

УТВЕРЖДЕНЫ:  
ПРОТОКОЛОМ  
Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «Профицит»  
№3 от 25.09.2023 года

**ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В  
ООО УК «Профицит»**

## Оглавление

1. Общие положения3
  2. Термины и определения3
  3. Мероприятия по обеспечению соответствия деятельности Управляющей компании Политике управления конфликтом интересов5
  4. Мероприятия по обеспечению выявления конфликта интересов7
  5. Мероприятия по учёту в электронном виде информации об Ответственных лицах9
  6. Мероприятия по учёту в электронном виде информации о лицах, связанных с Управляющей компанией10
  7. Мероприятия по учёту в электронном виде информации о конфликтах интересов11
  8. Мероприятия по предотвращению возникновения конфликта интересов12
  9. Мероприятия по подготовке решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов17
  10. Мероприятия по подготовке отчета о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом21
  11. Мероприятия по осуществлению контроля за соответствием деятельности Управляющей компании и Ответственных лиц Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания Банка России от 22.07.2020 г. № 5511-У и Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов22
  12. Заключительные положения23
- Приложение 124
- Приложение 225
- Приложение 326
- Приложение 427
- Приложение 528
- Приложение 632
- Приложение 733
- Приложение 835

## 1. Общие положения

Настоящая Политика управления конфликтом интересов (далее – Политика) в ООО УК «Профицит» (далее Управляющая компания) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ), Указания Банка России от 22.07.2020 г. № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» (далее – Указание Банка России от 22.07.2020 г. № 5511-У), Стандартов деятельности управляющих компаний, утвержденных НАУФОР, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и является неотъемлемой частью Правил организации и осуществления внутреннего контроля в Управляющей компании.

Настоящая Политика устанавливает порядок выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов в Управляющей компании, действующей в качестве Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и/или раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов, в соответствии с характером и масштабом совершаемых Управляющей компанией операций.

Целью настоящей Политики является определение ключевых принципов и элементов для обеспечения необходимых мероприятий по выявлению обстоятельств, которые приводят или могут привести к возникновению конфликта интересов, и управлению конфликтом интересов в ходе осуществления внутреннего контроля, предусмотренного пунктом 15 статьи 38 Федерального закона № 156-ФЗ, а также по предупреждению и минимизации воздействия конфликтов интересов и их негативных последствий при осуществлении деятельности Управляющей компании, недопущению нарушения законных прав и интересов ее Клиентов.

Управляющая компания соблюдает принцип приоритета интересов клиентов - владельцев инвестиционных паев Фондов перед собственными интересами Управляющей компании.

Контроль за соответствием деятельности Управляющей компанией по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания Банка России от 22.07.2020 N 5511-У и настоящей Политики, в том числе контроль за соблюдением мер, принятых Управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов, осуществляется в порядке, определенном настоящей Политикой, Контролёром.

Информация и документы, подтверждающие соответствие деятельности Управляющей компанией по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания Банка России от 22.07.2020 N 5511-У и настоящей Политики, подлежат хранению не менее 3 (трех) лет со дня прекращения конфликта интересов.

Настоящая Политика управления конфликтом интересов, подлежит пересмотру не реже 1 (одного) раза в год.

## 2. Термины и определения

**Внутренний контроль** – контроль за соответствием деятельности, осуществляемой на основании лицензии Управляющей компании, требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящегося под

управлением Управляющей компании, иным договорам, заключенным Управляющей компанией при осуществлении указанной деятельности, а также учредительным документам и внутренним документам Управляющей компании.

**Годовой отчет Контролёра** - отчет о проделанной работе за год, который подготавливается Контролёром, представляется Единоличному исполнительному органу Управляющей компании (далее- Генеральный директор) и рассматривается Общим собранием участников Управляющей компании после окончания отчетного года согласно Правилам организации и осуществления внутреннего контроля в Управляющей компании.

**Имущество Клиента Управляющей компании** – имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которым осуществляет Управляющая компания, иное имущество, переданное Клиентом Управляющей компании на основании договора доверительного управления.

**Клиент** – физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которым Управляющая компания оказывает услуги в процессе осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании договора доверительного управления и/или правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящегося под управлением Управляющей компании.

**Контролёр** – сотрудник Управляющей компании, ответственный за осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании.

**Конфликт интересов** - наличие у Управляющей компании и/или иных лиц, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет и/или ее работников интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, а также интереса работников Управляющей компании определяется Управляющей компанией в случае, если указанные лица в силу заключенных с Управляющей компанией договоров или по иным основаниям, работники Управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента.

**Лицо, связанное с Управляющей компанией** – юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Управляющую компанию, или если Управляющая компания контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и Управляющая компания находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

**Операции с финансовыми инструментами** – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты

и/или иностранную валюту, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок или отмена таких заявок.

**Ответственные лица** – работники Управляющей компании и иные лица, действующие от имени Управляющей компании или от своего имени, но за счет Управляющей компании, если работники Управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных с Управляющей компанией договоров или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента.

### **3. Мероприятия по обеспечению соответствия деятельности Управляющей компании Политике управления конфликтом интересов**

В ходе осуществления внутреннего контроля Управляющая компания обязана осуществлять выявление конфликта интересов и управление конфликтом интересов, а также предотвращение возникновения конфликта интересов.

В целях осуществления внутреннего контроля в части выявления и управления конфликтом интересов, а также предотвращения возникновения конфликта интересов:

**Общее собрание участников** Управляющей компании имеет следующие полномочия:

- утверждение Политики управления конфликтом интересов;
- рассмотрение годового отчета о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов в составе годового отчета Контролёра;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных внутренними документами Управляющей компании и настоящей Политикой.

