

**Утверждено:**

**Приказом № 01-КИ от «28» марта 2022 года**

**Генеральный директор ООО «ИК «Гелиус Капитал»**

**С.В. Баранчиков**

**Политика по управлению конфликтом интересов**

**ООО «ИК «Гелиус Капитал»**

**(ред. действующая с «01» апреля 2022 г.)**

**Магнитогорск**

**2022**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика по управлению конфликтом интересов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (далее – Общество) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 23 августа 2021 года № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управлением им и предотвращение его реализации» (далее - Политика).

1.2. Настоящая Политика направлена на создание эффективной системы по выявлению, управлению и контролю конфликтов интересов Общества.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Конфликт интересов** - наличие у Общества, как 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 услуг профессионального участника 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 (подконтрольная организация)** - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

**Заинтересованные лица** – члены семьи работника Общества и ближайшие родственники, а также юридические лица, с которыми работник может быть взаимосвязан и иные случаи, определенные действующим законодательством.

**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.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, кому (в интересах которого) Общество оказывает брокерские и депозитарные услуги.

**Связанные лица** – супруг/супруга, совершеннолетние дети.

## 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

3.1. Настоящая Политика выделяет следующие виды конфликтов интересов:

- Конфликт интересов в деятельности органов управления и работников Общества;
- Конфликт интересов Обществ и его Клиентов;
- Конфликт интересов между Клиентами Общества;
- Конфликт интересов при совмещении Обществом видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.1. Возникновение конфликта интересов Общества и его Клиента при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг возможно в следующих обстоятельствах:

- 3.1.1. наличия у Общества информации о намерениях Клиента совершить ту или иную сделку на рынке ценных бумаг;
- 3.1.2. наличия заинтересованности Общества в повышении капитализации того или иного эмитента в силу наличия у Общества крупного пакета ценных бумаг такого эмитента;
- 3.1.3. наличия противоречия между интересами Общества и его Клиента;
- 3.1.4. наличия частных интересов (личной заинтересованности) в виде получения материальных ценностей (благ, услуг) у работников Общества;
- 3.1.5. наличия противоречия между частными интересами работника Общества (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника) и интересами Клиентов Клиента, которое влияет или может оказать влияние на выполнение работником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает нанесение ущерба правам и интересам Клиента;
- 3.1.6. наличия противоречия между обязательствами Общества перед разными Клиентами и интересами Клиентов;
- 3.1.7. совмещения одним и тем же работником Общества функций:
  - по совершению сделок (операций) как в интересах Общества, так и в интересах Клиента;
  - по совершению сделок (операций), их учету, оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых Клиентом при совершении сделок (операций);
- 3.1.8. ведения работниками (членами их семей) собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг;
- 3.1.9. осуществление работником собственных сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами.
- 3.2. Наиболее вероятны следующие случаи реализации конфликта интересов:
  - 3.2.1. Продажа Клиенту ценных бумаг по завышенной цене из собственного портфеля Общества, его сотрудников, иных заинтересованных лиц;
  - 3.2.2. Продажа ценных бумаг Клиента по заниженной цене в собственный портфель Общества, его сотрудников, иных заинтересованных лиц;
  - 3.2.3. Оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций, направленных на то, чтобы его действия (сделки, операции) соответствовали выгоде Общества, его работников, иных заинтересованных лиц;
  - 3.2.4. Совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионного вознаграждения;
  - 3.2.5. Использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Общества, достижения выгодных для нее условий сделок;
  - 3.2.6. Умышленное удержание денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги (финансовые инструменты), на собственных счетах Общества с целью из использования для собственных сделок (операций) Общества;
  - 3.2.7. Использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, в ущерб интересам Клиента;
  - 3.2.8. Поступление в Общество заявок разных Клиентов одновременно или поступление многочисленных заявок на один актив;
  - 3.2.9. Закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента;
  - 3.2.10. Использование Депозитарием Общества права голоса по ценным бумагами Клиента в интересах Общества, его работников, иных заинтересованных лиц;
  - 3.2.11. Раскрытие Депозитарием Общества информации о состоянии счета депо Клиента третьим лицам;
  - 3.2.12. Неправомерное предоставление информации о владельцах ценных бумаг и совершаемых ими операциях, иной конфиденциальной информации третьим лицам;
  - 3.2.13. Утрата (необеспечение сохранности) ценных бумаг и/или информации о владельцах ценных бумаг, принятых депозитарием Общества на хранение и/или учет.

