

**УТВЕРЖДЕНО:**  
**Решением Единственного Участника**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Управляющая компания «САН»**  
**№13 от 01.04.2022 г.**

**Политика управления конфликтом интересов**  
**при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами**  
**в ООО «Управляющая компания «САН»**

**Москва, 2022 г.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами в ООО «Управляющая компания «САН» (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), 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), Указания Банка России от 17.12.2018 №5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию», стандартами и рекомендациями Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (далее - СРО НАУФОР), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и является неотъемлемой частью Правил организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» (далее – Общество).

1.2. Целью настоящей Политики является исключение (снижение) риска возникновения у клиента Общества убытков, связанных с наличием у Общества, членом ее органов управления, работников, лиц, действующих за ее 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 Обществом интересы ее клиента (далее соответственно - юридические и (или) фактические действия).

1.3. Настоящая Политика определяет меры, принимаемые Обществом в рамках процессов, обеспечивающих порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления конфликтом интересов с указанием обязанностей работников (должностных лиц) Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.

1.4. Предусмотренные Политикой меры и способы предотвращения и регулирования конфликтов интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае могут быть использованы иные формы урегулирования конфликта в зависимости от специфики сложившейся ситуации, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования конфликта.

1.5. Настоящая Политика включает:

- (а) Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им с указанием обязанностей работников (должностных лиц) Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.
- (б) Порядок подготовки и утверждения Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.
- (в) Перечень обстоятельств, в которых, по мнению Общества, с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов, с указанием мер, принимаемых для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах.
- (г) Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания и настоящей Политики.
- (д) Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета об управлении конфликтом интересов.

- (е) Порядок осуществления Обществом пересмотра настоящей Политики.
- (ж) Порядок доступа работников (должностных лиц) Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов.
- (з) Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников (должностных лиц) с настоящей Политикой и вносимыми в нее изменениями.

1.6. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

**доверительное управление** - означает доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемое Обществом как профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, на основании лицензии Банка России;

**Клиент** - юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом договор доверительного управления в рамках лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами;

**работники (должностные лица)** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой ею профессиональной деятельности;

**Контролер** – лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего контроля в Обществе в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг должностное лицо Общества, отвечающее за осуществление внутреннего контроля»;

**органы управления** – единственный участник Общества, совет директоров, единоличный исполнительный орган, в соответствии с уставом Общества;

**Ответственные лица Общества** – члены органов управления Общества, ее работники, лица, действующие за ее 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;

**контролирующие и подконтрольные лица** - лица, являющиеся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

**конфликт интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами (конфликт интересов)** – наличие у Общества, и (или) иных лиц, если они действуют от имени Общества или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (Клиента Общества), при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы стороны по договору доверительного управления (Клиента Общества).

1.7. Настоящая Политика вступает в силу с 1 апреля 2022 года и подлежит хранению в Обществе не менее 5 (пяти) лет с даты отмены или признания утратившей силу.

## **2. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им**

2.1. В целях исключения (снижения) риска возникновения у клиента Общества убытков, связанных с наличием конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, Общество обязано 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 конфликт интересов возникает и Общество не осуществляет управление конфликтом интересов;

- управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту, в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Политики.

2.2. При возникновении конфликта интересов Общество должно осуществлять 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 работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

- договор об оказании услуг, заключенный Обществом с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 настоящей Политики, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - персональные данные).

2.3. В целях выявления и управления конфликтом интересов, а также предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов:

**Единственный участник** Общества утверждает Политику;

**Члены Совета директоров** Общества осуществляют следующие полномочия:

- принятие решений по вопросам, рассматриваемым на совете директоров, с учетом требований настоящей Политики, а также требований иных внутренних документов Общества в области управления конфликтом интересов;
- обеспечение отсутствия конфликта интересов (личной заинтересованности), в том числе и их родственников, в отношении вопросов, рассматриваемых на совете директоров.

**Единоличный исполнительный орган** Общества выполняет следующие функции:

- обеспечение соответствия деятельности Общества настоящей Политике;
- обеспечение построения организационной структуры Общества, нацеленной на предотвращение возникновения конфликта интересов, в соответствии с характером и масштабом совершаемых Обществом операций;
- обеспечение эффективного функционирования всех механизмов, созданных в рамках настоящей Политики;
- осуществление контроля за организацией в Обществе работы по выявлению и управлению конфликтом интересов, а также предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов;
- обеспечение установления системы вознаграждений, препятствующей возникновению конфликта интересов;
- принятие мотивированных решений о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;
- рассмотрение годового отчета об управлении конфликтом интересов;
- принятие решения о привлечении к ответственности и применяемых мерах за несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящей Политикой;
- осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами Общества и настоящей Политикой.

