

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом АО «НУК»
от 24.06.2024 № П/ОД/20240624-2

**ПОЛИТИКА
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ
И УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»
(Редакция 1)**

Москва

1. Общие положения.

1.1. Политика по предотвращению конфликтов интересов и управлению конфликтами интересов Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (далее – Политика) определяет основные цели и задачи предотвращения возникновения, выявления конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Акционерным обществом «Национальная управляющая компания» (далее – Общество), а также процессы, принципы и этапы предотвращения возникновения, выявления конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации в.

1.2. Настоящая Политика определяет основные цели и задачи управления конфликтом интересов Общества, участников процесса, их задачи, функции, полномочия и ответственность, а также принципы и этапы управления конфликтом интересов в Обществе и является неотъемлемой частью внутреннего контроля.

1.3. Настоящая Политика является обязательной для исполнения всеми работниками (должностными лицами) Общества, в том числе выполняющими работу по совместительству.

1.4. Настоящая Политика является ВНД Общества и разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, стандартами НАУФОР, а также с учётом иных ВНД, действующих в Обществе, а именно:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных»);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»;
- Положением Банка России от 31.01.2017 № 577-П «О правилах ведения внутреннего учёта профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»;
- Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»;
- Указанием Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг»;
- Указанием Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации»;
- Базовые и внутренние стандарты саморегулируемой организации, членом которой является Общество;
- Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Акционерного общества «Национальная управляющая компания»;

- Порядком организации и осуществления внутреннего контроля в Акционерном обществе «Национальная управляющая компания»;
- иными нормативными актами и ВНД Общества.

1.5. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Порядка организации и осуществления внутреннего контроля в Акционерном обществе «Национальная управляющая компания».

1.6. Термины, определения и сокращения, используемые в настоящей Политике, изложены в Приложении 1.

2. Цели, задачи, принципы при управлении конфликтом интересов.

2.1. Целью настоящей Политики является недопущение и предупреждение ситуаций, когда действия Общества имеют неблагоприятные последствия (убытки, недополучение прибыли, снижение рыночной стоимости ценных бумаг и иные) для клиента и, соответственно, ненадлежащие выгоды для Общества, работника Общества, другого клиента Общества или любой иной третьей стороны, имеющей отношение к действиям Общества, а также исключение (снижение) риска возникновения у клиента убытков, связанных с наличием у Общества, членов органов управления, работников Общества, лиц, действующих за счёт Общества, отдельных его клиентов, контролирующих и (или) подконтрольных лиц интереса, отличного от интересов клиента при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента.

2.2. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1. настоящей Политики Общество осуществляет следующие процессы:

- предотвращение возникновения конфликта интересов;
- выявление конфликта интересов;
- предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков клиенту в случае, если возникает конфликт интересов и если Общество не осуществляет управление конфликтом интересов;
- управление конфликтом интересов при его возникновении, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту.

2.3. Основными задачами настоящей Политики являются:

- повышение доверия к Обществу со стороны клиентов и контрагентов (партнёров) и иных заинтересованных сторон, включая профессиональные ассоциации и регулирующие органы;
- предоставление работникам Общества общей информации о предпринимаемых мерах по выявлению, предотвращению и управлению конфликтом интересов, а также оказание работникам Общества содействия в определении наиболее приемлемых способов разрешения конфликтов интересов;
- определение обстоятельств возникновения конфликта интересов;
- определение мер и процедур выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления конфликтом интересов, определение правил поведения работников Общества в случаях возникновения конфликтов интересов, в том числе потенциальных;
- определение мероприятий внутреннего контроля по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению конфликтом интересов;
- поддержание принципа вовлеченности и ответственности всех работников Общества за эффективность мер по предотвращению и управлению конфликтом интересов;

– установление порядка предоставления работниками Общества информации о конфликте интересов, механизмов принятия управленческих решений и правил поведения работников (должностных лиц) в случаях возникновения конфликта интересов.

2.4. В целях выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления конфликтом интересов при осуществлении своей деятельности работники Общества руководствуются следующими принципами:

Законность.

Работники Общества осуществляют свою деятельность в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, стандартами НАУФОР, ВНД Общества.

Приоритет прав и законных интересов клиента над собственными интересами Общества.

Работники Общества исходят из того, что права и законные интересы клиентов ставятся выше интересов Общества, заинтересованности его должностных лиц и работников (должностных лиц) в получении материальной и (или) личной выгоды. С этой целью Общество обеспечивает совершение по наилучшим ценам в первую очередь сделок с финансовыми инструментами в интересах клиентов, и во вторую очередь – собственных сделок.

Профессионализм.

Общество осуществляет деятельность исключительно на профессиональной основе, привлекая к работе на рынке ценных бумаг квалифицированных специалистов.

Независимость.

Работники Общества в процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускают предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента.

Добросовестность.

Работники Общества действуют добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от них с учётом специфики деятельности Общества и практики делового оборота.

Информационная открытость.

Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Разграничение полномочий.

Общество чётко разграничивает полномочия должностных лиц, органов управления и работников Общества по принятию решений таким образом, чтобы исключить конфликт интересов. Заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не должны принимать участие в его урегулировании.

Вовлеченность.

Участие всех работников Общества, независимо от занимаемой должности в Обществе, в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального.

Конфиденциальность.

Работники Общества не разглашают имеющуюся в их распоряжении конфиденциальную информацию (в том числе служебную, инсайдерскую и т.п.), полученную в ходе раскрытия информации о конфликте интересов, в том числе потенциальном, а также не используют информацию в своих интересах.

2.5. К основным мероприятиям, осуществляемым внутренним контролёром для выявления и учёта информации о конфликтах интересов, относятся:

– сбор и учёт информации о конфликтах интересов. Для сбора данных о конфликтах интересов внутренний контролёр может использовать уведомления от работников

(должностных лиц) о конфликте интересов, отчёты внешних аудиторов, акты надзорных или иных регулирующих органов, информацию, содержащуюся в обращениях/жалобах клиентов, иные источники информации;

– анализ информации о реализовавшихся конфликтах, вероятности их повторения.

2.6. Методами выявления конфликтов интересов являются:

– выявление работниками Общества конфликта интересов и информирование об этом внутреннего контролёра в соответствии с настоящей Политикой;

– проведение Внутренним контролёром расследований по факту получения уведомлений о конфликте интересов на предмет выявления причин возникновения конфликта интересов, соблюдения ограничений и запретов работниками в отношении отдельных действий, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов, принятых работниками мер по предотвращению реализации конфликта интересов и управлению им.

3. Потенциальные риски при управлении конфликтом интересов и этапы управления конфликтом интересов.

3.1. В результате ненадлежащего управления конфликтом интересов у Общества могут возникнуть следующие виды рисков:

регуляторный риск – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, стандартов НАУФОР, учредительных и ВНД Общества, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в результате применения мер воздействия со стороны надзорных органов;

репутационный риск – риск возникновения убытков (снижения доходов) Общества в результате снижения объёмов активов под управлением и операций или уменьшения числа клиентов вследствие формирования негативного мнения и снижения доверия к Обществу у клиентов, контрагентов, акционеров, участников финансового рынка, органов государственной власти, саморегулируемых организаций, негативного представления о качестве оказываемых услуг, финансовой устойчивости или характере деятельности Общества в целом;

правовой риск – риск возникновения расходов (убытков) Общества вследствие неоднозначности толкования норм права.

3.2. При выявлении и оценке потенциальных конфликтов интересов работники Общества должны:

– быть осведомлены о лицах или организациях, интересы которых они должны учитывать в своей деятельности, и в рамках своей компетенции должны оценивать потенциальные конфликты интересов;

– принимать разумные меры по недопущению возникновения конфликта интересов;

– незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя и внутреннего контролёра о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. В случаях обращения к непосредственному руководителю при отсутствии в дальнейшем мер, направленных на предотвращение конфликтов интересов, либо если принятые меры не повлекли устранение конфликта интересов, работник (должностное лицо) Общества информирует об этом внутреннего контролёра Общества.

3.3. Конфликты интересов, выходящие за рамки компетенции отдельного работника Общества, оцениваются на уровне Общества. Если работник Общества сомневается в

существовании конфликта интересов либо в том, каким образом его следует оценивать, он должен обратиться за помощью к непосредственному руководителю.

3.4. При управлении конфликтом интересов необходимо учитывать:

- доступ к информации, которая привела к конфликту интересов;
- барьеры для обеспечения независимости принятия решений, включая: разделение обязанностей и полномочий, информационные барьеры;
- рыночность ситуации, которая привела к возникновению конфликта интересов.

3.5. Наличие конфликта интересов присуще деятельности на рынке ценных бумаг и само по себе не является нарушением, если в отношении данного конфликта интересов были приняты должные меры по выявлению, оценке и управлению, а также раскрытию информации о конфликте интересов.

4. Обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям, установленным настоящей Политикой. Обязанности работников (должностных лиц) Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.

4.1. При осуществлении внутреннего контроля в части предотвращения возникновения конфликта интересов, выявления конфликта интересов, предотвращения реализации конфликта интересов и управления конфликтом интересов:

4.1.1. Совет директоров Общества осуществляет следующие полномочия

- принимает решения по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров Общества, с учётом требований настоящей Политики, а также требований иных ВНД в области управления конфликтом интересов;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, уставом Общества, ВНД и настоящей Политикой.

