

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Москва Сити Секьюритиз»

Е.А.Красноярцев



**Политика управления конфликтом интересов
АО «Москва Сити Секьюритиз»**

Москва 2023

Оглавление

1. Цель документа.....	2
2. Область действия Политики и участники процесса.	3
3. Термины и определения.....	4
4. Общие принципы.	5
5. Обязанности Работников Общества.	6
6. Требования к выявлению конфликта интересов, управлению им и предотвращению его реализации.	7
7. Мероприятия, осуществляемые в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов.	9
8. Заключительные положения.....	22
Приложение №1.....	23
Приложение №2.....	24
Приложение №3.....	26
Приложение №4.....	27

1. Цель документа.

Настоящей Политикой определяются меры, принимаемые в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов при осуществлении АО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Общество) деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

Настоящая Политика является неотъемлемой частью Инструкции о внутреннем контроле АО «Москва Сити Секьюритиз».

Настоящая Политика разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,

- 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» (далее – Указание),

- Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»,

- иными нормативными документами в сфере финансовых рынков.

2. Область действия Политики и участники процесса.

Требования настоящей Политики являются обязательными для работников Общества, должностные обязанности которых непосредственно связаны с осуществлением Обществом деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

Участники процесса:

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор):

- осуществляет мероприятия, перечень которых предусмотрен пунктом 7 настоящей Политики, по обеспечению соответствия деятельности Общества настоящей Политике;

- принимает решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

- утверждает отчет об управлении конфликтом интересов.

Контролер (Заместитель генерального директора - Контролер) Общества является лицом, ответственным за:

- выявление конфликта интересов;

- фиксацию, обновление, обработку и хранение информации о конфликтах интересов;

- подготовку отчета об управлении конфликтом интересов;

- осуществление контроля за соответствием деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Указания и настоящей Политики, в том числе, осуществление контроля за реализацией мероприятий, проводимых Обществом в целях предотвращения возникновения конфликта интересов, осуществляемых в порядке, определенном пунктом 7 настоящей Политики.

- учет информации об ответственных лицах Общества.

Брокерский отдел и все его работники – структурное подразделение Общества, осуществляющее деятельность по исполнению поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании договоров о брокерском обслуживании.

Отдел операций на финансовых рынках и все его работники - структурное подразделение Общества, осуществляющее совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи

этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам.

Отдел доверительного управления и все его работники - структурное подразделение Общества, осуществляющее деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Депозитарный отдел (Депозитарий) и все его работники - структурное подразделение Общества, осуществляющее депозитарную деятельность.

3. Термины и определения.

Клиент – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которому Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности противоречие между имущественными и иными интересами Общества, как профессионального участника рынка ценных бумаг и/или его работников, и Клиента, в результате которого бездействие/действия Общества и/или его работников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиентов Общества. Конфликт интересов при проведении Обществом сделок на рынке ценных бумаг может возникнуть между Обществом, его работниками, Клиентами Общества и третьими лицами.

Возникновение конфликта интересов - возникновение обстоятельств, при которых у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее контролирующие и подконтрольные лица) имеется интерес, отличный от интересов Клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента (зарегистрированного лица) (далее соответственно - юридические и (или) фактические действия).

Реализация конфликта интересов – возникновение последствий, связанных с наличием возникновения конфликта интересов.

Контролер – работник Общества, соответствующий квалификационным требованиям Банка России, на которого организационно–распорядительным документом Общества возложены обязанности по осуществлению внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской

Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных актов Банка России.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, 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 Российской Федерации, внутренними документами Общества и/или договорами между Обществом и Клиентами.

Работник – любое физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом.

Ответственные лица Общества – члены органов управления Общества, работники и иные лица, действующие от имени Общества или от своего имени, но за его счет, если такие 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 интересы его 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 – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Близкий родственник – супруг (а), родители, совершеннолетние дети.

4. Общие принципы.

Общество, как Профессиональный участник рынка ценных бумаг, обязано принимать 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.

В случае, если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его

реализации, Общество уведомляет Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества Клиента.

Основным принципом деятельности Общества в целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий является приоритет интересов Клиентов Общества перед собственными интересами Общества.

Общество строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента о сделках и операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.