**Работники (должностные лица)** Общества, в том числе **Ответственные лица**, обязаны:

- оказывать Контролеру Общества содействие в реализации ими функций, установленных настоящей Политикой;
- идентифицировать ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- своевременно выявлять конфликты интересов в своей деятельности;
- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера Общества информацию о нарушениях или предполагаемых нарушениях

- требований и ограничений настоящей Политики работниками (должностными лицами) Общества, иных внутренних документов в области управления конфликтом интересов;
- принимать все возможные меры по недопущению возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;
  - предоставлять своему непосредственному руководителю, Контролеру Общества сведения о наличии интересов, отличающихся от интересов Клиентов Общества, при совершении либо несобвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента;
  - уведомлять своего непосредственного руководителя, Контролера о возникшем или потенциальном конфликте интересов, а также об участии в операциях Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
  - ставить законные права и интересы Клиентов выше интересов Общества, заинтересованности отдельных должностных лиц и работников в получении материальной и (или) иной личной выгоды, не допускать удовлетворения собственных интересов за счет ущемления законных прав и интересов одного или нескольких Клиентов, приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других;
  - отказываться от участия в любых деловых отношениях, в том числе получении подарков, которые бы могли повлиять на их независимость, объективность или приверженность интересам Клиентов, не допускать какого-либо давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб Клиентам;
  - обращаться за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или Контролеру Общества при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики;
  - соблюдать требования, предусмотренные настоящей Политикой;
  - своевременно знакомиться и изучать информацию по вопросам управления конфликтом интересов;
  - ознакомиться с настоящей Политикой при приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов, а также при внесении изменений в настоящую Политику;
  - руководители обязаны определять области и бизнес-процессы с риском возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, исходя из объема полномочий и функционала структурных подразделений. Вырабатывать и принимать меры по минимизации риска возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;
  - осуществлять иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества и настоящей Политикой.

Органы управления Общества и работники (должностные лица) Общества оценивают свои действия, деятельность Общества на предмет их соответствия настоящей Политике до совершения либо несобвершения юридических и (или) фактических действий.

Иные лица, если они действуют за счет Общества, за счет его клиентов, оценивают свои действия, деятельность Общества на предмет их соответствия требованиям Федерального закона № 39-ФЗ, Указания, Стандартов деятельности управляющих, утвержденных НАУФОР, в части выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов до совершения либо несобвершения юридических и (или) фактических действий.

2.4. В рамках процессов, осуществляемых в соответствии с п.2.1 настоящей Политики в целях управления конфликтом интересов, а также предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов **Контролер** Общества выполняет следующие функции:

- осуществление контроля за соответствием деятельности Общества и Ответственных лиц Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 39-ФЗ, Указания и настоящей Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов;
- анализ информации, полученной от работников (должностных лиц) Общества, в том числе Ответственных лиц, о наличии интересов, отличающихся от интересов Клиентов Общества;
- фиксация информации о конфликте интересов и обновление информации о нем;
- осуществление контроля за учетом информации об Ответственных лицах, контролируемых и подконтрольных лицах Общества и обновлением информации о них;
- осуществление контроля за порядком и сроками предоставления и раскрытия информации о возникновении конфликта интересов, информации о прекращении конфликта интересов Обществом;
- оценка переданных сведений о наличии у Ответственных лиц интереса, отличного от интереса Клиента;
- уведомление единоличного исполнительного органа Общества о возникшем или потенциальном конфликте интересов;
- учет информации, полученной от работников (должностных лиц) и руководителей структурных подразделений Общества, об Ответственных лицах, контролируемых и подконтрольных лицах Общества и обновлением информации о них;
- подготовка и предоставление на рассмотрение отчета об управлении конфликтом интересов;
- организация и участие в процессе пересмотра настоящей Политики на предмет ее соответствия требованиям Федерального закона № 39-ФЗ и Указания;
- осуществление контроля за проведением ознакомления работников (должностных лиц) Общества с требованиями настоящей Политики и вносимыми в нее изменениями.
- хранение информации в соответствии с настоящей Политикой.

### **3. Перечень обстоятельств, в которых, по мнению Общества, могут возникать конфликты интересов**

3.1. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени Общества или от своего имени, но за его счет, а также интереса работников (должностных лиц) Общества определяется Обществом в случае, если указанные лица в силу заключенных с Обществом договоров или по иным основаниям, работники (должностные лица) Общества в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы стороны по договору доверительного управления (Клиента).