4.1.2. Генеральный директор (лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора) Общества осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает соответствие деятельности Общества действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, стандартам НАУФОР и настоящей Политике;
- утверждает настоящую Политику, изменения и дополнения к Политике, утверждение Политики в новой редакции;
- обеспечивает построение организационной структуры Общества, нацеленной на предотвращение возникновения конфликта интересов, в соответствии с характером и масштабом совершаемых Обществом операций;
- осуществляет контроль за организацией работы по предотвращению возникновения конфликта интересов, выявлению и управлению конфликтом интересов, а также предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов;
- принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;
- принимает решение по значимым вопросам и проводимым мероприятиям в рамках построения системы управления конфликтами интересов;
- обеспечивает установление системы вознаграждений, препятствующей возникновению конфликта интересов;
- рассматривает Отчёт об управлении конфликтом интересов;
- вносит предложения по пересмотру или внесению изменений в настоящую Политику;
- вносит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля в части предотвращения возникновения конфликта интересов, выявления и управления

конфликтом интересов, а также предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов;

- оказывает содействие внутреннему контролёру в выполнении им своих обязанностей;

- принимает решения о привлечении к ответственности за несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящей Политикой;

- обеспечивает устранение выявленных нарушений требований настоящей Политики, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушения.

4.1.3. Заместитель генерального директора на основании организационно-распорядительного документа генерального директора Общества может принимать решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

4.1.4. Внутренний контролёр Общества осуществляет следующие функции:

- осуществляет мероприятия по внутреннему контролю за соответствием деятельности Общества и ответственных лиц Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, стандартам НАУФОР и настоящей Политике, в том числе по контролю за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов;

- является ответственным лицом за выявление конфликта интересов;

- осуществляет внутренний контроль за соблюдением требований настоящей Политики;

- направляет генеральному директору Общества сведения о наличии конфликта интересов;

- является лицом, ответственным за фиксацию, обработку и хранение информации о конфликтах интересов;

- ведёт учёт информации о конфликтах интересов;

- является ответственным за подготовку, предоставление на рассмотрение отчёта об управлении конфликтом интересов;

- обеспечивает хранение информации, предусмотренной настоящей Политикой;

- консультирует и разъясняет работникам Общества требования законодательства в сфере управления конфликтом интересов и положения настоящей Политики;

- даёт рекомендации по значимым вопросам и проводимым мероприятиям в рамках построения системы управления конфликтом интересов;

- разрабатывает ВНД по вопросам управления конфликтом интересов;

- осуществляет меры по идентификации, анализу информации, полученной от работников Общества, в том числе ответственных лиц о наличии конфликта интересов;

- осуществляет контроль за проведением ознакомления работников Общества с требованиями настоящей Политики.

4.1.5. Ответственные лица Общества осуществляют следующие функции:

- оказывают внутреннему контролёру содействие в реализации им своих функций, установленных настоящей Политикой;

- уведомляют внутреннего контролёра о возникновении обстоятельств, при которых могут возникать конфликты интересов, указанные в разделе 5 настоящей Политики;

- участвуют в реализации мероприятий по предотвращению возникновения, выявлению, предотвращению реализации и управлению конфликтом интересов в рамках своей компетенции;

- при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики, обращаются за разъяснениями к внутреннему контролёру.

4.1.6. Руководители структурных подразделений и их заместители осуществляют следующие функции:

- ориентируют работников Общества на безусловное выполнение требований настоящей Политики;
- идентифицируют ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, и взаимодействуют с внутренним контролёром Общества.

4.1.7. Все работники Общества:

- идентифицируют ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- неукоснительно соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов НАУФОР, настоящей Политики и ВНД Общества;
- своевременно выявляют конфликты интересов в своей деятельности;
- незамедлительно доводят до сведения своего непосредственного руководителя, внутреннего контролёра информацию о нарушениях или предполагаемых нарушениях требований и ограничений настоящей Политики работниками Общества, иных ВНД в области управления конфликтом интересов;
- принимают все возможные меры по недопущению возникновения конфликта интересов и (или) предотвращению последствий его реализации;
- предоставляют своему непосредственному руководителю, внутреннему контролёру сведения о наличии интересов, отличающихся от интересов клиентов Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента;
- уведомляют своего непосредственного руководителя, внутреннего контролёра о возникшем или потенциальном конфликте интересов, а также об участии в операциях Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- своевременно знакомятся и изучают информацию по вопросам управления конфликтом интересов;
- знакомятся с настоящей Политикой при приёме (переводе) на работу, а также при внесении изменений в настоящую Политику.

5. Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов.

5.1. Перечень обстоятельств, при которых возможно возникновение конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

5.2. Конфликт интересов может возникнуть:

- между органами управления и работниками Общества;
- между Обществом/работниками и Обществом/третьими лицами, действующими от имени и за счёт Общества;
- между Обществом/работниками Общества и клиентом Общества.

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

- приобретение Обществом (ответственным лицом Общества) за счёт имущества клиента Общества активов, обязанным лицом по которым является Общество (лицо, контролирующее или подконтрольное Обществу), а также совершение либо несовершение Обществом юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента Общества, за исключением случая совершения сделки на

организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам.

- совершение Обществом (ответственным лицом Общества) за счёт имущества клиента Общества сделок с Обществом (контролирующим или подконтрольным лицом Общества, ответственным лицом Общества), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам;

- совершение Обществом сделок приобретения одних и тех же финансовых инструментов в один и тот же временной промежуток разным клиентам;

- совершение Обществом сделок продажи одних и тех же финансовых инструментов в один и тот же временной промежуток из состава активов разных клиентов;

- Общество является собственником или эмитентом 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, либо не совершаются сделки в интересах клиента;

- Общество одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности, а также иные виды деятельности, которые разрешено совмещать с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

- существует или потенциально может возникнуть противоречие между личными 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 (должностным лицом) своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам клиентов;

- приобретение Обществом (ответственным лицом Общества) за счёт активов клиента финансовых инструментов, эмитированных/выпущенных лицом, аффилированным с Обществом, а также совершение либо несовершение Обществом (ответственным лицом Общества) юридических и (или) фактических действий в отношении указанных финансовых инструментов за счёт активов клиента;

- приобретение Обществом (ответственным лицом Общества) за счёт активов клиента финансовых инструментов, договор о поддержании (стабилизации) цен, на которые заключён с лицом, аффилированным с Обществом, а также совершение либо несовершение Обществом (ответственным лицом Общества) юридических и (или) фактических действий в отношении указанных финансовых инструментов;

- несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества;

- несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов Общества перед личными интересами членов органов управления, работников Общества, злоупотребление служебным положением в личных целях;

- установления приоритета интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов);

- осуществления работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав активов Общества / имущества клиента;

- осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность членов органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке; выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом);

- владения работниками и/или их близкими родственниками пятью или более процентами голосующих акций (долей, паёв) в уставном капитале организаций, акции (доли, паи) которых входят в состав активов Общества/имущества клиента;

- участие работников или их близких родственников в органах управления юридических лиц (имущественных комплексов), являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав активов Общества или имущества клиента;

- наличие (возможное наличие) интереса, отличного от интереса клиента Общества, является (может являться) основанием возникновения конфликта интересов.

5.4. Общество и его ответственные лица не должны осуществлять действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов, а именно совершать за свой счёт сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счёт договор, являющийся ПФИ, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счёт клиента Общества до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счёт клиента Общества, за исключением случаев, когда Общество приняло следующие меры:

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

- исключило возможность получения работниками, принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счёт Общества, а также работниками, совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счёт Общества, информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счёт клиента Общества;

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

5.5. Приведённый перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов не является исчерпывающим.

6. Мероприятия, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов. Меры, принимаемые для предотвращения возникновения конфликтов интересов.

6.1. Предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов – деятельность Общества, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных в ВНД Общества,

обеспечивающих недопущение конфликта интересов. Общество обязано осуществлять управление конфликтом интересов, в том числе путём предотвращения возникновения конфликта интересов.

6.2. В целях исключения (снижения) риска возникновения у клиента убытков, связанных с наличием у Общества, членов его органов управления, работников Общества, лиц, действующих за его счёт, отдельных его клиентов, контролирующего лица и подконтрольного лица, интереса, отличного от интересов клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества должна осуществлять следующие процессы: – предотвращение возникновения конфликта интересов;

- выявление конфликта интересов;
- предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков клиенту в случае, если возникает конфликт интересов и если Общество не осуществляет управление конфликтом интересов;

- управление конфликтом интересов, обеспечивающим снижение рисков причинения убытков клиенту, в случаях, предусмотренных пунктом 6.3. настоящей Политики.

6.3. При возникновении конфликта интересов Общество должно осуществлять управление конфликтом интересов в следующих случаях:

- генеральный директор Общества или заместитель генерального директора Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество и (или) члены органов управления, и (или) его работник, и (или) лица, действующие за его счёт, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

- договор, заключённый Обществом с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную пунктом 6.3.1. настоящей Политики, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».

6.3.1. Общество должно учитываться в электронном виде информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.

