



УТВЕРЖДЁН  
Приказом Генерального директора  
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»  
№ ПР-22-0104/1 от «01» апреля 2022 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ И  
КОНТРОЛЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ООО "ИНТЕР РАО ИНВЕСТ"  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  
(новая редакция)**

г. Москва, 2022 г.

Настоящий «Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов, выявление и контроль конфликта интересов, предотвращения его последствий при осуществлении ООО "ИНТЕР РАО Инвест" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – «Перечень») разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 27 июля 2015 г. № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», Положением Банка России от 3 августа 2015г. № 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», положениями НАУФОР «Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» в части предотвращения конфликта интересов и иными нормативными актами, регламентирующими предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

**Общество** – ООО "ИНТЕР РАО Инвест" как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.

**Органы управления Общества** – единоличный исполнительный орган, Совет директоров, участники Общества.

**Сотрудники, Работники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом.

**Близкий родственник** - супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные) полнородные и неполнородные братья и сестры.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, которому (в интересах которого) Общество оказывает услуги в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**Конфликт интересов** – возникающее в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Общества и его Сотрудников и (или) Органов управления и(или) Клиентов, между интересами разных Клиентов, которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Общества и (или) его Клиентов.

**Лучшие условия исполнения поручения Клиента** – исполнение поручения Клиента, которое предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки

недействительной, при этом учитываются все обстоятельства, имеющие значение для выполнения поручения, и сложившаяся практика исполнения поручений Клиентов.

**Конфиденциальная информация** – любая информация, в том числе служебная и инсайдерская, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством, внутренними документами Общества и/или договорами между Обществом и Клиентами.

**Контролер** – Заместитель генерального директора по внутреннему контролю Общества.

**Личная выгода** – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (материальная выгода), или выгода, выражающаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды.

**Подарок** – безвозмездная передача вещи либо имущественного права (требования) к дарителю или третьему лицу, либо освобождение от имущественной обязанности перед дарителем или третьими лицами.

**Руководитель** - Единоличный исполнительный орган Общества.

**Третьи лица** – все иные лица, участвующие в гражданском обороте, кроме Общества, его Органов управления и Работников.

## **2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННОГО С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 2.1 Руководитель Общества, члены Совета директоров при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 2.2 В случае если Руководитель является лицом, заинтересованным в совершении сделки, то меры, направленные на исключение конфликта интересов и порядок реализации указанных мер, регулируются Федеральным законом 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества, с учетом настоящего Перечня.
- 2.3 Общество строит свои отношения с Сотрудниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.
- 2.4 Общество принимает на должности штатных руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и/или иными нормативными правовыми актами.
- 2.5 Работники Общества не вправе без уведомления Общества занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров (наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального исполнительного органа в Общества, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Общества.

- 2.6 Работник Общества, если он является заинтересованным лицом, не может участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Общества без согласования с Контролером.
- 2.7 Работникам Общества запрещается совершать в собственных интересах операции с финансовыми инструментами, в отношении которых Работником получена инсайдерская информация.
- 2.8 Работник Общества не вправе приобретать, извлекать личную выгоду из какой-либо сделки, о которой ему становится известно в результате его работы в Обществе, и в которой Общество принимает участие.
- 2.9 Работники Общества не вправе без согласования с Контролером участвовать в согласовании, заключении договоров и связанных с ними документов, в которых их Близкий родственник является контрагентом Общества.
- 2.10 Общество требует от своих сотрудников:
- ответственного и внимательного отношения к Клиентам;
  - добросовестного выполнения должностных обязанностей;
  - осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
  - соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Общества;
  - соблюдения мер, установленных настоящим Перечнем;
  - недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиентов;
  - незамедлительного уведомления Контролера Общества о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.
- 2.11 Работникам Общества запрещается давать (предлагать) или принимать какие-либо денежные средства от третьих лиц в любой форме в качестве подарка, если такие действия связаны с должностными обязанностями Работника.
- 2.12 Не допускается принятие работником Общества денежных сумм или подарков от третьих лиц, которые могут быть конвертированы в денежный эквивалент (например: банковская карта, подарочный сертификат, электронный кошелек и т.п.), если такие действия связаны с должностными обязанностями Работника.
- 2.13 Не допускается принятие подарка Работником от третьих лиц, если подарок может повлиять на исполнение Работником своих должностных обязанностей или иным образом вызвать конфликт интересов.
- 2.14 Сотрудники обязаны соблюдать приоритет интересов Клиента перед собственными интересами и интересами Общества.
- 2.15 В Обществе обеспечивается раздельное функционирование Сотрудников Общества, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 2.16 Общество обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного Сотрудника, который ее получил, и не может быть использована в интересах такого Сотрудника (Сотрудников такого структурного подразделения), Общества или третьих лиц.
- 2.17 Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между Сотрудниками и Обществом, между

Клиентами и Обществом, или внутренними документами Общества и не запрещена действующим законодательством РФ, и/или внутренними документами Общества.