3.2. Конфликт интересов может возникнуть в процессе осуществления деятельности Общества, включая деятельность его органов управления и работников (должностных лиц) в результате следующих обстоятельств:

а) несоблюдения органами управления, работниками (должностными лицами) Общества законодательства и локальных нормативных документов, в том числе в части разграничения полномочий;

б) несоблюдения принципа приоритета интересов Клиентов перед личными интересами работников (должностных лиц) и органов управления, злоупотребление служебным положением в личных целях;

в) несоблюдения принципа приоритета интересов Клиентов перед интересами Общества;

г) несоблюдения принципа приоритета интересов Общества перед личными интересами работников (должностных лиц) и органов управления, злоупотребление служебным положением в личных целях;

д) осуществления органами управления и работниками (должностными лицами) Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав активов Общества/ имущества Клиента;

е) установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов;

ж) осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников (должностных лиц) Общества (являются стороной и выгодоприобретателем по сделке, выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом);

и) разглашения конфиденциальной информации;

к) владения работниками (должностными лицами) или органами управления Общества и/или их близкими родственниками 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) в уставном капитале организаций, акции (доли, паи) которых входят в состав активов Общества/имущества Клиента;

л) участия работников (должностных лиц), членов органов управления Общества или их близких родственников в органах управления юридических лиц (имущественных комплексов), являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав активов Общества или имущества Клиента.

3.3. Ответственные лица должны предоставлять Контролеру Общества сведения о наличии у Ответственных лиц интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий. Порядок действий по предоставлению сведений содержится в разделе 7 настоящей Политики.

3.4. В случаях, когда при осуществлении профессиональной деятельности, по мнению Общества, может возникнуть конфликт интересов с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности, принимаются меры для предотвращения возникновения конфликтов интересов, указанные в разделах 4 – 12 настоящей Политики.

#### **4. Учет информации об Ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах**

4.1. Общество осуществляет учет информации, позволяющей идентифицировать Ответственное лицо, а также о контролирующее и подконтрольное лицах, в соответствии с Приложением 1 к настоящей Политике 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.

4.2. Ответственным за фиксирование информации позволяющей идентифицировать Ответственное лицо, контролирующее или подконтрольное лицо, является Контролер.

4.3. В целях учета информации о каждом Ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице руководители и/или работники следующих структурных подразделений Общества:

- осуществляющих деятельность по доверительному управлению имуществом Клиентов;
- осуществляющих кадровый учет принимаемых на работу работников;
- осуществляющих ведение внутреннего учета;

- связанных с возможностью возникновения конфликта интересов, направляют информационное письмо на адрес электронной корпоративной почты: [compliance@uksun.ru](mailto:compliance@uksun.ru) или устно, соблюдая конфиденциальность, информируют Контролера с предоставлением сведений, идентифицирующих Ответственное лицо и (или) контролирующее и (или) подконтрольное лицо, или новых сведений об Ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице, в случае их изменения в следующие сроки:

- не позднее одного рабочего дня после предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий и информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице;
- не позднее одного рабочего дня после дня, когда вышеуказанные руководители структурных подразделений или работники соответствующих структурных подразделений узнали об изменении информации об Ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице Общества.

4.4. Контролер осуществляет следующие мероприятия по учету информации об Ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах Общества:

4.4.1. Фиксация не позднее одного рабочего дня после дня предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества, следующей информации о каждом Ответственном лице Общества:

4.4.1.1. Информации, позволяющей 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);

4.4.1.2. Перечень функций Ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента (зарегистрированного лица);

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

4.4.2. Фиксация не позднее одного рабочего дня после дня, когда профессиональному участнику стало известно о контролирующем или подконтрольном лице, следующей информации о каждом контролирующем и (или) подконтрольном лице:

4.4.2.1. Информации, позволяющей идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо:

в отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица - наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между профессиональным участником 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 профессиональным участником и контролирующим лицом.

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

4.4.4. 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.

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



## 5. Учет информации о конфликтах интересов

5.1. Учет информации о конфликтах интересов ведется в виде электронных таблиц, в соответствии с Приложением 2 к настоящей Политике способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в электронном виде и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

5.2. Ответственность за ведение учета информации о конфликтах интересов, а также ответственность за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов, возлагается на Контролера.

5.3. Общество ведет учет информации о конфликтах интересов в электронном виде в разрезе следующих параметров:

- дата выявления,
- дата возникновения,
- дата, когда конфликт интересов был исключен,
- участник конфликта интересов (наименование и регистрационный номер для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) для физических лиц,
- информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов,
- информация о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов (включая 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 несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если в Обществе было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов) (с учетом требований п.5.7 настоящей Политики),
- информация о принятых Обществом мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если в Обществе 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 Обществом Клиенту),
- информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых Клиенту были причинены убытки,
- дата реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

5.6. В случае если конфликт интересов связан с предоставлением Обществом клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, 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 Общества интересы ее 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.