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

6.4. Общество принимает следующие меры для предотвращения возникновения конфликта интересов в указанных обстоятельствах (в том числе, но, не ограничиваясь):

6.4.1. Общество обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость работников Общества, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов, а именно:

- должностные обязанности работников Общества закрепляются в положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях таким образом, чтобы исключить

(минимизировать) конфликт интересов и условия его возникновения, исключить возможность совершения противоправных действий при совершении сделок и операций;

– при распределении должностных и функциональных обязанностей работников (должностных лиц) Общества обеспечивается разграничение функций работников Общества, совершающих сделки и операции с финансовыми инструментами, от функций работников Общества, осуществляющих контроль и учёт за совершением сделок и операций с финансовыми инструментами, а также иные меры на усмотрение генерального директора Общества.

6.4.2. Общество обеспечивает ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками Общества, направленные на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов, в том числе путём:

– закрепления порядка доступа к сведениям и документам, составляющим конфиденциальную информацию, в том числе содержащимся на средствах электронно-вычислительной техники;

– соблюдения работниками Общества режима конфиденциальности для конфиденциальной информации, доступ к которой они имеют в силу своих служебных обязанностей, в том числе информации о клиентах и контрагентах;

– закрепления порядка обработки, обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, в том числе персональных данных работников Общества;

– закрепления порядка обеспечения информационной безопасности в Обществе;

– закрепления порядка доступа работников Общества к информационным ресурсам Общества;

– закрепления в ВНД необходимости обмена информацией между работниками Общества и (или) с третьими лицами исключительно посредством электронной корпоративной почты, если иной порядок не утверждён генеральным директором Общества;

– соблюдение условий обмена информацией, полученной от клиентов, и контроль за такими ограничениями в целях соблюдения требований установленных Федеральным законом № 224-ФЗ;

– обеспечение контроля доступа работников Общества к USB портам их рабочих мест, буферу обмена;

– обеспечение контентного анализа содержимого данных, копируемых на съёмные носители, в буфер обмена, печатаемых документов, а также данных, передаваемых по сетевым каналам связи, включая сообщения и вложения в электронной почте, файлообменных сервисах, мессенджерах, контроль доступа к вышеперечисленным ресурсам;

– управление доступом работников Общества к информационным системам и ресурсам на основе ролей;

– регламентацию прав доступа пользователей к информационным системам и ресурсам.

6.5. Общество обеспечивает отсутствие в системах вознаграждения работников Общества, членов органов управления Общества, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счёт Общества, предусмотренных договорами Общества с указанными лицами и (или) иными документами Общества, условий, приводящих к возникновению или реализации конфликта интересов. Общество разрабатывает и применяет такую систему определения размера вознаграждения Ответственных лиц, а также иного финансового и нефинансового стимулирования, которая не создаёт условия для возникновения конфликта интересов ответственных лиц и клиентов. При определении в заключаемых соглашениях размеров вознаграждений Общества стремится учитывать их среднерыночные уровни.

6.6. Общество осуществляет контроль за совершением либо несовершением работниками Общества, а также лицами, действующими за счёт Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников Общества и лиц, действующих за счёт Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента (например, путём согласования совершения либо несовершения указанных действий работником Общества, интерес которого при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса клиента).

6.7. Общество обеспечивает функционирование системы защиты конфиденциальной информации клиента путём установления процедур допуска к конфиденциальной информации, введения ограничений на распространение информации и контроля за предоставлением работникам Общества полномочий/доверенностей, а также контроля за обменом указанной информацией. При этом устанавливаемый режим конфиденциальной информации, полученной от клиента, предусматривает создание систем ограничения доступа к информации различных уровней и обеспечивает нахождение такой информации внутри структурного подразделения, которое его получило у конкретно обозначенных работников Общества без права её передачи вовне. Работники Общества неукоснительно соблюдают установленные ВНД ограничения в процедурах доступа к конфиденциальной информации и внутренние правила передачи конфиденциальной информации между структурными подразделениями при оказании услуг доверительного управления клиенту. Указанные ограничения могут быть установлены в отношении конкретной информации, обладание работником Общества, которой может привести к конфликту интересов.

6.8. Общество и его работники обеспечивают соблюдение приоритета интересов клиента при оказании услуг доверительного управления.

6.9. Общество и его работники обеспечивают соблюдение запрета для Общества и его работников на осуществление (непосредственно или опосредованно) сделок за свой счёт, в которых используется конфиденциальная информация клиента, ставшая им известной и способная оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке/рынке ценных бумаг, а также на передачу указанной информации третьим лицам, работникам Общества, располагающим конфиденциальной информацией о содержании требований клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Общества или своих собственных интересах с неправомерным использованием Конфиденциальной информации в ущерб интересам клиентов.

6.10. Общество предоставляет клиенту информацию о рисках, присущих деятельности Обществу, а также предоставляет клиенту иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, стандартами НАУФОР и ВНД Общества.

6.11. Общество обеспечивает работнику Общества возможность добровольно отказаться, либо Общество отстраняет (временно или на постоянно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов с данным работником.

6.12. Общество устанавливает дисциплинарную ответственность для работников Общества за несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящей Политикой.

6.13. Общество обеспечивает изменение должностного или служебного положения работника Общества, являющегося стороной конфликта интересов, в том числе его перевод в другое структурное подразделение, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) отказа его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

6.14. Меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов.

6.14.1. При реализации мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов Общество исходит из необходимости исключения потенциального влияния работника Общества на возможность возникновения конфликта интересов.

6.14.2. Отдельные меры могут реализовываться следующим образом:

- через организационные процедуры путём внедрения Обществом механизмов по управлению кадрами (разграничение полномочий в должностных инструкциях работников, выделение отдельных должностей, структурных подразделений и регламентация работ, а также закрепление порядка взаимодействия между структурными подразделениями, работниками Общества, разграничения в доступе к базам данных для каждого работника Общества, структурного подразделения, а также предоставлением уполномоченным работникам Общества паролей к базам данных);

- непосредственно работниками Общества путём совершения работниками Общества обязательных действий (с учётом выданных им рекомендаций), при этом Общество обеспечивает постоянный контроль за соблюдением указанных мер работниками Общества;

- посредством раскрытия информации о конфликте интересов;

- путём внедрения норм корпоративной этики.

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

6.15. Меры, принимаемые Обществом, направленные на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

6.15.1. Общество обеспечивает отдельный учёт сделок клиентов, отдельный учёт денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам:

- в случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счёт имущества нескольких клиентов, денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счёт или в пользу каждого из указанных клиентов в объёме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключённым на основании указанной заявки;

- в случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счёт имущества нескольких клиентов не на организованных торгах, денежные обязательства по такому договору исполняются за счёт или в пользу каждого из указанных клиентов в объёме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору. Договор, являющийся ПФИ, может быть заключён только за счёт одного клиента. При этом допускается заключение такого договора на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся ПФИ.

6.16. Меры, принимаемые Обществом, направленные на предотвращение конфликта интересов между Обществом (и/или работниками Общества) и клиентами.

6.16.1. Общество соблюдает приоритет интересов клиента перед собственными интересами.

В отношении активов клиентов, переданных по договорам доверительного управления, а также приобретённых в процессе осуществления доверительного управления, Общество ведёт обособленный внутренний учёт, в рамках которого имущество клиентов не смешивается с имуществом Общества.

6.16.2. При заключении договора по управлению ценными бумагами Общество письменно уведомляет клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

6.16.3. Общество не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги клиентов, являющиеся объектом доверительного управления.

6.16.4. Общество не отвечает ценными бумагами клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.

6.16.5. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с клиентом.

6.16.6. Общество не допускает совмещение одними и теми же работниками функций по выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учёту.

6.16.7. Общество устанавливает различные уровни доступа работников Общества к информации.

6.16.8. Общество определяет меры ответственности работников Общества за несоблюдение установленных требований и ограничений во ВНД Общества.

6.17. Меры, принимаемые Обществом, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.

6.17.1. Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью структурных подразделений и отдельных работников Общества, задействованных в выполнении, оформлении и учёте сделок и операций Общества и клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов, как клиентов, так и Общества от ошибочных или недобросовестных действий работников Общества, которые могут принести убытки, нанести вред деловой репутации Общества, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

6.17.2. В случае возникновения конфликта интересов Общество предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиентов, прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для клиентов последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам клиентов, принимает законные и наиболее адекватные с учётом конкретных обстоятельств меры, при этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов клиентов, затронутых конфликтом интересов, над интересами других клиентов Общества.

7. Меры, направленные на выявление конфликта интересов.

