

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом заседания Совета директоров
ООО «УК «ДОХОДЪ»
от 21.03.2022 № 1/КИ/2022

Председатель Совета директоров
ООО «УК «ДОХОДЪ»

_____/О.А. Маслова/
Дата ввода в действие: 01.04.2022г.

Политика по управлению конфликтом интересов
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ДОХОДЪ»
(в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг)
Редакция №1

г. Санкт-Петербург,
2022 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика по управлению конфликтом интересов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Указания Банка России от 23 августа 2021 г. № 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации" (далее – Указание Банка России № 5899-У), 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», Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных НАУФОР, иных нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов Российской Федерации.

Указанная Политика устанавливает обязательные для Общества требования, процедуры и меры, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации в соответствии с характером и масштабом осуществляемой Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Общество соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами.

Указанная Политика является неотъемлемой частью Правил организации и осуществления внутреннего контроля Общества.

1.2. Для целей настоящей Политики применяются следующие специальные термины и определения:

Инвестиционный советник - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ», осуществляющее деятельность по инвестиционному консультированию, предусмотренную ст.6.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (ООО «УК «ДОХОДЪ»).

Органы управления Общества – общее собрание участников, Совет директоров и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) согласно Уставу Общества.

Политика – Политика по управлению конфликтом интересов Общества (в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг).

Профессиональная деятельность Общества – деятельность Общества по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также деятельность по инвестиционному консультированию.

Клиент/Клиент Инвестиционного советника – физическое или юридическое лицо, которым Общество/Инвестиционный советник оказывает услуги в рамках деятельности по управлению ценными бумагами/на основании договора об инвестиционном консультировании.

Контролер (Руководитель службы внутреннего контроля) – должностное лицо Общества, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

Сотрудник – лицо, выполняющее определенные функции на основании трудового и/или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой им деятельности управляющего.

Конфликт интересов – наличие у Общества, членов его органов управления, сотрудников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента (далее – юридические и (или) фактические действия).

Ответственное лицо - члены органов управления Общества, его сотрудники, лица, действующие за счет Общества, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей или

заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении любых 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 управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

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 конфликтом интересов, Общество осуществляет следующие процессы:

2.1.1. Предотвращение возникновения конфликта интересов.

2.1.2. Выявление конфликта интересов.

2.1.3. Предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков клиенту Общества в случае, если возникает конфликт интересов и если Общество не осуществляет управление конфликтом интересов.

2.1.4. Управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту Общества, в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Политики.

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

- единоличный исполнительный орган Общества (далее – Генеральный директор) принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество, и (или) члены его органов управления, и (или) его сотрудники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

- договор об оказании услуг, заключенный Обществом с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 2.5.1.2 пункта 2.5 настоящей Политики, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - персональные данные).

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

2.3.1. Общее собрание участников Общества принимает решения по вопросам с учетом требования Политики, иных внутренних документов Общества в области управления конфликтом интересов.

2.3.2. Совет директоров Общества:

- утверждает Политику по управлению конфликтом интересов Общества (в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг);

- в рамках своей компетенции рассматривает и утверждает вопросы в сфере управления конфликтом интересов;

- обеспечивает отсутствие конфликта интересов членов Совета директоров, в том числе и их родственников, по вопросам, рассматриваемым Советом директоров;

- осуществляет иные полномочия.

2.3.3. Генеральный директор Общества выполняет следующие функции:

- осуществляет контроль за организацией работы Общества по выявлению и управлению конфликтом интересов, а также предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов;

- обеспечивает соответствие деятельности Общества настоящей Политике;

- обеспечивает систематизацию организационной структуры Общества с целью предотвращения возникновения конфликта интересов с учетом характера и масштаба совершаемых операций Обществом;

- обеспечивает установление системы вознаграждений, препятствующей возникновению конфликта интересов;

- принимает обоснованные решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;

- рассматривает вопросы и принимает решения о привлечении к ответственности за несоблюдение требований настоящей Политики;

- рассматривает годовой отчет об управлении конфликтом интересов;

- осуществляет иные функции.