#### **4. ПРОЦЕССЫ ОБЩЕСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

- 4.1. В целях исключения (снижения) риска возникновения у Клиента Общества, связанных с наличием конфликта интересов Общество осуществляет следующие процессы:
- 4.1.1. Предотвращение возникновения конфликта интересов.
  - 4.1.2. Выявление и оценка конфликта интересов.
  - 4.1.3. Предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту Общества в случае, если возникает конфликт интересов, и если Общество не осуществляет управление конфликтом интересов.
  - 4.1.4. Управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества, в случаях, предусмотренных пунктом 4.2. настоящей Политики.
- 4.2. При возникновении конфликта интересов Общество осуществляет управление им в следующих случаях:
- Единоличный исполнительный орган Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество, и (или) члены его органов управления, и (или) его работник, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют также, как в условиях отсутствия конфликта интересов;
  - Договор об оказании услуг, заключенный Обществом с Клиентом, предусматривает право Общества, как профессионального участника рынка ценных бумаг, не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит следующую информацию о конфликте интересов (за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»): информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.
- 4.3. Порядок подготовки и утверждения в Обществе решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов предусмотрен Разделом 9 настоящей Политики.
- 4.4. Перечень случаев реализации конфликта интересов, при которых Общество, действующее в качестве брокера, может отказаться от исполнения поручений своих клиентов: Общество вправе отказать Клиенту в исполнении поручения в соответствии с пунктом 4.2. статьи 3 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, когда согласие Клиента на совершение сделки с существующим/потенциальным конфликтом интересов не было получено.

#### **5. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

- 5.1. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов, связанного с деятельностью органов управления Общества и его работников:**
- 5.1.1. Генеральный директор Общества при исполнении им обязанностей и осуществлении прав должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
  - 5.1.2. Генеральный директор и работники Общества не вправе без уведомления Общества занимать руководящие должности, а также являться участником/членом Совета директоров/единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Общества.
  - 5.1.3. В случае, если Генеральный директор является лицом, заинтересованным в совершении сделки, то меры, направленные на исключение конфликта интересов и порядок реализации указанных мер, регулируются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 г. и Уставом Общества с учетом положений настоящей Политики.

**5.2. Меры, направленные на предотвращение конфликта между частными интересами работника Общества (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника) и интересами Клиентов:**

- 5.2.1. В Обществе разработана и применяется антикоррупционная политика.
- 5.2.2. Настоящей Политикой в Обществе установлен запрет для работников (должностных лиц) Общества принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от Клиентов Общества, которые передаются в качестве стимулирования работников (должностных лиц) Общества, ставят их в определенную зависимость от Клиента и направлены на обеспечение выполнения работником (должностным лицом) Общества каких-либо действий в пользу такого Клиента, не обусловленные требованиями законодательства или обязательствами по договору с Клиентом.  
Под действиями, осуществляемыми в пользу Клиента, понимаются:
- Предоставление преимуществ по сравнению с другими Клиентами Общества;
  - Предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями договора с Клиентом;
  - Обход действующих в Обществе правил, ускорение действующих процедур;
  - Иные действия, допускающие определенные предпочтения в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами Общества.
- 5.2.3. Общество строит свои отношения с работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интереса всех сторон.
- 5.2.4. Общество принимает на должности штатных руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и/или иными нормативными правовыми актами.
- 5.2.5. Работникам Общества, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, запрещается совершать в собственных интересах сделки (операции) с финансовыми инструментами через Общество, выступающего в качестве брокера.
- 5.2.6. Работники Общества не вправе без согласования с Генеральным директором и Контролером Общества участвовать в согласовании, заключении договоров и связанных с ним документов, в которых Связанное с ним лицо является контрагентом Общества.
- 5.2.7. Общество требует от своих работников:
- добросовестного выполнения своих должностных обязанностей;
  - осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
  - соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Общества;
  - недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиентов;
  - незамедлительного уведомления Контролера Общества о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.
- 5.2.8. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Общества, если отсутствие указанной независимости приводит или может привести к возникновению или реализации конфликта интересов.
- 5.2.9. Обеспечение неукоснительного соблюдения всеми работниками Общества Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «ИК «Гелиус Капитал».
- 5.2.10. Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами), подразделениями Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит или может привести к возникновению или реализации конфликта интересов.

