

Утверждено

Приказом Генерального директора

АО «Скайрокет Ассетс »

От 01.06.2022 №22/1-ЕВ

ПОЛИТИКА

управления конфликтом интересов при осуществлении АО «Скайрокет Ассетс» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

САМАРА

2022 год

1. Общие положения

Настоящая Политика управления конфликтом интересов при осуществлении АО «Скайрокет Ассетс» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Политика) разработана во исполнение требований законодательства РФ о рынке ценных бумаг, в том числе Указания 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», стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также внутренних документов АО «Скайрокет Ассетс» (далее - Общество).

Политика является неотъемлемой частью Правил внутреннего контроля, устанавливающих порядок организации и осуществления АО «Скайрокет Ассетс» внутреннего контроля (далее - ПВК).

Настоящая Политика разработана, исходя из того, что Общество осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерскую деятельность,
- дилерскую деятельность,

При совершении операций (сделок) на рынке ценных бумаг Общество строит свои отношения со всеми клиентами на следующих принципах:

- добросовестности,
- честности,
- равноправия всех клиентов,
- полноты раскрытия информации,
- выполнения поручений клиента исключительно в его интересах,
- предоставления информации о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг,
- приоритета интересов клиентов перед собственными интересами Общества, а также интересами его работников и акционеров.

2. Термины и определения

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена в том числе сведения, составляющие коммерческую,

служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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 (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и(или) товаров);

Служебная информация - любая информация, имеющаяся в распоряжении Общества, не являющаяся общедоступной и содержащая сведения об операциях (сделках) Общества и его клиентов на финансовых рынках, которая ставит сотрудников Общества, обладающих такой информацией в силу своего служебного положения или трудовых обязанностей, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами финансового рынка

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Общества и/или его работников и/или членов его органов управления и/или акционеров, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора или имеющих доступ к служебной или инсайдерской информации на иных законных основаниях, и клиента Общества, либо между интересами нескольких клиентов Общества, либо при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в результате которого действия или бездействия Общества и/или его работников и/или членов его органов управления и/или акционеров влекут причинение убытков клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

Ответственные лица - члены органов управления Общества, его работники, лица, действующие за счет Общества, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и(или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента.

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;

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового договора в рамках деятельности, осуществляемой Обществом.

Клиент– юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и /или Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета или любое иное соглашение, касающееся оказания брокерских услуг

Контролер – работник Общества, отвечающий за осуществление внутреннего контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, ПВК Общества и должностной инструкцией.

3. Перечень обстоятельств возникновения конфликтов интересов

Существуют следующие риски возникновения конфликта интересов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

3.1. Конфликт интересов Общества и клиента при осуществлении брокерской и дилерской деятельности.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по следующим причинам:

- возможного наличия у Общества служебной информации о намерениях клиента совершить ту или иную сделку на рынке ценных бумаг, при этом нарушение прав инвестора может выражаться в совершении сделок от имени и за счет Общества на условиях более выгодных, чем условия, предлагаемые клиенту, а также в предоставлении клиенту недостоверной информации о текущих рыночных ценах,
- заинтересованности Общества в повышении капитализации того или иного эмитента в силу наличия у Общества крупного пакета ценных бумаг такого эмитента, при этом нарушение прав инвестора может выражаться в предоставлении безосновательной информации о перспективах роста капитализации такого эмитента,

3.2. Конфликт интересов двух и более клиентов при осуществлении брокерской деятельности.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможного неравноценного отношения Общества к клиентам и нарушения принципа исполнения поручений клиентов в порядке очередности их поступления, либо необоснованного раскрытия информации одним клиентам о намерениях по заключению сделок другими клиентами.

3.3. Конфликт интересов работника Общества или его акционера и Общества при осуществлении дилерской деятельности.

Риск нарушения прав Общества вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине наличия у работника или акционера Общества возможной заинтересованности в использовании служебной информации о намерениях Общества совершить ту или иную сделку на рынке ценных бумаг.