**Генеральный директор** выполняет следующие функции:

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

**Руководители структурных подразделений и работники Управляющей компании**, в том числе Ответственные лица, обязаны:

- оказывать Контролёру содействие в реализации им функций, установленных настоящей Политикой;
- идентифицировать ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Контролёра информацию о нарушениях или предполагаемых нарушениях требований и ограничений настоящей Политики работниками Управляющей компании, иных внутренних документов в области управления конфликтом интересов;
- принимать все возможные меры по недопущению возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;
- предоставлять своему непосредственному руководителю, Контролёру сведения о наличии интересов, отличающихся от интересов Клиентов Управляющей компании, при совершении либо несоблюдении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента;
- уведомлять своего непосредственного руководителя, Контролёра о возникшем или потенциальном конфликте интересов, а также об участии в операциях Управляющей компании, 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;
- обращаться за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или Контролёру при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики;
- соблюдать требования, предусмотренные настоящей Политикой;
- своевременно знакомиться и изучать информацию по вопросам управления конфликтом интересов;
- руководители обязаны определять области и бизнес-процессы с риском возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, исходя из объема полномочий и функционала структурных подразделений, выработать и принимать меры по минимизации риска возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;
- осуществлять иные функции, предусмотренные внутренними документами Управляющей компании и настоящей Политикой.

Органы управления и работники Управляющей компании оценивают свои действия, деятельность Управляющей компании на предмет их соответствия настоящей Политике до совершения либо несоблюдения юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента.

Иные лица, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, оценивают свои действия, деятельность Управляющей компании на предмет их соответствия требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания Банка России от 22.07.2020 г. № 5511-У, Стандартов деятельности управляющих компаний, утвержденных НАУФОР, в части выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов до совершения либо

несовершения юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента.

#### **4. Мероприятия по обеспечению выявления конфликта интересов**

**4.1.** Управляющая компания обязана осуществлять выявление конфликта интересов в ходе осуществления внутреннего контроля. Ответственным за выявление конфликта интересов является Контролёр.

В целях осуществления внутреннего контроля в части выявления и управления конфликтом интересов, а также предотвращения возникновения конфликта интересов Контролёр выполняет следующие функции:

- осуществление контроля за соответствием деятельности Управляющей компании и Ответственных лиц Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания Банка России от 22.07.2020 г. № 5511-У и настоящей Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов;
- анализ информации, полученной от работников Управляющей компании, в том числе Ответственных лиц, о наличии интересов, отличающихся от интересов Клиентов Управляющей компании;
- обеспечение выявления конфликта интересов;
- учет информации об Ответственных лицах, лицах, связанных с Управляющей компанией и обновлением информации о них;
- фиксация информации о конфликте интересов и обновление информации о нем;
- предоставление и раскрытие информации о возникновении конфликта интересов, информации о прекращении конфликта интересов Управляющей компании;
- оценка переданных сведений о наличии у Ответственных лиц интереса, отличного от интереса Клиента;
- уведомление Генерального директора о возникшем или потенциальном конфликте интересов;
- подготовка и предоставление на рассмотрение и утверждение отчета о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов;
- участие в экспертизе внутренних документов Управляющей компании, договоров и соглашений, в том числе на стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов;
- организация и участие в процессе пересмотра настоящей Политики на предмет ее соответствия требованиям Федерального закона № 156-ФЗ и Указания Банка России от 22.07.2020 г. № 5511-У;
- осуществление контроля за проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Управляющей компании с требованиями Федерального закона № 156-ФЗ, Указания Банка России от 22.07.2020 г. № 5511-У и настоящей Политикой;
- консультации работников Управляющей компании по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;
- осуществление контроля за проведением обучения работников Управляющей

компании;

- хранение информации в соответствии с настоящей Политикой;
- иные функции в соответствии с настоящей Политикой.

**4.2.** Управляющая компания обязана выявлять конфликты интересов, возникающие при осуществлении деятельности Управляющей компании, в том числе конфликты интересов, возникающие в случае наступления хотя бы одного из следующих обстоятельств:

**4.2.1.** Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента активов, обязанным лицом по которым является Управляющая компания (лицо, связанное с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента.

При этом Управляющая компания (Ответственное лицо) не вправе совершать сделки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих.

**4.2.2.** Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента активов, переданных в пользование Управляющей компании (лицу, связанному с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента.

**4.2.3.** Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента ценных бумаг, услуги по размещению и/или по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией иных юридических и/или фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента.

**4.2.4.** Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента Управляющей компании ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента.

**4.2.5.** Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Управляющей компании (Ответственного лица Управляющей компании) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

**4.2.6.** Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок с Управляющей компанией либо лицом, связанным с Управляющей компанией, Ответственным лицом, за исключением случая 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.

При этом Управляющая компания (Ответственное лицо) не вправе совершать сделки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных

пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих.

**4.2.7.** Использование Управляющей компанией (Ответственным лицом) в своих интересах и/или в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, в том числе при совершении сделок, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества Клиента (до совершения данной сделки за счет имущества Клиента).

**4.2.8.** Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Управляющей компанией обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным Клиентом.

**4.2.9.** Заключение Управляющей компанией (Ответственными лицами, лицами, связанными с Управляющей компанией) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и/или предоставление иных имущественных благ, и/или освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Управляющей компанией (Ответственными лицами) юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента (за исключением договоров, заключенных Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом Клиента).

**4.3.** Ответственные лица должны предоставлять Контролёру сведения о наличии у Ответственных лиц интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Управляющей компании и/или договорах, заключенных Управляющей компанией). Порядок действий по предоставлению сведений содержится в разделе 9 настоящей Политики.