- 5.2.11. Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Общества, членов органов управления Обществом, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренной договорами с указанными лицами и (или) иными документами Общества, условий, которые приводят или могут привести к возникновению или реализации конфликта интересов.
- 5.2.12. Исключение сознательного использования работниками Общества ситуации в личных целях при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в поручении, заявлении и/или ином документе, подписанном Клиентом). При наличии такой ошибки работник Общества предпринимает все разумные усилия по предотвращению исполнения ошибочного поручения, а также информирует Клиента об ошибке или запрашивает у Клиента дополнительную уточняющую информацию.
- 5.2.13. Запрет работникам Общества на консультирование Клиента по вопросам, выходящим за рамки договора с Клиентом.
- 5.2.14. Запрет работникам Общества на предоставление Клиенту рекомендаций по сделкам (операциям) на рынке ценных бумаг с целью получения выгоды для Общества или собственной выгоды, а также создания благоприятных условий для осуществления сделок (операций) в интересах Общества либо в собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиента Общества либо противоречат требованиям законодательства о рынке ценных бумаг, стандартам СРО НФА, внутренним документам Общества.
- 5.2.15. Исполнение поручений Клиента на сделки (операции) исключительно по параметрам, содержащимся в поручении Клиента.
- 5.2.16. Удержание с Клиентов комиссионного вознаграждения, размер которых установлен на взаимно согласованной основе и информация о которых раскрыта (договор, тарифы и т.д.).
- 5.2.17. Запрет на совершение излишних для Клиента сделок с целью увеличения суммы комиссионного вознаграждения;
- 5.2.18. Передоверие исполнения поручения Клиента только в случаях, установленных в договоре с Клиентом.

### **5.3. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при одновременном осуществлении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:**

- 5.3.1. Общество информирует своих Клиентов о совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о существовании, в связи с этим, риска возникновения конфликта интересов.
- 5.3.2. Распределение должностных обязанностей работников Общества таким образом, чтобы исключить (минимизировать) конфликт интересов и условия его возникновения. При выявлении потенциального конфликта интересов Общество исключает возможность работника единолично определять и/или влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.
- 5.3.3. Запрет Работникам Общества, располагающим инсайдерской информацией о содержании поручений Клиентов, на проведение (сделок) операций в интересах Общества или своих собственных интересах с опережением выполнения поручения Клиента, за исключением случаев, когда такая (сделка) операция необходима в целях выполнения поручения Клиента на наилучших условиях и/или не препятствует выполнению Обществом поручения Клиента.
- 5.3.4. Приоритет интересов Клиента в случае возникновения при исполнении сделок (операций) конфликта интересов между Обществом и его Клиентом по условиям сделки (операции), не урегулированным договором с Клиентом, по независящим от Общества причинам (экономический кризис, дефолт и т.д.).
- 5.3.5. Уведомление Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении, а также получение от Клиента одобрения на совершение сделок (операций) с потенциальным конфликтом интересов.

- 5.3.6. При совмещении брокерской и дилерской деятельности обеспечение Обществом совершения сделок купли-продажи ценных бумаг по поручению Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам.
- 5.3.7. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиентов при осуществлении брокерской/дилерской/депозитарной деятельности Общество обеспечивает:
- Отдельный учет ценных бумаг и денежных средств Клиента Общества в случаях, установленных законодательством о рынке ценных бумаг;
  - Обособление активов Клиентов от активов других Клиентов и активов Общества в случаях, установленных законодательством о рынке ценных бумаг;
  - Учет денежных средств Клиентов на специальных брокерских и специальных депозитарных счетах;
  - Возможность использования в своих интересах денежных средств Клиентов, находящихся на специальных брокерских счетах, только в случаях, предусмотренных законодательством о рынке ценных бумаг, а также договором с Клиентом;
  - Запрет в отношении отдельных действий Общества, осуществляющего брокерскую деятельность, свидетельствующих о реализации конфликта интересов. Перечень запретов установлен в Приложении № 1 к настоящей Политике.
- 5.3.8. При осуществлении депозитарной деятельности в Обществе запрещено:
- Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Клиентов (депонентов), устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
  - Отвечать ценными бумагами Клиента (депонента) 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 (депонентом) отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;
  - Распоряжаться ценными бумагами Клиента (депонента) без его поручения.

#### **5.4. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при наличии противоречия между обязательствами Общества перед разными Клиентами Общества, а также интересами разных Клиентов Общества:**

- 5.4.1. Общество обеспечивает отдельный внутренний учет сделок, денежных средств, ценных бумаг, принадлежащих Клиентам, а также депозитарный учет ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.
- 5.4.2. Общество при совершении операций, заключении сделок, совершении действий по реализации прав Клиентом по ценным бумагам действует с позиции равного и добросовестного отношения ко всем Клиентам. Общество не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, в интересах иных своих Клиентов, а также не оказывает предпочтение одним Клиентам перед другими по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.
- 5.4.3. Общество обеспечивает раскрытие необходимой информации и обеспечивает доступ к указанной информации на равных правах и в равном объеме всем Клиентам Общества.
- 5.4.4. При возникновении конфликта интересов двух и более Клиентов исполнение поручений Клиентов в порядке их поступления, исходя из принципа равноправия всех Клиентов. При этом поручения клиентов, поданные до начала торгов, пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других клиентов.

