УТВЕРЖДЕНА

Решением единственного участника
от 16.04.2026

Политика
управления конфликтом интересов
в Обществе с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Смарт капитал»
при осуществлении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» при осуществлении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами (далее — *Политика*) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — *Закон № 39-ФЗ*) и 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 № 5899-У*).

1.2. Настоящая Политика определяет меры, принимаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» (далее — *Общество*) в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов и является неотъемлемой частью Правил организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» при осуществлении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами (далее — *Правила внутреннего контроля*).

1.3. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

аффилированные лица — физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества (в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);

Генеральный директор — единоличный исполнительный орган Общества;

деятельность профессионального участника — деятельность Общества в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами на основании лицензии, предоставленной Банком России;

договор доверительного управления — договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся ПФИ, заключаемый между Обществом и клиентом;

клиент — юридическое или физическое лицо, с которым Общество заключило договор доверительного управления в рамках оказания услуг, связанных с деятельностью профессионального участника;

Контролер — должностное лицо Общества, отвечающее за внутренний контроль при осуществлении деятельности профессионального участника;

конфликт интересов — наличие у Общества, 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 Общества 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 подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации;

конфиденциальность информации — обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

корпоративная электронная почта — почтовый сервис, применяющий доменное имя, принадлежащее Обществу, используемый специально для работы Общества;

органы управления — Общее собрание участников (Единственный участник) и единоличный исполнительный орган Общества;

ответственные лица — 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;

отчет об управлении конфликтом интересов — отчет о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им;

персональные данные — сведения, являющиеся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

подконтрольное лицо (подконтрольная организация) — юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

ПФИ — производный финансовый инструмент;

работники — лица, выполняющие определенные функции на основании трудового договора или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществления деятельности профессионального участника;

сайт Общества — официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://smart-cap.ru/;

СРО — саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Общество.

2. Перечень обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов. Запреты в отношении отдельных действий Общества, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов

2.1. Общество определяет следующий перечень обстоятельств, в которых, по его мнению, могут возникать конфликты интересов при осуществлении деятельности профессионального участника:

1) совершение сделок по приобретению в состав активов клиента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества;

2) приобретение Обществом (ответственным лицом Общества) за счет активов клиента финансовых инструментов, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, аффилированное с Обществом, а также совершение либо несовершение Обществом (ответственным лицом Общества) иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных финансовых инструментов, составляющих активы учредителя управления;

3) приобретение Обществом (ответственным лицом Общества) за счет активов клиента финансовых инструментов, эмитированных (выпущенных) лицом, аффилированным с Обществом;

4) приобретение Обществом (ответственным лицом Общества) за счет активов клиента финансовых инструментов, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, аффилированным с Обществом;

5) наличие у Общества договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Обществу и (или) предоставление Обществу иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения за их счет клиентов сделок с финансовыми инструментами, предусмотренными договором;

6) совершение сделки в интересах учредителя управления, контрагентом по которой выступает лицо, аффилированное с Обществом.

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

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 Общества до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента Общества;

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

3) совершать за счет клиента Общества 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.

2.3. Общество и ответственные лица Общества не должны побуждать клиента к совершению сделок, не представляющих для него экономического интереса, при этом не является побуждением к совершению сделки предоставление информации об услугах Общества, в том числе о доступных клиенту Общества финансовых инструментах, информации о возможности и (или) необходимости осуществления выкупа (обмена, конвертации) ценных бумаг.

3. Функции (полномочия) органов управления и работников Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им

3.1. Общее собрание участников (Единственный участник) Общества осуществляет следующие функции (полномочия):

утверждает настоящую Политику;

оказывает содействие Генеральному директору в организации процессов, нацеленных на предотвращение возникновения конфликта интересов;

утверждает отчет об управлении конфликтом интересов;

иные функции (полномочия), предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества, внутренними документами и настоящей Политикой.

