

**УТВЕРЖДЕН**

**Советом директоров ООО ИК «Тренд»**

**(Протокол № 241224/СД от 24.12.2024)**

**(вступает в силу с 15.01.2025)**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И  
КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ,  
А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО  
ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ  
УПРАВЛЕНИЮ ООО ИК «ТРЕНД»**

**(РЕДАКЦИЯ №2)**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении деятельности по доверительному управлению ООО ИК «Тренд» (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с Положением Банка России от 03 августа 2015 года № 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», Указанием 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», а также иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### Термины и определения

Для целей настоящего Перечня мер ООО ИК «Тренд» (далее – Общество) термины используются в следующих значениях:

**Работники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой ей деятельности по доверительному управлению;

**Контролер** – штатный сотрудник Общества, являющийся по должности заместителем Генерального директора Общества, на которого возложено осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности по доверительному управлению, а также лицо, временно исполняющее функции контролера Общества на основании приказа Генерального директора Общества;

**Клиент** – юридическое лицо – квалифицированный инвестор, которому Общество оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг на основании Договора доверительного управления имуществом;

**Конфиденциальная информация** - любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к которой 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 Общества и/или договорами между Обществом и клиентами;

**Конфликт интересов** – наличие у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за счет Общества, отдельных Клиентов Общества, контролирующих и подконтрольных лиц интереса, отличного от интересов Клиента Общества, при совершении (несовершении) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента.

**Аффилированные лица** – физические и юридические лица. Перечень которых определяется в соответствии с признаками, установленными статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», способные оказывать влияние на деятельность Общества;

**Контролирующее лицо** – лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в Обществе 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 Обществу, более 50 процентами голосов в высшем органе управления Общества либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления Общества;

**Подконтрольное лицо (подконтрольная Общество)** – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

**Ответственное лицо** – члены органов управления Общества, работники Общества, 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 (несовершении) юридических и (или) фактических действий, влияющих на интересы Клиента Общества, связанные с оказанием Общества услуг в качестве доверительного управляющего.

**НАУФОР** – Национальная ассоциация участников фондового рынка, имеющая статус саморегулируемой Общества в сфере финансового рынка, объединяющей, в том числе, брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, членом которой является Общество.

## **2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

2.1. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных работников (должностных лиц) и иных ответственных лиц Общества, так и в результате деятельности Общества в целом и может возникать при наличии следующих обстоятельств:

- совершение Обществом как управляющим (ответственным лицом Общества) за счет имущества Клиента Общества сделок с Обществом (аффилированным лицом Общества, контролирующим или подконтрольным лицом Общества, ответственным лицом Общества), за исключением случая совершения сделок 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 торгов;
- осуществление Обществом одновременно различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- заключение Обществом Договора доверительного управления с аффилированным лицом Общества (контролирующим или подконтрольным лицом Общества), ответственным лицом Общества;
- совмещение работниками (должностными лицами) Общества, которые участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих

на связанные с оказанием услуг на рынке ценных бумаг интересы Клиента Общества, работы с работой в Общества, являющейся аффилированным лицом Общества (контролирующим или подконтрольным лицом Общества), в частности, в случае, если работники (должностные лица) Общества, совершающие сделки с ценными бумагами и заключающие договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента Общества, не являющегося аффилированным лицом Общества (контролирующим или подконтрольным лицом Общества), осуществляют (вправе осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в организации, являющейся аффилированным лицом Общества (контролирующим или подконтрольным лицом Общества), в том числе принимают (вправе принимать) решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет аффилированного лица Общества (контролирующего или подконтрольного лица Общества);

- использование Обществом (ответственным лицом Общества) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несвершением юридических и (или) фактических действий (до совершения сделки за счет имущества Клиента Общества);
- совершение Обществом (ответственным лицом Общества) за счет имущества Клиента Общества сделок на условиях, не являющихся наиболее выгодными для Клиента условиями совершения указанных сделок на момент их заключения;
- приобретение Обществом финансовых инструментов, которые входят (могут входить) в состав имущества Клиентов, за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах Общества;
- в случае, когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Общества перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов.

Указанный перечень обстоятельств не является исчерпывающим и определяется Обществом с учетом специфики его деятельности в качестве доверительного управляющего.