## **5. Мероприятия по учёту в электронном виде информации об Ответственных лицах**

**5.1.** В целях учёта информации об Ответственных лицах Управляющая компания фиксирует не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, информацию о каждом Ответственном лице Управляющей компании в соответствии с Приложением №1 к настоящей Политике.

**5.2.** Управляющая компания обновляет информацию об Ответственном лице не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Управляющая компания узнала об изменении информации об Ответственном лице.

**5.3.** Ведение учёта информации об Ответственных лицах и ее обновление в случае изменения осуществляет Контролёр путем внесения соответствующих записей в Реестр ответственных лиц (Приложение №2).

В целях учёта информации о каждом Ответственном лице руководители и/или уполномоченные работники следующих структурных подразделений Управляющей компании:

- осуществляющих деятельность по доверительному управлению имуществом Клиентов;
- осуществляющих кадровый учёт принимаемых на работу работников;
- осуществляющих ведение внутреннего учёта;
- связанных с возможностью возникновения конфликта интересов,

передают под подпись Контролёру информационное письмо с указанием сведений, идентифицирующих Ответственное лицо, или новых сведений об Ответственном лице в случае их изменения по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящей Политике в следующие сроки:

- не позднее 1 (одного) рабочего дня после предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента или
- не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда вышеуказанные руководители структурных подразделений или уполномоченные ими работники соответствующих структурных подразделений узнали об изменении информации об Ответственном лице Управляющей компании.

Обработка информации об Ответственном лице Управляющей компании происходит 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, может осуществляться с использованием автоматизированных систем.

Примерная форма Реестра ответственных лиц представлена в Приложении №2 к настоящей Политике. Реестр ответственных лиц может содержать также иные данные.

**5.4.** Информация об Ответственном лице Управляющей компании хранится Контролёром не менее 3 (трех) лет со дня, когда юридическое лицо или физическое лицо перестало являться Ответственным лицом.

## **6. Мероприятия по учёту в электронном виде информации о лицах, связанных с Управляющей компанией**

**6.1.** Управляющая компания в целях учёта информации о лицах, связанных с Управляющей компанией, фиксирует не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Управляющей компании стало известно о лице, связанном с Управляющей компанией, информацию о каждом лице, связанном с Управляющей компанией, в соответствии с Приложением №3 к настоящей Политике.

**6.2.** Управляющая компания обновляет информацию о лице, связанном с Управляющей компанией, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Управляющая компания узнала об изменении информации о лице, связанном с Управляющей компанией.

**6.3.** Ведение учёта информации о лицах, связанных с Управляющей компанией, и ее обновление в случае изменения осуществляет Контролёр путем внесения соответствующих записей в Реестр лиц, связанных с Управляющей компанией (Приложение №4).

В целях учёта информации о каждом лице, связанном с Управляющей компанией, руководители и/или уполномоченные работники следующих структурных подразделений

Управляющей компании:

- осуществляющих деятельность по доверительному управлению имуществом Клиентов,
- осуществляющих деятельность по работе с институциональными и корпоративными Клиентами,
- осуществляющих ведение внутреннего и бухгалтерского учёта,
- связанных с возможностью возникновения конфликта интересов,

передает под подпись Контролёру информационное письмо с указанием сведений, идентифицирующих лицо, связанное с Управляющей компанией, или новых сведений о таком лице в случае их изменения по форме, предусмотренной в Приложении №3 к настоящей Политике в следующие сроки:

- не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда руководителям и/или уполномоченным работникам вышеуказанных структурных подразделений Управляющей компании стало известно о лице, связанном с Управляющей компанией, или
- не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда вышеуказанные руководители структурных подразделений или уполномоченные ими работники соответствующих структурных подразделений узнали об изменении информации о лице, связанном с Управляющей компанией.

Обработка информации о лице, связанном с Управляющей компанией, происходит 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, может осуществляться с использованием автоматизированных систем.

Примерная форма Реестра лиц, связанных с Управляющей компанией, представлена в Приложении №4 к настоящей Политике. Реестр лиц, связанных с Управляющей компанией, может содержать также иные данные.

**6.4.** Информация о лице, связанном с Управляющей компанией, хранится Контролёром не менее 3 (трех) лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться лицом, связанным с Управляющей компанией.

## **7. Мероприятия по учёту в электронном виде информации о конфликтах интересов**

В Управляющей компании ведение учёта информации о конфликте интересов и ее обновление в случае изменения осуществляет Контролёр путем внесения соответствующих записей в Реестр конфликтов интересов.

В целях учёта информации о конфликтах интересов в Управляющей компании фиксируется не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня выявления конфликта интересов Контролёром следующая информация о конфликте интересов:

7.1.1. содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов и следующие сведения в соответствии с формой, предусмотренной в Приложении №5 к настоящей Политике;

7.1.2. дата возникновения конфликта интересов;

7.1.3. дата выявления конфликта интересов, если конфликт интересов был выявлен Управляющей компанией после даты его возникновения;

7.1.4. сведения о Клиенте при условии, что конфликт интересов возник при совершении

либо несовершении Управляющей компанией юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компанией интересы данного Клиента, в соответствии с формой, предусмотренной в Приложении №5 к настоящей Политике;

7.1.5. информация о наличии либо об отсутствии у Управляющей компании права не предотвращать возникновение конфликта интересов в соответствии с подпунктом 8.4.1 пункта 8.4 настоящей Политики;

7.1.6. дата и номер решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов Управляющей компании в случае, если в отношении конфликта интересов принято указанное решение;

7.1.7. информация о мерах, принимаемых Управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов в случае, если Управляющей компанией принимаются указанные меры;

7.1.8. дата и способ раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов в соответствии с пунктами 9.2.1, 9.2.3 и 9.2.4 настоящей Политики в случае, если информация о конфликте интересов была раскрыта (предоставлена);

7.1.9. дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов в случае, если конфликт интересов прекращен.