Общество соблюдает принцип равного и справедливого 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 услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

Общество совершает сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

Общество строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон. Общество несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Обязанности Работников Общества.

Общество возлагает на своих Работников, указанных в пункте 2 настоящей Политики, обязанность:

- при выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться исключительно интересами Клиентов Общества, без учета своей прямой или косвенной личной заинтересованности;
- оценивать потенциальный конфликт интересов и избегать деловых связей, а также участия в совместной работе с организациями, деятельность которых может стать причиной возникновения конфликта интересов и мешать эффективной деятельности Общества;
- избегать по возможности иных ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- предоставлять Контролеру Общества информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов по форме Приложения №1 к настоящей Политике;
- незамедлительно раскрывать возникший (реальный или потенциальный) конфликт интересов, уведомлять о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по недопущению любой возможности

возникновения конфликта интересов; - содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

6. Требования к выявлению конфликта интересов, управлению им и предотвращению его реализации.

6.1. В целях исключения (снижения) риска возникновения у Клиента убытков, связанных с наличием у Общества, членов его органов управления, Работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, Контролирующих и Подконтрольных лиц интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы его Клиента, Общество должно осуществлять следующие процессы:

- предотвращение возникновения конфликта интересов;
- выявление конфликта интересов;
- предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту, в случае если возникает конфликт интересов и если Общество не осуществляет управление конфликтом интересов;
- управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков Клиенту, в случаях, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей Политики.

6.2. При возникновении конфликта интересов Общество должно осуществлять управление им в следующих случаях:

- Генеральный директор 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;
- договор об оказании услуг, заключенный Обществом с Клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 1.8.2 пункта 1.8 Указания.

6.3. Обществом в рамках процессов, предусмотренных пунктом 6.1 настоящей Политики, должны приниматься следующие меры, соответствующие характеру и масштабу осуществляемой Обществом деятельности.

6.3.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости Работников (должностных лиц) Общества, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

6.3.2. Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между Работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленные на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

6.3.3. Обеспечение 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 внутренними документами Общества, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов.

6.3.4. Предоставление Клиенту информации о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному Клиенту, за исключением персональных данных (далее - информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту).

6.3.5. 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.

6.3.6. Учет в электронном виде информации о членах органов управления Общества, его Работниках, Ответственных лицах, а также о Контролирующих и Подконтрольных лицах.

6.3.7. Подготовка 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).

6.4. Информация о конфликте интересов, предусмотренная в подпункте 6.3.4 настоящей Политики, должна предоставляться Обществом Клиенту в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом с Клиентом).

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

6.5. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 6.3.4 настоящей Политики, Обществом должна предоставляться Клиенту информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, в следующие сроки:

- до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества Клиента, одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным пунктом 5 статьи 10.1-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии с подпунктом 7.7.2 настоящей Политики;

- не позднее 5 (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 5 (Пяти) лет со дня прекращения действия указанного договора.

7. Мероприятия, осуществляемые в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов.

7.1. Выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, а также управление им.

7.1.1. Основными мерами по предотвращению возникновения конфликта интересов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг являются:

- строгое соблюдение органами управления и Работниками Общества процедур, установленных применимым законодательством, внутренними документами Общества, должностными инструкциями, в том числе при совершении операций и сделок на рынке ценных бумаг;
- создание организационной структуры Общества, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочий и отчетности;
- формирование состава коллегиальных и рабочих органов Общества и проведение заседаний соответствующих органов с учетом обеспечения принципа недопущения конфликта интересов, а также независимости при принятии решений;
- внедрение практики принятия коллегиальных решений по наиболее ответственным и масштабным вопросам; - внедрение практики двойного контроля;
- осуществление периодических проверок Контролером;
- установление информационных барьеров;
- обеспечение принципов независимости структурных подразделений и «служебной необходимости» в распределении информационных потоков.

7.1.2. Общество обязано выявлять конфликты интересов, возникающие при осуществлении профессиональной деятельности, в том числе конфликты интересов, возникающие в случае наступления хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных Приложением №2 к настоящей Политике.