2.3.4. Сотрудники Общества в рамках осуществляемой ими трудовой деятельности в Обществе, в том числе Ответственные лица, обязаны:

- соблюдать требования настоящей Политики;

- ознакомиться с настоящей Политикой при приеме на работу сотрудника, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов, а также при внесении изменений в настоящую Политику;

- оказывать Контролеру (Руководителю Службы внутреннего контроля) содействие в реализации ими функций, установленных настоящей Политикой;

- выявлять процессы или ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, а также выявлять конфликты интересов в своей деятельности;

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов;

- ограничивать обмен информацией между сотрудниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;

- незамедлительно доводить до сведения Контролера (Руководителя Службы внутреннего контроля) Общества информацию о нарушениях или потенциальных нарушениях требований настоящей Политики сотрудниками Общества, в том числе Ответственными лицами;

- уведомлять Контролера (Руководителя Службы внутреннего контроля) Общества о возникшем или предполагаемом 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;

- информировать Контролера (Руководителя Службы внутреннего контроля) о наличии интересов, отличных от интересов клиентов Общества, при совершении/несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента;

- консультироваться с Контролером (Руководителем Службы внутреннего контроля) Общества в случае сомнений в осуществлении действий с целью недопущения возникновения конфликта интересов;

- соблюдать приоритет законных прав и интересов клиента перед интересами Общества, сотрудников Общества, 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;

- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника, если такие запреты/ограничения для него установлены Обществом в связи с характером его деятельности;

- следовать запретам/ограничениям на совмещение сотрудником работу в Обществе и в других организациях, и (или) совмещение иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Обществом в связи с характером его деятельности;

- осуществлять иные функции.

2.3.5. Контролер (Руководитель Службы внутреннего контроля) Общества выполняет следующие функции:

- осуществление контроля за соответствием деятельности Общества, сотрудников, в том числе Ответственных лиц по выявлению и управлению конфликтом интересов требованиям законодательства Российской Федерации по конфликту интересов и настоящей Политики, а также контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов;

- контроль за обменом информацией между сотрудниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;

- анализ и оценка информации, полученной от сотрудников, в том числе Ответственных лиц, о наличии интересов, отличных от интересов клиентов Общества;

- учет информации об Ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах Общества и обновление информации о них;

- фиксация информации о конфликте интересов и обновление информации о нем;

- уведомление Генерального директора о возможном или зафиксированном конфликте интересов;

- контроль за процедурой и сроками предоставления информации о возникновении конфликта интересов, информации о его прекращении;

- подготовка и предоставление на рассмотрение отчета об управлении конфликтом интересов;

- организация процесса пересмотра настоящей Политики, в том числе в случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации о конфликте интересов;

- контроль за осуществлением ознакомления сотрудников Общества с настоящей Политикой и изменениями в нее, а также за исполнением требований настоящей Политики.

2.4. Меры по учету в электронном виде информации об Ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах Общества и обновление информации о них:

2.4.1.1. Генеральным директором Общества обеспечивается предоставление Контролеру (Руководителю Службы внутреннего контроля) сведений о наличии у Ответственных лиц Общества интереса, отличного от интереса клиента Общества при совершении или несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества. Данная информация фиксируется в Опросном листе Ответственного лица (Приложение № 2 к Политике).

2.4.1.2. Контролером (Руководителем Службы внутреннего контроля) определяются Ответственные лица, информация о которых учитывается в Реестре Ответственных лиц (Приложение № 3 к Политике).

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

2.4.1.3.1. Сведений, идентифицирующих Ответственное лицо:

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

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

2.4.1.3.2. Перечня функций Ответственного лица Общества, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента;

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

2.4.2.1. Генеральным директором Общества обеспечивается предоставление Контролеру (Руководителю Службы внутреннего контроля) сведений о наличии у контролирующего или подконтрольного лица Общества интереса, отличного от интереса клиента Общества при совершении или несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества.

