

**ПОЛИТИКА по  
управлению конфликтом интересов**

Настоящая Политика по управлению конфликтом интересов в АО «ЦД РТ» (далее – Политика) определяет меры по выявлению конфликта интересов, меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им и является неотъемлемой частью Положения о внутреннем контроле АО «ЦД РТ».

Политика разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положением Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»;
- 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».

## **1. Термины и определения.**

*Общество* – АО «ЦД РТ».

*Конфликт интересов* - наличие у Общества, действующего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, членов его органов управления работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Общества интересы его клиента. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени Общества или от своего имени, но за его счет, а также интереса работников Общества, определяется Обществом в случае, если указанные лица в силу заключенных с Обществом договоров или по иным основаниям, а в случае работников Общества - в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям - участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Общества интересы клиента Общества.

*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.

*Ответственные лица Общества* - члены органов управления Общества, его работники, лица, действующие за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий (далее – ответственные лица).

*Сотрудники, ответственные за работу с клиентами* - сотрудники Общества (структурных подразделений Общества), заключающие депозитарные договоры, или иные договоры с клиентами.

- 2. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности, а также перечень обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов.**
- 2.1. Общество осуществляет исключительно депозитарную деятельность.
- 2.2. Общество при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.
- 2.3. 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.
- 2.4. 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 религиозных убеждений, финансового состояния.
- 2.5. Общество руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 2.6. Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Общество осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, финансовом положении в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России, внутренними документами Общества и условиями договоров с Клиентами.
- 2.7. 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.
- 2.8. Основными принципами деятельности Общества в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Общества;
  - обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Общества, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;
  - ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;
  - обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Общества, членов органов управления профессионального участника, 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.
- 2.9. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов интересов Общество использует следующие методы:
- ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений Общества с 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.
- 2.10. Рекламная информация, предоставляемая Обществом, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с контролером и не содержать недостоверных сведений.

2.11. В Обществе определен следующий перечень обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов, и дополнительные меры, принимаемые для предотвращения возникновения конфликта интересов в указанных обстоятельствах:

2.11.1. Ситуации, в которых существует противоречие между частными интересами работника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение работником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов.

2.11.1.1. Общество устанавливает запрет для своих работников принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от своих Клиентов, которые передаются в качестве стимулирования работников Общества, ставят их в определенную зависимость от Клиента и направлены на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующего Клиента, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору с Клиентом, или в иных внутренних документах Общества.

Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующего Клиента, в числе прочего, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Клиентами;
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями договоров с Клиентами;
- обход действующих у Общества правил, ускорение существующих процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Обществом и Клиентами, либо допускающие определенные предпочтения в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами.

2.11.1.2. Угроза возникновения конфликта интересов признается отсутствующей, если занимаемая работником Общества должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяют ему единолично определять и (или) влиять на параметры операции, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

2.11.1.3. Общество устанавливает запрет совмещения одним и тем же работником Общества функций, обязанность разграничения которых установлена нормативно, а также иных функций, определенных Обществом с учетом осуществляемых им видов деятельности как способствующих возникновению конфликта интересов.

2.11.1.4. Общество обеспечивает должное исполнение поручений Клиентов путем:

- соблюдения условий договора с Клиентом;
- взимание согласованной с Клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для Клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);
- раскрытие Клиенту информации о возможных изменениях условий совершения операции в связи с изменением законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, условий и регламентов вышестоящих депозитариев и регистраторов, кредитных организаций и иных лиц, с которыми Обществом заключены договора для осуществления им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.11.1.5. Работники Общества обязаны соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики.

2.11.1.6. Общество осуществляет контроль за совершением либо несомнением 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 несомнении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента (например, путем согласования совершения либо несомнения указанных действий работником (должностным лицом) Общества, интерес которого при осуществлении указанного согласования не вступает в противоречие интереса Клиента).

2.11.2.1. Ситуации, в которых возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Общества перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов Общества.

- Общество обеспечивает отдельный депозитарный учет ценных бумаг, принадлежащих Клиентам .
- Общество при совершении операций и действий по реализации прав Клиентов по ценным бумагам действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам.
- Общество обеспечивает раскрытие необходимой информации и обеспечивает доступ к указанной информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- Общество предоставляет всем своим Клиентам все права и гарантии, предусмотренные действующим законодательством.

2.12. Указанный перечень обстоятельств и отдельных мер, принимаемых для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов в указанных обстоятельствах, не является исчерпывающим, иные обстоятельства (меры) могут быть определены Обществом в лице его уполномоченных лиц с учетом специфики его деятельности в процессе работы или при реализации того или иного конфликта интересов. В каждом конкретном случае могут быть найдены иные формы предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов.

### **3. Порядок выявления конфликта интересов.**

3.1. Общество обеспечивает выявление конфликта интересов.