3.4. Конфликт интересов работника Общества или его акционера и клиента Общества при осуществлении брокерской деятельности.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине наличия у работника Общества или его акционера брокерского счета и возможной заинтересованности такого лица в использовании служебной информации о намерениях клиента совершить ту или иную сделку на рынке ценных бумаг.

3.5. При реализации одного или нескольких из вышеперечисленных рисков Общество предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов в части, относящейся к данному клиенту, в электронном виде или в виде документа на бумажном носителе (в случае, если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента).

3.6. В рамках меры, предусмотренной в пункте 3.5. Общество предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к клиенту, в следующие сроки:

одновременно с уведомлением об общем характере и(или) источниках конфликта интересов;

не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена;

не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления клиентом требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора;

4. Обязанности работников Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.

4.1. Все работники и должностные лица Общества обязаны соблюдать требования настоящей Политики в рамках своей компетенции.

Едиличный исполнительный орган Общества:

- несет ответственность за соответствие деятельности Общества действующему законодательству РФ, обеспечение выполнения требований применимого законодательства путем организации систем, процессов, контроля и необходимых процедур для управления конфликтами интересов;
- осуществляет контроль за соблюдением настоящей Политики, включая эффективное и оперативное решение вопросов в рамках системы управления конфликтом интересов;
- утверждает настоящую Политику.

Контролер:

- разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии Политику, участвует в разработке и утверждении иных документов Общества по

управлению конфликтом интересов (если есть необходимость в их создании), а также оказывает консультационно-методическую поддержку работникам Общества;

- проводит экспертизу внутренних документов Общества, в том числе находящихся в стадии разработки и утверждения, по запросу соответствующих лиц, их составивших, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов;
- осуществляет мероприятия по выявлению, анализу и урегулированию конфликта интересов;
- принимает участие во внедрении процедур и мероприятий, направленных на развитие культуры в сфере управления конфликтом интересов, что включает предоставление соответствующей информации работникам, организацию обучения и консультаций работников;
- инициирует и/или участвует в проведении внутренних расследований и проверок в сфере управления конфликтом интересов, привлекая работников Общества в пределах их компетенции.
- обеспечивает ознакомление вновь принятых работников (должностных лиц) с Политикой;
- при приеме на работу/назначении работников осуществляет выявление работников, при осуществлении деятельности которых может возникнуть конфликт интересов;

Руководители подразделений (в случае их формирования):

- определяют области, виды деятельности и бизнес-процессы с риском возникновения конфликта интересов, исходя из объема полномочий и функциональных возможностей бизнес-подразделений;
- подают пример добросовестного и этичного поведения;
- ориентируют подчиненных на безоговорочное соблюдение положений Политики;
- обеспечивают соблюдение подчиненными работниками положений Политики;
- обеспечивают своевременное прохождение подчиненными работниками обязательных программ обучения противодействия конфликту интересов;
- принимают меры по предотвращению и минимизации риска возникновения конфликта интересов, при необходимости взаимодействуя с

Контролером;

- привлекают к дисциплинарной ответственности подчиненных работников за нарушение требований внутренних документов Общества в области управления конфликтом интересов в порядке, установленном в Обществе;
- учитывают результаты продолжительности, безупречности и эффективности выполнения подчиненными работниками своих обязанностей по управлению конфликтом интересов при оценке их личной эффективности в целях мотивации персонала.

Работники Общества:

- выявляют ситуации, которые могут привести к конфликту интересов;
- принимают разумные меры для предотвращения возникновения конфликта интересов;
- ставят интересы Общества и его клиентов выше собственных и не допускают нарушения прав и законных интересов Общества и его клиентов;
- неукоснительно соблюдают требования применимого законодательства в области управления конфликтом интересов, настоящей Политики и иных документов Общества в этой области, принципы профессиональной этики и этические стандарты ведения бизнеса;
- воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут повлечь за собой конфликт интересов;
- своевременно сообщают непосредственному руководителю и Контролеру обо всех конфликтах интересов и ситуациях, которые могут повлечь за собой конфликт интересов;
- своевременно проходят обучение и программы по конфликту интересов;
- взаимодействуют с Контролером по всем вопросам, связанным с реализацией положений настоящей Политики, в том числе, оказывают содействие Контролеру в получении необходимых документов, материалов и информации, в том числе предоставление их по требованию Контролера в установленные сроки;
- информируют Контролера о каждом известном/потенциальном случае нарушения положений настоящей Политики;
- в случае возникновения сомнений относительно допустимости тех или иных действий или иных вопросов, касающихся положений Политики, обращаются к непосредственному руководителю и/или Контролеру за разъяснениями;
- соблюдают установленные Обществом правила обращения с конфиденциальной и инсайдерской информацией;

