



**Перечень мер
по выявлению, контролю конфликта интересов и
предотвращению его последствий, а также
мер по недопущению установления приоритета
интересов одного или нескольких клиентов над
интересами других клиентов
при осуществлении профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг
ООО «УК «АГАНА»**

г. МОСКВА, 2019

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

1.1.1. *Перечень мер* – Перечень мер по выявлению, контролю конфликта интересов и предотвращению его последствий, а также мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «УК «АГАНА».

1.1.2. *ООО «УК «АГАНА» или Компания или Управляющий* - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА».

1.1.3. *Доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления или профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг или профессиональная деятельность* – деятельность Компании по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000, выданной ФСФР России «21» декабря 2006 года, без ограничения срока действия. Управляющий также имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФСФР России «17» января 2001 года, без ограничения срока действия.

1.1.4. *Клиент или Учредитель управления* – юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

1.1.5. *Имущество или Активы* – ценные бумаги, производные финансовые инструменты и/или денежные средства (в том числе валюта), являющиеся объектами доверительного управления (передающиеся или переданные Учредителем управления в доверительное управление и/или полученные Управляющим в процессе доверительного управления) в рамках исполнения Договора доверительного управления.

1.1.6. *Договор доверительного управления* – договор доверительного управления, включая все приложения к нему, заключенный между Компанией и Клиентом.

1.1.7. *Инвестиционный портфель Клиента* – документы и записи об Имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счёт этого имущества.

1.1.8. *Инвестиционный профиль* – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени.

1.1.9. *Работники* – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Компанией в рамках осуществляемой ей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.10. *Контролер* – должностное лицо Компании, отвечающее за осуществление внутреннего контроля Компании в рамках осуществляемой ею профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.11. *Конфликт интересов* – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности противоречие между имущественными и иными интересами Компании и (или) ее Работников и Клиента Компании, в результате которого действия (бездействия) Компании причиняют убытки Клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

1.1.12. *Близкие родственники* – супруг или супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители, усыновленные.

1.1.13. Заинтересованное лицо – Работник Компании, если он или (и) его Близкие родственники:

- являются стороной или выгодоприобретателем по сделке;
- выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Компанией;
- владеют самостоятельно или в группе лиц двадцатью и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, или выступают в интересах третьего лица;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Компанией.

1.1.14. Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, инсайдерская, 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 Российской Федерации, внутренними документами Компании и/или договорами между Компанией и Клиентами.

1.1.15. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 224-ФЗ) либо одного или нескольких финансовых инструментов, и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона № 224-ФЗ.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Перечень мер разработан во исполнение требований законодательства Российской Федерации, Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющими информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» (далее – Положение), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденного Банком России (Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Компания в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – СРО).

2.1. В целях исполнения настоящего Перечня мер Компания руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов Компании и условиями Договоров доверительного управления, заключенных с Клиентами.

2.2. Настоящий Перечень мер устанавливает правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий и определяет:

- цели и задачи настоящего Перечня мер;
- принципы профессиональной деятельности Компании при взаимоотношениях с Клиентами;
- меры, направленные на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов;
- условия, при которых возможно возникновение Конфликта интересов;
- меры, направленные на выявление и предотвращение Конфликта интересов между Компанией (и/или ее Работниками) и Клиентами;
- меры, направленные на контроль Конфликта интересов;
- меры, направленные на предотвращение последствий Конфликта интересов;
- ответственность за нарушение настоящего Перечня мер.

2.3. Требования настоящего Перечня мер не распространяются на деятельность Компании по доверительному управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, доверительному управлению средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, доверительному управлению накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительному управлению ипотечным покрытием, а также на деятельность по управлению ценными бумагами, если она связана исключительно с осуществлением Компанией прав по ценным бумагам.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1. Целью Перечня мер является исключить возможность появления Конфликта интересов между Компанией (и/или ее Работниками) и Клиентами, а также не допустить установления приоритета интересов одного или нескольких (группы) Клиентов над интересами других Клиентов для защиты прав и интересов Клиентов при осуществлении Компанией профессиональной деятельности.

3.2. Задачами Перечня мер являются:

- выполнение требований законодательства Российской Федерации;
- установить и принимать в Компании меры, направленные на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов;
- установить и принимать в Компании меры, направленные на выявление, предотвращение и контроль Конфликта интересов, а также предотвращение его последствий.

4. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

4.1. При взаимоотношениях с Клиентами Компания осуществляет свою деятельность на основе следующих основных принципов:

- законность;
- разумность и добросовестность;
- профессионализм;
- приоритет интересов клиентов;
- справедливое отношение;
- независимость;

- информационная открытость;
- конфиденциальность;
- внутренний контроль.

4.2. Законность

4.2.1. Компания и ее Работники руководствуются в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов Компании и условиями Договоров доверительного управления, заключенных с Клиентами.

4.3. Разумность и добросовестность

4.3.1. Компания не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Клиентов за счет умаления интересов других Клиентов.

4.3.2. Компания действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Компания 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, деловой репутации и других обстоятельств.

4.3.3. Компания осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации, предпринимая все разумные действия по защите интересов и Имущества Клиентов.