В Управляющей компании обновляется информация о конфликте интересов не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня получения Контролёром сведений об изменении информации о конфликте интересов.

Обработка информации о конфликтах интересов происходит способом, обеспечивающим возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации, может осуществляться с использованием автоматизированных систем. Примерная форма Реестра конфликтов интересов представлена в Приложении №6 к настоящей Политике. Реестр конфликтов интересов может содержать также иные данные.

Информация о конфликте интересов хранится Контролёром не менее 3 (трех) лет со дня прекращения конфликта интересов.

## **8. Мероприятия по предотвращению возникновения конфликта интересов**

Управляющая компания обязана осуществлять управление конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов.

**8.1.** В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Управляющая компания и/или Ответственные лица осуществляют:

**8.1.1.** Обеспечение организационной и/или функциональной независимости между Ответственными лицами в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов.

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

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

Контроль за обменом информацией Ответственными лицами между собой и/или с третьими лицами, а также ограничение указанного обмена информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов.

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

- не разглашать информацию, которую Ответственное лицо получило от Управляющей компании или его контрагентов в рамках осуществления своих обязанностей, и не использовать полученную информацию в личных целях или в интересах третьих лиц, в том числе после прекращения действия трудового договора, за исключением случаев передачи этой информации в связи с исполнением трудовых обязанностей;

- хранить документы, содержащие вышеуказанную информацию в местах, доступ к которым ограничен;

- передать при прекращении действия трудового договора материальные носители информации, имеющиеся в пользовании сотрудника, содержащие вышеуказанную информацию;

Управляющая компания поддерживает постоянные информационные барьеры между Ответственными лицами и/или с третьими лицами, в том числе работниками иных структурных подразделений или работниками конкретного подразделения с помощью организационных и технических механизмов

Руководители структурных подразделений контролируют подотчетных Ответственных лиц на предмет недопущения нарушений установленных обязательств в отношении обмена информацией. Также контроль за обменом информацией осуществляет Контролер Управляющей компании в рамках проведения проверок по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным.

**8.1.2.** Обеспечение отсутствия в системах вознаграждения Ответственных лиц, предусмотренных договорами Управляющей компании с Ответственными лицами и/или иными документами Управляющей компании, задач и/или целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов.

Управляющая компания разрабатывает и применяет такую систему определения размера вознаграждения Ответственных лиц, а также иного финансового и нефинансового стимулирования, которая не создает условия для возникновения конфликта интересов Ответственных лиц и Клиентов Управляющей компании.

**8.1.3.** Обеспечение контроля за совершением либо несовершением юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, Ответственным лицом, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента.

Ответственное лицо, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента, может запросить дополнительное согласование у непосредственного руководителя для принятия решения по вопросу совершения либо несовершения указанных действий, интерес которого при принятии решения по вопросу совершения либо несовершения указанных действий не отличается от интереса Клиента.

Результат согласования или принятое решение по совершению либо несовершению

указанных действий предоставляются Контролёру в порядке, предусмотренном п.4.3. настоящей Политики, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем согласования или принятия такого решения.

**8.1.4.** Отказ от совершения либо несовершения юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, Ответственным лицом, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента.

Каждое Ответственное лицо Управляющей компании должно ставить интересы Клиента превыше всего и отказаться от действий, идущих вразрез с интересами Клиента.

Ответственные лица обязаны достоверно, понятно и полно сообщать Контролёру обо всех ситуациях, способных оказать существенное влияние на их независимость или отразиться на исполнении ими обязательств в отношении Клиентов, потенциальных клиентов и Управляющей компании в порядке, предусмотренном п.4.3. настоящей Политики. При этом под существенным понимается влияние, в результате которого у Ответственного лица возникают интересы, отличные от достижения инвестиционных целей Клиента.

При совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, Ответственное лицо соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством Российской Федерации и договором с Клиентом.

Ответственные лица, не являющиеся работниками Управляющей компании, обязаны соблюдать настоящую Политику, а именно: те обязанности в отношении предотвращения конфликта интересов, которые могут быть закреплены Управляющей компании для иных лиц, сотрудничающих с Управляющей компанией на основе гражданско-правовых договоров или на иных основаниях, если такие лица участвуют в совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компанией интересы Клиента Управляющей компании. Управляющая компания может включать в текст договоров соответствующие положения (при необходимости).

При исполнении любой сделки в интересах Клиента Управляющая компания действует разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Управляющей компании с учётом специфики ее деятельности и практики делового оборота.

В целях предотвращения конфликта интересов при выполнении Ответственными лицами одинаковых должностных обязанностей в Управляющей компании и в другой финансовой организации (при работе по совместительству) запрещено осуществление разнонаправленных операций в течение 1 (одного) торгового дня, совершаемых в интересах Клиентов Управляющей компании и клиентов другой финансовой организации с одними и теми же финансовыми инструментами.

Ответственное лицо обязано сообщать Управляющей компании о работе по совместительству с указанием должностных обязанностей и наличием или отсутствием пересекающихся интересов у Управляющей компании или ее Клиентов с другой организацией, в которой Ответственное лицо работает по совместительству.

Ответственное лицо (при работе по совместительству в Управляющей компании и в другой финансовой организации) обязано неукоснительно соблюдать требование настоящего пункта и несет дисциплинарную ответственность в случае нарушения указанного требования.