- совершают операции с финансовыми инструментами в личных интересах с учетом требований документов, принятых Обществом.

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

- единоличный исполнительный орган Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество, и (или) членские органы управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несвершении юридических и(или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;
- договор об оказании услуг, заключенный Обществом с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию об общем характере и(или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

5. Мероприятия по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов.

Предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов Общество обеспечивает за счет:

5.1. Неукоснительного соблюдения органами управления и работниками Общества порядка, установленного действующим законодательством, Политикой, должностными инструкциями при осуществлении Обществом операций:

- Все работники Общества обязаны следовать запретам и ограничениям, установленным в Обществе для сделок и операций с финансовыми инструментами в собственных интересах по счетам сотрудников Общества;
- Все работники Общества обязаны следовать запретам и ограничениям, установленным действующим законодательством РФ для совмещения работником работы в Обществе с работой в других организациях или с иными внешними деловыми интересами;
- Во избежание конфликта собственных интересов и интересов Общества и его клиентов все работники Общества обязаны соблюдать запрет на использование инсайдерской информации для извлечения выгоды, а также на передачу указанной информации третьим лицам;
- При возникновении подозрений в отношении возможно имеющегося конфликта интересов все работники Общества обязаны предоставлять Контролеру детальную информацию о таком конфликте интересов;
- Общество в обязательном порядке ставит клиентов в известность о том, что Общество действует на основе совмещения различных видов деятельности на рынке ценных бумаг;

- Общество не совершает за счет клиента сделки с ценными бумагами и (или) не заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (ПФИ), с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения поручения клиента на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями;

- Все работники Общества обязаны проводить операции (сделки) в интересах клиентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью с целью исполнения поручений клиента на наилучших для него условиях;

- При разрешении конфликта интересов все работники Общества обязаны соблюдать приоритет интересов клиента над интересами Общества и своими собственными и избегать заключения любых сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов;

- Все работники Общества обязаны исполнять поручения клиентов в порядке очередности их поступления, с учетом приоритета по отношению к дилерским операциям Общества;

- Все работники Общества обязаны доводить до сведения клиента требуемую в соответствии с действующим законодательством и заключенными с клиентом договорами информацию.

5.2. Построения организационной структуры Общества с четким разграничением зон ответственности, полномочий и отчетности:

- В Обществе разработаны должностные инструкции, разграничивающие зоны ответственности и полномочия работников;
- Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение положений Политики, а руководители также несут ответственность за осуществление надлежащего контроля за действиями (бездействием) подчиненных им работников в части соблюдения Политики.

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

- Ответственные лица, в обязанности которых входит совершение либо несовершение юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы одних клиентов, не вправе давать иным ответственным лицам Общества распоряжения о совершении либо несовершении таких действий в интересах других клиентов Общества или в интересах Общества, за исключением следующих случаев:

- а) деятельность Контролера по исполнению требований настоящей Политики;

- б) согласование совершения либо несовершения действий в случае наличия у ответственного лица Общества интереса, отличного от интереса клиента Общества. В таком случае совершение либо несовершение ответственным лицом Общества указанных действий в обязательном порядке подлежит согласованию

с иным ответственным лицом Общества, интерес которого при предоставлении либо непредоставлении согласия не отличается от интереса клиента Общества.