2.4.2.2. Контролером (Руководителем Службы внутреннего контроля) определяются контролирующие и подконтрольные лица, информация о которых учитывается в Реестре контролирующих и подконтрольных лиц (Приложение № 4 к Политике).

2.4.2.3. Фиксация информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице осуществляется Контролером (Руководителем Службы внутреннего контроля) не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

2.4.2.4. Информацией, позволяющей идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо, является:

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

- в отношении контролирующего физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом.

2.4.3. Обществом осуществляются следующие действия:

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

2.4.3.2. Хранение информации об Ответственном лице (Приложение № 3 к Политике) и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице (Приложение № 4 к Политике) на протяжении срока, в течение которого лицо являлось Ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее 5 (Пяти) лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться Ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - Ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

2.4.4. Лицом, ответственным за учет информации об Ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах Общества, является Контролер (Руководитель Службы внутреннего контроля).

2.5. Меры по учету в электронном виде следующей информации о конфликтах интересов путем ее внесения в Реестр конфликтов интересов (Приложение № 5 к настоящей Политике):

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

2.5.1.2. 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 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 его клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об

источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные инвестиционные рекомендации, ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

2.5.1.3. Информация об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, сотрудники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, 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).

2.5.1.4. 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).

2.5.1.5. 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).

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

2.5.1.7. 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).

2.5.2. Обществом осуществляются следующие действия:

2.5.2.1. Фиксация Контролером (Руководителем Службы внутреннего контроля) Общества информации о конфликте интересов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Обществом.

2.5.2.2. Обновление Контролером (Руководителем Службы внутреннего контроля) Общества информации о конфликте интересов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня, когда Контролер (Руководитель Службы внутреннего контроля) Общества узнал об изменении информации о конфликте интересов.

2.5.2.3. Хранение в электронном виде информации о выявленном конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее 5 (Пяти) лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

2.5.3. Лицом, ответственным за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов, является Контролер (Руководитель Службы внутреннего контроля) Общества.

2.6. Общество предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к клиенту, содержащую сведения, установленные в подпунктах 2.5.1.1.-2.5.1.7. настоящей Политики, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента Общества или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом с клиентом).

2.6.1. Обществом предоставляется клиенту информация о конфликте интересов, относящаяся к 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 "О рынке ценных бумаг";

- не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена в соответствии с подпунктом 2.5.2.2. пункта 2.5 настоящей Политики;

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления клиентом Общества требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с клиентом, и не менее 5 (Пяти) лет со дня прекращения действия указанного договора.

2.7. Общество при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг принимает меры для предотвращения конфликтов интересов, изложенные в настоящей Политике, в обстоятельствах, в которых, по мнению Общества, с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов, указанные в Приложении №1 к настоящей Политике.

3. Порядок подготовки и утверждения Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

3.1. В случае если у сотрудника Общества, Ответственного лица возникает подозрение о том, что в результате совершения или несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий может возникнуть или возник конфликт интересов, сотрудник Общества, Ответственное лицо незамедлительно сообщает об этом Контролеру (Руководителю Службы внутреннего контроля).

3.2. Контролер (Руководитель Службы внутреннего контроля) осуществляет проверку представленной информации, в случае необходимости принимает меры по предотвращению конфликта интересов и готовит решение в отношении возможности отказа от предотвращения реализации конфликта интересов (по форме Приложения №6 к Политике). Окончательное решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов принимает Генеральный директор.

3.3. Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов должно содержать обоснование соответствия принятого решения интересам Клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий.

3.4. Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов может быть принято в отношении одного или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов в результате совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий в отношении одного или нескольких активов, обязанным лицом по которому и (или) по договору в отношении которого является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении Обществом сделок с одним юридическим или физическим лицом.