### **6. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

- 6.1. Процесс выявления конфликта интересов осуществляется на основании следующей информации:
- Информации, полученной от работников (должностных лиц) Общества;

- Информации, полученной из поступающих в Общество предписаний и запросов со стороны регулирующих органов (Банк России, налоговые органы, органы внутренних дел и т.д.);
- Информации, полученной из поступающих в адрес Общества обращений (претензий, жалоб) Клиентов Общества;
- Иной информации, поступающей в распоряжение Общества, позволяющей сделать вывод о наличии возможного или существующего конфликта интересов.

6.2. К мерам по выявлению конфликта интересов относятся:

6.2.1. Незамедлительное (как только стало известно) уведомление работниками Контролера о возможности возникновения конфликта интересов, в том числе:

- Уведомление Контролера работником о возникновении у последнего личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Уведомление оформляется работником по форме Приложения № 7 к настоящей Политике.
- Предоставление Генеральному директору и Контролеру информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, а также информации о любом конфликте интересов с описанием возможного конфликта интересов, приложением сканов документов и иной информации, позволяющей провести анализ возникших обстоятельств. Рекомендуемая форма сообщения о конфликте интересов приведена в Приложении № 8 к настоящей Политике.
- Информирование Контролера работником, в чьей деятельности может возникнуть конфликт интересов, о работе последнего в других финансовых организациях путем предоставления уведомления об указанном факте при приеме на работу в Общество, не позднее рабочего дня после приема работника на работу в другую финансовую организацию. Указанное уведомление предоставляется по форме самоидентификации, приведенной в Приложении № 9 к настоящей Политике. Работник несет персональную ответственность за непредставление Контролеру актуальных сведений, отраженных в форме самоидентификации.

6.2.2. Осуществление контроля за выполнением работниками Общества обязанностей по своевременному и полному предоставлению соответствующей информации о возникновении конфликта интересов/потенциальной возможности возникновения конфликта интересов.

6.2.3. Изучение Клиентов Общества в рамках противомошенистского законодательства в целях выявления подконтрольных лиц.

6.2.4. Выявление случаев конфликта интересов в рамках проверок Контролера, в том числе на основании обращений Клиентов Общества.

6.3. В Обществе устанавливается следующий порядок выявления конфликта интересов:

6.3.1. Обязанность по выявлению конфликта интересов возлагается на всех работников Общества, ответственных за проведение сделок (операций), а также работников, осуществляющих работу с Клиентами.

6.3.2. Работники Общества обязаны регулярно и своевременно предоставлять Генеральному директору и Контролеру информацию, указанную в п. 6.2.1. настоящей Политики, путем предоставления документов на бумажном носителе или сканированных копий документов по электронной почте.

6.3.3. Вся поступающая Генеральному директору Общества и Заместителю генерального директора – Контролеру информация о возможном/возникшем конфликте интересов, либо о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению работниками Общества своих должностных обязанностей, подлежит обязательному анализу Заместителем генерального директора – Контролером с целью выработки мер для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах.

6.3.4. Заместитель генерального директора – Контролер не позднее одного рабочего дня после рассмотрения информации, указанной в пункте 6.3.3. настоящей Политики, предоставляет Генеральному директору Общества в бумажном виде служебную записку с уведомлением об общем характере и (или) источниках возможного конфликта интересов и возможных рисков его реализации, а также указанием мер, необходимых для предотвращения реализации конфликта интересов и способах управления конфликтом интересов, либо вносит на рассмотрение предложение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.



6.3.5. Генеральный директор Общества после рассмотрения и анализа поступивших от Заместителя генерального директора – Контролера связанных с конфликтом интересов предложений, принимает окончательное решение по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов.

6.3.6. В целях исключения рисков причинения убытков Клиенту Общества в случаях наличия условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, Общество, и (или) члены его органов управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, обязаны действовать так же, как в условиях отсутствия условий конфликта интересов.

6.3.7. 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 Генеральным директором Общества путем письменного согласования совершения либо несовершения указанных действий работником (должностным лицом) Общества, интерес которого при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса Клиента Общества.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ УБЫТКОВ КЛИЕНТАМ ОБЩЕСТВА**

7.1. В случае возникновения конфликта интересов Общество предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиента, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для Клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Клиентов.

7.2. В случае возникновения конфликта интересов Общество информирует об этом Клиента, а также получает разрешение Клиента на совершение сделок с существующим/потенциальным конфликтом интересов в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 8 настоящей Политики.

7.3. В целях управления конфликтом интересов и устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Общество принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов Клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других Клиентов.

7.4. Мерами по управлению конфликтом интересов являются:

- ограничение доступа работника Общества к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника Общества;
- добровольный отказ работника Общества и его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процессе принятия решений, совершении операции (сделки) и т.д.
- изменение трудовых (должностных) обязанностей и полномочий работника Общества;
- отказ работника Общества от предмета личной заинтересованности, порождающего конфликт интересов, в том числе потенциальный;
- в случае установления высокой степени вероятности реализации конфликта интересов, отстранение работника от доступа к соответствующей информации;
- расторжение трудового договора с работником по соглашению сторон или увольнение по инициативе работодателя с соблюдением требований действующего трудового законодательства Российской Федерации.