5.3. Внедрения практики принятия коллегиальных решений по наиболее критическим и масштабным вопросам, при этом любой коллегиальный/рабочий орган, принимающий решение (комитет, комиссия и т.п.) должен руководствоваться следующими принципами:

- Учитывать общие принципы управления конфликтом интересов и иные положения Политики при принятии решений по вопросам, рассматриваемым коллегиальным/рабочим органом;
- Не предпринимать действий, которые могут привести или потенциально могут привести к конфликту интересов;
- Информировать Контролера о конфликте интересов по вопросам, находящимся в ведении коллегиального/рабочего органа. Конфликт интересов должен раскрываться в любом случае до принятия решения коллегиальным/рабочим органом по соответствующему вопросу;
- Акционеры должны воздерживаться от участия в заседаниях коллегиального/рабочего органа при обсуждении вопросов, в отношении которых у них имеется конфликт интересов, выражения особого мнения по таким вопросам, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у них имеется конфликт интересов;
- Формирование коллегиальных/рабочих органов Общества по принципу предотвращения конфликта интересов и независимости принятия решений.

5.4. Установления и соблюдения правил осуществления работниками Общества операций по собственным счетам:

- При совершении операций (сделок) на рынке ценных бумаг работники придерживаются следующих принципов:
 - во избежание конфликта собственных интересов и интересов Общества и его клиентов не используют служебную и инсайдерскую информацию для извлечения выгоды, а также не передают указанную информацию третьим лицам;
 - следуют ограничениям, установленным действующим законодательством для совмещения работником и(или) акционером Общества с работой либо занятием должностей в органах управления в других организациях или с иными внешними деловыми интересами.
- При возникновении конфликта интересов двух и более клиентов, работники Общества, исходя из принципа равноправия всех клиентов, обязаны исполнять заявки в порядке очередности их поступления (в хронологическом порядке). При этом поручения клиентов, поданные до начала торгов, пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других клиентов.

5.5. Раскрытия информации о конфликте интересов:

- Общество уведомляет клиентов об общем характере и(или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и(или) фактических действий в отношении имущества клиента, раскрывая на своем сайте в сети Интернет указанную информацию в том числе информацию о совмещении видов

профессиональной деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

- Общество уведомляет клиентов о принятии решений об отказе от предотвращения конфликтов интересов, раскрывая на своем сайте в сети Интернет указанную информацию.
- Общество доводит до сведения работников их обязанности в связи с предотвращением риска возникновения конфликта интересов, при приеме на работу новых работников или при переводе действующих работников в другое подразделение Общества.

5.6. Ограничения обмена информацией и(или) контроль обмена информацией между работниками (должностными лицами) Общества, если указанный обмен приводит к возникновению или реализации конфликта интересов:

- использование информационных ресурсов Общества при строгом соблюдении правил разграничения прав доступа согласно исполняемым работниками должностным обязанностям;
- ограничение доступа к служебной информации, когда ее раскрытие не требуется;
- ограничение использования съемных носителей информации в соответствии с принципом необходимости такого доступа сотрудника Общества к устройствам;
- возложение на лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, определенных обязательств по соблюдению конфиденциальности;
- надлежащий контроль за доступом сотрудников Общества к инсайдерской/существенной непубличной информации, а также обучение сотрудников использованию и соблюдению информационных барьеров;
- мониторинг операций с ценными бумагами в личных целях, осуществляемых инсайдерами Общества;
- действие политики чистого стола для всех работников.

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

- в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Общества, членов органов управления Общества, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренной договорами Общества с указанными лицами и(или) иными документами Общества, отсутствуют условия, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов;
- уровень выплачиваемого вознаграждения является конкурентным и достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по

вознаграждению;

- Общество избегает неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения членов органов управления и работников (должностных лиц)

Общества;

- принятая в Обществе политика по вознаграждению обеспечивает прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий за выполнение работниками своих обязанностей.

6. Мероприятия по выявлению конфликта интересов

В Обществе назначается лицо, ответственное за выявление конфликта интересов; таким лицом является Контролер.

Общество определяет перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления конфликта интересов, указанный перечень содержится в разделе 3 настоящей Политики.

На ответственных лиц Общества возлагается обязанность предоставлять Контролеру сведения о наличии у них интереса, отличного от интереса клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и(или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества.