Пересмотр решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

4. Порядок осуществления профессиональным участником контроля за соблюдением его сотрудниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Указания Банка России № 5899-У и настоящей Политики

4.1. Общество в рамках процессов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Политики, принимает следующие меры:

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

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

4.1.3. Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения (иного стимулирования) сотрудников (должностных лиц) Общества, членов органов управления Общества, не являющихся

его сотрудниками, 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.

4.1.4. Предоставление клиенту Общества 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).

4.1.5. Контроль за совершением либо несовершением сотрудниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных сотрудников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Общества (например, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий сотрудником (должностным лицом) Общества, интерес которого при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса клиента Общества).

4.1.6. Учет в электронном виде информации об Ответственных лицах Общества, а также о контролирующих и подконтрольных лицах.

4.1.7. Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов.

4.1.8. Подготовка отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (далее - отчет об управлении конфликтом интересов).

4.1.9. Утверждение и пересмотр настоящей Политики.

4.1.10. Иные меры, определяемые Обществом в Политике по управлению конфликтом интересов, которые направлены на выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, а также управление им.

4.2. Общество, являющееся управляющим, и его Ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

4.2.1. Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, на основании информации о принятии управляющим решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента управляющего до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента управляющего, за исключением случаев, когда управляющий принял следующие меры:

- обеспечил организационную и функциональную независимость сотрудников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющиеся ПФИ, за счет клиента управляющего, и сотрудников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента управляющего, от сотрудников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет управляющего, а также от сотрудников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет управляющего;

- исключил возможность получения сотрудниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет управляющего, а также сотрудниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет управляющего, информации о принятии управляющим решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента управляющего;

- обеспечил соблюдение сотрудниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента управляющего, и сотрудниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента управляющего, 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 управляющим решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента управляющего до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента управляющего.

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

4.2.3. Совершать за счет клиента управляющего сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения управляющим обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным клиентом.

5. Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета об управлении конфликтом интересов

5.1. Лицом, ответственным за подготовку Отчета об управлении конфликтом интересов (Приложение № 7 к Политике), является Контролер (Руководитель Службы внутреннего контроля) Общества.

5.2. Направление Отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение единоличному исполнительному органу Общества осуществляется ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

5.3. Отчет об управлении конфликтом интересов подлежит хранению не менее 5 (Пяти) лет со дня его составления.

5.4. Отчет об управлении конфликтом интересов должен содержать:

- информацию о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в перечне, указанном в Приложении №1 к настоящей Политике (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов);
- информацию 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 Общества (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими);
- информацию 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 настоящей Политики;
- 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).

6. Порядок осуществления профессиональным участником пересмотра настоящей Политики

6.1. Пересмотр настоящей Политики осуществляется Обществом в порядке подготовки и утверждения Советом директоров Общества новой редакции Политики не реже 1 (одного) раза в год, а также при возникновении следующих обстоятельств:

- изменение нормативно-правового регулирования соответствующих требований к деятельности Общества по выявлению и управлению конфликтом интересов;
- выявление новых обстоятельств, в которых в Обществе могут возникать конфликты интересов;
- изменение бизнес-процессов или условий, характера и масштаба деятельности Общества;

- решение по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению и управлению конфликтом интересов по результатам рассмотрения отчетов Контролера (Руководителя Службы внутреннего контроля);

- требование Банка России или иных надзорных органов в рамках их компетенции.

6.2. Организация подготовки проекта новой редакции Правил осуществляется Контролером (Руководителем Службы внутреннего контроля).

7. Порядок доступа сотрудников (должностных лиц) профессионального участника к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов

7.1. Сотрудник (должностное лицо) Общества обращается к Контролеру (Руководителю Службы внутреннего контроля) с запросом на адрес электронной корпоративной почты Контролера с указанием причин соответствующего запроса и необходимой информации. Контролер (Руководитель Службы внутреннего контроля) рассматривает запрос, принимает решение о предоставлении или непредоставлении запрашиваемых данных, о чем уведомляет сотрудника (должностное лицо) устно или ответным письмом.

8. Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих сотрудников (должностных лиц) с настоящей Политикой и вносимыми в нее изменениями

8.1. Сотрудники (должностные лица) Общества подлежат ознакомлению с настоящей Политикой при приеме на работу сотрудника (должностного лица), в чьей деятельности может возникать конфликт интересов, а также при внесении изменений в настоящую Политику.

8.2. Настоящая Политика подлежит обязательному исполнению всеми сотрудниками Общества. Контроль за осуществлением ознакомления сотрудников Общества с настоящей Политикой и изменениями в нее, а также за исполнением требований Политики возлагается на Контролера (Руководителя Службы внутреннего контроля).

**Перечень
обстоятельств, в которых, по мнению Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ДОХОДЪ», могут возникать конфликты интересов**

1. Обстоятельствами, в которых, по мнению Общества, могут возникать конфликты интересов, являются:

1.1. Совершение Обществом, Ответственным лицом за счет клиента сделок с инвестиционными паями в том числе посредством подачи заявок на приобретение и (или) погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества;

1.2. Если Общество либо его аффилированное лицо является собственником ценных бумаг или имеет другую заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг, с которыми совершаются сделки за счет клиента;

1.3. Если эмитентом ценных бумаг, с которыми совершаются сделки за счет Клиента, является аффилированное лицо Общества;

1.4. Если кредитная организация, на счета и депозиты которой размещаются денежные средства клиентов, является аффилированным лицом Общества;

1.5. Если Общество совмещает различные виды деятельности, в том числе по управлению ценными бумагами, по инвестиционному консультированию, по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и при этом если работник, принимающий и (или) исполняющий инвестиционные решения за счет клиента, может принимать решения о сделках. А также совершать такие сделки в отношении идентичного имущества, входящего в состав имущества разных клиентов при совмещении видов деятельности;

1.6. Если работник Общества совмещает свою работу с работой в других организациях, в ценные бумаги либо на счета или в депозиты которых инвестируются денежные средства клиентов, в том числе в организациях, имеющих лицензию на осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, по инвестиционному консультированию, по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

1.7. Приобретение Обществом финансовых инструментов, которые входят или могут входить в состав имущества клиентов, за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах Общества;

1.8. Если контрагентом по биржевым или внебиржевым сделкам с финансовыми инструментами является аффилированное лицо Общества;

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

1.10. Если существует или может возникнуть противоречие между частными интересами работника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника) и интересами клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение работником своих должностных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам клиентов, в том числе, если работником Общества предоставляются преимущества одному клиенту в ущерб интересам другого клиента с целью получения личной выгоды, если работником совершаются

собственные сделки (операции) в ущерб аналогичным сделкам (операциям) в отношении имущества клиентов;

1.11. Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;

1.12. Если Инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активов которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации;

1.13. Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться другие клиенты Инвестиционного советника или если указанные сделки будут совершаться при участии других клиентов Инвестиционного советника;

1.14. Заключение Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

1.15. Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является Инвестиционный советник или его аффилированное лицо;

1.16. Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица Инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Инвестиционного советника;

1.17. Иные обстоятельства.

Опросный лист Ответственного лица

ФИО	
Должность	

Контрольные вопросы	Вариант ответа	
	Да	Нет
Работают ли лица, состоящие с Вами в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) в организациях, имеющих договорные отношения с Обществом?		
Вы выполняете иную оплачиваемую работу?		
Вы владеете ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций)		
Принадлежащие Вам ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) переданы в доверительное управление?		
Вы получали вознаграждение от физических или юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.п.) в связи с исполнением должностных обязанностей?		
При исполнении должностных обязанностей у Вас возникает личная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение должностных обязанностей?		
Имеются ли другие потенциальные конфликты или существующие противоречия в интересах, которые необходимо учитывать Обществу? Если Вы ответили «Да», просьба указать их ниже.		