2.2. В процессе осуществления Общества деятельности по доверительному управлению конфликты интересов могут возникать в результате следующих обстоятельств:

- отсутствие разграничения функций и полномочий между органами управления и работниками (должностными лицами) Общества при принятии решений о совершении и совершении собственных (дилерских) операций и операций Клиентов Общества;
- несоблюдение работниками Общества принципа приоритета интересов Клиентов Общества перед интересами самой Общества и приоритета интересов Общества перед личными интересами работника Общества или членов его семьи, близких родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника Общества;
- совершение сделок в собственных интересах Общества на условиях более выгодных, чем при совершении сделок в интересах Клиентов Общества;
- совершение сделок в собственных интересах Общества в первоочередном порядке по отношению к сделкам Клиентов Общества;
- использование права голоса по ценным бумагам, составляющим имущество Клиента Общества, в интересах Общества, его аффилированных лиц (контролирующих или подконтрольных лиц Общества) и других заинтересованных лиц;

- использование инсайдерской информации, полученной от Клиентов Общества, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг и (или) на получение выгоды Общества и (или) ее работниками, в ущерб Клиентам Общества;
- совмещение одним и тем же работником Общества функций:
  - по совершению сделок, по их учету, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг;
  - по отражению сделок в бухгалтерском и внутреннем учете;
  - по совершению сделок с активами Клиентов Общества и собственных сделок Общества;
  - по совершению сделок для различных Клиентов Общества, чьи интересы вступают в противоречие.

### **3. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

- 3.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Обществом предпринимаются следующие меры:
- 3.1.1. Общество строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.
  - 3.1.2. Общество строит свои отношения с работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.
  - 3.1.3. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Общество не использует некомпетентность, неосведомленность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими при оказании услуг по доверительному управлению на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, организационной структуры, аффилированности (связанности) с какой-либо финансово-промышленной группой, холдингом или группой лиц.
  - 3.1.4. Общество руководствуется в своей деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденными Банком России, включая Базовые стандарты, внутренними стандартами НАУФОР (далее совместно именуемые – законодательство Российской Федерации), а также внутренними документами Общества в области управления конфликтом интересов, разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  - 3.1.5. Общество в ходе осуществления деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

- 3.1.6. В Обществе не допускается совмещение одними и теми же работниками Общества функций по совершению сделок и операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету.
- 3.1.7. В Обществе не допускается совершение одним работником сделок доверительного управляющего (операции Д.У.) и сделок за счет средств Общества (дилерские операции), также в Обществе не допускается совершение одним работником сделок за счет Клиентов Общества как брокера (брокерские операции) и за счет Клиентов Общества как доверительного управляющего (операции Д.У.).
- 3.1.8. Общество обеспечивает организационную и функциональную независимость работников, принимающих решения о совершении сделок за счет и в интересах Общества и работников, совершающих такие сделки (дилерские операции), от работников, принимающих решения о совершении сделок за счет Клиента Общества – доверительного управляющего (операции Д.У.) и совершающих такие сделки.
- 3.1.9. Общество обеспечивает исключение возможности получения работниками, принимающими решения о совершении сделок за счет и в интересах Общества, и работниками, совершающими такие сделки (дилерские операции), информации о принятых решениях о совершении сделок за счет Клиента Общества – доверительного управляющего (операции Д.У.) и совершении таких сделок.
- 3.1.10. Общество ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и денежных средств, и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.
- 3.1.11. Общество при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов и Базовыми стандартами.
- 3.1.12. Общество ограничивает обмен информацией и осуществляет контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, если указанный обмен информации приводит к возникновению конфликта интересов.
- 3.1.13. Общество обеспечивает отсутствие в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Общества, членов Органов управления Общества 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.
- 3.1.14. Общество обеспечивает режим конфиденциальности информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного работника, который ее получил, и не может быть использована в интересах самого Общества или третьих лиц.
- 3.1.15. Общество и его работники (должностные лица) не вправе использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок в собственных интересах и за свой счет, а также передавать такую информацию третьим лицам, в том числе своим Связанным лицам, перечень которых определяется внутренним документом Общества.

3.1.16. В целях исключения конфликта интересов в Обществе разрабатываются и утверждаются должностные инструкции, положения о структурных подразделениях Общества, внутренние документы в области управления конфликтом интересов, внутренние документы, регламентирующие порядок управления рисками, порядок проведения, оформления и учета операций на рынке ценных бумаг, учета прав на ценные бумаги, порядок доступа к инсайдерской информации и обеспечения ее конфиденциальности, издаются приказы о распределении обязанностей между работниками, исполнении обязанностей временно отсутствующих работников, о предоставлении (разграничении) прав доступа к информации, базам данных ограниченного доступа.