- 2.18 При переходе Сотрудника Общества на работу к другому участнику финансового рынка (в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию), он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, в целом в отношении Общества – предыдущего места работы, не основанных на установленных фактах, от разглашения и/или использования в своей деятельности на новом месте работы информации об Обществе, Клиентах, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей ему известными в период работы в Обществе.

### **3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА И ЕГО КЛИЕНТА (КЛИЕНТОВ), КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ РАЗНЫМИ КЛИЕНТАМИ ОБЩЕСТВА**

#### **3.1. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

- 3.1.1. При заключении договора по управлению ценными бумагами Общество письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- 3.1.2. Общество не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Общества – доверительного управляющего и/или на счетах депо, в отношении которых оно является оператором или попечителем.
- 3.1.3. Общество не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.
- 3.1.4. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не совершает следующие сделки:
- приобретение на внебиржевом рынке за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги, находящиеся в его собственности, в собственности его учредителя, а также не обменивает ценные бумаги, находящиеся в его управлении, на ценные бумаги, указанные выше;
  - сделки, в которых Общество - доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица;
  - залога находящихся в его управлении ценных бумаг в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора об управлении указанными ценными бумагами), обязательств своих учредителей, обязательств третьих лиц.
  - иные сделки и операции, осуществление которых запрещено законодательством Российской Федерации.
- 3.1.5. 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.
- 3.1.6. Общество принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого

Управляющего или третьих лиц. Режим конфиденциальности информации обеспечивается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах работников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого работника к информации различных уровней).

- 3.1.7. Общество принимает меры, обеспечивающие запрет на установление первоочередности в исполнении Управляющим обязательств по договорам доверительного управления, заключенным Управляющим с одними клиентами перед другими клиентами.
- 3.1.8. В случае выявления противоречий между имущественными и иными интересами Управляющего и (или) его работниками, осуществляющими свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее - работники), и клиента Управляющего, в результате которого действия (бездействия) Управляющего и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента, Управляющий принимает меры, направленные на исключение указанного конфликта интересов.
- 3.1.9. В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Управляющим доверительного управления имуществом клиента и уменьшения его негативных последствий, Управляющий при осуществлении доверительного управления имуществом клиента обязан соблюдать принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами.
- 3.1.10. Доводит до сведения всех работников Управляющего, в чьи должностные обязанности входит работа с клиентами в рамках договоров доверительного управления и обслуживания договоров доверительного управления требования по недопущению установления приоритета одного клиента или нескольких клиентов над интересами других клиентов.
- 3.1.11. Соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самого Управляющего, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиентов.
- 3.1.12. Обеспечивает применение мер ответственности, установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Управляющего, к работникам Управляющего, допустившим нарушение установленных в них требований.
- 3.1.13. В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Управляющий уведомляет клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента.
- 3.1.14. Осуществляет внутренний контроль за деятельностью подразделения и работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций по доверительному управлению, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Управляющего от ошибочных или недобросовестных действий работников Управляющего, которые могут принести убытки как клиентам так и Управляющему, нанести вред его репутации, принести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

3.1.15. При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Управляющий:

- не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб клиентам;
- руководствуется исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющего или условиям договоров, заключенных с клиентом;
- соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами Управляющего;
- осуществляет деятельность по доверительному управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров с клиентами, инвестиционной стратегией и инвестиционным профилем клиента;
- стремится заключить сделку на наиболее выгодных для клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка. Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести клиент;
- руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, правилами и стандартами СРО НАУФОР, внутренними документами, разработанными в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

### **3.2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.2.1. Для осуществления депозитарной деятельности Общество создает отдельное структурное подразделение – Депозитарий.

3.2.2. Общество уведомляет своих Клиентов о совмещения депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора.

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

3.2.4. Общество при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.

### **3.3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.3.1. При осуществлении брокерской деятельности Общество действует исключительно в интересах Клиентов, и принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиентов на лучших условиях.