**8.2.** В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Управляющая

компания стремится обеспечить наиболее полное, подробное и своевременное информирование Клиентов и(или) контрагентов о следующем:

- сведения об Управляющей компании и предоставляемых услугах;
- о сделках и операциях с финансовыми инструментами и порядке их осуществления;
- об особенностях инвестиционных стратегий, реализуемых в процессе управления имуществом;
- о новых продуктах и услугах, в том числе исходя из инвестиционных целей Клиентов;
- о рисках, связанных с инвестированием, в объеме, необходимом для оценки уровня возможных убытков и ущерба, возможности возникновения конфликта интересов.

**8.3.** В целях предотвращения возникновения конфликта интересов должностные лица и работники Управляющей компании обязаны:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми и внутренними стандартами, а также иными внутренними документами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Управляющая компания;
- ставить законные права и интересы Клиентов выше интересов Управляющей компании, заинтересованности должностных лиц и работников в получении материальной и/или иной личной выгоды, не допускать удовлетворения собственных интересов за счет ущемления законных прав и интересов одного или нескольких Клиентов, приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- отказываться от участия в любых деловых отношениях, в том числе получении подарков, которые бы могли повлиять на их независимость, объективность или приверженность интересам Клиентов, не допускать какого-либо давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб Клиентам;
- сохранять объективность при предоставлении информации и рекомендаций, связанных с инвестированием, а также иметь достаточные основания для принятия инвестиционных решений;
- при управлении имуществом Клиента предпринимать только те инвестиционные действия, которые согласуются с заявленными целями и ограничениями клиентского портфеля или паевого инвестиционного фонда;
- отдавать приоритет сделкам и операциям, осуществляемым в рамках управления имуществом Клиентов, над сделками и операциями, которые преследуют собственные интересы Управляющей компании;
- не использовать и не оказывать содействие другим в использовании значимой непубличной информации, которая может повлиять на цену публично торгуемых объектов инвестирования;
- действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется с учётом специфики деятельности Управляющей компании, не использовать неосведомленность или недостаточную компетентность Клиентов в интересах Управляющей компании либо в личных интересах;

- не разглашать имеющуюся в распоряжении работников конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- поддерживать и повышать уровень своей квалификации и профессионализма, в том числе путем прохождения дополнительного обучения;
- ознакомиться с настоящей Политикой при приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов, а также при внесении изменений в настоящую Политику;
- соблюдать запрет на проведение операций (сделок) в интересах Управляющей компании или в своих собственных интересах с неправомерным использованием служебной информации в ущерб интересам Клиентов.

В целях управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, Управляющая компания может применять следующие меры:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процессе принятия решений или иного влияния в отношении конфликта интересов;
- изменение трудовых (должностных) обязанностей и полномочий работника;
- передача работником принадлежащих ему ценных бумаг, владение которыми приводит к возникновению конфликта интересов, в доверительное управление, в том числе иной организации;
- отказ работника от предмета личной заинтересованности, порождающего конфликт интересов, в том числе потенциальный;
- иные меры воздействия на работника по инициативе работодателя в соответствии с трудовым законодательством и условиями трудового договора с работником.

**8.4.** Управляющая компания не обязана предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях:

**8.4.1.** если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

- возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными п. 4.2.5, абзацем вторым п.4.2.7 и п.4.2.8 настоящей Политики;
- правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иной договор доверительного управления, заключенный Управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - договор доверительного управления) (за исключением договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и/или средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда), предусматривают право Управляющей компании не предотвращать возникновение конфликта интересов и содержат сведения о конфликте интересов, предусмотренные подпунктом 7.1.1 настоящей Политики (за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - персональные данные)).

**8.4.2.** если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

- возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными п. 4.2.5, абзацем вторым п.4.2.7 и п.4.2.8 настоящей Политики;
- Управляющая компания (работники Управляющей компании и иные лица, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы стороны по договору доверительного управления (ранее и далее соответственно - Клиент, управление имуществом Клиента), действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;
- наличие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, соответствующего условиям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, принятого Генеральным директором (далее - решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов).

## **9. Мероприятия по подготовке решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов**

**9.1.** Принятие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

В случае если у должностного лица, работника Управляющей компании, Ответственного лица возникает подозрение, что в результате совершения либо несовершения Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и/или по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении Управляющей компанией сделок с одним юридическим или физическим лицом может возникнуть (возник) один или несколько конфликтов интересов, может возникнуть (возник) интерес, отличный от интереса Клиента, должностное лицо, работник Управляющей компании, Ответственное лицо незамедлительно в письменном виде по форме, предусмотренной в Приложении №7 к настоящей Политике, соблюдая конфиденциальность, сообщает об этом Контролёру.

Ответственные лица должны предлагать пути урегулирования конфликтов интересов, в том числе потенциальных, в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции.

Контролёр осуществляет проверку представленной информации, а при необходимости запрашивает дополнительную информацию у должностных лиц, работников Управляющей компании, Ответственного лица.

Контролёр после получения информации о выявлении, в том числе потенциального, конфликта интересов должен принять меры по предотвращению конфликта интересов или выдать рекомендацию в отношении возможности отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов и внести соответствующую запись о принятом решении в форму, предусмотренную в Приложении №7 к настоящей Политике.

Контролёр передает Сообщение по форме Приложения №7 Генеральному директору.

Ознакомившись с мнением Контролёра, Генеральный директор или лицо, исполняющее его обязанности, принимает окончательное решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

В целях подготовки и исполнения указанного решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов Контролёр осуществляет следующие действия:

- составляет и представляет на подпись Генеральному директору или лицу, исполняющему его обязанности, проект решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, включающий информацию о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение, в соответствии с формой, представленной в Приложении №5 к настоящей Политике;

- направляет посредством электронной корпоративной почты должностному лицу, работнику Управляющей компании, Ответственному лицу, у которого возникло подозрение, что может возникнуть (возник) один или несколько конфликтов интересов, работникам, ответственным за совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, копию решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

- организует своевременное предоставление Клиентам или раскрытие на сайте Управляющей компании в порядке, предусмотренном настоящей Политикой:

сообщения о конфликте интересов,

сообщения о прекращении конфликта интересов.