3.2. Генеральный директор осуществляет следующие функции (полномочия):

обеспечивает построение организационной структуры Общества и организует процессы, нацеленные на предотвращение возникновения и выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации, в соответствии с характером и масштабом совершаемых Обществом операций;

осуществляет контроль за организацией работы по предотвращению возникновения и выявлению конфликта интересов, управлению им и предотвращению его реализации;

принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;

принимает решение по значимым вопросам и проводимым мероприятиям в рамках управления конфликтами интересов;

обеспечивает установление системы вознаграждений, препятствующей возникновению конфликта интересов;

рассматривает отчет об управлении конфликтом интересов;

вносит предложения по пересмотру или внесению изменений в настоящую Политику;

вносит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля в части предотвращения возникновения и выявления конфликта интересов, управления им и предотвращения его реализации;

оказывает содействие Контролеру в выполнении им своих обязанностей;

принимает решения о привлечении к ответственности за несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящей Политикой;

обеспечивает устранение выявленных нарушений требований настоящей Политики, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушения;

иные функции (полномочия), предусмотренные в настоящей Политике и внутренних документах Общества.

3.3. Контролер осуществляет следующие функции (полномочия):

является лицом, ответственным за выявление конфликта интересов;

направляет Генеральному директору сведения о наличии конфликта интересов;

является лицом, ответственным за подготовку проекта решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;

ведет учет и хранит информацию об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах;

осуществляет обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов

осуществляет подготовку, предоставление на рассмотрение и хранение отчета об управлении конфликтом интересов;

консультирует и разъясняет работникам Общества требования законодательства в сфере управления конфликтом интересов и положения настоящей Политики;

дает рекомендации по значимым вопросам и проводимым мероприятиям в рамках управления конфликтом интересов;

разрабатывает и не реже одного раза в год пересматривает настоящую Политику, разрабатывает и актуализирует иные внутренние документы по вопросам управления конфликтом интересов (при необходимости);

осуществляет меры по идентификации, анализу информации, полученной от работников (должностных лиц) Общества, в том числе ответственных лиц, о наличии конфликта интересов;

организует ознакомление работников (должностных лиц) Общества с настоящей Политикой;

иные функции (полномочия), предусмотренные в настоящей Политике и внутренних документах Общества.

3.4. Работники осуществляют следующие функции:

идентифицируют ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

своевременно выявляют конфликты интересов в своей деятельности;

незамедлительно доводят до сведения Контролера информацию о нарушениях или предполагаемых нарушениях требований и ограничений настоящей Политики;

принимают все возможные меры по недопущению возникновения конфликта интересов и (или) предотвращению последствий его реализации;

предоставляют Контролеру сведения о наличии интересов, отличающихся от интересов клиентов, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента;

уведомляют Контролера о возникшем или потенциальном конфликте интересов;

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

знакомятся с настоящей Политикой при приеме (переводе) на работу, а также при внесении изменений в настоящую Политику;

иные функции, предусмотренные в настоящей Политике и внутренних документах Общества.

4. Перечень мер, направленных на исключение (снижение) риска возникновения конфликта интересов

4.1. В целях исключения (снижения) риска возникновения конфликта интересов Общество на постоянной и непрерывной основе осуществляет следующие процессы:

1) предотвращение возникновения конфликта интересов;

2) выявление конфликта интересов;

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) управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту Общества, в случаях, определенных в пункте 5.9 настоящей Политики.

4.2. Общество в рамках процессов, предусмотренных пунктом 4.1. настоящей Политики принимает следующие меры, соответствующие характеру и масштабу осуществляемой им деятельности:

1) обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Общества, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;

2) ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленное на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;

3) обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Общества, членов органов управления Общества, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренной договорами Общества с указанными лицами и (или) иными документами Общества, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов;

4) предоставление клиенту Общества информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту;

5) контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Общества;

6) учет в электронном виде информации об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах;

7) учет в электронном виде информации о конфликтах интересов;

8) подготовка отчета об управлении конфликтом интересов;

9) утверждение и пересмотр настоящей Политики.

4.3. Общество и его работники обеспечивают соблюдение приоритета интересов клиентов при осуществлении деятельности профессионального участника.