На ответственных лиц Общества, являющихся работниками Общества, данные обязанности возлагаются в силу обязательности исполнения указанными лицами настоящей Политики.

Общество также осуществляет выявление конфликта интересов посредством анализа жалоб и обращений клиентов в части исполнения.

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

Единоличный исполнительный орган Общества вправе принять решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если Общество и(или) члены его органов управления и(или) его работники, и(или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и(или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

Общество пересматривает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов по мере необходимости (например, в случае изменения обоснования соответствия отказа от предотвращения конфликта интересов интересам клиента Общества), не реже одного раза в год.

В решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов (Приложение 2) включается следующая информация о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

- содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов, дату возникновения конфликта интересов и сведения о клиенте Общества (если конфликт интересов возник до принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов);
- информация о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы его клиента;
- иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

8. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Общество может отказаться от исполнения поручений своих клиентов

Общество может отказаться от исполнения поручения клиента в случае, если поручение подается ответственным лицом Общества, являющимся также его клиентом и при этом одновременно выполняются следующие условия:

- Данное поручение получено после получения поручения иного клиента Общества, не являющегося ответственным лицом;
- Исполнение данного поручения приведет к исполнению Обществом поручения клиента, не являющегося ответственным лицом, на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) договор, являющийся ПФИ, не был заключен;
- Условия для исполнения поручения клиента Общества, не являющегося ответственным лицом, на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, содержатся в его поручении и наступили;
- Общество не приняло меры:
 - не обеспечило организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;
 - не исключило возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и

о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о поступивших от клиентов Общества поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и(или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;

- не обеспечило соблюдение работниками (должностными лицами),совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества,запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения клиента Общества на совершение сделки с указанными ценными бумагами и(или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения клиента Общества.

9. Контроль, направленный на исключение конфликта интересов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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

- обязанность единоличного исполнительного органа принимать решение о целесообразности/ нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;
- закрепленную обязанность работников (должностных лиц) Общества незамедлительно доводить информацию о своем и ставшем известным конфликте интересов до непосредственного руководителя, единоличного исполнительного органа и контролера;
- необходимость принятия решения единоличным исполнительным органом о совершении либо несовершении действий при выявлении возможности реализации конфликта интересов в разумные сроки. Решение доводится до заинтересованных лиц путем направления сообщений/служебных записок или любым другим путем;
- включение в решение о целесообразности/нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов описания причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий (в случае если было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов);
- периодические проверки со стороны Контролера за исполнением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими

за счет Общества, установленных правил, процедур, регламентов, направленных на исключение конфликта интересов, а также за соблюдением мер и запретов:

- Контролер проводит мониторинг движения документов и информации с целью контроля соблюдения принципа «китайских стен»;
- Контролер доводит до сведения акционеров Общества положения настоящей Политики, а также обращается к указанным в настоящем пункте лицам и получает от них информацию о сделках и операциях с ценными бумагами по их собственным счетам для целей контроля соблюдения настоящей Политики;
- при выявлении случаев нарушения работниками (должностными лицами) требований настоящей Политики доводит их до сведения Генерального директора для применения мер дисциплинарного воздействия;
- при выявлении новых рисков наличия конфликта интересов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Контролер вносит соответствующие изменения в настоящую Политику, обеспечивает её утверждение в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества, а также доводит до сведения работников (должностных лиц) информацию о таких изменениях.

10. Мероприятия по учету в электронном виде информации об ответственных лицах, а также контролирующих и подконтрольных лицах Общества

Контролер является работником (должностным лицом), ответственным за учет в электронном виде информации о членах органов управления Общества, его работниках, лицах, действующих за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и(или) фактических действий (далее – ответственные лица), а также о контролирующих и подконтрольных лицах (далее - Реестр).