В случае прекращения конфликта интересов должностное лицо, работник Управляющей компании, Ответственное лицо незамедлительно уведомляет об этом Контролёра путем передачи уведомления о прекращении конфликта интересов под подпись по форме, предусмотренной Приложением №8.

По представлению Контролёра Генеральный директор принимает решение в отношении действия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

**9.2.** Порядок информирования Клиентов о конфликте интересов и о прекращении конфликта интересов.

После принятия Генеральным директором решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, Контролёр обеспечивает подготовку и представляет на подпись Генеральному директору или лицу, исполняющему его обязанности, проект сообщения о конфликте интересов и о прекращении конфликта интересов для предоставления Клиентам или раскрытия на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Управляющей компании) в следующем порядке:

**9.2.1.** В случае принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, Контролёр обязан раскрыть на сайте Управляющей компании:

информацию о конфликте интересов, включающую сведения, указанные в подпунктах 7.1.1, 7.1.2 (если конфликт интересов возник до раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов) и 7.1.4 пункта 7 настоящей Политики, сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и о причинах принятия указанного решения, за исключением персональных данных (далее - информация о возникновении конфликта интересов), - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

информацию о прекращении конфликта интересов, включающую сведения, указанные в

подпунктах 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.9 пункта 7 настоящей Политики, за исключением персональных данных (далее - информация о прекращении конфликта интересов), - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

**9.2.2.** Управляющая компания обеспечивает свободный доступ к информации о возникновении конфликта интересов и к информации о прекращении конфликта интересов, раскрытой в соответствии с абзацем первым пункта 9.2.1 настоящей Политики, на сайте Управляющей компании в течение следующих сроков:

к информации о возникновении конфликта интересов - со дня ее раскрытия до дня раскрытия информации о прекращении конфликта интересов;

к информации о прекращении конфликта интересов - в течение трех лет со дня ее раскрытия.

**9.2.3.** Управляющая компания (за исключением случаев управления паевым инвестиционным фондом) не обязана раскрывать информацию и обеспечивать к ней доступ в соответствии с требованиями пунктов 9.2.1 и 9.2.2. настоящей Политики, если конфликт интересов, в отношении которого принято решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возник при управлении имуществом Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, договор доверительного управления с которым предусматривает обязанность Управляющей компании предоставить стороне указанного договора:

информацию о возникновении конфликта интересов - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

информацию о прекращении конфликта интересов - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

Контролёр с привлечением Ответственного сотрудника обязаны предоставить Клиентам, указанным в первом абзаце настоящего пункта, информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, способом, позволяющим подтвердить факт получения предоставляемой информации.

**9.2.4.** В случае принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, Управляющая компания предоставляет данному квалифицированному инвестору:

информацию о возникновении конфликта интересов - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня принятия решения Управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

информацию о прекращении конфликта интересов - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

Контролёр с привлечением Ответственного сотрудника обязаны предоставить Клиентам, указанным в первом абзаце настоящего пункта, информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, способом, позволяющим подтвердить факт получения предоставляемой информации.

**9.2.5.** Информация, указанная в абзацах втором и третьем пунктов 9.2.3 и 9.2.4, может

быть составлена в виде документа на бумажном носителе и/или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с указанием даты и исходящего номера. Вышеуказанная информация, составленная на бумажном носителе, подписывается Генеральным директором или лицом, исполняющим его обязанности, и заверяется печатью.

Информация, указанная в абзацах втором и третьем пунктов 9.2.3 и 9.2.4, предоставляется путем вручения под подпись или посредством почтовой, телеграфной, электронной связи (в том числе электронной почты), позволяющей достоверно установить факт получения предоставляемой информации.

В случае составления вышеуказанной информации на бумажном носителе Клиент может быть уведомлен посредством электронной связи по электронной почте, путем направления электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

**9.2.6.** Контролёр с привлечением сотрудников других структурных подразделений предоставляет Клиенту по его письменному требованию информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов, раскрытую (предоставленную) в отношении конфликтов интересов.

Получение и регистрация входящей корреспонденции в Управляющей компании осуществляется в порядке, принятом в Управляющей компании. Все поступающие в Управляющую компанию письменные требования о предоставлении информации о возникновении конфликта интересов и информации о прекращении конфликта интересов должны передаваться Контролёру в день получения указанного требования.

Контролёр обеспечивает подготовку и представляет на подпись Генеральному директору или лицу, исполняющему его обязанности, проект письма, содержащего информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов, раскрытую (предоставленную) в отношении конфликтов интересов.

Указанная информация предоставляется Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня предъявления требования по выбору Клиента в виде электронного документа (без взимания платы) и/или в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению Управляющей компании за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе).

**9.3.** Пересмотр решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

Контролёр обеспечивает по мере необходимости, но не реже одного раза в год, пересмотр решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, в том числе в случае изменения информации о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, обоснования соответствия указанного отказа интересам Клиента, в частности с использованием запроса обновленной информации у структурного подразделения, в зоне ответственности которых возник, в том числе потенциальный, конфликт интересов.

В случае наличия оснований для пересмотра решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов Контролёр с привлечением сотрудников другого структурного подразделения подготавливает и предоставляет Генеральному директору:

- проект решения в новой редакции либо
- мотивированное суждение в отношении возможности отмены решения об отказе от

предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанной отмены интересам Клиента.

В случае отсутствия оснований для внесения изменений в решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов или его отмены, указанное решение остается в силе.

