

УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «САН»
№ 5 от 18.11.2019 г.



Гараев З.Ф.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
направленных на исключение конфликта интересов,
в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также
предотвращению его последствий,
при осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «САН»
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

Москва, 2019 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении ООО «Управляющая компания «САН» (далее – Компания) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее по тексту – Перечень мер) разработан в соответствии с Положением Банка России 27.07.2015 №481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», Положением Банка России от 03.08.2015 N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР (далее – Стандарты).

1.2. В настоящем Перечне мер используются следующие термины и определения:

органы управления – Генеральный директор, Совет директоров Компании, общее собрание участников Компании;

сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Компанией в рамках осуществляемой ею профессиональной деятельности;

контролер – должностное лицо Компании, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

клиент – юридическое или физическое лицо, которому Компания оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Компании и/или договорами между Компанией и клиентами;

конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Компании, ее органов управления, ее сотрудников и клиентов, либо между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия (бездействия) Компании (ее сотрудников) причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Компания осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

Принцип законности - Компания при осуществлении своей профессиональной деятельности неукоснительно соблюдает требования действующего законодательства Российской Федерации.

Принцип профессионализма - Компания обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

Компания обеспечивает надлежащую квалификацию своих сотрудников, а также эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

Принцип приоритета интересов клиентов – Компания соблюдает интересы клиентов Компании и не допускает удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиентов Компании, а также приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, избегая любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиентам в случае наступления такого конфликта интересов.

Компания руководствуется исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Компании или условиям договоров доверительного управления, заключенных с клиентом.

Принцип независимости - Компания не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб клиентам или третьим лицам.

Принцип добросовестности - Компания осуществляет свою деятельность добросовестно, предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества клиентов.

Принцип информационной открытости – Компания обеспечивает полноту и достоверность раскрытия информации, установленной действующим законодательством и заключенными договорами доверительного управления.

3. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА.

3.1. Требования к сотрудникам Компании.

Компания обеспечивает соблюдение своими сотрудниками квалификационных требований, предусмотренных для сотрудников, осуществляющих профессиональную деятельность, устанавливаемых нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

Если штатные сотрудники Компании перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Компания принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

3.2. Служебная этика сотрудников Компании.

Компания требует от своих сотрудников:

- ответственного и внимательного отношения к клиентам Компании;
- соблюдения приоритета интересов клиентов Компании;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Компании;
- предотвращения несанкционированного доступа к конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других сотрудников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;

• незамедлительного уведомления контролера и непосредственного руководителя о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также об участии в сделках Компании, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ВИДЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Существуют следующие риски возникновения конфликта интересов при осуществлении Компанией деятельности по доверительному управлению ценными бумагами:

4.1. Конфликт интересов Компании и ее клиента (клиентов) может возникнуть в результате:

- несоблюдения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании;

- неисполнения договорных отношений, как со стороны Компании, так и со стороны клиента;

- совершения за счет клиента той или иной сделки с ценными бумагами, при этом нарушение прав клиента может выражаться в совершении сделок за счет Компании на условиях более выгодных, чем условия, предлагаемые клиенту;

- использования сделок клиента для реализации собственных торговых стратегий Компании, достижения выгодных для нее условий сделок;

- использования инсайдерской информации, полученной от клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Компании, ее сотрудников и других заинтересованных лиц, в ущерб клиенту.

4.2. Конфликт интересов органов управления и (или) сотрудников Компании и ее клиента (клиентов) может возникнуть в результате:

- несоблюдения принципа приоритета интересов клиента перед интересами Компании;

- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;

- несоблюдения установленных ограничений на проведение операций (сделок);

- не раскрытием либо ненадлежащим раскрытием информации в соответствии с действующим законодательством, непредставлением или представлением недостоверной информации, способной оказать влияние на решения, принимаемые органами управления, сотрудниками и клиентами.

4.3. Конфликт интересов двух и более клиентов Компании может возникнуть в результате:

- возможного наличия приоритета интересов одного клиента Компании перед интересами других клиентов;

- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики.

4.4. Конфликт интересов между Компанией (ее органами управления) и сотрудниками при осуществлении ими служебных обязанностей может возникнуть в результате:

- нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании;

- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;

- превышения полномочий органами управления или сотрудниками;

- принятия органами управления решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Компании или к реализации очевидных рисков;

- наличия финансовых интересов в другой организации, с которой Компания поддерживает деловые отношения;

- предоставления деловых возможностей другим организациям в ущерб интересам Компании в силу личных интересов.

4.5. Вышеуказанный перечень конфликтов интересов и злоупотреблений не является исчерпывающим. Во внимание могут быть приняты и иные факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов.

5. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

5.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми сотрудниками Компании.

5.2. В случае, если сотруднику Компании стала известна информация о конфликте интересов, то он обязан незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня) довести ее до сведения своего непосредственного руководителя и контролера.

5.3. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, осуществляемых контролером, такая информация незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня) доводится до сведения Генерального директора Компании.