7.1. В целях выявления конфликта интересов, а также предотвращения возникновения конфликта интересов, работники Общества обязаны раскрывать указанные ниже сведения, в случае их наличия, внутреннему контролёру Общества при приёме на работу на бумажном носителе, согласно Приложению 2 к настоящей Политике, а также по мере возникновения ситуаций, повлёкших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального, посредством направления сведений на электронную почту внутреннего контролёра Общества:

- об осуществлении работниками деятельности вне Общества, а именно: работа по совместительству (в том числе в случае, когда Общество не является основным местом работника, владение более чем 5 процентами голосующих акций организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, участие в органах управления организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах;

- о поступлении предложений работнику Общества об участии в органах управления организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах и/или работе по совместительству и/или о намерении приобретения в личную собственность голосующих акций организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, если в результате такого приобретения совокупная доля во владении составит более 5 процентов;

- о совместной работе близких родственников в Обществе;

– письменное уведомление внутреннего контролёра работником Общества о возникновении у последнего личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Уведомление должно быть оформлено по форме Приложения 2 к настоящей Политике;

– Общество может установить требование о раскрытии работниками Общества информации о сделках, совершенных в личных интересах, по форме анкеты, установленной Приложением 3 к настоящей Политике (далее – Анкета), а также обязать работников получать устное или письменное разрешение на проведение каждой сделки. Общество может предусмотреть иной документ-подтверждение, например, копию документа, подтверждающего работу в иной организации. Таким документом может быть приказ, трудовой договор, трудовая книжка, если в неё внесена соответствующая запись и т.п. Для работника Общества, не уведомившего внутреннего контролёра о совмещении, предусмотрена персональная ответственность;

– о владении близкими родственниками работника Общества более чем 5 процентами голосующих акций организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, участие в органах управления организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, в том числе об участии в уставных капиталах и органах управления третьих лиц, в случаях, когда указанные организации являются конкурентами, клиентами и/или контрагентами Общества, и при изменении данных обстоятельств;

– об иных случаях, способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального.

7.2. Выявление обстоятельств возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, осуществляется всеми работниками Общества.

7.3. В случае возникновения сомнений в отношении возможности возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, работник Общества обязан направить соответствующую информацию внутреннему контролёру Общества.

7.4. В случае выявления обстоятельств конфликта интересов, в том числе потенциального, работник Общества обязан незамедлительно уведомить внутреннего контролёра Общества.

7.5. В целях предотвращения конфликта интересов, а также предотвращения возможных последствий конфликта интересов Общество:

– выявляет наличие конфликта интересов, в том числе потенциального, который может возникнуть при оказании клиенту услуг, до оказания соответствующих услуг, в том числе при разработке продуктов, маркетинговых материалов;

– принимает меры, направленные на исключение выявленных конфликтов интересов (например, отказ от одной из сделок, которая приводит к конфликту интересов и так далее);

– соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами;

– обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость между ответственными лицами Общества в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов;

– не допускает совмещение одними и теми же работниками Общества функций по совершению сделок с финансовыми инструментами с функциями по их оформлению и учёту;

– не допускает совершение одним работником Общества сделок за счёт клиента и за счёт собственных средств Общества;

– обеспечивает отсутствие в системах вознаграждения ответственных лиц Общества, предусмотренных договорами Общества с ответственными лицами Общества и (или) иными документами Общества, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов;

- устанавливает систему оплаты труда и стимулирования персонала, которая не способствует возникновению конфликта интересов работника Общества и клиента;
- обеспечивает доведение должностных инструкций работников Общества, положений о структурных подразделениях, ВНД, регулирующих конфликт интересов, до сведения работников Общества, задействованных в соответствии с возложенными на них функциями в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей;
- осуществляет контроль за обменом информацией ответственными лицами Общества между собой и (или) с третьими лицами, а также ограничение указанного обмена информацией техническими средствами, в том числе с использованием программного обеспечения, устанавливаемого на рабочих местах в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов;
- обеспечивает контроль за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества, ответственным лицом Общества, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса клиента Общества (например, путём согласования совершения либо несовершения указанных действий иным ответственным лицом Общества, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса клиента Общества);
- реализует иные меры, необходимые для исключения и предотвращения возможных последствий конфликта интересов при осуществлении деятельности.

7.6. В рамках внутреннего контроля сделок работников Общества с ценными бумагами в личных интересах в Обществе устанавливаются следующие общие правила и ограничения:

- работники Общества обязаны руководствоваться разумностью и избегать личных инвестиций, которые могут оказаться ненадлежащими (с нарушением законодательства либо с нарушением внутренних процедур и ограничений, установленных в Обществе), поставить под угрозу деловую репутацию Общества или создать конфликт интересов;
- работникам Общества запрещено осуществлять сделки, признаваемые действующим законодательством манипулированием рынком или с незаконным использованием инсайдерской информации;
- Общество может установить требование о раскрытии работниками Общества информации о сделках, совершенных в личных интересах, а также обязать работников Общества получать устное или письменное разрешение на проведение каждой сделки;
- Общество поощряет долгосрочное инвестирование и не поощряет чрезмерно спекулятивную торговлю ценными бумагами работниками Общества.

7.7. При наличии конфликта интересов внутренний контролёр доводит поступившую информацию до сведения генерального директора Общества в письменном виде на бумажном носителе или по электронной почте, а также принимает участие в разработке мероприятий и рекомендаций по предотвращению возникшего конфликта интересов.

8. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов и предотвращения возможных последствий конфликта интересов.

8.1. В целях предотвращения конфликта интересов и предотвращения возможных последствий конфликта интересов в отношении работников Общества устанавливаются следующие обязанности, запреты и ограничения:

- работники Общества обязаны исполнять требования законодательства

Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка, стандартов НАУФОР, требований настоящей Политики, а также иных ВНД Общества;

- работники Общества должны отказаться от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса клиента Общества;

- работники Общества обязаны соблюдать принципы настоящей Политики, в том числе принцип приоритета интересов клиента;

- при установлении и поддержании деловых отношений с клиентами/ контрагентами, в том числе потенциальными, Работники Общества не должны нарушать ограничения в отношении антикоррупционных мер Общества;

- работники Общества обязаны обеспечивать защиту интересов клиентов от убытков и других негативных последствий, вызванных возникновением конфликта интересов;

- работникам Общества запрещено представлять Общество в отношениях с организациями, в деятельности которых работник Общества имеет личную заинтересованность, отличную от интересов Общества, включая (но не ограничиваясь) случаи преобладающего участия в уставном капитале или органах управления таких организаций самого работника Общества и/или его близких родственников;

- работникам Общества запрещено быть задействованным в заключении договоров в отношении Общества/клиента, если работник и/или его близкий родственник имеют интерес к договору или могут извлечь прямую или косвенную выгоду из заключения такого договора, если только информация о договоре, потенциальная выгода и интерес не были раскрыты и разрешены;

- работникам запрещено использовать в личных целях конфиденциальную информацию, полученную (ставшую известной) работникам Общества в процессе исполнения должностных обязанностей;

- запрещено проведение проверок работником Общества в отношении своего близкого родственника – работника Общества;

- запрещена совместная работа близких родственников в случае функционального подчинения одного из родственников другому;

- запрещено согласование внутренним контролем операций (сделок), ответственным за проведение которых является его близкий родственник;

- запрещено выполнение работником Общества какой-либо роли в бизнес – процессе (проекте), за реализацию которого его близкий родственник является ответственным и/или по которому его близкий родственник уполномочен принимать ключевые решения;

- запрещено устанавливать задачи и (или) целевые показатели, приводящие к возникновению конфликта интересов в системах вознаграждения Общества, в договорах Общества с ответственными лицами, иных ВНД Общества.

8.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интереса и предотвращения возможных последствий конфликта интересов Общество также:

- осуществляет мероприятия по учёту в электронном виде информации об ответственных лицах Общества;

- определяет перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления конфликта интересов;

- осуществляет учёт в электронном виде информации о контролирующих и подконтрольных лицах Общества.

- раскрывает иную информацию на сайте Общества и/или договорах доверительного управления.

9. Меры по предотвращению реализации и управлению конфликтом интересов.

9.1. Меры по предотвращению реализации и управлению конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в части его урегулирования, в том числе зависят от масштаба Конфликта интересов, характера конфликта интересов, причин его возникновения, ущерба, который может быть причинён Обществу/клиенту Общества.

Мерами по урегулированию конфликта интересов являются:

- ограничение доступа работника Общества к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- изменение трудовых (должностных) обязанностей и полномочий работника;
- передача работником, принадлежащих ему ценных бумаг, являющихся основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от предмета личной заинтересованности, порождающего конфликт интересов, в том числе потенциальный;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процессе принятия решений или иного влияния в отношении предмета конфликта интересов;
- в случае установления высокой степени вероятности реализации конфликта интересов, отстранение работника от доступа к соответствующей информации.

Перечень мер по урегулированию конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть приняты иные меры по урегулированию конфликта интересов.

9.2. При возникновении конфликта интересов Общество должно осуществлять управление конфликтом интересов, необходимо учитывать:

- доступ к информации, которая привела к конфликту интересов;
- барьеры для обеспечения независимости принятия решений, включая: разделение обязанностей и полномочий, контроль информации, информационные барьеры;
- рыночность ситуации, которая привела к ситуации конфликта интересов.

9.2.1. Генеральный директор 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 счёт, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

9.2.2. Договор об оказании услуг, заключённый Обществом с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит следующую информацию, связанную с возможной реализацией конфликта интересов, за исключением персональных данных: 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 финансовыми инструментами, и (или) совершением с финансовыми инструментами сделок, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определённые действия в случае совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать финансовые инструменты, сделки и договоры.

10. Мероприятия и порядок ведения реестра конфликта интересов.

10.1. Общество осуществляет ведение реестра конфликтов интересов по форме, установленной Приложением 4 настоящей Политики. Реестр конфликтов интересов может содержать также иные данные.

10.2. Ведение реестра конфликтов интересов осуществляется внутренним контролёром в электронном виде. Актуальная версия реестра размещается на сетевом ресурсе Общества.