7.5. Приведенный в пункте 7.4. перечень мер по управлению конфликтом интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть приняты иные меры по управлению конфликтом интересов.

7.6. В случае, если конфликт интересов Общества и его Клиента или разных Клиентов, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Общества, нанесшим ущерб интересам

Клиента, Общество обязано за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

## **8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ**

8.1. В рамках меры, предусмотренной подпунктом 7.2. настоящей Политики, Общество предоставляет Клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к этому Клиенту, в следующие сроки:

- одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов (в случае, если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Общество должно уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества Клиента);
- не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии с подпунктом 6.2.2 пункта 6.2 настоящей Политики;
- не позднее 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 на рынке ценных бумаг, заключенного Обществом с Клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

8.2. Информация о конфликте интересов предоставляется Обществом Клиенту в форме Уведомления 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 с Клиентом). Информация предоставляется без взимания платы.

8.3. Уведомление о конфликте интересов, предоставляемое Клиенту, должно содержать следующую информацию:

- Дату возникновения и дату выявления Обществом конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, 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;
- Информацию об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, иные Клиенты Общества). При этом в отношении юридического лица указывается наименование и регистрационный номер, в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии) и СНИЛС (при наличии);
- Информацию о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающую указание на лицо, которым принято соответствующее решение, дату принятия решения и описанием причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам Клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения или несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий);
- Дату направления Уведомления;
- 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 его реализации.

8.4. Разрешением Клиента на совершение сделки с потенциальным конфликтом интереса является письменное согласие Клиента на совершение сделки, проставляемое на уведомлении о конфликте интересов, полученном от Общества.

## **9. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РЕШЕНИЯ О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

9.1. Общество принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в следующем порядке:

- По результатам анализа выявленного возможного/возникшего конфликта интересов в случае, если предотвратить возникновение конфликта интересов не представляется возможным, Контролер осуществляет подготовку проекта решения о причинах нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов с обоснованием соответствия принимаемого решения интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий. Проект решения подготавливается по форме Приложения № 2 к настоящей Политике и предоставляется Генеральному директору Общества.
- В случае принятия Генеральным директором Общества решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, в Обществе издается приказ об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов в срок не позднее одного рабочего дня с даты выявления конфликта интересов.

9.2. В решении о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов включается следующая информация о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

- информация о конфликте интересов, указанная в пункте 8.2. настоящей Политики;
- информация о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы Клиента;
- иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

## **10. УЧЕТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ, А ТАКЖЕ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦАХ**

10.1. Обществом учитывается в электронном виде следующая информация об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах в соответствии с формой Приложения № 3 к настоящей Политике:

10.1.1. 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) (далее - регистрационный номер);
- в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

10.1.2. Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента.

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

10.1.4. 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 (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом.

10.2. Общество осуществляет фиксацию информации об ответственном лице, указанную в подпунктах 10.1. настоящей Политики, не позднее 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 подпункте 10.1.4. пункта 10.1 настоящей Политики, не позднее одного рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

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

10.4. Общество осуществляет обработку 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.

10.5. Общество обеспечивает 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 пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

10.6. Лицом, ответственным за учет информации об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах в Обществе является работник Общества, назначенный приказом Генерального директора Общества.

10.7. Учет информации об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах осуществляется посредством программы Microsoft Excel в формате xls, что обеспечивает возможность обработки и предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

## **11. УЧЕТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ**

11.1. Лицом, ответственным за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов в Обществе является Контролер.

11.2. Обществом учитывается в электронном виде следующая информация о конфликтах интересов в соответствии с формой Приложения № 4 к настоящей Политике:

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

11.2.2. Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента депозитария рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.

В случае если конфликт интересов связан с предоставлением Обществом клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и (или) связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ) и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом 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 несовершения 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, ПФИ, сделки и договоры.