5.4. Общие меры по контролю и предотвращению конфликта интересов.

5.4.1. Компания не допускает совмещения одними и теми же сотрудниками функций по выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету.

5.4.3. Компания обеспечивает своевременное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб клиентов.

5.4.4. В целях контроля и предотвращения любых видов конфликтов интересов органы управления и сотрудники Компании обязаны:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Стандартов и внутренних документов Компании;

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций;

- ставить интересы клиентов и самой Компании выше собственных и избегать заключения сделок/совершения операций, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов или Компании;

- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника, на совмещение сотрудником работы в Компании и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов при их установлении Компанией;

- исключить возможность вовлечения Компании в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;

- обеспечивать учет информации об аффилированных лицах и участниках Компании;

- осуществлять раскрытие информации о деятельности Компании в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- оказывать содействие контролеру, незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня) доводить до сведения контролера Компании сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов.

- сообщать контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;

- соблюдать принципы профессиональной этики.

5.5. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов Компании, ее органов управления и (или) сотрудников и ее клиента (клиентов).

5.5.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также его предотвращения Компания устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с клиентами:

- при осуществлении деятельности Компания руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Стандартов, внутренних документов и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами;
- управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с заключенными договорами;
- Компания принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;
- Компания доводит до сведения клиента определенный для него или выбранной им стандартной стратегии инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Компания строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самой Компании, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг клиентов;
- Компания предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента.

5.5.2. Требования, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов при договорных отношениях, обмене информацией.

При заключении договора с клиентом Компания обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с порядком заключения Компанией сделок и операций на финансовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Компании.

Компания принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести клиент.

Компания разрабатывает четкий порядок обмена информацией с клиентом в процессе исполнения договора.

Компания обеспечивает режим конфиденциальности информации, поступившей от клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного сотрудника), и не может быть использована в интересах самой Компании или третьих лиц. Такой режим может создаваться путем применения, в частности:

- технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах сотрудников);
- организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого сотрудника к информации различных уровней.

Компания соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов:

- информация, предоставляемая Компанией клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться контролером, и не содержать недостоверных сведений;
- Компания при оказании услуг управления ценными бумагами не дает каких-либо гарантий и обещаний о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- Компания информирует клиентов о рисках, связанных с операциями и сделками на рынке ценных бумаг, а также о праве клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством о защите прав инвесторов. Организация информирует клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствие с

Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

- Компания по требованию клиента обеспечивает раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении, расчете размера собственных средств и иную информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банка России.

Компания не осуществляет информационное давление на рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, производных финансовых инструментов, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

5.6. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов разных клиентов Компании.

Компания принимает следующие меры, направленные на предотвращение конфликта интересов двух и более своих клиентов, в том числе меры, направленные на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов:

- Компания обеспечивает равное отношение ко всем лицам, которым оказываются услуги в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, исключаящее установление первоочередности в исполнении обязательств по договорам, заключенными с одними клиентами, перед другими клиентами;

- в случае совершения сделки за счет средств разных клиентов, Компания обеспечивает исполнение обязательств по такому договору за счет или в пользу каждого из указанных клиентов исключительно в порядке, установленном внутренним документом Компании по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, и исключаящем установление такого приоритета;

- Компания проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с клиентами;

- Компания обеспечивает применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством, к сотрудникам, нарушающим требования о недопущении установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

- Компания обеспечивает постоянный внутренний контроль за соблюдением мер, направленных на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

5.7. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов между Компанией (ее органами управления) и сотрудниками при исполнении ими служебных обязанностей.

В целях контроля и предотвращения конфликтов интересов между Компанией (ее органами управления) и сотрудниками при исполнении ими служебных обязанностей сотрудники обязаны:

- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Стандартов и внутренних документов Компании;

- соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики;

- своевременно информировать своего непосредственного руководителя и контролера о возникновении обстоятельств, способствующих возникновению конфликтной ситуации.

6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

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

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

Компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Компании и клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Компании от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников, которые могут принести убытки Компании, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

В случае если меры, принятые Компанией по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Компания обязана уведомить клиента об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента.

В случае выявления конфликта интересов и/или его признаков контролер:

- проводит служебные проверки по фактам нарушений сотрудниками положений настоящего документа;
- обеспечивает конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе проведения служебных расследований и проверок;
- незамедлительно уведомляет Генерального директора о результатах служебных расследований и проверок, а также выявленных фактах (возможности выявления) конфликта интересов;
- выполняет иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящего документа, а также иные функции, предусмотренные Инструкцией о внутреннем контроле Компании.

Перечень сотрудников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, утверждается Генеральным директором Компании.

Компания раскрывает на сайте в сети Интернет информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Компания при осуществлении профессиональной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации и/или договором с клиентом.

7. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР.

Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников Компании, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, до начала выполнения ими своих обязанностей и подлежат обязательному исполнению.

Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера, а также руководителей подразделений Компании.

Настоящий Перечень мер вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня его раскрытия на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".