10.3. В рамках меры, предусмотренной в пункте 10.2. настоящей Политики, Общество должно учитывать в электронном виде следующую информацию о конфликтах интересов:

- дата возникновения конфликта интересов;
- дата выявления конфликта интересов;
- информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание, имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов;
- риски клиента, связанные с возможной реализацией конфликта интересов (описание рисков);
- в случае если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися ПФИ, и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определённые действия в случае совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры;
- информация об участниках конфликта интересов (Общество, члены органов управления, работники Общества, лица, действующие за его счёт, контролирующее лицо и подконтрольное лицо, клиенты):
 - в отношении юридического лица – наименование и регистрационный номер;
 - в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).
- информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов);
- дата и номер решения, лицо, которым принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий в случае, если в отношении конфликта интересов принято указанное решение;
- информация о принятых Обществом мерах для предотвращения реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер в случае, если Обществом были приняты указанные меры;
- дата направления (предоставления) клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту в случае, если информация о конфликте интересов была направлена (предоставлена);
- дата исключения конфликта интересов в случае, если конфликт интересов был исключён;

– информация о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающая указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если Обществом было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).

10.4. В рамках меры, предусмотренной в пункте 10.1. настоящей Политики, Обществом должны осуществляться следующие действия:

- фиксация внутренним контролёром информации о конфликте интересов не позднее 5 рабочих дней после дня выявления конфликта интересов;
- обновление внутренним контролёром информации о конфликте интересов не позднее 5 рабочих дней после дня, когда внутренний контролёр узнал об изменении информации о конфликте интересов.

Обработка информации о конфликтах интересов происходит способом, обеспечивающим возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации, может осуществляться с использованием автоматизированных систем.

10.5. Ответственным за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов является внутренний контролёр.

11. Мероприятия и порядок ведения реестра ответственных лиц Общества.

11.1. Общество осуществляет ведение реестра ответственных лиц по форме, установленной Приложением 5 настоящей Политики.

11.2. Ведение и обновление информации в случае внесения изменений в реестр ответственных лиц осуществляется внутренним контролёром Общества в электронном виде. Актуальная версия реестра ответственных лиц размещается на сетевом ресурсе Общества. реестр ответственных лиц может содержать также иные данные.

11.3. В реестре ответственных лиц Общества учитывается информация о членах органов управления Общества, его работниках (должностных лицах), лицах, действующих за его счёт, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключённых с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

11.4. В реестр ответственных лиц Общества включается следующая информация, позволяющая идентифицировать ответственное лицо, а именно:

- в отношении юридического лица – наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) (далее - регистрационный номер);
- в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
- перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента;
- дата и номер документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

11.5. В рамках меры, предусмотренной в разделе 11 настоящей Политики, Обществом должны осуществляться следующие действия:

- фиксация информации об ответственном лице, указанной в пункте 11.4. не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических

действий;

- обновление информации об ответственном лице не позднее 1 рабочего дня после дня, когда Общество узнало об изменении информации об указанном лице;
- обработка информации об ответственном лице способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации;
- хранение информации об ответственном лице в порядке, предусмотренном настоящей Политикой.

11.6. Внутренний контролёр осуществляет фиксацию сведений не позднее 1 рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу Общества права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента, следующей информации о каждом ответственном лице.

11.7. В целях учёта информации о каждом ответственном лице руководитель и/или уполномоченные им работники структурного подразделения направляют информацию на адрес электронной почты или иным способом информируют внутреннего контролёра о сведениях в отношении ответственного лица, в том числе при изменении сведений в следующие сроки:

- не позднее 1 рабочего дня после предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий;
- не позднее 1 рабочего дня после дня, когда вышеуказанные руководители структурного подразделения или уполномоченные ими работники структурного подразделения узнали об изменении информации об ответственном лице.

11.8. Обработка информации об ответственном лице Общества происходит 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, может осуществляться с использованием автоматизированных систем.

12. Мероприятия и порядок ведения реестра контролирующих лиц и (или) подконтрольных лиц Общества.

12.1. Общество осуществляет ведение учёт информации о контролирующем лице и (или) подконтрольном лице в реестре контролирующих лиц и подконтрольных лицах.

12.2. Ведение реестра контролирующих лиц и подконтрольных лиц осуществляется в электронном виде, по форме, установленной Приложением 6 к настоящей Политике. Актуальная версия реестра контролирующих лиц и (или) подконтрольных лиц размещается на сетевом ресурсе Общества. В реестр контролирующих лиц и (или) подконтрольных лиц включается следующая информация, позволяющая идентифицировать контролирующее лицо и (или) подконтрольное лицо, а именно:

- в отношении контролирующего лица или подконтрольного юридического лица - наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом и(или) подконтрольным лицом;
- в отношении контролирующего физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом;
- описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом;
- иная информация.

Реестр контролирующих лиц и (или) подконтрольных лиц может содержать также иные

данные.

12.3. Фиксация информации о контролирующем лице и (или) подконтрольном лице, указанной в пункте 12.2. настоящей Политики, осуществляется не позднее 1 рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем лице или подконтрольном лице.

12.4. Обновление информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице осуществляется не позднее 5 рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об указанных лицах.

12.5. Хранение информации о контролирующем лице и (или) подконтрольном лице осуществляется в соответствии с порядком, установленном настоящей Политикой.

12.6. Лицо, ответственное за ведение реестра контролирующих лиц и (или) подконтрольных лиц, назначается приказом генерального директора Общества.

12.7. Обработка информации о контролирующем лице и (или) подконтрольном лице Общества происходит 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, может осуществляться с использованием автоматизированных систем.

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

13.1. В случае если у работника Общества, ответственного лица возникает подозрение, что в результате совершения либо несовершения 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, работник Общества, ответственное лицо направляет непосредственному руководителю структурного подразделения уведомление по форме, предусмотренной Приложением 7 настоящей Политики.

13.2. Руководитель структурного подразделения должен предлагать пути урегулирования конфликта интереса, в том числе потенциального, в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции. Руководитель структурного подразделения, которому предоставлена информация о выявлении, в том числе потенциального, конфликта интересов, должен принять меры по предотвращению конфликта интересов или проект решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов и внести соответствующую запись о принятом решении в форму уведомления с указанием даты принятия решения и его подписью.

13.2.1. Заполненное уведомление о наличии конфликта интереса, отличного от интереса клиента, направляется руководителем структурного подразделения внутреннему контролёру.

13.2.2. Внутренний контролёр осуществляет проверку представленной информации, а при необходимости запрашивает дополнительную информацию у работников Общества, ответственного лица, руководителя структурного подразделения Общества.

13.2.3. По результатам проверки внутренний контролёр в произвольной форме выражает согласие с принятым руководителем структурного подразделения решением или подготавливает своё мотивированное суждение (рекомендацию) для генерального директора Общества и вносит запись об этом в уведомление.

13.2.4. Ознакомившись с мнением внутреннего контролёра, при условии выполнения пункта 13.3. настоящей Политики генеральный директор Общества принимает окончательное решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов. Форма

решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов установлена Приложением 8 настоящей Политики.

13.3. В целях подготовки и исполнения указанного решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов после изучения мнения контролёра, руководитель структурного подразделения самостоятельно или с привлечением работников своего структурного подразделения осуществляет следующие действия:

- составляет и представляет на подпись генеральному директору Общества или лицу, исполняющему его обязанности, проект решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающий информацию о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;

- направляет посредством электронной корпоративной почты работнику Общества, ответственному лицу, у которого возникло подозрение, что может возникнуть (возник) один или несколько конфликтов интересов, внутреннему контролёру, копию решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;

- организует своевременное предоставление клиентам информации о наличии конфликта интересов и (или) информации о прекращении конфликта интересов.

13.3. В случае прекращения конфликта интересов работник Общества, ответственное лицо незамедлительно уведомляет об этом своего непосредственного руководителя структурного подразделения.

13.4. По представлению руководителя структурного подразделения с учётом мнения внутреннего контролёра генеральный директор Общества принимает решение в отношении решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

13.5. В случае, если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Общество уведомляет клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента.

13.6. Обществом должна предоставляться клиенту информация о конфликте интересов, который не был исключён, в части, относящейся к указанному клиенту, за исключением сведений, являющихся персональными данными, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента или в договоре с клиентом). Информация предоставляется по форме, установленной Приложением 9 настоящей Политики.

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

13.7. Общество предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к клиенту, в следующие сроки:

- одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона № 39-ФЗ;

- не позднее 1 рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов была обновлена в соответствии с пунктом 11.4. настоящей Политики;

- не позднее 5 рабочих дней со дня предъявления клиентом Общества требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение

всего периода действия договора, заключённого Обществом с клиентом, и не менее 5 лет со дня прекращения действия указанного договора.

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

13.9. Порядок информирования клиентов о конфликте интересов и о прекращении конфликта интересов.

13.10. В случае принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов руководитель структурного подразделения, с привлечением работника своего структурного подразделения обязаны предоставить клиенту информацию о конфликте интересов, включающую сведения, о принятии решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов и о причинах принятия указанного решения, за исключением персональных данных. Общество обязано предоставить информацию, указанную в настоящем пункте, способом, позволяющим подтвердить факт получения предоставляемой информации.