7.1.3. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми Работниками Общества в ходе своей текущей деятельности, независимо от занимаемой должности, во всех процессах Общества, включая разработку новых продуктов и формирование новых бизнес-процессов. Выявление и оценка конфликтов интересов также осуществляется при проверках, проводимых Контролером.

7.1.4. В случае выявления работником сведений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, работник обязан незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя в установленном в Обществе порядке. В случае обращения к непосредственному руководителю и при отсутствии в дальнейшем с его стороны мер, направленных на предотвращение или урегулирование выявленного конфликта интересов, либо если принятые меры не привели к устранению конфликта интересов, работник обязан проинформировать об этом Контролера.

7.1.5. В целях предотвращения последствий конфликта интересов Работники Общества обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

- незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю и/или Контролеру сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;

- сообщать своему непосредственному руководителю и/или Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;

- строго соблюдать договорные обязательства, требования законодательства в отношении конфиденциальности информации.

7.1.6. При получении сведений о возможном/возникшем конфликте интересов, Контролер Общества всесторонне изучает полученную информацию, оценивает значимость конфликта интересов, тяжесть последствий конфликта интересов, возможность его урегулирования, формирует предложение, каким способом урегулировать конфликт интересов.

Итоги проделанной работы Контролер представляет Единоличному исполнительному органу Общества, рекомендует ему меры по урегулированию конфликта интересов в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции, в том числе, но не ограничиваясь, следующими способами:

- отказ от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента, Ответственным лицом Общества, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента;

- добровольный отказ Работника Общества от своей личной заинтересованности, порождающей конфликт интересов;

- ограничение доступа Работника Общества к конкретной информации, которая входит в сферу его личных интересов;

- добровольный отказ Работника Общества или его отстранение (постоянное или временное) от участия в процессе принятия решений по вопросам, влекущим конфликт интересов;

- внесение по согласованию с Работником Общества изменений в его должностные обязанности;

- временное, с согласия Работника Общества, отстранение его от исполнения должностных обязанностей, которые влекут или могут повлечь конфликт интересов;

- перевод Работника Общества с его согласия на должность, предусматривающую выполнение должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

- увольнение Работника из Общества по соглашению сторон.

7.1.7. При выборе конкретного способа урегулирования конфликта интересов важно учитывать значимость прямой или косвенной личной заинтересованности Работника Общества и вероятность того, что эта заинтересованность будет реализована в ущерб интересам Общества, тяжесть совершенного работником Общества коррупционного проступка, степень его вины и иные обстоятельства.

7.1.8. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется в Обществе Единоличным исполнительным органом Общества, который в рамках этой деятельности контролирует недопущение возникновения конфликтов интересов, принимает (получает) письменные заявления и требования Клиентов, членов органов управления и работников Общества о возникновении конфликтов интересов, а также по представлению Контролера Общества применяет такое

решение, которое, являясь законным и обоснованным, устраняло бы возникший или возникающий конфликт интересов.

7.1.9. Единоличный исполнительный орган утверждает внутренние документы Общества:

- обеспечивающие отсутствие в системах вознаграждения Ответственных лиц Общества, предусмотренных договорами Общества с Ответственными лицами Общества и (или) иными документами Общества, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов;

- обеспечивающие организационную и (или) функциональную независимость между Ответственными лицами Общества в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов;

- обеспечивающие контроль за обменом информацией Ответственными лицами Общества между собой и (или) с третьими лицами, а также ограничение указанного обмена информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов.

7.1.10. Единоличный исполнительный орган при рассмотрении отчетов об управлении конфликтом интересов осуществляет оценку эффективности мероприятий по осуществлению контроля за соответствием деятельности Общества и Ответственных лиц по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов Указания и настоящей Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов, осуществляемые в порядке, определенном Политикой, с учетом информации, представленной в указанных отчетах.

7.1.11. Контролер Общества, в том числе, путем проведения выборочных проверок не реже 1 (Одного) раза в квартал, контролирует соблюдение Работниками Общества настоящей Политики.

7.1.12. В отношении Работников, допустивших конфликт интересов, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности.