3.2. Общество принимает меры по выявлению конфликта интересов в случае наличия у Общества и (или) членов его органов управления, и (или) его работников, и (или) лиц, действующих за его счет, и (или) отдельных его клиентов, и (или) контролирующих и подконтрольных лиц (далее при совместном упоминании – Общество и иные участники конфликта интересов) интереса, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества.

3.3. Общество назначает контролера лицом, ответственным за выявление конфликта интересов.

3.4. Контролер осуществляет хранение информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности Обществом по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям законодательства РФ и Политики, в бумажной и/или электронной форме и обеспечивает хранение указанных информации и документов не менее 5 (Пяти) лет со дня прекращения конфликта интересов.

3.5. Ответственные лица обеспечивают предоставление Контролеру сведений о наличии у них интереса, отличного от интереса клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Обществом интересы клиента, за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Общества и (или) заключенных договорах.

3.6. Контролер осуществляет указанные в подпунктах 3.8 – 3.9 Политики мероприятия по учету в электронном виде информации об ответственных лицах (Приложение 1), а также информации о контролирующих лицах и подконтрольных лицах (Приложение 2).

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

3.7.1. Информации, идентифицирующей ответственное лицо:

- в отношении юридического лица – наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) (далее – регистрационный номер);

- в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).
- 3.7.2. Перечня функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества.
- 3.7.3. Даты и номера договора Общества с ответственным лицом, документа, устанавливающего должностные обязанности ответственного лица, или иного документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий.
- 3.8. Контролер осуществляет фиксацию не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем лице и (или) подконтрольном лице, следующей информации:
- 3.8.1. В отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица:
- наименование и регистрационный номер;
  - описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом.
- 3.8.2. В отношении контролирующего физического лица:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
  - страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
  - описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом.
- 3.9. Контролер осуществляет обновление информации об ответственном лице и (или) контролирующем лице и (или) подконтрольном лице не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об указанных лицах.
- 3.10. Контролер осуществляет обработку информации об ответственном лице и (или) контролирующем лице 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.
- 3.11. Контролер обеспечивает хранение информации об ответственном лице и (или) контролирующем лице и (или) подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее 5 (Пяти) лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим лицом и (или) подконтрольным лицом, а физическое – ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.
- 3.12. Контролер является ответственным за учет информации об ответственных лицах, контролирующих лицах и подконтрольных лицах Общества.
- 3.13. Общество в лице Контролера ведет учет в электронном виде информацию о конфликтах интересов в следующем порядке:
- 3.13.1. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Контролер фиксирует следующую информацию о конфликте интересов в рамках осуществления мероприятий по учету в электронном виде информации о конфликте интересов:
- дату возникновения и дату выявления Обществом конфликта интересов, а в случае если Обществом были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов, обеспечившие исключение конфликта интересов, также дату, когда конфликт интересов был исключен;
  - информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов;
  - в случае если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) совершением с указанными ценными бумагами 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 определенные действия в случае совершения либо несвершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные ценные бумаги, сделки;

- информацию об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты), а именно: 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);
  - информацию о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающую указание на лицо, которым указанное решение было принято, дату принятия им указанного решения и описание причин принятия им указанного решения с обоснованием соответствия указанного решения интересам клиента Общества, 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);
  - информацию о мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и управлению им, принятых Обществом по отношению к данному конфликту интересов (в случае если в отношении конфликта интересов Обществом были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им), включающую описание указанных мер;
  - дату направления Обществом клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом клиенту);
  - информацию о реализации конфликта интересов, включающую описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту Общества были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).
- 3.13.2. Контролер обновляет информацию о конфликте интересов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня, когда Контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов.
- 3.13.3. Общество в лице Контролера осуществляет обработку информации о конфликтах интересов способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.
- 3.13.4. Общество в лице Контролера осуществляет хранение информации о конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее 5 (Пяти) лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.
- 3.13.5. Общество обеспечивает доступ своим работникам к информации о конфликте интересов, указанной в пункте 3.13.1. Политики. Доступ предоставляет Контролер Общества путем направления по электронной почте сотрудникам информации, фиксируемой в соответствии с пунктом 3.13.1. Политики, в том числе в случае ее обновления. Информация направляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента ее фиксации и (или) обновления).

Состав лиц, обладающих доступом к указанным данным с объемом доступа (например, просмотр, копирование, выгрузка данных, внесение изменений) утверждается Единоличным исполнительным органом Общества. Состав лиц может быть определен не поименно, а в виде перечня должностей и/или перечня осуществляемых лицом функций.