Лицом, уполномоченным принимать окончательное решение по результатам пересмотра, является Генеральный директор или лицо, исполняющее его обязанности.

Информация о результатах пересмотра решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов отражается в отчете об управлении конфликтом интересов.

## **10. Мероприятия по подготовке отчета о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом**

**10.1.** Ответственным за подготовку отчета о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов (далее - отчет об управлении конфликтом интересов) является Контролёр.

Контролёр подготавливает и предоставляет Генеральному директору и Общему собранию участников отчет об управлении конфликтом интересов. Указанный отчет составляется за отчетный календарный год в составе годового отчета Контролёра.

**10.2.** Ответственным за утверждение отчета об управлении конфликтом интересов является Генеральный директор.

**10.3.** В отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:

10.3.1. в отношении выявления конфликта интересов:

- информация о мерах, принятых Управляющей компанией для выявления конфликта интересов,
- о количестве выявленных конфликтов интересов (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов),
- об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных подпунктом 4.2 настоящей Политики (при наличии указанных обстоятельств);

10.3.2. в отношении предотвращения возникновения конфликта интересов:

- информация о мерах, принятых Управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов (при наличии),
- о количестве конфликтов интересов, возникновение которых было предотвращено (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов);

10.3.3. в отношении выявленных нарушений:

- информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания Банка России от 22.07.2020 г. № 5511-У и настоящей Политики (при наличии указанных нарушений);

10.3.4. в отношении эффективности выявления и управления конфликтом интересов:

- предложения по повышению эффективности деятельности Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе

предложения по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

Отчет об управлении конфликтом интересов может содержать также иные данные.

**11. Мероприятия по осуществлению контроля за соответствием деятельности Управляющей компании и Ответственных лиц Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания Банка России от 22.07.2020 г. № 5511-У и Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов**

**11.1.** В целях осуществления контроля за соответствием деятельности Управляющей компании и Ответственных лиц Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания Банка России от 22.07.2020 г. № 5511-У и Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов Контролёр:

а) проводит проверки по фактам нарушений, в том числе возможных, работниками Управляющей компании положений настоящей Политики;

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

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

г) незамедлительно уведомляет Генерального директора о результатах расследований и проверок, а также выявленных фактах (возможности выявления) конфликта интересов;

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

Контролёр может осуществлять проверку на основании:

- запросов и предписаний Банка России и/или иных лиц в рамках их компетенции;
- обращений работников Управляющей компании, в том числе Ответственных лиц, или Органов управления Управляющей компании.

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

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

В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Управляющая компания принимает законные и наиболее адекватные с учётом конкретных обстоятельств меры. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиентов, затронутых конфликтом интересов, над интересами других Клиентов.

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

**11.4.** Контроль за соблюдением мер, принятых Управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов, осуществляется Управляющей компанией в том числе путем:

- ознакомления Ответственных лиц с требованиями настоящей Политики;
- рассмотрения результатов согласования или принятых решений по совершению либо несовершению действий, указанных в п.8.1.4 настоящей Политики;
- рассмотрение предоставленных Ответственными лицами сообщений обо всех ситуациях, способных оказать существенное влияние на их независимость или отразиться на исполнении ими обязательств в отношении Клиентов, потенциальных клиентов и Управляющей компании;
- рассмотрение предоставленных Ответственными лицами сведений о наличии у них интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента;
- анализа операций, совершенных Ответственными лицами с одинаковыми финансовыми инструментами в собственных интересах, в интересах Управляющей компании и в интересах Клиентов;
- своевременного доведения до сотрудников Управляющей компании информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации обстоятельств возникновения конфликта интересов.

## **12. Заключительные положения**

Требования настоящей Политики доводятся до сведения всех работников Управляющей компании и подлежат обязательному исполнению.

Настоящая Политика, а также изменения в нее должны быть раскрыты на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней после их вступления в силу.

Приложение 1

I. Информация о физическом лице	
Фамилия	
Имя	
Отчество (если имеется)	
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
II. Информация о юридическом лице	
Полное фирменное наименование	
Основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера)	
III. Общая информация об Ответственном лице	
Документ, на основании которого Ответственное лицо участвует в действиях, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы Клиента (договор, должностная инструкция, иное)	наименование документа дата номер
Перечень функций Ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы Клиента	
Контактные телефоны и e-mail Ответственного лица (если имеются)	
Дата заполнения сведений	
Дата обновления сведений	
Дата прекращения отношений с Ответственным лицом	
Фамилия, имя, отчество, должность работника, заполнившего (обновившего) сведения, и его подпись	

**Сведения об Ответственном лице**

**Приложение 2**

**Реестр ответственных лиц**

ФИО/полное фирменное наименование	СНИЛС (при наличии)/ ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - при отсутствии ОГРН)	Документ, на основании которого ответственное лицо участвует в действиях, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы Клиента (договор, должностная инструкция, иное)			Функции ответственного лица, влияющие на связанные с оказанием услуг Управляющей компанией интересы Клиента	Обновление информации об ответственном лице (новые сведения и дата обновления)
		Название	Дата	Номер		

Сведения о лице, связанном с Управляющей компанией

Полное фирменное наименование	
Основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера)	
Описание взаимосвязей между Управляющей компанией и лицом, связанным с Управляющей компанией	
Дата заполнения сведений	
Дата обновления сведений	
Дата прекращения отношений с лицом, связанным с Управляющей компанией	
Фамилия, имя, отчество, должность работника, заполнившего (обновившего) сведения, и его подпись	