#### **4. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

4.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Общества в ходе своей текущей деятельности, независимо от своей занимаемой должности.

4.2. Контроль за выявлением конфликта интересов в Общества осуществляется Контролером Общества.

4.3. В случае выявления работником Общества сведений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения такой работник обязан незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя и (или) Контролера о выявлении (возможности возникновения) конфликта интересов. В случае обращения работника к своему непосредственному руководителю и при отсутствии в дальнейшем со стороны непосредственного руководителя мер, направленных на предотвращение или устранение выявленного конфликта интересов, либо если принятые меры не привели к устранению конфликта интересов, работник обязан проинформировать об этом Контролера.

4.4. В целях выявления, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов каждый работник Общества обязан:

4.4.1. неукоснительно соблюдать запрет на совершение за свой счет сделок с ценными бумагами, в отношении которых принято решение о совершении сделки в интересах и за счет Клиента-учредителя управления, до совершения сделки с указанными ценными бумагами в интересах и за счет Клиента-учредителя управления;

4.4.2. неукоснительно соблюдать запрет на совершение в интересах Клиентов Общества операции (сделки), если совершение таких операций (сделок) может повлечь возникновение конфликта интересов одного Клиента Общества (в том числе являющегося аффилированным (контролирующим/подконтрольным) лицом Общества) и другого Клиента (других Клиентов) Общества (в том числе не являющихся аффилированными лицами Общества), не злоупотреблять правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Клиентов за счет умаления интересов других Клиентов;

4.4.3. неукоснительно соблюдать принцип приоритета интересов клиента Общества над собственными интересами, интересами своей семьи, близких родственников и(или) интересами Общества;

- 4.4.4. соблюдать запрет отчуждать принадлежащие Клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Общества, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных при управлении ценными бумагами;
- 4.4.5. соблюдать ограничения во время работы в Общества, включая воздержание от работы по совместительству в другой Общества (на основании трудового или гражданско-правового договора) или участия в ее органах управления, в случае, если выполнение обязанностей, в том числе и должностных, по таким договорам может повлечь возникновение конфликта интересов в деятельности Общества или конфликта интересов работника и Клиентов Общества, если только на такое совмещение не получено предварительное письменное согласие Общества;
- 4.4.6. соблюдать меры по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, в том числе инсайдерской и служебной информации, или распространения ее среди других работников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- 4.4.7. следовать запрету использования конфиденциальной информации, в том числе инсайдерской и служебной информации, ставшей известной в процессе исполнения должностных обязанностей, в том числе от Клиента Общества, а также передачи такой информации третьим лицам, в том числе другим работникам или органам управления Общества, кроме случаев, когда это необходимо в целях защиты законных интересов Клиента или законных интересов самого Общества;
- 4.4.8. следовать запрету совершать в интересах Клиентов Общества операции (сделки), если совершение таких операций (сделок) может повлечь возникновение конфликта интересов Общества и Клиента Общества или одного Клиента Общества и другого Клиента (других Клиентов) Общества;
- 4.4.9. не совершать действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком, а также соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации;
- 4.4.10. соблюдать меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации Общества и исключению ее неправомерного распространения или предоставления, в том числе:
- соблюдать запреты на использование инсайдерской информации и обязанности инсайдеров, установленные федеральными законами и иными нормативными актами, а также Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, утвержденными в Общества;
  - не использовать инсайдерскую информацию Общества в личных целях или в интересах третьих лиц, в том числе после прекращения действия трудового договора;
  - не передавать инсайдерскую информацию Общества другому лицу, за исключением случаев передачи такой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением своих обязанностей;



- незамедлительно сообщать Генеральному директору Общества и (или) Ответственному должностному лицу о случаях несанкционированного распространения инсайдерской информации, в том числе о фактах обнаружения несанкционированного доступа к документам, файлам (материальным носителям), содержащим инсайдерскую информацию, а также об утрате документов, файлов (материальных носителей), содержащих инсайдерскую информацию, утрате или компрометации ключей, паролей доступа к программно-аппаратным средствам, на которых содержится (хранится) инсайдерская информация Общества;
- строго соблюдать правила пользования документами, содержащими инсайдерскую информацию, а также не допускать их необоснованного распространения, в том числе хранить документы, содержащие сведения, составляющие инсайдерскую информацию Общества в местах, доступ к которым ограничен;
- при отсутствии на рабочем месте не оставлять на столе документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества, блокировать рабочий компьютер;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные внутренними документами Общества, утвержденными во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

4.4.11. максимально ограничить использование личных средств связи, личных компьютеров и личных носителей информации в рабочее время, не использовать указанные устройства без крайней необходимости.