7.2. Подготовка и утверждение Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

7.2.1. В случае если возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктами 5, 7 и 8 Приложения 2 к настоящей Политике, и при этом Общество (Работники или иные лица, если они действуют от имени Общества либо от своего имени, но за его счет) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг интересы Клиента, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов, Контролер формирует обоснование отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг интересы Клиента.

7.2.2. По результатам рассмотрения представленного обоснования Генеральный директор может принять решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов. В случае принятия Генеральным директором Общества решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, указанное решение составляется Ответственным работником по форме

согласно Приложению №3 к настоящей Политике и предоставляется в электронном виде Контролеру Общества не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия соответствующего решения с последующим предоставлением оригинала.

7.2.3. Решение Генерального директора Общества об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов принимается 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, на усмотрение Общества.

7.2.4. Пересмотр решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

7.3. Обстоятельства, в которых, могут возникать конфликты интересов, и меры, принимаемые для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах.

7.3.1. Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления конфликта интересов Общества, приведен в Приложении №2 к настоящей Политике.

7.3.2. Ответственные лица Общества предоставляют сведения о наличии у них интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием финансовых услуг интересы Клиента (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Общества и (или) договорах, заключенных Обществом) и/или об обстоятельствах, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности/ конфликта интересов по форме Приложения №1 к настоящей Политике посредством направления сведений на корпоративную электронную почту Контролера или предоставления в бумажном виде. Работники Общества, не являющиеся ответственными лицами, вправе предоставить информацию об обстоятельствах возникновения конфликта интересов в свободной форме на корпоративную электронную почту Контролера.

7.3.3. Меры, принимаемые Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов, включают:

Для предотвращения конфликта интересов при совмещении разных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Общество реализует следующие меры:

- обязательное уведомление клиентов до принятия на обслуживание о совмещении Обществом разных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- обеспечение отдельного функционирования подразделений и должностных лиц Общества, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- создание отдельного структурного подразделения для осуществления депозитарной деятельности;
- приоритет интересов клиента перед собственными интересами Общества;

- отдельный учет собственных сделок и сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Обществу и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам;
- запрет рекомендаций клиентам по операциям/ сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Общества;
- информационная открытость Общества, раскрытие информации, в том числе клиентам, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и условиями договоров с клиентами.
- возложение на Работников обязанности доводить до сведения непосредственного руководителя и Контролера информацию, связанную с возможным возникновением конфликта интересов;
- разграничение прав доступа к различным категориям данных в информационных системах между пользователями различных структурных подразделений;
- возложение определенных обязательств по соблюдению конфиденциальности на лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации;
- мониторинг сделок с ценными бумагами в личных целях, осуществляемых Работниками, имеющими доступ к конфиденциальной информации;
- обеспечение контроля за обменом информацией Ответственными лицами Общества между собой и (или) с третьими лицами, а также ограничение указанного обмена информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов;
- применение Обществом системы определения размера вознаграждений (иного стимулирования) Работников, не создающей предпосылок для возникновения конфликта интересов;

Для предотвращения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности Общество не вправе:

- приобретать права залога/удержания по отношению к ценным бумагам клиента, которые находятся на хранении, и/или права на которые учитываются в депозитарии, без письменного согласия клиента;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами клиента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с клиентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами клиента без его поручения.

Для предотвращения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, Общество реализует следующие мероприятия:

- управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными договорами;
- Общество доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Общество предоставляет своим клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию;
- Общество строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и Общества, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг клиентов;
- Общество предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Общество не вправе:
 - приобретать на внебиржевом рынке за счет находящихся в её управлении денежных средств ценные бумаги, находящиеся в её собственности, в собственности её учредителя (участника);
 - отчуждать находящиеся в её управлении объекты доверительного управления в свою собственность Общества, в собственность своих учредителей (участников), минуя организованный рынок, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных при управлении ценными бумагами;
 - использовать имущество клиента для исполнения собственных обязательств;
 - безвозмездно отчуждать имущество клиента, за исключением оплаты вознаграждения и возмещения расходов, произведенных в процессе управления объектами управления по договору о доверительном управлении;
 - приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, если клиент не является квалифицированным инвестором;
 - передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги и иные активы в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением соответствующего договора о доверительном управлении).