13.11. В случае, если в компетенцию структурного подразделения, в сфере деятельности которого возник конфликт интересов, не входит взаимодействие с клиентами, предоставление информации о возникновении конфликта интересов и о прекращении конфликта интересов на основании поступившего от руководителя структурного подразделения запроса о предоставлении информации клиентам осуществляется структурным подразделением или работником Общества, осуществляющим взаимодействие с клиентами.

14. Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1 Федерального закона № 39-ФЗ, Указания № 5899-У и настоящей Политики.

14.1. Предметом контроля является деятельность работников Общества на финансовом рынке.

14.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящей Политике, возлагается на внутреннего контролёра, руководителей структурных подразделений Общества.

14.3. В целях осуществления контроля внутренним контролёром проводятся следующие мероприятия:

- опрос работников Общества в целях выявления ответственных лиц;
- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации сделок и иных операций, которые вызывают (могут вызвать) конфликт интересов;
- проведение плановых проверок по выявлению конфликта интересов (обстоятельств возникновения конфликта интересов) согласно плану деятельности внутреннего контролёра;
- незамедлительное уведомление генерального директора Общества о выявленных фактах конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах проведённых, в связи с этим служебных расследований и проверок;
- обеспечение необходимыми правами доступа внутреннего контролёра к документам, базам данных Общества, непосредственно связанным с осуществлением деятельности, в том числе обеспечение правом снятия копий с полученных документов, файлов и записей;
- иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящей Политики и предотвращение конфликта интересов.

14.4. В случае выявления конфликта интересов и/или его признаков внутренний контролёр:

- проводит проверки по фактам нарушений работниками Общества положений настоящей Политики;
- обеспечивает конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе проведения проверок;
- незамедлительно уведомляет генерального директора Общества о результатах проверок, а также о выявленных фактах, свидетельствующих о наличии конфликта интересов;
- выполняет иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящей Политики, а также иные функции, предусмотренные ВНД Общества.

14.5. К мерам, направленным на осуществление внутреннего контроля, относятся:

1) проверка соблюдения мер (требований), установленных настоящей Политикой, а также отдельными распоряжениями генерального директора Общества, рекомендациями внутреннего контролёра;

2) контрольные процедуры, осуществляемые с целью квалификации события (обстоятельств) как ситуации конфликта интересов. Внутренний контролёр при принятии такого решения в числе прочего выясняет, имеется ли в конкретном случае личная заинтересованность работника Общества, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

3) анализ действий работника Общества, направленных на предупреждение возникновения и реализации конфликта интересов, в целях выяснения факта принятия/непринятия работником Общества, являющимся стороной конфликта интересов, указанных мер;

4) определение размера ущерба, причинённого клиенту (если такой ущерб был причинён);

5) контроль осуществления работниками Общества мероприятий по управлению конфликтом интересов;

6) анализ репутационного риска Общества, возникающего в результате конкретного конфликта интересов.

Внутренний контролёр вправе выработать иные меры по контролю конфликта интересов без внесения сведений о них в настоящую Политику.

14.6. Особенности реализации мер, направленных на осуществление контроля конфликта интересов.

14.6.1. Если конфликт интересов был выявлен в результате процедур специального внутреннего контроля (ПОД/ФТ), внутреннего контроля по управлению регуляторным риском в области ПНИИИМР, антикоррупционных процедур, то к реализации указанных мер привлекаются также Работники структурного подразделения по ПОД/ФТ Общества, должностное лицо Общества, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в области ПНИИИМР, а также лицо, осуществляющее контроль за антикоррупционными мерами Общества.

14.6.2. При реализации мер внутреннего контроля контроль конфликта интересов осуществляется только в отношении тех конфликтов интересов, которые повлекли убытки, связанные с наличием у Общества, членов его органов управления, работников Общества, лиц, действующих за его счёт, отдельных его клиентов, контролирующих лиц и (или) подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента.

14.7. Порядок реализации мер, направленных на осуществление внутреннего контроля:

1) внутренний контроль осуществляют исполнители указанных мер, а также

руководители структурных подразделений. Общий внутренний контроль осуществляет внутренний контролёр в рамках мероприятий внутреннего контроля, при этом внутренний контролёр осуществляет следующие действия:

- проверяет устранение предпосылок к конфликту интересов, связанных с должностным функционалом работников Общества, путём введения соответствующих ограничений в ВНД, в том числе в должностные инструкции работников Общества. При этом Общество в обязательном порядке реализует разграничения должностных обязанностей, необходимых для соблюдения лицензионных требований;

- внутренний контролёр вправе в любой момент времени потребовать предъявления работником Общества информации и (или) надлежащим образом заполненной анкеты в целях реализации настоящей Политики;

- проводит проверку на предмет выяснения обстоятельств непринятия работником (должностным лицом) Общества мер по предотвращению возникновения и реализации Конфликта интересов, а также его урегулированию;

- рассматривает вопрос о выдаче рекомендаций о применении к работнику Общества, утаившему сведения о личной заинтересованности, о конфликте интересов и/или не применившему меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также его урегулированию, мер дисциплинарной ответственности.

2) в случае если предотвратить возникновение конфликта интересов не удалось, Общество применяет меры по управлению конфликтом интересов, внутренний контролёр осуществляет контроль исполнения принятых решений по управлению конфликтом интересов.

15. Порядок и сроки осуществления подготовки отчёта об управлении конфликтом интересов.

15.1. Внутренний контролёр является ответственным за подготовку отчёта об управлении конфликтом интересов.

15.2. Отчёт об управлении конфликтом интересов должен содержать:

- информацию о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены в перечне, указанном в разделе 5 настоящей Политики (при наличии выявленных конфликтов интересов);

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

- информацию о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона № 39-ФЗ, Указания Банка России № 5899-У и настоящей Политики;

- предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложения по пересмотру настоящей Политики (при наличии указанных предложений).

Отчёт об управлении конфликтом интересов может содержать иные сведения.

15.3. Отчёт об управлении конфликтом интересов составляется по форме, установленной Приложением 10 к настоящей Политике, и предоставляется на рассмотрение генеральному директору Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчётным.

15.4. Отчёт об управлении конфликтом интересов хранится внутренним контролёром в течение пяти лет с даты его рассмотрения генеральным директором в электронном виде – в папке с ограниченным доступом и на бумажном носителе в сейфе или запирающемся шкафу.

16. Порядок осуществления Обществом пересмотра настоящей Политики.

16.1. Пересмотр Политики осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год, с целью выявления изменений, подлежащих внесению, путём проведения внутренним контролёром анализа изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов НАУФОР, а также изменений внутренних процедур и процессов Общества в сфере управления конфликтом интересов.

16.2. Изменения, вносимые в Политику, оформляются в виде новой редакции Политики.

16.3. В случае наличия оснований для пересмотра Политики внутренний контролёр разрабатывает проект Политики в новой редакции и предоставляет его на утверждение генеральному директору Общества.

16.4. В случае отсутствия оснований для пересмотра Политики внутренний контролёр включает в отчёт об управлении конфликтом интересов предложение оставить Политику в действующей редакции без изменений с соблюдением порядка проведения оценки соответствия ВНД Общества.

16.5. Основаниями для пересмотра Политики могут являться:

- внесение изменений в действующее законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России, устанавливающие требования к деятельности Общества по выявлению Конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, стандартов СРО;
- изменение характера и масштабов совершаемых Обществом операций;
- результаты проведённых проверок или расследований в отношении возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, случаев наличия интересов, отличных от интересов клиента, при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента;
- предложения по пересмотру Политики в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;
- внедрение новых услуг (новых видов деятельности), способных повлечь неконтролируемые конфликты интересов - не позднее трех месяцев с момента внедрения новой услуги (нового вида деятельности);
- требование Банка России или иных надзорных органов в рамках их компетенции.

16.6. Политика подлежит утверждению приказом генерального директора Общества. После утверждения Политика доводится до сведения всех работников Общества.

17. Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников с настоящей Политикой и изменениями и дополнениями в Политику.

17.1. Целью информирования работников Общества является ознакомление с требованиями в области выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и управления конфликтом интересов, необходимыми для исполнения ими требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов НАУФОР, Политики, иных ВНД Общества, связанных с выявлением конфликта интересов, предотвращения возникновения конфликта интересов и управления конфликтом интересов.

17.2. Информирование работников Общества с Политикой и изменениями, вносимыми в Политику возложена на внутреннего контролёра. При внесении изменений в

Политику и (или) утверждению Политики в новой редакции ознакомление работников Общества, осуществляется не позднее 3 рабочих дней, следующих за датой утверждения изменений Политику и (или) утверждению Политики в новой редакции.

17.3. Первичное информирование, включающее ознакомление с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ВНД Общества в области выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения конфликта интересов и управления конфликтом интересов и последствиями их несоблюдения, проводится для всех работников Общества при приёме на работу не позднее 3 рабочих дней со дня приёма работника на работу. Факт ознакомления подтверждается путём внесения работником Общества информации об ознакомлении в лист ознакомления.

17.4. При утверждении Политики в новой редакции, Политика доводится до сведения всех работников Общества. Периодичность ознакомления работников Общества с Политикой обусловлена периодичностью внесения в неё изменений.

17.5. Работники Общества, полномочия и обязанности которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов, обязаны неукоснительно соблюдать положения Политики.

18. Порядок доступа работников Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов.

18.1. Учёт информации о конфликтах интересов ведёт внутренний контролёр в соответствии с разделом 10. настоящей Политики.