Реестр лиц, связанных с Управляющей компанией

Полное фирменное наименование	ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - при отсутствии ОГРН)	Описание взаимосвязей между Управляющей компанией и лицом, связанным с Управляющей компанией	Обновление информации о лице, связанном с Управляющей компанией (новые сведения и дата обновления)

## Решение № об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов

<b>I. Информация о конфликте интересов</b>	
1.1	Содержание конфликта интересов
1.2	Обстоятельства возникновения конфликта интересов
1.3	Вид актива, наименование и регистрационный номер лица, обязанного по активу, если возникновение конфликта интересов связано обстоятельством: приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента активов, обязанным лицом по которым является Управляющая компания (лицо, связанное с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента;
1.4	Вид актива, наименование и регистрационный номер лица, в пользование которому передан актив, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством: приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента активов, переданных в пользование Управляющей компании (лицу, связанному с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента;
1.5	Наименование и регистрационный номер лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, если возникновение конфликта интересов связано обстоятельством: приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента ценных бумаг, услуги по размещению и/или по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и/или фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих

	имущество Клиента;	
1.6	<p>Наименование и регистрационный номер лица, с которым заключается договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:</p> <p>приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента;</p>	
1.7	<p>Сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, с которым совершается сделка, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:</p> <p>совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок с Управляющей компанией (лицом, связанным с Управляющей компанией, ответственным лицом Управляющей компании), за исключением случая 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;</p>	
1.8	<p>Сведения об информации и способе ее использования, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, в интересах которого используется информация, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:</p> <p>использование Управляющей компанией (Ответственным лицом) в своих интересах и/или в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и/или</p>	

	фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, в том числе при совершении сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества Клиента (до совершения данной сделки за счет имущества Клиента);	
1.9	<p>Сведения о предмете договора, наименование и регистрационный номер юридических лиц либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физических лиц, являющихся сторонами договора, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:</p> <p>заключение Управляющей компанией (Ответственными лицами, лицами, связанными с Управляющей компанией) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и/или предоставление иных имущественных благ, и/или освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несорвершения управляющей компанией (Ответственными лицами) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента (за исключением договоров, заключенных Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом Клиента).</p>	
1.10	<p>Наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, интерес которого, отличный от интереса Клиента Управляющей компании, является основанием возникновения конфликта интересов, описание указанного интереса, если возникновение конфликта интересов несвязано с обстоятельствами, указанными в п.4.2. настоящей Политики;</p>	
1.11	<p>Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов)</p>	
1.12	<p>Дата выявления конфликта интересов, если конфликт интересов был выявлен Управляющей компанией после даты его</p>	

	возникновения	
	<b>II. Сведения о Клиенте при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении Управляющей компанией юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компанией интересы данного Клиента</b>	
2.1	В отношении Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и/или владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	
2.1.1	Название паевого инвестиционного фонда	
2.1.2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов	
2.1.3	Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов)	
2.4	В отношении иных Клиентов	
2.4.1	ФИО/Наименование Клиента	
2.4.2	ИНН/Регистрационный номер Клиента	
2.4.3	Дата и номер договора Управляющей компании с Клиентом	
	<b>III. Информация о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов</b>	
3.1.	Причины отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов	
3.2.	Обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Управляющей компанией юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента	
	<b>IV. Иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов</b>	

В решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов включается информация о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение.

Генеральный директор  
ООО УК «Профицит»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись                      ФИО                      Дата

Реестр конфликтов интересов Управляющей компании

Дата возникновения конфликта интересов	Дата выявления конфликта интересов	Обстоятельства возникновения конфликта интересов	Сведения о конфликте интересов	Сведения о клиенте при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении Обществом юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы Клиента	Право не предотвращать конфликт интересов (при наличии в ПДУ ПИФ, ином ДДУ)	Дата и номер решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов (если в отношении конфликта интересов принято указанное решение)	Информация о мерах по предотвращению возникновения конфликта интересов (если принимаются указанные меры)	Дата и способ раскрытия информации о конфликте интересов (предоставления) информации о конфликте интересов (в случае принятия решения об отказе от предотвращения)	Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов (в случае, если он прекращен)	Обновление информации о конфликте интересов (новые сведения и дата обновления)

## Сообщение о наличии интереса, отличного от интереса Клиента

Наименование данных	Содержание данных
Сведения о наличии у Ответственного лица интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несвершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента	
Описание потенциально возможного или наступившего конфликта интересов	
Обстоятельства возникновения конфликта интересов	
Дата возникновения конфликта интересов(если применимо)	
Дата выявления конфликта интересов(если применимо)	
Сведения об Ответственном лице (ФИО/ полное фирменное наименование; СНИЛС/ОГРН) (при наличии)	
Сведения о Клиенте при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несвершении Управляющей компанией юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы Клиента	
Обоснование возможности отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несвершения Управляющей компанией юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента	
Информация о принятых или планируемых мерах по предотвращению возникновения конфликта интересов (если принимаются указанные меры)	
Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов (в случае, если он прекращен)	
Меры, принятые для устранения последствий возникновения конфликта интересов	
Иные сведения	
Сведения о работнике, составившем сообщение	

Дата и время составления сообщения	
Дата получения Контролёром сообщения	
Запись о рекомендации Контролёра в отношении возможности отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов.	

Работник

ООО УК «Профицит»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/Подпись      ФИО

## Уведомление о прекращении конфликта интересов

Содержание конфликта интересов	
Обстоятельства возникновения конфликта интересов	
Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов	
Фамилия, имя, отчество, должность работника, заполнившего уведомление, и его подпись	
Дата получения Контролёром уведомления	
Запись о рекомендациях Контролёра	

Прошито и пронумеровано  
на 35 (предусла лече) листах.

*Василиса Засогарова В.В.*  
(подпись, ФИО)