11.2.3. Информация об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты, а также зарегистрированные лица):

- в отношении юридического лица – наименование и регистрационный номер;
  - в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии).
- 11.2.4. 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 депозитария, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если Обществом было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).
- 11.2.5. 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).
- 11.2.6. Дата направления Обществом клиенту депозитария информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом клиенту).
- 11.2.7. Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту депозитария были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).
- 11.3. Общество учитывает информацию о конфликте интересов в следующем порядке:
- 11.3.1. Фиксация информации о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Обществом.
- 11.3.2. Обновление Заместителем генерального директора – Контролером информации о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня, когда он узнал об изменении информации о конфликте интересов.
- 11.4. Учет информации о конфликтах интересов осуществляется в Обществе посредством программы Microsoft Excel в формате xls, что обеспечивает возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.
- 11.5. Хранение информации о выявленном конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

## **12. ПОРЯДОК ДОСТУПА К УЧИТЫВАЕМОЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ**

- 12.1. Для целей организации доступа к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов не допускаются работники Общества, чьи трудовые функции непосредственно не связаны с процессами, указанными в Разделах 10-11 настоящей Политики.
- 12.2. Доступ к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов разрешен следующим лицам:
- Контролер Общества;
  - Работник Общества, на которого в соответствии с приказом Генерального директора Общества возложены обязанности по учету информации об ответственных лицах, о контролирующих и подконтрольных лицах;
  - Иные работники Общества, определенные приказом Генерального директора Общества.
- 12.3. Ответственные лица, исполняющие обязанности по электронному учету информации о конфликтах интересов и назначенные в соответствии с настоящей Политикой, ведут электронный учет в отдельно созданной директории на внутреннем электронном ресурсе Общества, доступ к которой запрещен для всех иных лиц.

12.4. Доступ к директории на внутреннем электронном ресурсе Общества обеспечивается в Обществе системой паролей. Лицом, ответственным за установление паролей является Заместитель генерального директора – Контролер.

12.5. При возникновении необходимости обращения к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов работником, не включенным в список, определенный п. 12.2., решение о доступе такого работника принимает Контролер Общества.

12.6. Каждый работник Общества, который получил допуск к информации о конфликтах интересов, должен быть ответственным за ее сохранность.

### **13. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЕГО РАБОТНИКАМИ ТРЕБОВАНИЙ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 10.1-1 ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ», УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 23.08.2021 № 5899-У И НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ**

13.1. Контролер Общества осуществляет контроль за соблюдением работниками Общества требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У и Политики (далее – контроль КИ).

13.2. Предметом контроля КИ является деятельность работников Общества на финансовом рынке.

13.3. Контроль КИ осуществляют все работники (должностные лица) Общества в пределах их компетенции. Общий контроль осуществляет Контролер Общества.

13.4. Реализация мер по контролю КИ осуществляется через процедуры внутреннего контроля.

13.5. В целях осуществления контроля КИ Контролером проводятся следующие мероприятия:

- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации сделок и иных операций, которые вызывают (могут вызвать) конфликт интересов;
- проведение плановых проверок по выявлению конфликта интересов (обстоятельств возникновения конфликта интересов) согласно Плану деятельности контролера;
- проведение внеплановых проверок, служебных расследований;
- незамедлительное уведомление Генерального директора Общества о выявленных фактах конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных, в связи с этим, служебных расследований и проверок;
- участие в консультировании по вопросам определения состава полномочий ответственных лиц, а также по вопросам обмена информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами;
- иные меры, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений Политики и предотвращение конфликта интересов.

13.4 Результаты осуществления мер по контролю включаются заместителем генерального директора – контролером в отчет о деятельности контролера (службы внутреннего контроля) и предоставляются на рассмотрение Генеральному директору Общества в порядке, установленном разделом 14 Политики.

### **14. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА ОБ УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ**

14.1. Контролер Общества является лицом, ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов.

14.2. Контролер осуществляет подготовку отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год и направляет его на рассмотрение Генеральному директору Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

14.3. В отчет об управлении конфликтом интересов включается:

- информация о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в перечне

обстоятельств, в которых, по мнению Общества, могут возникать конфликты интересов (при наличии выявленных Обществом 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 депозитария (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», Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У и настоящей 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 настоящей Политики управления конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

14.4. Форма отчета об управлении конфликтом интересов приведена в Приложении № 5 к настоящей Политике.

14.5. Общество обеспечивает хранение отчета об управлении конфликтом интересов не менее пяти лет со дня его составления.

## **15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ ПЕРЕСМОТРА НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ**

15.1. Настоящая Политика, а также все дополнения и изменения к ней утверждаются Генеральным директором Общества, вступают в силу с момента утверждения и действуют до их отмены или изменения.

15.2. Общество пересматривает настоящую Политику по основаниям и в сроки, предусмотренные в Приложении № 6 к настоящему документу.

15.3. В случае наличия оснований для пересмотра Политики Контролер самостоятельно или с привлечением иных работников Общества подготавливает проект Политики в новой редакции и предоставляет его на утверждение Генеральному директору Общества.

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

15.5. После утверждения новой редакции Политика доводится до сведения всех работников (должностных лиц) Общества. Периодичность ознакомления работников с Политикой обусловлена периодичностью внесения в нее изменений.