18.2. Порядок доступа работников Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов осуществляется следующим образом.

18.2.1. Общество осуществляет ведение учёта информации о конфликтах интересов в электронном виде, а также определяет состав лиц, обладающих доступом к указанным данным с объёмом доступа (например, просмотр, копирование, выгрузка данных, внесение изменений). Состав лиц может быть определён не поимённо, а в виде перечня должностей и/или перечня осуществляемых лицом функций.

18.2.2. Общество учитывает, что состав лиц, получающих доступ к информации о конфликтах интересов в электронном виде, скорее всего, не будет идентичен составу лиц, отнесённых к ответственным лицам, в том числе в связи с тем, что ряд работников Общества, не отнесённых к числу ответственных лиц, может исполнять функционал по предоставлению клиентам информации о конфликте интересов, который не был исключён, в части, относящейся к указанному клиенту.

18.2.3. Доступ работников Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов осуществляется путём направления работниками Общества письма (запроса) внутреннему контролёру с указанием необходимых сведений и причин направления запроса. Внутренний контролёр рассматривает запрос и предоставляет запрашиваемую информацию устно или в ответном письме, если сведения запрашиваются в рамках исполнения служебных обязанностей лица, направившего запрос, и предоставление сведений соответствует правилам использования Конфиденциальной информации.

18.2.4. В случае служебной необходимости, доступ к информации о конфликтах интересов может быть предоставлен иным работникам Общества при условии согласования такого доступа с внутренним контролёром.

19. Хранение документов по конфликту интересов.

19.1. Мероприятия по хранению информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности Общества по выявлению конфликта интересов, предотвращению возникновения конфликта интересов и управлению конфликтом интересов осуществляются в

соответствии требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Указания № 5899-У и настоящей Политикой.

19.2. С целью подтверждения соответствия деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов Общество осуществляет хранение следующей информации и документов, а именно:

- хранение информации о выявленном конфликте интересов осуществляется со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключён;
- хранение отчёта об управлении конфликтом интересов осуществляется не менее пяти лет со дня его составления;
- хранение информации, связанной с ведением реестра конфликтов интересов, осуществляется внутренним контролёром не менее трех лет со дня прекращения конфликта интересов;
- хранение информации об ответственном лице осуществляется на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом, и не менее 5 лет со дня, когда юридическое лицо и (или) физическое лицо перестало являться ответственным лицом.
- хранение информации о контролирующем лице и (или) подконтрольном лице осуществляется на протяжении срока, в течение которого лицо являлось контролирующим лицом и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться контролирующим лицом и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо контролирующим лицом.

19.3. Информация и документы, подтверждающие соответствие деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, хранятся в электронном и/или бумажном виде. Хранение информации осуществляется внутренним контролёром Общества.

19.4. При обновлении сведений об ответственных лицах, контролирующем лице и (или) подконтрольным лице, о конфликтах интересов и получении, в связи с этим новых документов и информации, ранее полученные документы не уничтожаются. Для документов в электронном виде обеспечена возможность переноса информации или документов на бумажный носитель.

20. Заключительные положения.

20.1. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, изменения нормативных актов Банка России, стандартов НАУФОР, а также ВНД Общества настоящая Политика (до внесения соответствующих изменений) действует в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, стандартам НАУФОР и ВНД Общества.

20.2. Формы уведомлений (сведений), предусмотренные настоящей Политикой, могут дополняться иными полями, сведениями, или изменяться, в целях предоставления более точной информации.

Термины, определения и сокращения

аффилированное лицо – физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность Общества.

Аффилированными лицами Общества являются:

- член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества (при наличии) или иного коллегиального органа управления (при наличии), член коллегиального исполнительного органа (при наличии), а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал Общества;
- юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица;
- члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, в которую входит Общество, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, в которую входит Общество;

Банк России – Центральный банк Российской Федерации, осуществляющий надзорную функцию в отношении лицензионной деятельности Общества;

близкие родственники – супруги, дети и родители, усыновители и усыновлённые, родные и неполнородные братья и сестры, бабушка и дедушка, внуки;

ВНД – внутренний нормативный документ, официальный документ и (или) комплект документов, разработанный по установленной в Обществе форме, утверждённой уполномоченным органом Общества в соответствии с его компетенцией и содержащий общеобязательные правила, касающиеся различных видов деятельности и предназначенные для установления правил и порядка выполнения деятельности и бизнес-процессов, требующих согласованного участия Работников (должностных лиц) Общества. ВНД определяют требования и порядок выполнения определённого вида деятельности, реализации процесса в Обществе, обязательного для исполнения в Обществе;

внутренний контроль – деятельность, осуществляемая Обществом в целях выявления, анализа, оценки, мониторинга регуляторного риска, а также управления таким риском при осуществлении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

внутренний контролёр - заместитель генерального директора-контролёр, должностное лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля в Обществе;

доверительное управление – деятельность, осуществляемая на основании лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 14.06.2007 № 177-10286-001000;

договор – договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемый между Обществом и получателем финансовых услуг;

инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее в Политике – Федеральный закон № 224-ФЗ), либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включённой в соответствующий перечень инсайдерской информации, определённый действующим законодательством Российской Федерации;

конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности, а также информация, режим конфиденциальности которой установлен в договоре Общества с клиентом, и иная информация в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Общества и/или договорами между Обществом и клиентами;

клиент – юридическое или физическое лицо, которому Общество как профессиональный участник рынка ценных бумаг оказывает услуги, связанные с профессиональной деятельностью Общества на рынке ценных бумаг;

контрагент – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по договору с Обществом и не являющееся клиентом;

внутренний контролёр – заместитель генерального директора-контролёр Общества, должностное лицо, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

контролирующее лицо и (или) подконтрольное лицо – лица, являющиеся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 39-ФЗ:

– 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;

– подконтрольное лицо (подконтрольная организация) – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем Контролирующего лица.

конфликт интересов – возникновение (возможность возникновения) обстоятельств, при которых у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за счёт Общества, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона №39-

ФЗ интереса, отличного от интересов клиента Организации, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента;

личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого работника, так и для членов его семьи, ближайших родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника, а также третьих лиц, с которыми работник (должностное лицо) может быть связан;

материальная выгода – материальные средства, получаемые работником Общества, его близкими родственниками в результате использования ими находящейся в распоряжении Общества конфиденциальной и (или) служебной информации, касающейся доверительного управления активами клиентов, сверх средств, которые им причитаются по трудовым и гражданско-правовым договорам и иным договорам, заключённым с Обществом;

ответственные лица – члены органов управления Общества, работники (должностные лица), лица, действующие за счёт Общества, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей или заключённых с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий;

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

подконтрольное лицо (подконтрольная организация) – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

персональные данные – персональные данные в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»;

приоритет интересов – представляет собой принцип приоритета интересов клиентов перед собственными интересами Общества;

ПФИ – производные финансовые инструменты;

работник – любое физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом (включая срочный трудовой договор, гражданско-правовой договор, трудовой договор о работе по совместительству и т.д.);

сайт – официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенный по адресу: <https://namc.ru>;

служебная информация – любая не являющаяся общедоступной и не подлежащая разглашению информация, находящаяся в распоряжении работника в силу своих служебных обязанностей, распространение которой, может повлиять на рыночную стоимость активов клиентов Общества;

стандарты НАУФОР – базовые и внутренние стандарты саморегулируемой организации, членом которой является Общество.

Приложение 2

к Политике по предотвращению конфликтов интересов
и управлению конфликтами интересов
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

от _____
(Ф.И.О., должность)

Уведомление о конфликте интересов

Настоящим уведомляю о конфликте интересов, который состоит в следующем:

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) может повлиять или влияет на исполнение должностных обязанностей и при которой может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами клиентов, Общества, других организаций, способное привести к причинению ущерба их правам и законным интересам)

(указываются меры, направленные на недопущение любой возможности возникновения конфликта интересов, предпринятые работником, если такие меры предпринимались)

(дата)

(подпись)

(ФИО)

Приложение 3
к Политике по предотвращению конфликтов интересов
и управлению конфликтами интересов
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

Анкета
в целях реализации Политики по управлению конфликтом интересов

Дата предоставления сведений: «___» _____ 20__

Фамилия, имя, отчество:	
Занимаемая должность:	
Дата рождения:	
Серия и номер паспорт, дата выдачи и орган, выдавший паспорт:	
Отчётная дата (дата, на которую предоставляются сведения):	
Основания предоставления сведений:	
Сведения в отношении себя:	<input type="checkbox"/> регулярное предоставление сведений в отношении себя <input type="checkbox"/> регулярное предоставление в отношении своих близких родственников; <input type="checkbox"/> уведомление о возникновении или потенциально возможном конфликте интересов; <input type="checkbox"/> уведомление о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.
Сведения о близких родственниках:	<input type="checkbox"/> о владении ценными бумагами (долями, инвестиционными паями); <input type="checkbox"/> о занимаемой должности в органах управления юридического лица; <input type="checkbox"/> о сделках с ценными бумагами; <input type="checkbox"/> близкие родственники не являются владельцами акций (долей, инвестиционных паёв), не совершали сделки с ценными бумагами, не занимают должности в органах управления юридических лиц; <input type="checkbox"/> иные сведения.
Сведения о заключении договора на брокерское обслуживание с указанием полного наименования, места нахождения и лицензии брокерской компании.	
Сведения о наличии у должностного лица, Работника Организации работы по совместительству в организациях с указанием занимаемой должности, полного наименования и места нахождения и лицензии.	
Сведения о владении ценными бумагами (сведения указываются в отношении себя):	