5.7. Фиксация Контролером информации о конфликте интересов осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов.

5.8. Обновление Контролером информации о конфликте интересов осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов.

5.9. 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.

5.10. Доступ работников (должностных лиц) Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов осуществляется в порядке:

Работник (должностное лицо) Общества направляет письмо (запрос) на адрес электронной корпоративной почты: [compliance@uksun.ru](mailto:compliance@uksun.ru) с указанием необходимых сведений и причин направления запроса.

Контролер рассматривает запрос в течение одного рабочего дня со дня получения такого запроса и предоставляет запрашиваемую информацию устно или в ответном письме, если сведения запрашиваются в рамках исполнения служебных обязанностей лица, направившего запрос, и предоставление сведений соответствует правилам использования служебной и конфиденциальной информации, информации, составляющей коммерческую тайну.

## **6. Мероприятия по предотвращению возникновения или реализации конфликта интересов**

6.1. В целях предотвращения возникновения или реализации конфликта интересов Общество и/или Ответственные лица осуществляют:

6.1.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Общества в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

Общество создает организационную структуру, которая четко разграничивает сферы ответственности. Общество разграничивает полномочия органов управления и работников Общества, в том числе Ответственных лиц, по принятию решений таким образом, чтобы исключить конфликт интересов. Работники обязаны использовать свои должностные полномочия исключительно в интересах Клиентов. Заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не должны принимать участия в его предотвращении.

С целью обеспечения независимости Ответственных лиц Общество предоставляет необходимые технические ресурсы и помещения для исполнения ими должностных обязанностей без угрозы возникновения конфликта интересов.

На Ответственных лиц не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов исполняемых функций.

Общество обеспечивает защиту Ответственных лиц от привлечения к ответственности в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, в том числе потенциальном, который был своевременно раскрыт Ответственным лицом, и приняты меры по его урегулированию (предотвращению).

6.1.2. Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

Общество требует от Ответственных лиц соблюдения установленных правил и обязательств в отношении обмена информацией, в том числе:

- не разглашать информацию, которую Ответственное лицо получило от Общества или его контрагентов в рамках осуществления своих обязанностей, и не использовать

полученную информацию в личных целях или в интересах третьих лиц, в том числе после прекращения действия трудового договора, за исключением случаев передачи этой информации в связи с исполнением трудовых обязанностей;

- хранить документы, содержащие вышеуказанную информацию в местах, доступ к которым ограничен;
- при отсутствии на рабочем месте не оставлять на столе документы, содержащие вышеуказанную информацию, блокировать рабочий компьютер;
- проводить встречи, переговоры, совещания, в ходе которых происходит передача вышеуказанной информации, в отдельных помещениях (комнатах переговоров) Общества, обеспечивающих исключение возможности неправомерного обмена информацией, если указанный обмен может привести к возникновению конфликта интересов;
- передать при прекращении действия трудового договора материальные носители информации, имеющиеся в пользовании сотрудника, содержащие вышеуказанную информацию;

Общество поддерживает постоянные информационные барьеры между Ответственными лицами и (или) с третьими лицами, в том числе работниками иных структурных подразделений или работниками конкретного подразделения с помощью организационных и технических механизмов:

- разграничение доступа к различным категориям данных в информационных системах, а именно: разграничение прав и обязанностей Ответственных лиц, осуществляющих операции с финансовыми инструментами, с помощью должностной инструкции или иного документа Общества, определяющего задачи, функции, права и обязанности, доступ к данным только во исполнение служебных обязанностей с определенных автоматизированных рабочих мест после введения своего логина и пароля.
- ограничение доступа в рабочие помещения, в которых находятся конфиденциальные документы и эксплуатируются информационные системы;
- обеспечение достаточной и современной технической инфраструктуры, обеспечивающей защиту конфиденциальной информации от несанкционированного доступа;
- обеспечение ответственного и внимательного отношения Ответственных лиц к обмену информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов;
- оперативное реагирование на любые угрозы или реализовавшиеся события обмена информацией, в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов, и постоянное совершенствование систем ее защиты.

6.1.3. Обеспечение отсутствия в системах вознаграждения работников (должностных лиц) Общества, членов органов управления Общества, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренных договорами Общества с указанными лицами и (или) иными документами Общества, условий, приводящих к возникновению или реализации конфликта интересов.