15.6. При приеме нового работника в Общество Контролер обеспечивает его ознакомление с Политикой путем её предоставления в электронном виде с приложением листа ознакомления на бумажном носителе. Факт ознакомления подтверждается путем внесения новым работником Общества в лист ознакомления следующих сведений: ФИО, должность, подразделение, дата получения, дата ознакомления и подпись.

**Перечень запретов в отношении отдельных действий Общества, осуществляющего брокерскую деятельность, осуществление которых свидетельствуют о реализации конфликта интересов (далее – Перечень)**

1. Общество, действующее в качестве брокера, и его ответственные работники не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

1.1. 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 Клиента, не наступили;
- Обществом приняты все меры, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

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

2. Запрет, установленный в п. 1.1 настоящего Перечня, не распространяется на Общество, действующее в качестве брокера, в случае если Общество:

- Обеспечило организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц) Общества, совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента Общества, от работников (должностных лиц) Общества, принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от работников (должностных лиц) Общества, совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;
- Исключило возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о поступивших от Клиента Общества поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся ПФИ;
- Обеспечило соблюдение работниками (должностными лицами) Общества, совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения Клиента Общества на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения Клиента Общества.



Решение № \_\_\_\_\_

О нецелесообразности предотвращения конфликта интересов

<b>Дата принятия решения</b>	
<b>Содержание конфликта интересов</b>	
<b>Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов<sup>1</sup>:</b>	
▪ В отношении ценных бумаг – наименование ценной бумаги, номер регистрации ценных бумаг, ISIN, наименование эмитента	
▪ В отношении сделки/договора – номер сделки, наименования сторон сделки, за чей счет совершена сделка, реквизиты договора, вид, предмет, существенные условия	
<b>Информация об участниках конфликта интересов<sup>2</sup>:</b>	
▪ В отношении юридического лица – наименование и регистрационный номер	
▪ В отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии) и СНИЛС (при наличии)	
<b>Дата возникновения конфликта интересов</b>	
<b>Дата выявления Обществом конфликта интересов</b>	
<b>Описание причин принятия решения</b>	
<b>Обоснование соответствия принятого решения интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий</b>	

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

<sup>1</sup> В случае, если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися ПФИ, и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставлением иных имущественных благ, и (или) освобождением от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий.

<sup>2</sup> Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирурующие и подконтрольные лица, Клиенты.

**Журнал учета в электронном виде  
информации об ответственных лицах, а также  
о контролирующих и подконтрольных лицах  
ООО «ИК «Гелиус Капитал»**

Дата назначения	Дата снятия	ОЛ, КЛ или ПЛ; СНИЛС или ОГРН	Перечень функций ОЛ/ описание взаимосвязи	Дата и номер документа, на основании которого ОЛ участвует в совершении либо несовершении действий	Тип субъекта конфликта интересов	Примечание



**Отчет об управлении конфликтом интересов  
за (период)**

**Информация о выявленных КИ, которые не предусмотрены в Перечне<sup>3</sup> (при наличии)**

Количество выявленных КИ:

1. Описание КИ:  
Обстоятельства возникновения указанного КИ:  
Меры, принятые для предотвращения возникновения и реализации КИ (при их принятии):  
Иное (информация отражается по усмотрению Контролера):
2. ....

**Информация о КИ, которые были исключены (при наличии)**

Количество исключенных КИ:

1. Учетный номер КИ:  
Описание КИ (если не определяется по учетному номеру КИ):  
Обстоятельства возникновения указанных КИ (если не определяется по учетному номеру КИ):  
Принятые меры по управлению КИ, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества:  
Дата, когда КИ был исключен:  
Иное (информация отражается по усмотрению Контролера):
2. ....

**Информация о КИ, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества (при наличии)**

Количество КИ, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества:

1. Учетный номер КИ:  
Принятые меры по управлению КИ, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества:  
Иное (информация отражается по усмотрению Контролера):
2. ....

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

Количество выявленных нарушений:

1. Дата выявления нарушения:  
Описание нарушения:  
Меры, принятые Контролером в отношении нарушения:  
Иное (информация отражается по усмотрению Контролера):
2. ....

**Предложения, направленные Контролером:**

---

<sup>3</sup> Перечень обстоятельств

1. Предложения по повышению эффективности мер по выявлению КИ (при наличии):
2. Предложения по повышению эффективности мер по предотвращению возникновения и реализации КИ (при наличии):
3. Предложения по повышению эффективности управления КИ (при наличии):
4. Предложения по пересмотру Политики управления конфликтом интересов (при наличии):

Подпись Контролера

\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

Дата составления

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Отметки об ознакомлении с документом:**