Дата: _____
 _____/_____/_____

**Реестр Ответственных лиц
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ДОХОДЪ»**

ФИО/Полное фирменное наименование	СНИЛС (при наличии)/ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – при отсутствии ОГРН)	Функции Ответственного лица, влияющие на связанные с оказанием услуг интересы клиента	Дата и номер документа, на основании которого Ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридически х и (или) фактически х действий	Дата включения в реестр	Дата исключения из реестра

Дата: _____

_____/_____/_____

**Реестр контролирующих и подконтрольных лиц
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ДОХОДЪ»**

Полное фирменное наименование/ФИ О	ОГРН (регистрационны й номер в стране регистрации – при отсутствии ОГРН)/СНИЛС	Описание взаимосвязи между ООО «УК «ДОХОДЪ» и контролирующи м или подконтрольны м лицом	Дата включени я в реестр	Дата исключени я из реестра

Дата: _____

_____/_____

**Реестр конфликтов интересов в Обществе с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «ДОХОДЪ»**

Обстоятельства возникновения конфликта интересов	
Содержание и участники конфликта интересов (вид актива, наименование и регистрационный номер лица, либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, сведения о предмете сделки, сведения об информации и способе ее использования, сведения о предмете договора, ПФИ, сведения об инвестиционных рекомендациях, описание рисков клиента, связанных с возможной реализацией конфликта интересов)* *в зависимости от обстоятельств возникновения конфликта интересов	
Дата возникновения конфликта интересов	
Дата выявления конфликта интересов, если конфликт интересов был выявлен после даты его возникновения	
Сведения о клиенте при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении компанией юридических и (или) фактических действий,	

влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации интересы данного клиента финансовой организации	
Информация о наличии либо об отсутствии у Общества права не предотвращать конфликт интересов (при наличии либо отсутствии в договоре об оказании услуг)	
Дата, номер и описание причин принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов Общества в случае, если в отношении конфликта интересов принято указанное решение	
Информация о мерах, принимаемых Обществом для предотвращения реализации конфликта интересов в случае, если принимаются указанные меры	
Дата направления клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в случае, если информация о конфликте интересов была направлена клиенту	
Дата исключения конфликта интересов (в случае, если конфликт интересов был исключен)	
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)	
--	--

Дата: _____

_____/_____

**Форма решения о нецелесообразности предотвращения реализации
конфликта интересов
в Обществе с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ДОХОДЪ»**

Дата и номер решения	
Обстоятельства возникновения конфликта интересов	
Содержание и участники конфликта интересов (вид актива, наименование и регистрационный номер лица, либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, сведения о предмете сделки, сведения об информации и способе ее использования, сведения о предмете договора, ПФИ, сведения об инвестиционных рекомендациях, описание рисков клиента, связанных с возможной реализацией конфликта интересов)* *в зависимости от обстоятельств возникновения конфликта интересов	
Дата возникновения конфликта интересов	
Сведения о клиенте при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении компанией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации интересы данного клиента финансовой организации	

<p>Информация о причинах нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения финансовой организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации интересы клиента финансовой организации</p>	
<p>Иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов</p>	

Генеральный директор ООО «УК «ДОХОДЪ»

_____ / _____ /

**Форма отчета об управлении конфликтом интересов
 в Обществе с ограниченной ответственностью
 «Управляющая компания «ДОХОДЪ»**

Дата отчета и отчетный период	
Количество выявленных конфликтов интересов (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов)	
Обстоятельства возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных <u>Приложением №1</u> к Политике (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов)	
Информации о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом 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)	
Информации 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 по управлению конфликтом интересов	
Предложений по повышению эффективности мер по	

<p>выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики по управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений)</p>	
--	--

Дата: _____ / _____