Общество разрабатывает и применяет такую систему определения размера стимулирования, которая не создает условия для возникновения конфликта интересов Ответственных лиц и Клиентов Общества. При определении в заключаемых соглашениях размеров вознаграждений Общество стремится учитывать их среднерыночные уровни.

6.1.4. Контроль за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, если их интерес при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента.

Лицо, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента, может обратиться за согласованием совершения либо несовершения указанных действий к работнику (должностному лицу) Общества, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса Клиента.

Ответственное лицо, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента, может запросить дополнительное

согласование у непосредственного руководителя для принятия решения по вопросу совершения либо несовершения указанных действий, интерес которого при принятии решения по вопросу совершения либо несовершения указанных действий не отличается от интереса Клиента.

Результат согласования или принятое решение по совершению либо несовершению указанных действий предоставляются Контролеру Общества в порядке, предусмотренном п.3.3 настоящей Политики, не позднее рабочего дня, следующего за днем согласования или принятия такого решения.

6.1.5. Отказ от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, Ответственным лицом, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента.

Каждое Ответственное лицо Общества должно ставить интересы Клиента выше всего и отказаться от действий, идущих вразрез с интересами Клиента.

Общество может устанавливать ограничения на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работников, функции которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов, в том числе Ответственных лиц: приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся ПФИ, допускается на срок не менее 14 (четырнадцати) календарных дней подряд (срок удержания) и не допускается в качестве спекулятивных операций, за исключением биржевых ПФИ, в т.ч. на валютные пары, индексы, иные биржевые индикаторы.

Ответственные лица обязаны достоверно, понятно и полно сообщать Контролеру Общества обо всех ситуациях, способных оказать существенное влияние на их независимость или отразиться на исполнении ими обязательств в отношении Клиентов, потенциальных клиентов и Общества в порядке, предусмотренном п.3.3 настоящей Политики. При этом под существенным понимается влияние, в результате которого у Ответственного лица возникают интересы, отличные от достижения инвестиционных целей Клиента.

Ответственные лица, не являющиеся работниками Общества, обязаны соблюдать настоящую Политику, а именно: те обязанности в отношении предотвращения конфликта интересов, которые могут быть закреплены Обществом для иных лиц, сотрудничающих с Обществом на основе гражданско-правовых договоров или на иных основаниях, если такие лица участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий. Общество может включать в текст договоров соответствующие положения (при необходимости).

В целях предотвращения конфликта интересов при выполнении Ответственными лицами одинаковых должностных обязанностей в Обществе и в другой финансовой организации (при работе по совместительству) запрещено осуществление разнонаправленных операций в течение одного торгового дня, совершаемых в интересах Клиентов Общества и клиентов другой финансовой организации с одними и теми же финансовыми инструментами.

Ответственное лицо (при работе по совместительству в Обществе и в другой финансовой организации) обязано неукоснительно соблюдать требование настоящего абзаца и несет дисциплинарную ответственность в случае нарушения указанного требования. Действия Ответственных лиц, направленные на уклонение от исполнения указанного запрета, могут быть выявлены органами, осуществляющими контроль и надзор за деятельностью финансовых организаций.

6.1.6. Общество и его ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов.

6.1.6.1. 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 (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, и работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;

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 принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента;

обеспечило соблюдение работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента, и работниками (должностными лицами), 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.

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

6.1.6.3. 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.

6.1.7. 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).

В рамках данной меры Общество должно предоставить Клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к 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, заключенном Обществом с Клиентом).

В случае, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется 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.

Информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, должна предоставляться Клиенту в следующие сроки:

одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона № 39-ФЗ;

не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена в соответствии с пунктом 5.8 настоящей Политики;

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

6.2. Член Совета директоров в случае наличия у него конфликта интересов (личной заинтересованности), в том числе потенциального, должен отказаться от голосования по вопросам, рассматриваемым на Совете директоров, по которым возможен конфликт интересов (личная заинтересованность), в том числе потенциальный.

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

7.1. В случае если у работника (должностного лица) Общества, Ответственного лица возникает подозрение, что в результате совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий может возникнуть (возник) конфликт интересов, должностное лицо, работник Общества, ответственное лицо Общества незамедлительно в письменной форме путем направления сообщений по корпоративной электронной почте: [compliance@uksun.ru](mailto:compliance@uksun.ru) или устно, соблюдая конфиденциальность, сообщают об этом Контролеру. Ответственные лица должны предлагать пути предотвращения реализации конфликтов интересов, в том числе потенциальных, в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции.

7.2. После получения информации, указанной в пункте 7.1 Политики, Контролер самостоятельно проводит проверку предоставленной информации, а при необходимости запрашивает дополнительную информацию у работников (должностных лиц) Общества. О результатах проверки Контролер сообщает Генеральному директору Общества посредством предоставления Уведомления о (возможности) реализации конфликта интересов (по форме согласно Приложению 3 к настоящей Политике) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня, следующего за днем окончания проверки.