## **5. ЗАПРЕТЫ В ОТНОШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА КАК ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

5.1. Общество, выступающая в качестве управляющего (далее – Управляющий), и ее Ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

5.1.1. 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 (далее – Учредителя управления) до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Учредителя управления, за исключением, когда Управляющий принял следующие меры:

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

ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Управляющего;

- исключил возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Управляющего, а также работниками (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 Учредителя управления;
- обеспечил соблюдение работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Учредителя управления, и работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Учредителя управления, 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 Учредителя управления до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Учредителя управления;

5.1.2. совершать за счет Учредителя управления сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Управляющего;

5.1.3. совершать за счет Учредителя управления 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 Учредителем управления.

## **6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, УПРАВЛЕНИЕ ИМ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ**

6.1. Общество 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.

6.2. В целях соблюдения работниками (должностными лицами) Общества требований пункта 5 статьи 10<sup>1-1</sup> Закона о рынке ценных бумаг и Указания № 5899-У Контролер Общества осуществляет контроль:

- за своевременным уведомлением работниками Общества своего непосредственного руководителя и (или) Контролера о выявлении (возможности возникновения) конфликта интересов;

- за соблюдением порядка доступа работников (должностных лиц) Общества, ответственных лиц Общества к информации о конфликте интересов;
  - за своевременным ознакомлением работников (должностных лиц) Общества, ответственных лиц Общества с требованиями настоящего Перечня мер, иными внутренними документами и должностными инструкциями, содержащими обязанности и запреты, соблюдение которых предотвращает возникновение или реализацию конфликта интересов.
- 6.3. Контролер в целях осуществления внутреннего контроля за соблюдением работниками (должностными лицами) Общества, ответственными лицами Общества требований пункта 5 статьи 10<sup>1-1</sup> Закона о рынке ценных бумаг, Указания № 5899-У и настоящего Перечня мер вправе:
- требовать исполнения работниками (должностными лицами) Общества, ответственными лицами Общества обязанностей, предусмотренных настоящим Перечнем мер, должностными инструкциями, иными внутренними документами Общества;
  - запрашивать у Ответственных лиц любые документы и сведения, связанные с выявлением информации о конфликте интересов;
  - осуществлять иные действия по контролю за выявлением конфликта интересов в соответствии с требованиями настоящего Перечня мер.
- 6.4. Работники Общества обязаны предоставлять Контролеру всю необходимую информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.
- 6.5. Контролер осуществляет контроль за исполнением работниками (должностными лицами) Общества установленных правил и процедур, направленных на исключение конфликта интересов, а также за соблюдением мер и запретов, указанных в разделе 3 и 5 настоящего Перечня мер.

## **7. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ПЕРЕЧНЯ МЕР**

- 7.1. Настоящий Перечень должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и принятым в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Базовым и внутренним стандартам НАУФОР.
- 7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Перечень либо утверждение новой редакции Перечня производится в следующих случаях:
- в связи с изменением законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативных актов Банка России, а также базовых и внутренних стандартов НАУФОР;
  - в связи с необходимостью пересмотра перечня обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов;
  - в связи с изменением характера и масштаба осуществляемой Обществом деятельности.
- 7.3. Настоящий Перечень должен быть приведен в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и принятым в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Базовых стандартов и внутренних стандартов НАУФОР не позднее 3 (трех) месяцев после выявления Контролером несоответствий указанным документам, если иной срок прямо не установлен указанными документами.

7.4. Пересмотр Перечня осуществляется Контролером Общества с привлечением, при необходимости, работников Юридического отдела Общества и иных структурных подразделений Общества.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 8.1. Настоящий Перечень мер утверждается решением Совета директоров Общества.
- 8.2. Все изменения и дополнения в настоящий Перечень мер вносятся решением Совета директоров Общества.
- 8.3. Настоящий Перечень мер действует до принятия (утверждения) новой редакции Перечня мер или ее отмены уполномоченным органом управления Общества.
- 8.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные положения настоящего Перечня мер вступают с ними в противоречие, Перечень мер применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.
- 8.5. Перечень мер раскрываются Управляющим на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу, с указанием даты раскрытия, даты вступления в силу и периода актуальности (если применимо).