3.3.2. Выполнение требований п. 3.3.1 Перечня об исполнении поручений Клиентов на лучших условиях осуществляется Обществом с учетом:

- условий договора брокерского обслуживания;
- условий поручения Клиента;

- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
  - характеристик места исполнения поручения Клиента.
- 3.3.3. Общество вправе совершать сделки с ценными бумагами за счет Клиентов с привлечением другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга.
- 3.3.4. До заключения договора на брокерское обслуживание Общество письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- 3.3.5. Общество доводит до сведения Клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений Клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендует Клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы Клиент мог понять характер связанных с ней рисков.
- 3.3.6. Общество принимает меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с Клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, в случае, если договор с Клиентом содержит условие о коммерческой тайне.
- 3.3.7. Общество выполняет поручения Клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.
- 3.3.8. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными операциями Общества.
- 3.3.9. В случае если конфликт интересов Общества и его Клиента, о котором Клиент не был уведомлен до получения Обществом соответствующего поручения, привел к причинению Клиенту убытков, Общество обязано возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
- 3.3.10. Общество не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Клиентов, в том числе хранящихся на счетах депо, в отношении которых оно является оператором или попечителем счета.
- 3.3.11. Общество не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.
- 3.3.12. При осуществлении брокерской деятельности, денежные средства Клиентов, переданные ими Обществу для совершения сделок с ценными бумагами, а также денежные средства, полученные Обществом по таким сделкам, которые совершены Обществом на основании договоров с Клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Обществом в кредитной Обществе (специальный брокерский счет). Общество обязано вести учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед Клиентом. На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера. Общество не вправе зачислять собственные денежные

средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата Клиенту и/или предоставления займа Клиенту в порядке, установленном законодательством РФ.

3.3.13. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору брокерского обслуживания также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с Клиентом.

#### **4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

Порядок реализации мер по исключению конфликта интересов включает в себя:

- принятие предупредительных мер по исключению конфликта интересов, в том числе направленных на исключение конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами,
- выявление и контроль конфликта интересов,
- предотвращение его последствий.

##### **4.1. ПРИНЯТИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

- 4.1.1. Общество обязано вести список аффилированных лиц, который применяется, в том числе для выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 4.1.2. Контролер Общества обязан довести содержание Перечня до сведения участников, Совета директоров, Руководителя, сотрудников, задействованных в принятии решения о совершении сделок и операций в интересах Общества или его Клиентов, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Общества или его Клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации.
- 4.1.3. Контролер осуществляет консультирование сотрудников Общества по вопросам применения Перечня и иных внутренних документов, устанавливающих меры, направленные на исключение конфликта интересов (при наличии таких внутренних документов).
- 4.1.4. Общество строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.
- 4.1.5. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Общество не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или
- 4.1.6. Общество осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества Клиентов.
- 4.1.7. Общество руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

- 4.1.8. Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Общество осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России, внутренними документами Общества и условиями договоров с Клиентами.
- 4.1.9. Общество в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.
- 4.1.10. Основными принципами деятельности Общества в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, уменьшения его негативных последствий являются:
- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Общества;
  - исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- 4.1.11. В случае возникновения конфликта интересов Общество немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.
- 4.1.12. Общество обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств Клиента и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.
- 4.1.13. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Общество не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Общество прилагает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения.
- 4.1.14. Общество вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.1.15. Общество ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и денежных средств, и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.
- 4.1.16. Общество при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов, а также Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденных Банком России.
- 4.1.17. Общество информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
- 4.1.18. Общество по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

- 4.1.19. При заключении договора с Клиентом Общество обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:
- порядком исполнения Обществом поручений Клиента;
  - порядком оказания Обществом услуг Клиенту;
  - предоставлением информации сторонами;
  - размером и порядком оплаты вознаграждения Общества.
- 4.1.20. При заключении договора с Клиентом Общество обязуется четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора, полно и определенно установить случаи ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора.
- 4.1.21. Общество разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (например, ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта).
- 4.1.22. Общество обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного Сотрудника, который ее получил, и не может быть использована в интересах Сотрудников такого отдельного структурного подразделения (в интересах такого Сотрудника), самого Общества или третьих лиц.
- 4.1.23. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между Сотрудниками и Обществом, между Клиентами и Обществом, или внутренними документами Общества и не запрещена действующим законодательством.
- 4.1.24. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов интересов Общество использует следующие методы:
- ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений Общества обеспечением физической и информационно–технологической безопасности;
  - использование паролей (кодовых слов) или иных способов идентификации лиц, имеющих право пользования конфиденциальной информацией;
  - осуществление надлежащего надзора за Работниками Общества, наделенными доступом к конфиденциальной информации;
  - включение в трудовые договоры обязательств Работников по неразглашению конфиденциальной информации Общества.