4.4. Общество может применяет следующие меры, обеспечивающие организационную и (или) функциональную независимость работников (должностных лиц) Общества, направленные на предотвращение (исключение) конфликта интересов:

разделение (разграничение) функций работников на этапе осуществления сделок и операций;

физическое и (или) организационное обособление подразделений и рабочих мест работников, непосредственно осуществляющих деятельность профессионального участника;

применение системы вознаграждения для работников и органов управления, исключающей условия, при которых нарушается независимость принятия решений;

изменение должностных обязанностей работника или перевод работника на должность, предполагающую выполнение функций, не связанных с конфликтом интересов;

добровольный отказ работника от участия в совершении операции, обсуждении, процесса принятия решений или иного влияния в отношении предмета конфликта интересов;

отстранение работника от исполнения им должностных обязанностей, приведших к возникновению конфликта интересов;

расторжение трудового договора с работником.

4.5. Контроль за обменом информацией между работниками и (или) с третьими лицами обеспечивается следующими способами и ограничениями:

разграничением доступа к различным категориям данных в информационных системах между пользователями различных структурных подразделений;

соблюдением принципа «служебной необходимости» в распределении информационных потоков, запрещающим предоставление информации работникам, для которых доступ к такой информации не является необходимым для исполнения их непосредственных должностных обязанностей.

4.6. Общество применяет следующие меры по ограничению обмена информацией и (или) контролю за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленные на предотвращение (исключение) конфликта интересов:

ограничение доступа работника к конкретной информации (ограничение обмена информацией между работниками) о сделках, осуществляемых Обществом, либо его клиентами, и иной информации, способствующей возникновению конфликта интересов;

установление условий и (или) ограничений совершения сделок и операций для работников, членов органов управления и связанных с ними лиц;

запрет на осуществление работниками функций представителя в отношении клиентов (выпуск доверенностей).

4.7. При разработке системы вознаграждений для работников (должностных лиц) Общества, членов органов управления Общества, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренной договорами Общества с указанными лицами и (или) иными документами Общества, Общество не допускает включение условий, которые приводят к возникновению конфликта интересов.

4.8. Общество и его работники обеспечивают соблюдение запрета на осуществление (непосредственно или опосредованно) сделок за свой счет, в которых используется конфиденциальная информация клиента, ставшая им известной и способная оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке (рынке ценных бумаг), а также на передачу указанной информации третьим лицам. Работникам Общества, располагающим конфиденциальной информацией о содержании требований клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Общества или своих собственных интересах с неправомерным использованием конфиденциальной информации в ущерб интересам клиентов.

4.9. Общество раскрывает на своем сайте информацию о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами либо об отсутствии указанного совмещения, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

4.10. Общество предоставляет клиенту информацию о рисках, присущих деятельности профессионального участника, а также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, стандартами СРО и внутренними документами Общества.

4.11. В случае, если работники (должностные лица) Общества, а также лица, действующие за счет Общества, планируют совершить либо несовершить юридические и (или) фактические действия, и при этом интерес указанных лиц отличается от интереса клиента Общества, такие лица обязаны согласовать указанные действия с Генеральным директором или с Контролером (при условии, что интерес Генерального директора или Контролера не отличается от интереса клиента Общества) или отказаться от совершения либо несовершения указанных действий.

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

уведомляет клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов *(в случае если указанная информация не была включена в договор об оказании услуг, заключенный Обществом с клиентом)* **до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента** *(*далее — *уведомление о конфликте интересов*). **Одновременно** с уведомлением о конфликте интересов Общество предоставляет клиенту информацию 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*).

4.13. Общество предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к клиенту, способом, предусмотренным в договоре об оказании услуг.

4.14. В случаях, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена Контролером, она должна быть предоставлена клиенту **не позднее одного рабочего дня** после дня после обновления.