Для предотвращения конфликта интересов двух и более клиентов в рамках осуществления брокерской деятельности, Общество реализует следующие меры:

- брокерское обслуживание клиентов осуществляется в строгом соответствии с документами, регламентирующими процедуру принятия и исполнения поручений клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого поручения;
- содержание документов, регламентирующих процедуру принятия и исполнения поручений клиентов, доводится до сведения работников Общества,

задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей;

- исполнение поручений клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений.

Для предотвращения конфликта интересов при выполнении работниками Общества должностных обязанностей в порядке совмещения, Общество реализует следующие меры:

- недопущение совмещения работниками, подразделениями и должностными лицами выполнения функций по приему поручений и заключению сделок, внутреннему учету, депозитарному учету, бухгалтерскому учету и внутреннего контроля;

- обязательное уведомление Контролера о выполнении работы по совместительству в сторонних организациях или иной работы в порядке совмещения, с предоставлением копии трудового договора, должностной инструкции или иных документов, описывающих обязанности, выполняемые работником в порядке совмещения.

Для предотвращения конфликта интересов при совершении сделок со связанными лицами, Общество реализует следующие меры:

- исполнение поручений клиентов и заключение сделок в интересах клиентов с соблюдением принципов равенства условий для всех клиентов;

- исполнение поручений клиентов и заключение сделок в интересах клиентов на лучших условиях, как на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке;

- учет в электронном виде информации о членах органов управления Общества, работниках, лицах, действующих 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 (далее - ответственные лица), а также о контролирующих и подконтрольных лицах;

- ведение и регулярное обновление списка аффилированных лиц;

- дополнительный контроль сделок с участием ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц, аффилированных лиц.

Для предотвращения конфликта интересов при наличии у работника собственной позиции на рынке ценных бумаг или на валютном рынке, Общество реализует следующие меры:

- Соблюдение приоритета интересов клиента перед собственными интересами работника;

Ведение ограничительного списка финансовых инструментов, в отношении которых Обществом получена инсайдерская информация и в отношении которых запрещено или ограничено совершение операций в интересах работников и связанных с ними лиц;

- Предоставление работниками и связанными с ними лицами отчетов о совершенных ими сделках и операциях по запросу Генерального директора или Контролера Общества.

- Обязанность для каждого работника сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению своих должностных обязанностей.

Общество реализует меры по недопущению совершения Обществом сделок по приобретению / отчуждению в рамках осуществления брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами имущества, принадлежащего следующим лицам / приобретаемого следующими лицами (в случае, если при совершении сделки эти лица получают определенную выгоду, нанося ущерб Клиентам):

а) единоличный исполнительный орган и заместители единоличного исполнительного органа Общества, Работники Общества, должностными инструкциями которых предусмотрены полномочия по принятию решений о совершении сделок и операций в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и близкие родственники указанных выше лиц;

б) юридические лица, акционерами, участниками, выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами или контролирующими лицами которых являются лица, указанные в подпункте (а) настоящего пункта.

7.4. Случаи реализации конфликтов интересов, при которых Общество, осуществляя брокерскую деятельность, может отказаться от исполнения поручений своих Клиентов.

7.4.1. Общество при осуществлении брокерской деятельности вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, или к реализации конфликта интересов.

7.4.2. При невозможности урегулирования конфликта интересов доступным в сложившихся обстоятельствах способом в целях предотвращения возникновения у Общества регуляторного риска, репутационного риска, риска поведения или иных рисков, Общество может принять решение об отказе от осуществления конкретной сделки с Клиентом.

7.5. Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его Работниками требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания и Политики.

7.5.1. При осуществлении брокерской деятельности Общество и его Ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

- совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, после получения поручения Клиента на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения Клиента в случае, если совершение за свой счет Обществом сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет Обществом указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Обществом поручения Клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, за исключением следующих случаев:

- условия для исполнения поручения Клиента на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, если они содержатся в указанном поручении, не наступили;

- Общество приняло все меры, предусмотренные подпунктом 7.5.2 настоящей Политики;

- совершать за счет Клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом поручения Клиента на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями.