- 3.14. Контролер является ответственным за фиксацию, обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов.
- 3.15. В случае, если Обществу станет известно о совершении сделки, содержащей признаки конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба клиенту, Общество предпринимает все необходимые действия по урегулированию конфликта интересов и выбору приемлемых процедур устранения конфликта интересов в зависимости от характера конфликта интересов, в том числе незамедлительное информирование клиента с дальнейшим получением его согласия на сделку или принятием необходимых действий по изменению или прекращению (расторжению) договора,

заклученного в нарушение требований Политики и возмещению причиненных клиенту убытков в соответствии с законодательством РФ.

- 3.16. Информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется клиенту Обществом в лице Сотрудников, ответственных за работу с клиентами, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента Общества или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом).
- 3.17. В случае, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется Обществом клиенту на бумажном носителе, она предоставляется без взимания платы или по решению Общества за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.
- 3.18. Информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту должна предоставляться клиенту в следующие сроки:
  - 3.18.1. Одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
  - 3.18.2. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена в соответствии с п. 3.13.2. Политики;
  - 3.18.3. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления клиентом Общества требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с клиентом, и не менее 5 (Пяти) лет со дня прекращения действия указанного договора.

#### **4. Порядок предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, управление конфликтом интересов, а также порядок подготовки и утверждения решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов. Порядок и сроки осуществления подготовки отчета об управлении конфликтом интересов.**

- 4.1. Общество принимает все разумные меры по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц и его клиентов, управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации.
- 4.2. 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.
- 4.3. Общество принимает меры по предотвращению возникновения конфликта интересов, а в случае возникновения конфликта интересов – меры по предотвращению реализации конфликта интересов, обеспечивающие исключение конфликта интересов, или в случаях, предусмотренных пунктом 4.5. Политики, – меры по управлению им, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту (далее при совместном упоминании – меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им).
- 4.4. 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 осуществляется путем согласования Ответственными лицами с контролером совершения либо несовершения указанных действий работником (должностным лицом) Общества, интерес которого при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса клиента Общества.
- 4.5. При возникновении конфликта интересов меры по управлению конфликтом интересов принимаются Обществом в следующих случаях:

- 4.5.1. Если единоличный исполнительный орган Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество и (или) члены его органов управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.
- 4.5.2. Если договор об оказании услуг, заключенный Обществом с клиентом предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную абзацами 3 и 4 пункта 3.13.1. Политики (за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
- 4.6. Перечень указанных мер определяется единоличным исполнительным органом Общества в индивидуальном порядке при принятии решения, указанного в п.4.5. Политики.
- 4.7. Контролер Общества информирует единоличного исполнительного органа о появлении факторов, в условиях реализации которых оптимальным решением является выбор такого типа обработки риска возникновения конфликта интересов как принятие риска и нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.
- 4.8. Единоличный исполнительный орган утверждает подготовленные контролером решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в следующем порядке:
- 4.8.1. Принимает решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении 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.
- 4.8.2. Включает в решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов следующей информации о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение (Приложение 3):
- информацию о конфликте интересов, указанную в 3.13.1. Политики (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов);
  - информацию о причинах принятия им указанного решения с обоснованием соответствия указанного решения интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий;
  - иную информацию, которая была учтена при подготовке и утверждении решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.
- 4.9. Отчет 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) подготавливается согласно Приложению 4 в следующем порядке:
- 4.9.1. Контролер является ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов.
- 4.9.2. Единоличный исполнительный орган Общества является ответственным за утверждение отчета об управлении конфликтом интересов.
- 4.9.3. Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год направляется на рассмотрение единоличному исполнительному органу Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.
- 4.9.4. В Отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:
- информации о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов (при наличии указанных обстоятельств);

- информации о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими);
- 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», настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов;
- предложений по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений).

4.9.5. Общество хранит Отчет об управлении конфликтом интересов не менее 5 (Пяти) лет со дня его составления.

## **5. Обязанностей работников (должностных лиц) по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.**

5.1. Контролер Общества обязан:

- Осуществлять обязанности по выявлению, выработке мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, иные обязанности, предусмотренные Политикой для Контролера, а также осуществляет контроль за исполнением Политики.
- Вырабатывать меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, контролю, а также принимает участие в выработке решений по управлению конфликтом интересов.
- Вырабатывать предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению ими, в том числе предложения по пересмотру Политики.

5.2. Работники (должностные лица) Общества обязаны:

- Выявлять конфликт интересов при осуществлении ими своих должностных обязанностей и доводить указанную информацию до сведения Контролера, в том числе сведения о личной заинтересованности Работника.
- Принимать меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им, предусмотренные Политикой.
- В случае если лицо не имеет возможности или отказывается исполнить меры (рекомендации) по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им, сообщать о данном факте Контролеру.