## **4.2. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

- 4.2.1. Для выявления конфликта интересов Общество:
- ведет систему документооборота, в которой все входящие в адрес Общества претензии и жалобы Клиентов регистрируются в соответствии с общими принципами документооборота и направляются для рассмотрения руководителям соответствующих структурных подразделений/ сотрудникам, а в копии — Руководителю Общества и Контролеру;
  - в случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации проводит служебное расследование;

- рассматривает все поступающие обращения Клиентов, касающиеся возможного конфликта интересов, а также направляет ответы на такие обращения в порядке, предусмотренном Правилами о внутреннем контроле Общества.
- 4.2.2. Сотрудники, которым стало известно о возникшем/возможном конфликте интересов обязаны незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а также Контролеру Общества.
- 4.2.3. При поступлении в адрес Общества претензий, санкций или запросов со стороны регулирующих органов (Банка России, налоговых органов и органов внутренних дел), связанных с возможным/возникшим конфликтом интересов, поступившие документы регистрируются и доводятся до Контролера и Руководителя Общества.
- 4.2.4. Контроль за выявлением конфликта интересов возлагается на руководителей подразделений/сотрудников, ответственных за проведение операций и/или сотрудников, ответственных за взаимодействие с клиентами.
- 4.2.5. Контролер осуществляет периодическую проверку соблюдения настоящего Перечня, иных внутренних документов Общества, устанавливающих меры, направленные на исключение конфликта интересов (при наличии таких внутренних документов), в том числе соблюдения норм Устава в части порядка заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность со стороны Руководителя, Совета директоров, участников Общества. Составляет и доводит до сведения Руководителя Общества отчет в случае выявления нарушения.

Объектами контроля, в том числе являются:

- соблюдение мероприятий по определению инвестиционного профиля клиента;
  - своевременность внесения изменений в инвестиционный профиль клиента;
  - соблюдение периодичности мониторинга инвестиционного портфеля клиента.
- 4.2.6. Руководитель Общества обязан организовать устранение выявленных Контролером нарушений.

#### **4.3. МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

- 4.3.1. В целях предотвращения последствий конфликта интересов Сотрудники Общества обязаны:
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
  - незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
  - сообщать своему непосредственному руководителю и Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.
- 4.3.2. Обществом используются следующие меры по управлению выявленными конфликтами интересов:
- ограничение доступа Работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы Работника;

- добровольный отказ Работника Общества или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
  - пересмотр и изменение функциональных обязанностей Работника;
  - временное отстранение Работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
  - перевод Работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
  - увольнение Работника из Общества по инициативе Работника;
  - увольнение Работника по инициативе Общества за непринятие Работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является или иным основаниям в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и иные применимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры;
  - принятие риска конфликта интересов.
- 4.3.3. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется в Обществе Контролером, в компетенцию которого входит контроль за недопущением возникновения конфликтов интересов, прием (получение) письменных заявлений и требований Клиентов, членов органов управления и Сотрудников Общества о возникновении конфликтов интересов, а также поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, устраняло бы возникший или возникающий конфликт интересов.
- 4.3.4. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется Контролером и в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.
- 4.3.5. В случае возможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить Контролеру информацию о конфликте, возможных причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.
- 4.3.6. Общество несет ответственность за действия Сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.3.7. В отношении Сотрудников, допустивших конфликт интересов, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ (или) принуждение их к отказу от личной выгоды.
- 4.3.8. Примеры указанных мер урегулирования конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае урегулирования конфликтов интересов могут использоваться и иные меры предотвращения и разрешения конфликта интересов, непротиворечащие законодательству РФ.
- 4.3.9. В случае если меры, принятые Обществом по исключению конфликта интересов и по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Общество обязано уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных профессиональной деятельностью Общества на рынке ценных бумаг.
- 4.3.10. В случае если конфликт интересов Общества и его Клиента или разных Клиентов

Общества, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Общества, нанесшим ущерб интересам Клиента, Общество обязано за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

4.3.11. Руководитель, члены Совета директоров, Участники Общества несут ответственность за соблюдение требований к порядку заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Общество вправе изменять настоящий Перечень с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. Перечень в новой редакции с учетом внесенных изменений вступает в силу в срок не позднее 10 календарных дней со дня его утверждения.

5.2. Настоящий Перечень подлежит хранению в Обществе в период его действия, а также не менее 5 лет с даты его отмены или признания утратившим силу.