7.3. В случае если предотвратить возникновение конфликта интересов не представляется возможным, Контролер осуществляет подготовку информации 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 в виде проекта Решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов (по форме Приложения 4 к настоящей Политике) с последующим её предоставлением Генеральному директору Общества вместе с Уведомлением о (возможности) реализации конфликта интересов.

7.4. Ознакомившись с информацией, предоставленной Контролером, Генеральный директор (лицом, временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества) Общества принимает окончательное решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, в срок не позднее следующего рабочего дня за днем предоставления такой информации, путем подписания Решения о нецелесообразности предотвращения конфликта интересов.

7.5. Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов может быть принято 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 лицо или

физическое лицо, или при совершении Обществом сделок с одним юридическим или физическим лицом.

7.6. Контролер предоставляет под роспись об ознакомлении копию решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов руководителю структурного подразделения, работнику (должностному лицу) Общества, Ответственному лицу, у которого возникло подозрение, что может возникнуть (возник) один или несколько конфликтов интересов.

7.7. Руководитель структурного подразделения отвечающего за взаимодействие с получателями финансовых услуг Общества организует своевременное предоставление Клиентам: информации о конфликте интересов, информации о прекращении конфликта интересов, в порядке согласно подпункту 6.1. настоящей Политики.

7.8. В случае прекращения конфликта интересов работник (должностное лицо) Общества, Ответственное лицо незамедлительно уведомляет об этом Контролера путем направления информации на адрес [compliance@uksun.ru](mailto:compliance@uksun.ru) или устно.

## **8. Порядок подготовки и предоставления отчета об управлении конфликтом интересов**

8.1. Лицом, ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов, является Контролер.

8.2. Лицом, ответственным за утверждение отчета об управлении конфликтом интересов является Генеральный директор Общества.

8.3. Отчет об управлении конфликтом интересов составляется за отчетный календарный год по форме, предусмотренной приложением 5 к настоящей Политике.

8.4. Отчет об управлении конфликтом интересов направляется на рассмотрение Генеральному директору Общества в срок не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

Утверждение отчета об управлении конфликтами интересов производится Генеральным директором ежегодно в течение 10 рабочих дней после предоставления.

8.5. В отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:

8.5.1. в отношении выявления конфликта интересов:

- информация о количестве выявленных конфликтов интересов,
- об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных разделом 3 настоящей Политики (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов);

8.5.2. в отношении предотвращения возникновения конфликта интересов:

- информация о количестве конфликтов интересов, возникновение которых были исключены (при наличии исключенных конфликтов интересов);
- информация о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими);

8.5.3. в отношении выявленных нарушений:

- информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона № 39-ФЗ, Указания и настоящей Политики;

8.5.4. в отношении эффективности выявления и управления конфликтом интересов:

- предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов, в том числе предложения по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению

конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

Отчет об управлении конфликтом интересов может содержать также иные данные.

8.6. Контролер организует учет и хранение отчетов об управлении конфликтом интересов. Отчеты хранятся не менее 5 лет со дня их составления.

## **9. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона 39-ФЗ, Указания и настоящей Политики**

9.1. В целях осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона № 39-ФЗ, Указания и Политики Контролер:

а) проводит проверки по фактам нарушений, в том числе возможных, работниками (должностными лицами) Общества требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона №39-ФЗ, Указания и настоящей Политики;

б) осуществляет всесторонний анализ информации и документов, полученных в ходе проверки, возможных причин совершения действий, условий и параметров операций;

в) обеспечивает конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе проведения расследований и проверок;

г) незамедлительно уведомляет Генерального директора Общества о результатах проверок, а также выявленных фактах (вероятности выявления) конфликта интересов;

д) выполняет иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящей Политики, а также иные функции, предусмотренные внутренними документами о внутреннем контроле Общества.

9.2. Контролер может осуществлять проверку на основании:

- запросов и предписаний Банка России и (или) иных лиц в рамках их компетенции;
- полученной информации от работников (должностных лиц) Общества.

9.3. Руководители структурных подразделений Общества несут ответственность за ненадлежащее осуществление контроля за соблюдением работниками своих подразделений требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона № 39-ФЗ, Указания и настоящей Политики.

9.4. В случае выявления конфликта интересов, в том числе потенциального, и/или его признаков Контролер устанавливает порядок и сроки проведения проверки в зависимости от характера и масштаба проверяемых действий, необходимости запроса и сроков получения дополнительных документов и информации.