7.5.2. Запрет на совершение Обществом и его Ответственными лицами за свой счет сделки с ценной бумагой и (или) на заключение Обществом и его Ответственными лицами за свой счет договора, являющегося ПФИ, после получения поручения Клиента на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения Клиента в случае, если совершение за свой счет Обществом сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Обществом поручения Клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, не распространяется на Общество, в случае, если Общество приняло следующие меры:

- обеспечило организационную и функциональную независимость Работников, совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, от Работников, принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от Работников, совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;

- исключило возможность получения Работниками, принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также Работниками, совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о поступивших от Клиентов поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;

- обеспечило соблюдение Работниками, совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, 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 на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения Клиента.

7.5.3. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Общество и его Ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

- совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося

ПФИ, за счет Клиента, за исключением случаев, когда Общество приняло следующие меры:

- обеспечило организационную и функциональную независимость Работников, принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, и Работников, совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, от Работников, принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от Работников, совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;

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

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

- совершать за счет Клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества;

- совершать за счет Клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным Клиентом. 7.5.4. Указанные в подпунктах 7.5.2 и 7.5.3 настоящей Политики меры обеспечиваются:

- организационной и (или) функциональной независимости Работников (должностных лиц) Общества; - ограничением обмена информацией и (или) контролем за обменом информацией между Работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами;

- осуществление контроля совершения сделок Работников с финансовыми инструментами в личных интересах, соблюдение установленных Обществом следующих общих правил и ограничений:

- Работники обязаны руководствоваться разумностью и избегать личных инвестиций, которые могут поставить под угрозу репутацию Общества или создать конфликт интересов, в том числе Работникам запрещено осуществлять персональные операции (сделки) в ущерб исполнению своих трудовых обязанностей;

- Работникам запрещено осуществлять сделки с финансовыми инструментами в личных интересах с нарушением применимого законодательства, внутренних процедур и ограничений, установленных в Обществе, в том числе совершение сделок, признаваемых манипулированием рынком или неправомерным использованием инсайдерской информации, а также иной охраняемой законом информации;

- в случаях, установленных внутренними документами Общества, предоставлять информацию о брокерских и инвестиционных счетах, используемых для проведения личных сделок с финансовыми инструментами, получать предварительное согласование Общества на проведение таких сделок и предоставлять соответствующие отчеты по факту совершения сделок с финансовыми инструментами.

7.6. Порядок и сроки подготовки Отчета об управлении конфликтом интересов.

7.6.1. Ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным, Контролером составляется и предоставляется для рассмотрения Генеральному директору Отчет об управлении конфликтом интересов. После ознакомления с Отчетом об управлении конфликтом интересов Генеральный директор возвращает его Контролеру.

7.6.2. Отчет об управлении конфликтом интересов оформляется в письменном виде по форме Приложения №4 к настоящей Политике.

7.6.3. Контролер организует учет и хранение Отчетов об управлении конфликтом интересов в деле отчетов Контролера.

7.6.4. Отчеты об управлении конфликтом интересов хранятся не менее 5 (Пяти) лет со дня их составления.

7.7. Учет в электронном виде информации об Ответственных лицах, а также о Контролирующих и Подконтрольных лицах Общества.

7.7.1. Информация об Ответственных лицах Общества учитывается и обрабатывается в электронном виде 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. Обществом учитывается следующая информация об Ответственных лицах, а также о Контролирующих и Подконтрольных лицах:

- Информация, позволяющая идентифицировать Ответственное лицо:

- в отношении юридического лица - наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера);

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и СНИЛС (при наличии).

- Перечень функций Ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента.

- Дата и номер документа, на основании которого Ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

- Информация, позволяющая идентифицировать Контролирующее или Подконтрольное лицо:

- в отношении Контролирующего или Подконтрольного юридического лица - наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между Обществом и Контролирующим или Подконтрольным лицом;

- в отношении Контролирующего физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и СНИЛС (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и Контролирующим лицом.

7.7.2. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 6.3.6 настоящей Политики, Обществом должны осуществляться следующие действия:

- Фиксация информации об Ответственном лице, указанной в абзацах 3 – 7 подпункта 7.7.1 настоящей Политики, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий и информации о Контролирующем и (или) Подконтрольном лице, указанной в абзацах 8 – 9 подпункта 7.7.1 настоящей Политики, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о Контролирующем или Подконтрольном лице.