4.15. При предъявлении клиентом Общества требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с клиентом, информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, должна быть предоставлена не позднее **пяти рабочих дней** со дня предъявления требования и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

4.16. Информация о конфликте интересов, уведомление о конфликте интересов подготавливаются Контролером, подписываются Генеральным директором (иным уполномоченным на подписание документов лицом Общества) и направляются клиенту работником Общества, ответственным за работу с данным клиентом, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом с клиентом) на адрес электронной почты и (или) на почтовый адрес, указанный клиентом при заключении договора с Обществом.

В случае, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется клиенту на бумажном носителе, то она предоставляется без взимания платы.

5. Внутренний контроль в сфере конфликта интересов. Выявление конфликта интересов и управление им

5.1. Общество соблюдает требования пункта 5 статьи 10.1-1 Закона № 39-ФЗ, для чего принимает все разумные меры по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц и его клиентов, управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации.

5.2. Внутренний контроль за соблюдением в Обществе требований пункта 5 статьи 10.1-1 Закона № 39-ФЗ, Указания 5899-У и настоящей Политики осуществляется:

Контролером — в ходе проведения описанных в настоящей Политике мероприятий, отнесенных к его компетенции, а также в соответствии с утвержденным планом деятельности Контролера (*порядок подготовки и утверждения плана деятельности Контролера определен в Правилах внутреннего контроля*);

Генеральным директором — в ходе проведения описанных в настоящей Политике мероприятий, отнесенных к его компетенции, в том числе при рассмотрении предусмотренных настоящей Политикой сообщений Контролера, а также при рассмотрении отчета об управлении конфликтом интересов;

Общим собранием участников (Единственным участником) — при утверждении отчета об управлении конфликтом интересов.

5.3. Контролер выявляет ситуации конфликта интересов в рамках проверок, в том числе:

отслеживает на основании имеющейся (полученной) информации сделки и иные операции, которые вызывают (могут вызвать) конфликт интересов (особое внимание уделяется тем сферам деятельности Общества, в которых возникновение конфликта интересов наиболее вероятно);

анализирует обращения клиентов и внутренние документы на предмет наличия в них норм, способных повлечь конфликт интересов;

проверяет своевременность и полноту предоставленной клиенту Общества информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, а также соблюдение Обществом иных мер, направленных на исключение (снижение) риска возникновения конфликта интересов;

осуществляет проверки по фактам нарушений работниками Общества положений настоящей Политики.

5.4. Осуществление внутреннего контроля в сфере конфликта интересов включает в себя:

право требовать предоставления работниками Общества объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей в ходе осуществления деятельности профессионального участника;

право доступа ко всем документам, базам данных Общества, непосредственно связанным с информацией об осуществлении деятельности профессионального участника, а также право снятия копий с полученных документов, файлов и записей.

5.5. Работники Общества вправе обратиться к Контролеру в целях проверки наличия или отсутствия в конкретной сложившейся или возможной ситуации признаков конфликта интересов.

5.6. Работники Общества обязаны **незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня)** довести до сведения Контролера следующую информацию:

о конфликте интересов (возникшем или потенциальном);

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

5.7. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлении работника в соответствии с пунктом 5.5 настоящей Политики, и организация проверки указанных сведений проводится Контролером в срок не позднее **одного рабочего дня** после поступления информации.

5.8. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, осуществляемых Контролером (как плановых, так и проверок на основании сведений, поступивших от работников или от клиентов), такая информация **незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня)** после окончания проверки доводится до сведения Генерального директора посредством корпоративной электронной почты, при этом сообщение Контролера должно содержать следующую информацию:

об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов;

об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты);

принятые меры по предотвращению возникновения конфликта интересов (указывается в случае, если ранее были приняты меры);

об ущербе, нанесенном клиенту при реализации конфликта интересов (указывается в случае реализации конфликта интересов);

предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, в том числе предотвращению его последствий.

5.9. При возникновении конфликта интересов Общество осуществляет управление им в следующих случаях:

1) Генеральный директор принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество, и (или) его ответственные лица в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

2) договор об оказании услуг, заключенный Обществом с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 7.1.2 пункта 7.2 настоящей Политики, за исключением сведений, являющихся персональными данными.

5.9. Решение о нецелесообразности предотвращения возникновения конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, принимается Генеральным директором по представлению Контролера.