9.5. Контроль за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, осуществляется Обществом в том числе путем:

- ознакомления Ответственных лиц с требованиями настоящей Политики;
- рассмотрения предоставленных Ответственными лицами сообщений обо всех ситуациях, способных оказать существенное влияние на их независимость или отразиться на исполнении ими обязательств в отношении Клиентов, потенциальных клиентов и Общества;
- рассмотрения предоставленных Ответственными лицами сведений о наличии у них интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента;
- анализа операций, совершенных Ответственными лицами с одинаковыми финансовыми инструментами в собственных интересах, в интересах Общества и в интересах Клиентов;
- своевременного доведения до сотрудников Общества информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации обстоятельств возникновения конфликта интересов.



## **10. Утверждение и пересмотр настоящей Политики**

10.1. Настоящая Политика утверждается решением единственного участника Общества.

10.2. Ответственность за организацию пересмотра Политики несет Контролер.

10.3. Контролер по мере необходимости, но не реже одного раза в календарный год осуществляет пересмотр настоящей Политики и оценивает необходимость внесения в нее изменений, в том числе при подготовке годового отчета об управлении конфликтом интересов.

10.4. Основаниями для пересмотра настоящей Политики могут быть следующие:

- внесение изменений в законодательные акты, стандарты саморегулируемой организации в сфере деятельности Общества, членом которой оно является, и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России, устанавливающие требования к деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;
- изменение бизнес-процессов или условий деятельности Общества, а также при использовании новых видов автоматизированных систем;
- изменение характера и масштабов совершаемых Обществом операций;
- результаты проведенных проверок или расследований в отношении возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, случаев наличия интересов, отличных от интересов Клиента, при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента;
- предложения по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;
- требование Банка России или иных надзорных органов в рамках их компетенции.

10.5. В случае наличия оснований для пересмотра настоящей Политики Контролер самостоятельно или с привлечением сотрудников иных заинтересованных структурных подразделений подготавливает проект Политики в новой редакции и предоставляет его на утверждение единственному участнику Общества.

10.6. В случае отсутствия оснований для пересмотра настоящей Политики или обязанности по внесению изменений в Политику Контролер при направлении на рассмотрение годового отчета об управлении конфликтом интересов предлагает руководителю Общества оставить Политику управления конфликтом интересов в действующей редакции без изменений в форме пояснительно записки Контролера, а руководитель Общества принимает решение о внесении изменений в случае необходимости.

10.7. В случае внесения изменений в действующее законодательство и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, в базовые стандарты, во внутренние стандарты СРО НАУФОР настоящая Политика действует в части, не противоречащей этим изменениям.

## **11. Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников (должностных лиц) с Политикой управления конфликтом интересов и вносимыми в нее изменениями**

11.1. Организация ознакомления работников (должностных лиц) Общества возложена на Контролера. Обеспечение ознакомления работников (должностных лиц) Общества, полномочия и обязанности, которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов, с предоставленной информацией осуществляют соответствующие руководители структурных подразделений Общества.

11.2. Первичное ознакомление с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренними документами Общества в области выявления

конфликта интересов и управления конфликтом интересов и последствиями их несоблюдения, проводится для всех работников Общества при приеме на работу в течение одного месяца со дня приема сотрудника на работу.

11.3. Общество обеспечивает наличие обязательства должностных лиц и работников Общества, полномочия и обязанности, которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов, о соблюдении положений настоящей Политики. Примерная форма обязательства представлена в Приложении №6 к настоящей Политике.

11.4. Последующее ознакомление работников (должностных лиц) Общества с изменением действующих и вступлением в силу новых нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов, а также с внесением Обществом изменений в действующие внутренние документы Общества, связанные с выявлением конфликта интересов и управлением конфликтом интересов, в том числе в настоящую Политику, проводится Обществом по мере необходимости, но не позднее 30 календарных дней со дня внесения изменений.

## **12. Меры ответственности за несоблюдение Политики управления конфликтом интересов**

12.1. В случае несоблюдения требований и процедур, предусмотренных настоящей Политикой, руководители структурных подразделений Общества и работники Общества независимо от занимаемой должности в рамках своей компетенции несут персональную ответственность в соответствии с внутренними документами Общества, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти требования и процедуры.

12.2. Нарушение положений настоящей Политики может служить основанием для наложения дисциплинарных взысканий вплоть до отстранения от работы.