В целях соблюдения требований законодательства Контролер ведет Реестр в электронном виде, обрабатывая информацию об ответственном лице и(или) контролирующем и(или) подконтрольном лице способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

Реестр содержит следующую информацию, позволяющую идентифицировать:

Юридическое ответственное лицо:

- наименование юридического ответственного лица
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или
- регистрационный номер в стране регистрации

Физическое ответственное лицо:

- фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии)

-страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)

Юридическое контролирующее или подконтрольное лицо:

- наименование
- регистрационный номер
- описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом

Физическое контролирующее лицо:

- фамилия, имя, отчество (последнее—при наличии)
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)
- описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом

Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы его клиента

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

Контролер фиксирует информацию об ответственном лице в Реестре не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и(или) фактических действий.

Контролер фиксирует информацию о контролирующем и (или) подконтрольном лице, не позднее одного рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

Контролер обновляет информацию об ответственном лице и(или) контролирующем и (или) подконтрольном лице не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об указанных лицах.

Информация об ответственном лице и (или) контролирующем и(или) подконтрольном лице хранится на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и(или) подконтрольным лицом.

Информация об ответственном лице и (или) контролирующем и(или) подконтрольном лице хранится не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и(или)контролирующим и(или)подконтрольным лицом, а физическое лицо - ответственным лицом и(или) контролирующим лицом.

11. Учет информации о конфликтах интересов.

Работником Общества, ответственным за фиксацию, обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов, является Контролер.

Контролер обрабатывает информацию о конфликте интересов способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

Доступ к реестру о выявленных конфликтах интересов (Приложение 1) имеет Контролер и Генеральный директор Общества.

Доступ иных работников (должностных лиц) Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов может быть разрешен по запросу руководителя иного работника с обоснованием производственной необходимости, после согласования Контролером.

Информация о выявленном конфликте интересов хранится со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

Контролер учитывает в электронном виде следующую информацию о конфликтах интересов:

- Дата возникновения и дата выявления конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен.
- Информация об общем характере и(или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.
- Информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать ценные бумаги, производные финансовые инструменты (ПФИ), сделки и договоры, если конфликт интересов связан с ними.
- Информация об участниках конфликта интересов:
 - 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 принятии 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 (в случае если было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).
- Информация о принятых мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и(или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и(или) управлению им).
- Дата направления клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена

клиенту).

- 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).

Контролер фиксирует информацию о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов.

Контролер обновляет информацию о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Контролёр узнал об изменении информации о конфликте интересов.

12. Подготовка отчета об управлении конфликтом интересов

Лицом, ответственным за подготовку отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (далее – Отчет об управлении конфликтом интересов) (Приложение 3) является Контролер.

Контролер подготавливает отчет в письменном виде в одном экземпляре.

Контролер направляет отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение единоличному исполнительному органу Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

После рассмотрения единоличным исполнительным органом экземпляр отчета возвращается контролеру с отметкой, свидетельствующей об ознакомлении с отчетом.

Контролер организует учет и хранение отчетов путем формирования отдельного дела отчетов об управлении конфликтом интересов.

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

Отчет об управлении конфликтом интересов содержит следующую информацию:

- количество выявленных конфликтов интересов
- обстоятельства возникновения выявленных конфликтов интересов, (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов);
- количество конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных конфликтов интересов)
- количество конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения

убытков клиенту

- нарушения, выявленные в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1–1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», законодательства Российской Федерации 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 предложений по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений).

13. Порядок утверждения и пересмотра Политики

Утверждение Политики осуществляется в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества.

Пересмотр Политики на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным актам Банка России, базовым и внутренним стандартам саморегулируемой организации, учредительным и иным внутренним документам Общества осуществляется Контролером не реже одного раза в год.

Изменения и дополнения к настоящей Политике утверждаются уполномоченным органом Общества.

Контролер готовит рекомендации по изменению Политики и новую редакцию Политики при наступлении, но не ограничиваясь, следующих событий:

- Изменение нормативно–правового регулирования;
- Изменение внутренних процессов, связанных с осуществлением внутреннего контроля за конфликтом интересов;
- Осуществление новых видов деятельности;
- Выявление новых видов конфликта интересов и/или методов их предотвращения/исключения.