Подпись Генерального директора

\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

Дата ознакомления с документом

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

### Основания и сроки пересмотра Политики

ОСНОВАНИЕ	СРОКИ
Введение (изменение) нормативно-правового регулирования	С учетом срока, установленного для вступления нормы в силу
Введение (изменение) внутренних документов СРО, обязательных для исполнения Обществом, как членом соответствующей СРО	В срок, установленный для вступления документа в СРО в силу
Неэффективность процессов, предусмотренных Политикой	Срок определяется Контролером
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 Общества, способное повлечь неконтролируемые конфликты интересов	В течение срока, приемлемого для Общества
Отсутствие изменений в Политике в течение последнего года	Не реже 1 раза в год
Во всех иных случаях, на основании полученных от Банка России или СРО документов	Срок определяется Банком России или СРО, а если срок Банком России или СРО не определен, то срок определяется решением Генерального директора
Во всех иных случаях по решению Генерального директора	Срок определяется решением Генерального директора
Во всех иных случаях по усмотрению Контролера	Срок определяется решением Контролера

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о возникновении личной заинтересованности при  
исполнении Должностных обязанностей, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов**

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (*нужное подчеркнуть*).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

---

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

---

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

---

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись лица, направляющего  
уведомление)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Отметка Контролера об ознакомлении:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о выявлении конфликта интересов**

Сообщаю о выявлении при исполнении мной Должностных обязанностей конфликта интересов.

Описание конфликта интересов: \_\_\_\_\_

Лицо – носитель конфликта интересов: \_\_\_\_\_

Должностные обязанности, с которыми связан конфликт интересов: \_\_\_\_\_

Принятые носителем конфликта интересов меры по предотвращению возникновения конфликта интересов (указывается в случае, если заявителю известно о реализованных носителем конфликта интересов мерах):

\_\_\_\_\_

Информация об ущербе, нанесенном пострадавшему лицу при реализации конфликта интересов (указывается в случае реализации конфликта интересов): \_\_\_\_\_

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, в том числе предотвращению его последствий: \_\_\_\_\_

Иная существенная информация: \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись лица, направляющего уведомление)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Отметка Контролера об ознакомлении:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



### ФОРМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

ФИО работника:

Дата:

Должность работника:

<p>Ведет ли работник Общества, члены его семьи, иные лица, с которыми связана личная заинтересованность работника, а также юридические лица, с которыми работник взаимосвязан, собственную коммерческую деятельность на рынке ценных бумаг/финансовом рынке?</p>	<p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> <p>В случае положительного ответа указать:</p> <p><input type="checkbox"/> Работник ведет собственную коммерческую деятельность на рынке ценных бумаг/финансовом рынке <input type="checkbox"/> ФИО родственника/связанного лица работника или описание взаимосвязи, который ведет коммерческую деятельность на рынке ценных бумаг/финансовом рынке: _____ <input type="checkbox"/> Полное наименование, ОГРН, ИНН, описание взаимосвязи юридического лица, с которым работник взаимосвязан и которое ведет коммерческую деятельность на рынке ценных бумаг/финансовом рынке: _____</p>
<p>Работает ли работник в иных организациях?</p>	<p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> <p>В случае положительного ответа указать: Полное наименование иной организации – работодателя работника, ОГРН, ИНН, наименование должности с описанием должностных обязанностей</p>

**Настоящим работник подтверждает следующее:**

1. Работник проинформирован о том, что под частными интересами (личной заинтересованностью) понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого работника, так и для членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника, а также для юридических лиц, с которыми работник взаимосвязан.
2. Работник проинформирован о необходимости соблюдения принципа приоритета интересов Клиента Общества перед интересами Общества, и приоритета интересов Общества перед личными интересами работника или членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника.
3. Работник проинформирован о необходимости реализации мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, о выполнении своих обязанностей, установленных Политикой управления конфликтом интересов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал».
4. Работник проинформирован об обязанности регулярно и своевременно информировать Контролера Общества и Генерального директора Общества о возможности возникновения конфликта интересов, а также о любом конфликте интересов, как только о нем станет известно работнику.

5. Работник проинформирован о своей обязанности в определенных Политикой управления конфликтом интересов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» производить самоидентификацию и предоставлять форму самоидентификации и копии документов, подтверждающих работу в иной организации Контролеру. Работник проинформирован о том, что он несет персональную ответственность за непредоставление Контролеру актуальных сведений, отраженных в форме самоидентификации, и согласен с этим.
6. Работник проинформирован об ограничениях в доступе к служебной информации и в ее передаче между подразделениями.
7. Работник проинформирован о том, что он не имеет права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет и за счет Общества, в которых используется служебная информация Клиента, ставшая известной работнику и способная оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке/рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам.
8. Работник проинформирован о том, что ему запрещается давать Клиенту рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Общества либо в собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиента Общества либо противоречат требованиям законодательства о финансовом рынке/рынке ценных бумаг, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА, внутренних документов Общества.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись лица)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)