**Приложение 1  
к Политике управления конфликтом интересов**

**Информация, позволяющая идентифицировать Ответственных лиц, а также контролирующих и подконтрольных лиц:**

Дата включения информации	Дата исключения / изменения информации	ФИО (для физического лица) / наименование (для юридического лица)	страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии, для физического лица) / ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) (для юридического лица)	Должность / статус (член органов управления / работник / контролирующее лицо / подконтрольное лицо / лицо, действующее за счет Общества)	Перечень функций Ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы её Клиента	Дата и номер документа, на основании которого Ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий	Описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом (в отношении контролирующих или подконтрольных лиц - юридических лиц)	Описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом (в отношении контролирующего физического лица)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
...								

Фиксация информации о каждом Ответственном лице - не позднее одного рабочего дня после дня предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества.

Фиксация информации о каждом контролирующем и (или) подконтрольном лице - не позднее 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 пяти рабочих дней после дня, когда Обществу стало известно 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.

Срок хранения 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.

**Информация о конфликтах интересов:**

Дата выявления конфликта интересов	Дата возникновения конфликта интересов	Дата, когда конфликт интересов был исключен	Дата реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов)	Участник конфликта интересов (наименование и регистрационный номер для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) для физических лиц)	Характер и (или) источники конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов	Дата принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, лицо, которым принято решение и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов)	Описание принятых Обществом мер по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им (в случае если 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)	Описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых Клиенту были причинены убытки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
...									

Фиксация информации о конфликте интересов осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов.

Обновление информации о конфликте интересов осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов.

Срок хранения информации о выявленном конфликте интересов - со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

**Приложение 3**  
**к Политике управления конфликтом интересов**

Генеральному директору  
ООО «Управляющая компания «САН»

**Уведомление о (возможности) реализации конфликта интересов**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контролер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ознакомлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Решение № \_\_\_\_\_**  
**О нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов**

Дата принятия решения: \_\_\_\_\_

1. Содержание конфликта интересов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

в отношении ценных бумаг (наименование ценной бумаги, номер регистрации ценных бумаг, ISIN, наименование эмитента) \_\_\_\_\_

в отношении сделки/договора (номер сделки, наименования сторон сделки, за счет каких средств совершена сделка, реквизиты договора, вид, предмет, существенные условия) \_\_\_\_\_

Информация об участниках конфликта интересов:

в отношении юридического лица (наименование и регистрационный номер)

в отношении физического лица (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии)) \_\_\_\_\_

Дата возникновения конфликта интересов: \_\_\_\_\_

Дата выявления Обществом конфликта интересов: \_\_\_\_\_

2. Описание причин принятия решения:

\_\_\_\_\_

3. Обоснование соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий:

\_\_\_\_\_

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Приложение 5**  
**к Политике управления конфликтом интересов**

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

За период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. контролером Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» (далее – Общества) проведена следующая работа:

1. Осуществлялся текущий контроль за соблюдением деятельности Общества по выявлению конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им, требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России №5899-У и Политики управления конфликтом интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами в Обществе.

2. Информация о мерах, принятых Обществом для выявления конфликта интересов: \_\_\_\_\_

3. За отчетный период было выявлено \_\_\_\_\_ конфликтов интересов, из которых: \_\_\_\_\_ (в разбивке по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов, предусмотренных разделом 2 Политики по управлению конфликтом интересов Общества); \_\_\_\_\_ (с указанием обстоятельств возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных разделом 2 Политики по управлению конфликтом интересов Общества (при наличии указанных обстоятельств)).

4. Информация о мерах, принятых Обществом для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им (при наличии): \_\_\_\_\_

5. За отчетный период было исключено \_\_\_\_\_ конфликтов интересов, из которых: \_\_\_\_\_ (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов).

6. Количество 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) за отчетный период \_\_\_\_\_.

7. 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 №5899-У и Политики управления конфликтом интересов Общества (при наличии указанных нарушений): \_\_\_\_\_

8. 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 управления конфликтом интересов (при наличии указанных предложений): \_\_\_\_\_

Заместитель генерального директора - Контролер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

С отчетом ознакомлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

**Сотрудника (должностного лица) ООО «Управляющая компания «САН»**

Я, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(наименование должности, наименование структурного подразделения),*  
настоящим подтверждаю, что ознакомился (ознакомилась) с Политикой управления конфликтом интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами в ООО «Управляющая компания «САН» (далее – Политика) и обязуюсь неукоснительно соблюдать положения настоящей Политики.

Я согласен (согласна), что настоящее Обязательство составляет неотъемлемую часть моего трудового договора и его нарушение может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания.

Я также понимаю и согласен (согласна), что настоящее Обязательство распространяется на все изменения и дополнения к настоящей Политике, принятые в установленном порядке.

\_\_\_\_\_  
(Дата)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Расшифровка подписи)