До вступления в силу новой редакции Политики, действующая Политика применяется в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным актам Банка России, базовым и внутренним стандартам саморегулируемой организации, учредительным и иным внутренним документам Общества.

Ознакомление работников (должностных лиц) Общества с Политикой, производится при приеме на работу, а также при каждом внесении изменений в Политику. Актуальная редакция Политики доводится до сведения работников (должностных лиц).

Контролер обеспечивает хранение настоящей Политики, подтверждающей соответствие Общества требованиям к управлению конфликтом интересов, на протяжении всего времени действия данных требований, в том числе обеспечивает хранение недействующих редакций Политики (отмененных, признанных утратившими силу), не менее пяти лет с даты внесения в них изменений или их отмены (признания утратившими силу).

Реестр конфликта интересов
 по состоянию на « ___ » _____ 202__ г.
 (примерная форма)

№п/п	Дата возникновения Конфликта интересов	Дата выявления Конфликта интересов	Дата исключения Конфликта интересов	Обстоятельства возникновения Конфликта интересов	Информация об участниках Конфликта интересов ¹		Дата и номер решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов	Информация о принятых мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если были приняты меры по предотвращению реализации Конфликта интересов и (или) управлению им)	Дата направления Клиенту информации о Конфликте интересов	Дата предотвращения Конфликта интересов (в случае если Конфликт интересов прекращен)	Информация о реализации Конфликта интересов	Дата обновления информации о Конфликте интересов
					в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер	в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии)						

¹Общество; члены органов управления; работники; лица, действующие за счет Общества; Контролирующие и Подконтрольные лица; Клиенты.

Решение №__
о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов
(примерная форма)

1. Информация о Конфликте интересов		
1.1.	Содержание Конфликта интересов (в т. ч. источники Конфликта интересов, описание рисков Клиента, связанных с возможной реализацией Конфликта интересов)	
1.1.1.	Дата возникновения Конфликта интересов (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов)	
1.1.2.	Дата выявления Конфликта интересов, если Конфликт интересов был выявлен Обществом после даты его возникновения	
2. Сведения о Клиенте при условии, что Конфликт интересов возник при совершении либо несовершении Обществом юридических и/или фактических действий		
2.1.	В отношении Клиента Общества	
2.1.1.	В отношении иных Клиентов Общества	
2.1.2.	Наименование Клиента	
2.1.3.	Регистрационный номер Клиента	
2.1.4.	Дата и номер договора Общества с Клиентом	
3. Информация о причинах принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов		
2.1.	Причины нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов	
2.2.	Обоснование соответствия принятия решения интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и/или фактических действий	
4. Иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения реализации Конфликта интересов		
3.1.		

В решении о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов включается информация о каждом Конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов.

Генеральный директор _____/_____/

Дата « ____ » _____ 20__ г.

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

**1. Информация о выявленных Конфликтах интересов, которые не предусмотрены в Перечне²
(при наличии)**

Количество выявленных Конфликтов интересов:

Учетный 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 Контролера):

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

Количество исключенных Конфликтов интересов:

Учетный номер Конфликта интересов:

Описание Конфликта интересов (если не определяется по учетному номеру Конфликта интересов):

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

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

Дата, когда Конфликта интересов был исключен:

Иное (информация отражается по усмотрению Контролера):

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:

Учетный номер Конфликта интересов:

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

Иное (информация отражается по усмотрению Контролера):

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 управления конфликтом интересов

Количество выявленных нарушений:

Дата выявления нарушения:

Описание нарушения:

Меры, принятые контролером в отношении нарушения:

Иное (информация отражается по усмотрению Контролера):

5. Предложения, направленные Контролером

Предложение по повышению эффективности мер по выявлению Конфликта интересов (при наличии):

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

Предложение по повышению эффективности управления Конфликтом интересов (при наличии):

²Перечень обстоятельств, указанных в разделе 5 Политики управления конфликтом интересов.

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

Контролер: _____/_____/

Дата составления: «__» . _____ г.

Генеральный директор: _____/_____/

Дата ознакомления: «__» . _____ г.