5.10. Контролер осуществляет подготовку проекта решения о нецелесообразности предотвращения возникновения конфликта интересов, в котором должна содержаться следующая информация:

дата принятия решения;

сведения о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение (содержание конфликта интересов);

сведения о клиенте (клиентах), чьи интересы могут быть затронуты при реализации конфликта интересов;

описание причин принятия решения;

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

иная информация, которая была учтена при подготовке решения.

5.11. Пересмотр решения о нецелесообразности предотвращения возникновения конфликта интересов осуществляется Генеральным директором по представлению Контролера по мере необходимости.

6. Учет информации об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах

6.1. Общество ведет учет в электронном виде следующей информации об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах.

6.1.1. Информация, позволяющая идентифицировать ответственное лицо:

1) 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);

2) в отношении физического лица — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

6.1.2. Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента.

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

6.1.4. Информация, позволяющая идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо:

1) в отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица — наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом;

2) 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.

6.2. Лицом, ответственным за учет информации об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах, является Контролер.

6.3. Фиксация информации об ответственном лице, указанной в подпунктах 6.1.1 — 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Политики осуществляется Контролером не позднее **одного рабочего дня** после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

6.4. Фиксация информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице, указанной в подпункте 6.1.4 пункта 6.1 настоящей Политики, осуществляется Контролером не позднее **одного рабочего дня** после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

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

6.6. Обработка информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице осуществляется 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.

6.7. Общество осуществляет 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. Лицом, ответственным за хранение информации, указанной в настоящем пункте Политики, является Контролер.

7. Учет информации о конфликтах интересов

7.1. Общество учитывает в электронном виде следующую информацию о конфликтах интересов.

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

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

В случае если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися 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) 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 ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

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

в отношении юридического лица — наименование и регистрационный номер;

в отношении физического лица — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

7.1.4. 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 Общества, 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).

7.1.5. 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).

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

7.1.7. 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 Общества были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

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

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

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

7.5. Обработка информации о конфликтах интересов осуществляется 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.

7.6. Общество осуществляет 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.

7.7. Учитываемая в электронном виде информация о конфликтах интересов размещается на сервере Общества, при этом доступ к указанной информации предоставляется всем работникам (должностным лицам) Общества без возможности внесения в нее изменений.

8. Порядок и сроки подготовки отчета об управлении конфликтом интересов

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

8.2. Отчетным периодом для отчета об управлении конфликтом интересов (отчетным годом) является календарный год — с 1 января по 31 декабря включительно.

8.3. Первым отчетным годом является период с даты получения Обществом лицензии на осуществление деятельности профессионального участника по 31 декабря того же календарного года включительно.

8.4. Контролер подготавливает и направляет на рассмотрение Генеральному директору отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный год ежегодно не позднее 01 июня года, следующего за отчетным. Генеральный директор рассматривает отчет об управлении конфликтом интересов и не позднее 30 июня года, следующего за отчетным, направляет для утверждения Общему собранию участников (Единственному участнику).

8.5. Хранение отчета об управлении конфликтом интересов осуществляется не менее пяти лет со дня его составления.

8.6. В отчет об управлении конфликтом интересов включается:

1) информация о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в перечне, указанном в пункте 2.1 настоящей Политики (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов);

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

3) информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1.-1 Закона № 39-ФЗ, Указания 5899-У и настоящей Политики;

4) предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложения по пересмотру настоящей Политики (при наличии указанных предложений) или сведения о том, что внесение изменений в Политику по результатам пересмотра не требуется;

5) иная информация (на усмотрение Контролера).

9. Заключительные положения

9.1. Предусмотренные настоящей Политикой меры по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом 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.

9.2. Настоящая Политика доводится до сведения всех работников (должностных лиц) Общества на этапе приема на работу (при назначении), а также по мере утверждения и пересмотра и размещается на сервере Общества в общем доступе.

9.3. Пересмотр настоящей Политики осуществляется не реже одного раза в год. Ответственность за организацию пересмотра настоящей Политики несет Контролер.