5.3. В случае, если конфликт интересов был выявлен в результате процедур специального внутреннего контроля (ПОД/ФТ), внутреннего контроля по управлению регуляторным риском в области ПНИИИМР, то к реализации указанных мер привлекаются также должностные лица по ПОД/ФТ, ПНИИИМР.

5.4. На Работников могут быть возложены отдельные обязанности по урегулированию конфликтом интересов.

## **6. Порядок осуществления контроля за соблюдением работниками (должностными лицами) требований законодательства РФ и Политики**

6.1. Контролер осуществляет контроль за соответствием деятельности Общества и ответственных лиц Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», иных нормативных актов и Политики, в том числе

контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов.

- 6.2. Ответственные лица обеспечивают предоставление Контролеру сведений о наличии у них интереса, отличного от интереса клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Обществом интересы клиента, за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Общества и (или) заключенных договорах.
- 6.3. Контролер каждый календарный год проводит анализ деятельности Общества, направленный на оценку эффективности мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им.
- 6.4. Контролер по результатам анализа деятельности Общества, направленного на оценку эффективности мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им, составляет Отчет об управлении конфликтом интересов.
- 6.5. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми ответственными лицами Общества, в отношении самих себя и своих связанных лиц в момент его возникновения и на постоянной основе путем сопоставления фактов и обстоятельств, предусмотренных Политикой. Под лицами, связанными с ответственными лицами Общества, понимаются близкие родственники, иные лица, имеющие прямое или косвенное влияние на принятие ими решения в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента.
- 6.6. Конфликт интересов также может быть выявлен при внутренних проверках и служебных расследованиях, а также при иных обстоятельствах.

## 7. Порядок изменения и дополнения в Политику, а также порядок и периодичность ознакомления работников (должностных лиц) с ней

- 7.1. Контролер пересматривает Политику в следующих случаях и в следующие сроки:

<i>Основание</i>	<i>Сроки проведения мероприятия</i>
введение (изменение) нормативно-правового регулирования	с учетом срока, установленного для вступления нормы в силу
введение (изменение) внутренних документов СРО, обязательных для исполнения Членом СРО НФА	в срок, установленный для вступления документа СРО в силу
неэффективность предусмотренных указанными Политикой процессов	срок определяется Контролёром самостоятельно
изменение внутренних процессов, связанных с управлением конфликтом интересов	не позднее трех месяцев с момента изменения внутреннего процесса
внедрение новых услуг (новых видов деятельности), способных повлечь неконтролируемые конфликты интересов	не позднее трех месяцев с момента внедрения новой услуги (нового вида деятельности)

изменение организационной структуры Члена СРО НФА, способное повлечь неконтролируемые конфликты интересов	в течение срока, приемлемого для члена СРО НФА
отсутствие изменений в Политике в течение последнего года	не реже 1 раза в год
во всех иных случаях, на основании полученных от регулятора или СРО документов	срок определяется регулятором или СРО, а если срок регулятором или СРО не определён, то срок определяется ЕИО
во всех иных случаях по указанию ЕИО	определяется ЕИО
во всех иных случаях по усмотрению Контролёра	определяется Контролёром самостоятельно

- 7.2. Изменения и дополнения в Политику вступают в силу с момента ее утверждения уполномоченным органом Общества.
- 7.3. Общество обеспечивает ознакомление с Политикой работников при приеме на работу.
- 7.4. Общество обеспечивает доступ своим работникам к действующей редакции Политики. Доступ предоставляет Контролер Общества путем направления по электронной почте сотрудникам действующей редакции Политики, в том числе в случае ее изменения, либо ознакомлением с Политикой под личную подпись. Информация направляется/предоставляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента утверждения Политики и (или) изменений в нее.

## Приложение 1 к Политике по управлению конфликтом интересов

### Список ответственных лиц Общества

Номер	Наименование, ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) / ФИО, СНИЛС	Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества	Дата и номер договора Общества с ответственным лицом, документа, устанавливающего должностные обязанности ответственного лица, или иного документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий

## Приложение 2 к Политике по управлению конфликтом интересов

### Список контролирующих и подконтрольных лиц Общества

Номер	Контролирующее или подконтрольное лицо	Наименование и регистрационный номер / ФИО (последнее при наличии); СНИЛС (при наличии)	Описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом

### Приложение 3 к Политике по управлению конфликтом интересов

#### Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

Номер	Информация о конфликте интересов	Информация о причинах принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов с обоснованием соответствия указанного решения интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий	Иная информацию, которая была учтена при подготовке и утверждении решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

Руководитель Общества \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Дата принятия решения

**Приложение 4 к Политике по управлению конфликтом интересов**

**Отчет об управлении конфликтом интересов за 20\_\_ год**

**Дата**

Информация о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов	Информация о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими)	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», настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов	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)	Иная информация

Контролер Общества \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата предоставления Руководителю Общества

Руководитель Общества \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата рассмотрения отчета Руководителем Общества