутствии ОГРН) | Функции ответственного лица, влияющие на связанные с оказанием услуг интересы клиента | Обновление информации об ответственном лице (новые сведения и дата обновления) |
|------------------------------------|--|---|--|
| 1                                  | 2  | 3   | 4  |
|                                    |  |   |  |

\*Данная форма является примерной и при необходимости может быть дополнена/изменена

**Приложение № 5**  
к Политике управления конфликтом интересов

**Реестр конфликтов интересов ООО «Московские партнеры»\***

| Дата возникновения конфликта интересов | Дата выявления конфликта интересов | Обстоятельства возникновения конфликта интересов | Сведения о конфликте интересов | Сведения об участниках конфликта интересов | Право не Предотвращать конфликт интересов (при наличии) | Дата и номер решения о нецелесообразности предотвращения реализации (при наличии) | Информация о мерах по предотвращению реализации конфликта интересов (при наличии) | Дата предоставления информации о конфликте интересов | Дата исключения конфликта интересов | Новые сведения и дата обновления | Информация о реализации конфликта интересов и дата реализации |
|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|---|---|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1                                      | 2                                  | 3  | 4                              | 5  | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                                  | 11                               | 12  |
|  |                                    |  |                                |  |   |   |   |  |                                     |                                  |   |

\*Данная форма является примерной и при необходимости может быть дополнена/изменена