

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

№ 129 от «23» июня 2016 года

Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также  
предотвращения его последствий

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» (далее - Положение), иными нормативными актами Российской Федерации, а также методическими рекомендациями НАУФОР.

### 1.2. Основные термины и определения:

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ».

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Управляющим в рамках осуществляемым им деятельности.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Управляющий оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего и/или её Работников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействия Управляющего и/или её Работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента (Клиентов).

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

## 2 Общие правила

2.1. Управляющий 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.

Управляющий строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

Управляющий несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Управляющий не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

2.3. Управляющий руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами и стандартами НАУФОР.

2.4. Управляющий в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

2.5. Основными принципами деятельности Управляющий в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Управляющего;
- исполнение инструкций Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- обособленный учет ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Клиента и Управляющего.

2.5.1. В случае возникновения конфликта интересов Управляющий немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

2.6. Работники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между Работниками и Управляющим, между Клиентами и Управляющим, или внутренними документами Управляющего и не запрещена действующим законодательством РФ.

2.7. Управляющий обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.

2.8. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Управляющий проводит служебное расследование.

2.9. Работники обязаны заблаговременно уведомить контролера Управляющего о намерении своего родственника открыть счет доверительного управления.

3.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Клиента и Управляющего последний:

3.1.1. Во внутренних документах четко указывает цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных Работников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций.

3.1.2. Руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разработанными в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке.

3.1.3. Осуществляет обслуживание Клиентов в соответствии с документами, указанными в п. 3.1.2, регламентирующими процедуру принятия инструкций Клиентов, позволяющую точно определять дату подачи каждой инструкции.

3.2. Содержание документов, указанных в пункте 3.1., доводится до сведения Работников Управляющего, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

3.3. Управляющий осуществляет внутренний контроль соблюдения Работниками положений указанных в пункте 3.1. документов.

3.4. Управляющий соблюдает установленные им внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.5. Управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Управляющего и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Управляющего от ошибочных или недобросовестных действий Работников Управляющего, которые могут принести убытки Управляющему, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

4 Договорные отношения, обмен информацией.

4.1. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Управляющий обязуется:

4.1.1. Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

- порядком оказания Управляющим услуг Клиенту;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Управляющего.

4.1.2. Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора.

4.1.3. Полно и определенно установить случаи ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, а также порядок и условия выплат сумм, причитающихся любой из сторон в виде штрафных санкций.

4.2. Управляющий разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом, контрагентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

4.3. Управляющий обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного Работника), и не может быть использована в интересах самого Управляющего или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности:

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

4.3.1. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Управляющим, и/или внутренними документами с Управляющим, и/или законодательством РФ.

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

4.5. Управляющий соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

4.5.1. Информация, предоставляемая Управляющим другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

4.5.2. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с контролером Управляющего и не содержать недостоверных сведений.

4.5.3. Управляющий при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг в интересах Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с инвестированием в рынок ценных бумаг, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную

законодательством РФ о защите прав инвесторов. Управляющий информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

4.5.4. Управляющий по требованию Клиента должен обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

4.5.5. Работникам Управляющего запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям/ сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Управляющего либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, внутренних документов Управляющий.

## 5 Проведение операций

5.4. Работники, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:

- давать рекомендации Клиентам по вопросам, касающимся выбора стратегий управления портфелем, основываясь на добросовестном анализе имеющейся информации;
- при исполнении поручений и инструкций Клиента, руководствоваться исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству РФ;
- при заключении собственных сделок Управляющего принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Управляющего.

5.5. Управляющий не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Управляющего. Управляющий не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.

5.6. Управляющий в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством РФ и/или договором с Клиентом.

5.7. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в инструкции) Управляющий не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Управляющий предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочной инструкции, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения инструкции.

5.8. Управляющий вправе не выполнять инструкцию Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

5.9. Управляющий ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Управляющему и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

5.10. В случае открытия счета Работником или родственником Работника контролер Управляющего проводит детальный мониторинг сделок по таким счетам в рамках выбранных стратегий.

## 6 Отчетность Управляющего

6.1. Управляющий предоставляет Клиентам отчетность по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Управляющим и Клиентом с учетом требований законодательства РФ.

6.2. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профучастника, эмитента, Управляющий уточняет полученную информацию.

До получения разъяснений от упомянутых организаций Работникам Управляющего категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

## 7 Контроль и ответственность

7.1. Требования настоящих Правил доводятся до сведения всех Работников Управляющего и подлежат обязательному исполнению.

7.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителей подразделений Управляющего.