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

- Обработка информации 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.

- Хранение информации об Ответственном лице и (или) Контролирующем и (или) Подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось Ответственным лицом и (или) Контролирующим и (или) Подконтрольным лицом, и не менее 5 (Пяти) лет со дня, когда лицо перестало являться Ответственным лицом и (или) Контролирующим и (или) Подконтрольным лицом, а физическое лицо - Ответственным лицом и (или) Контролирующим лицом.

7.7.3. Ответственным за учет информации об ответственных лицах – Работниках Общества является Контролер Общества.

7.8. Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов и порядок доступа к ней Работников Общества.

7.8.1. Информации о конфликтах интересов учитывается и обрабатывается в электронном виде способом, обеспечивающим возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

7.8.2. Подлежит учету следующая информация о конфликте интересов:

- Дата возникновения и дата выявления Обществом конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен;

- Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов. В случае если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами, и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми

инструментами, влияющих на связанные 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 несоблюдения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные инвестиционные рекомендации, ценные бумаги, производными финансовыми инструментами, сделки и договоры.

- Информация об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, Работники, лица, действующие за его счет, Контролирующие и Подконтрольные лица, а также Клиенты):

- в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер;
- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и

СНИЛС (при наличии).

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

- Информация о принятых Обществом мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если Обществом были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им).

- Дата направления Обществом Клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту (в случае если указанная информация была направлена Клиенту).

- Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несоблюдения 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).

7.8.3. Лицом, ответственным за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов является Контролер Общества.

7.8.4. Фиксация информации о конфликте интересов осуществляется Контролером в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня выявления конфликта интересов.

7.8.5. Обновление информации о конфликте интересов осуществляется Контролером не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня, когда Контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов.

7.8.6. Информация о выявленном конфликте интересов подлежит хранению со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее 5 (Пяти) лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

7.9. Порядок и периодичность ознакомления Работников Общества с Политикой и вносимыми в нее изменениями.

7.9.1. Контролер в целях осуществления контроля за соответствием деятельности Общества и Ответственных лиц Общества проводит мероприятия, направленные на ознакомление лиц, входящих в состав органов управления, Работников Общества и Ответственных лиц Общества с требованиями законодательства и настоящей Политики.

7.9.2. Целью ознакомления Работников Общества является получение знаний по выявлению конфликта интересов, необходимых для исполнения ими требований законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных актов Российской Федерации, а также внутренних документов Общества.

7.9.3. Ознакомление Работников с нормативными требованиями и внутренними документами Общества происходит посредством направления ознакомительных материалов на электронную почту Работника или предоставление указанных материалов на бумажных носителях.

7.9.4. Контролеру необходимо:

- до даты вступления настоящей редакции Политики в силу ознакомить с настоящей Политикой под подпись Работников Общества;

- в случае отсутствия Работников в период ознакомления (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка, прочее) ознакомить их под подпись с настоящей Политикой по возвращении на работу в течение 1 (Одного) рабочего дня;

7.9.5. Ознакомление под подпись вновь принятых Работников с настоящей Политикой осуществляется в день приема на работу / перевода на новую должность до начала выполнения ими своих должностных обязанностей.

7.9.6. Требования настоящей Политики доводятся до сведения Работников тех подразделений Общества и лиц, которые указаны в пункте 2 настоящей Политики, и подлежат обязательному исполнению.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящая Политика утверждается Генеральным директором Общества.

8.2. В случае, если при вступлении в силу изменений в законодательство Российской Федерации и/или нормативные акты Банка России отдельные пункты настоящей Политики будут противоречить таким изменениям, Политика применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящую Политику Общество в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

8.3. Настоящая Политика пересматривается по мере необходимости, но не реже одного раза в календарный год.

8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящей Политики Работники Общества могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации.

Приложение №1

Сведения ответственного работника о конфликте интересов

Я, _____,
(Ф.И.О.) являюсь работником АО «Москва Сити Секьюритиз» и занимая должность / выполняя функции _____, в целях предотвращения конфликта интересов представляю следующую информацию о (отметить нужное):

себе близких родственников (супруг, родители, совершеннолетние дети)

Представляемые сведения:

1. Фамилия, имя, отчество: _____

2. Степень родства: _____

3. Паспорт: _____, выдан _____
«__» _____ 20__ г.