Сведений о юридических лицах, в которых работник, ответственное лицо (близкий родственник ответственного лица (если применимо)) владеет самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паёв)

№ п/п	Фамилия имя отчество владельца акций долей, паёв	Степень родства	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Уставный капитал (в руб.)	Доля участия	Сумма сделка	Основание участия

Сведений о сделках (операциях) с ценными бумагами, совершенных работником (должностным лицом), ответственными лицами (близкими родственниками ответственных лиц (если применимо))

№ п/п	Дата сделки	Время сделки	Наименование / ФИО ответственного лица (близкого родственника ответственного лица (степень родства) (если применимо))	Вид сделки (покупка/ продажа)	Финансовый инструмент (эмитент, вид ЦБ, № гос. регистрации)	Количество о ценных бумаг (шт.)	Сумма сделки (руб.)	Место проведения сделки/ контрагент по сделке

Сведений о юридических лицах, в органах управления которых работник, ответственное лицо (близкий родственник ответственного лица (если применимо)) занимает должности

№ п/п	Юридическое лицо, в органах управления которого ответственное лицо (близкий родственник ответственного лица) занимает должность			Наименование должности	Информация о лицах, занимаемых должность	
	Наименование	Юридический адрес	ИНН		ФИО ответственного лица (близкий родственник ответственного лица	Степень родства

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с настоящей Политикой по предотвращению конфликтов интересов и управлению конфликтами интересов Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (далее Политика):

- обязуюсь соблюдать настоящую Политику;
- обязуюсь не разглашать служебную и конфиденциальную информацию.

Я, _____, обязуюсь не позднее дня, следующего за днём, когда мне стало известно о изменении, дополнении сведений, указанных в настоящей анкете, в письменной форме уведомить об этом внутреннего контролёра Общества.

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Приложение 4
к Политике по предотвращению конфликтов интересов
и управлению конфликтами интересов
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

Реестр конфликтов интересов

Учётный номер конфликта интересов	Дата записи	Дата возникновения конфликта интереса	Дата выявления конфликта интереса	Дата, когда конфликт интересов был исключён	Информация об общем характере конфликта интереса	Информация об источниках конфликта интересов	Описание имени у Клиента, связанных с возможной реализацией конфликта интересов	Информация об участниках конфликта интересов		Информация о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов			Сведения о клиенте			Меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им ¹	Дата направления Обществу клиенту информации о конфликте интересов ²	Информация о реализации конфликта интересов ³	Дата реализации конфликта интересов ⁴	Дополнительная информация
								в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер	в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	ФИО, должность лица, которым принято решение	Дата принятия решения	Описание причин принятия решения ⁵	ФИО/Полное наименование / ОГРН	Номер договора	Дата договора					

¹ В том числе описание указанных мер (в случае если Обществом были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им)

² в случае если указанная информация была направлена Обществом клиенту

³ В т.ч. описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту были причинены убытки

⁴ Заполняется при реализации конфликта интереса

⁵ с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если Обществом было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов)

Приложение 5
к Политике по предотвращению конфликтов интересов
и управлению конфликтами интересов
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

Реестр ответственных лиц

№ п/п	Дата включения информации	Дата исключения /изменения информации	Информация, позволяющая идентифицировать лицо				Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента	Реквизиты документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий	
			В отношении юридического лица		в отношении физического лица			Дата	Номер
			наименование	основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера)	фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)			

Приложение 6
к Политике по предотвращению конфликтов интересов
и управлению конфликтами интересов
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

Реестр контролирующих и подконтрольных лиц

№ п/п	Дата включения информации	Дата исключения	Полное фирменное наименование	ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - при отсутствии ОГРН)	Описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом и (или) подконтрольным лицом	Обновление информации о контролирующем лице и (или) подконтрольном лице (новые сведения и дата обновления)

Приложение 7
к Политике по предотвращению конфликтов интересов
и управлению конфликтами интересов
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

Сообщение о конфликте интересов

Наименование	Содержание
Сведения о наличии у ответственного лица интереса, отличного от интереса клиента, при совершении либо несовершении юридических и фактических действий	
Описание потенциально возможного или наступившего конфликта интересов	
Обстоятельства возникновения конфликта интересов	
Дата возникновения конфликта интересов	
Дата выявления конфликта интересов	
Сведения об ответственном лице (ФИО/полное фирменное наименование, СНИЛС/ОГРН) при наличии	
Сведения о клиенте при условии, что конфликт интересов возник совершении либо несовершении Обществом юридических и/или фактических действия	
Обоснование возможности принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и/или фактических действий	
Информация о принятых или планируемых мерах по предотвращению возникновения конфликта интересов (если принимаются указанные меры)	
Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов (в случае, если конфликт интересов прекращён)	
Иные сведения	
Сведения о работнике, составившем сообщение	
Дата и время составления сообщения	
Запись о решении руководителя структурного подразделения, принятом в отношении конфликта интересов решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, с указанием даты решения и его подпись	Решение Дата Подпись
Дата получения внутренним контролёром сообщения	
Запись о согласии внутреннего контролёра с принятым руководителем структурного подразделения решением или мотивированное суждение (рекомендация)	

Приложение 8

к Политике по предотвращению конфликтов интересов
и управлению конфликтами интересов
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

**Решение о нецелесообразности
предотвращения реализации конфликта интересов**

Дата принятия решения «__» _____ 20__

Обстоятельства возникновения конфликта интересов	
Содержание конфликта интереса	
Описание конфликта интереса	
Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов ⁶	
<input type="checkbox"/> в отношении ценных бумаг – наименование ценной бумаги, номер регистрации ценных бумаг, ISIN, наименование эмитента.	
<input type="checkbox"/> в отношении сделки/договора – номер сделки, наименования сторон сделки, за счёт каких средств совершена сделка, реквизиты договора, вид, предмет, существенные условия.	
Информация об участниках конфликта интересов ⁷	
<input type="checkbox"/> в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер	
<input type="checkbox"/> в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии)	
Дата возникновения конфликта интересов	
Дата выявления Обществом конфликта интересов	
Описание причин принятия решения о нецелесообразности предотвращения конфликта интересов	
Обоснование соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий	

Генеральный директор _____/_____

⁶ В случае, если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися ПФИ, и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определённые действия в случае совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий

⁷ Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирурующие и подконтрольные лица, клиенты

Приложение 9
к Политике по предотвращению конфликтов интересов
и управлению конфликтами интересов
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

**Уведомление
о возникновении конфликта интересов**

<i>Сведения о клиенте</i>	
Наименование юридического лица:	
ОГРН юридического лица:	
ФИО физического лица:	
СНИЛС (для физического лица) (при наличии):	
<i>Сведения о предмете договора</i>	
Номер договора:	
Дата договора:	
Описание интереса, отличного от интереса клиента:	
<i>Информация о конфликте интересов</i>	
Обстоятельства возникновения конфликта интересов:	
Вид актива:	
Предмет сделки:	
Дата возникновения конфликта интересов:	

Дата «___» _____ 20__

Генеральный директор _____/_____

Приложение 10
к Политике по предотвращению конфликтов интересов
и управлению конфликтами интересов
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

**Отчёт о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению
возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им
(период)**

**1. Информация о выявленных конфликтах интересов, которые не предусмотрены в Перечне⁸
(при наличии):**

Количество выявленных конфликтов интересов:

Учётный номер конфликта интересов:

Описание конфликта интересов:

Обстоятельства возникновения указанного конфликта интересов:

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

Иное (информация отражается по усмотрению внутреннего контролёра):

2. Информация о конфликтах интересов, которые были исключены (при наличии):

Количество исключённых конфликтов интересов:

Учётный номер конфликта интересов:

Описание конфликта интересов (если не определяется по учётному номеру конфликта интересов):

Обстоятельства возникновения указанных конфликта интересов (если не определяется по учётному номеру конфликта интересов):

Принятые меры по управлению конфликтом интересов, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества:

Дата, когда конфликта интересов был исключён:

Иное (информация отражается по усмотрению внутреннего контролёра):

3. Информация о конфликтах интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества (при наличии):

Количество конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества:

Учётный номер конфликта интересов:

Принятые меры по управлению конфликтом интересов, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества:

Иное (информация отражается по усмотрению внутреннего контролёра):

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

Количество выявленных нарушений:

Дата выявления нарушения:

Описание нарушения:

Меры, принятые внутренним контролёром в отношении нарушения:

Иное (информация отражается по усмотрению внутреннего контролёра):

⁸ Перечень обстоятельств, указанных в разделе 5 Политики.

5. Предложение по повышению эффективности мер по выявлению конфликта интересов (при наличии):
6. Предложение по повышению эффективности мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов (при наличии)
7. Предложение по повышению эффективности управления конфликтом интересов (при наличии):
8. Предложения по пересмотру политики (при наличии):
9. Иное:

Внутренний контролёр: _____ / _____ /

Дата составления: «__» _____ г.

Генеральный директор: _____ / _____ /

Дата ознакомления: «__» _____ г.