4. Сведения об основном месте работы и занимаемой должности:

5. Сведения о месте (-ах) работы по совместительству и занимаемой (-ых) должности (-ях): _____

1. Наличие интереса, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием АО «Москва Сити Секьюритиз» услуг профессионального участника рынка ценных бумаг стороны по договору с клиентом и/или обстоятельств, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности/ конфликта интересов (раскрыть): _____

7. Наличие ценных бумаг в собственности (раскрыть):

8. Иная информация _____

_____ (подпись) «__» _____ 20__

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА

1. Совершение Обществом (Ответственным лицом Общества) за счет имущества Клиента сделок с Обществом (Ответственным лицом Общества), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

2. Использование Обществом (Ответственным лицом Общества) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента.

3. Заключение Обществом (Ответственными лицами Общества) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Обществом (Ответственными лицами Общества) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента.

4. Инвестирование средств Клиента в ценные бумаги (иные финансовые инструменты) аффилированных лиц, или лиц, аффилированных с Ответственными лицами Общества.

5. Совершение Обществом (Ответственным лицом Общества) за счет имущества Клиента сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества (Ответственного лица Общества) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

6. Заключение Обществом (Ответственным лицом Общества) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Обществом (Ответственным лицом Общества) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента.

7. Совершение Обществом (Ответственным лицом Общества) за счет имущества Клиента сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным Клиентом.

8. Совершение Обществом (Ответственным лицом Общества) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки за счет имущества Клиента (до совершения данной сделки за счет имущества Клиента).

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

10. Использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах Общества, его Работников, других Ответственных лиц.

11. Предоставление неравных условий (преференции) отдельным Клиентам или Работникам в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота.

12. Исполнение поручений разных Клиентов, в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели.

13. Оказание Обществом для одного Клиента услуг по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента выполнение поручения по покупке по наиболее низкой цене.

14. При осуществлении депозитарной деятельности Общество не вправе:

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

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов, устанавливать, не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором, ограничения права клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

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

- обуславливать заключение депозитарного договора с клиентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;

- распоряжаться ценными бумагами клиента без его поручения.

Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов Общества не являются исчерпывающим. Работники должны самостоятельно оценивать наличие Конфликта интересов и в других, аналогичных по смыслу ситуациях.

Приложение №3

Решение АО «Москва Сити Секьюритиз» об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов № _____ от ДД.ММ.ГГГГ

1. Информация о конфликте интересов: Указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов (согласно Приложению №2 к Политике):

Вид актива (для обстоятельств из п.1, 2):

Предмет сделки (для обстоятельств из п.6):

Сведения о предмете договора (для обстоятельств из п.9):

Описание интереса, отличного от интереса Клиента (для иных обстоятельств):

Наименование юридического лица (если применимо):

ФИО физического лица (если применимо):

ОГРН юридического лица (если применимо):

Дата возникновения конфликта интересов:

Наименование / ФИО Клиента:

Наименование, номер и дата договора с Клиентом:

2. Информации о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента:

3. Иная информации, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов (при наличии).

Генеральный директор

АО «Москва Сити Секьюритиз» _____ /

Приложение №4

Отчет Контролера – Заместителя генерального директора АО «Москва Сити Секьюритиз» об управлении конфликтом интересов за _____ год

За период с «01» января 20__ г. по «31» декабря 20__ г.

Контролером – Заместителем Генерального директора АО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Общество) осуществлялся контроль за соответствием деятельности Общества и ответственных лиц Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям 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» (далее – Указание) и Политики управления конфликтом интересов АО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Политика).

1. Информация о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных Обществом в перечне обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов (при наличии выявленных конфликтов интересов):

2. 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 (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими):

3. Информации о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания и Политики:

4. 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).

Дата представления Отчета: ДД.ММ.ГГГГ

Контролер – Заместитель Генерального директора _____ /ФИО/

С Отчетом ознакомлен, Генеральный директор _____ /ФИО/

Дата ознакомления с Отчетом: _____