4.3.4. Компания оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб ее Клиентам или другим участникам рынка ценных бумаг.

4.3.5. Компания обеспечивает надежную защиту Имущества Клиентов путем разделения Имущества Клиентов и своих собственных активов, идентификации Имущества, а также иными способами.

4.3.6. Компания проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий Договоров доверительного управления с Клиентами.

4.3.7. Компания принимает предусмотренные внутренними документами Компании меры с целью получения от Клиентов сведений для определения Инвестиционного профиля Клиентов.

4.3.8. Компания несет ответственность за действия Работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.3.9. Компания создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее Работниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Компании.

4.3.10. Компания исполняет обязательства, вытекающие из Договоров доверительного управления с Клиентами, с соблюдением принципа по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

4.3.11. Компания неукоснительно осуществляет меры, направленные на исключение (избежание) Конфликта интересов.

4.4. Профессионализм

4.4.1. Компания обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

4.4.2. Компания обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовку своих Работников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

4.4.3. Компания принимает на должности штатных руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

4.5. Приоритет интересов клиентов

4.5.1. Компания руководствуется исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Компании или условиям Договоров доверительного управления, заключенного с Клиентом.

4.5.2. Компания соблюдает интересы Клиентов и не допускает удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов Клиентов.

4.5.3. Компания не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких (группы) Клиентов над интересами других Клиентов, а также дискриминации Клиентов по какому-либо признаку.

4.6. Справедливое отношение

4.6.1. Компания обеспечивает справедливое (равное) отношение ко всем лицам, которым оказываются услуги в процессе осуществления профессиональной деятельности.

4.7. Независимость

4.7.1. Компания не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, способных нанести ущерб законным правам и интересам Клиентам, в том числе при осуществлении прав по ценным бумагам, являющихся объектом доверительного управления.

4.8. Информационная открытость

4.8.1. Компания осуществляет раскрытие информации, в том числе Клиентам, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами Компании и условиями Договоров доверительного управления с Клиентами.

4.8.2. Компания использует порядок обмена информацией с Клиентом, установленный законодательством Российской Федерации и Договором доверительного управления, заключенным с Клиентом.

4.8.3. Компания обеспечивает полноту и достоверность раскрытия информации, установленной действующим законодательством Российской Федерации и заключенными Договорами доверительного управления.

4.8.4. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профессионального участника рынка ценных бумаг или эмитента, Компания уточняет полученную информацию. До получения разъяснений от упомянутых лиц Работники не вправе вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, официально полученной от указанных организаций.

4.8.5. Компания предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения Клиента информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля, для адекватной оценки Клиентом характера рисков.

4.8.6. Компания доводит до сведения Клиента определенного для него Инвестиционного профиля и описания допустимого риска, о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

4.8.7. Компания информирует Клиентов о праве Клиента получить документы и информацию, предусмотренную Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с указанным Федеральным законом.

4.8.8. Компания по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.8.9. Компания не вправе отказать своему Клиенту в предоставлении объективной информации, не относящейся к Конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие Клиентом решения о выборе стратегии управления.

4.9. Конфиденциальность

4.9.1. Компания принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением Договора доверительного управления. Компания строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства Российской Федерации в отношении конфиденциальности информации, ставшей ей известной в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

4.9.2. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самой Компании или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Работников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого Работника к информации различных уровней).

4.9.3. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных Договором доверительного управления с Компанией, и/или внутренними документами Компании, и/или законодательством Российской Федерации.

4.9.4. 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 Компанией, между Клиентами и Компанией, или внутренними документами Компании и не запрещена действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.10. Внутренний контроль

4.10.1. Компания осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4.10.2. Компания обеспечивает осуществление внутреннего контроля за соблюдением Компанией и ее Работниками требований законодательства Российской Федерации и положений внутренних документов Компании.

5. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА НЕДОПУЩЕНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

5.1. При управлении Имуществом нескольких Клиентов Компания предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.

5.2. В целях недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов Компания при осуществлении профессиональной деятельности принимает следующие меры:

5.2.1. Компания проявляет должную заботливость об интересах каждого Клиента и осмотрительность, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

5.2.2. Компания принимает все зависящие от нее разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести Клиент.

5.2.3. Решения Компании в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Компании в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами, основанных на разнице:

- 1) объемов средств, переданных Клиентами в доверительное управление;
- 2) длительности договорных взаимоотношений между Клиентами и Компанией;
- 3) финансового состояния Клиентов;
- 4) условий выплаты вознаграждения Компании, предусмотренных Договором доверительного управления;
- 5) иных дискриминационных факторов, ставящих Клиентов в неравные положения.

5.2.4. Компания руководствуется исключительно интересами каждого Клиента, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для Клиента условиях, учитывая его Инвестиционный профиль, стратегию управления и конкретные условия рынка.

5.2.5. В случае подачи Компанией заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Клиентов денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

5.2.6. В случае заключения Компанией договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет Имущества нескольких Клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

5.2.7. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Клиента. При этом допускается заключение такого договора управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Клиентов.

5.2.8. Не допускается приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет Имущества нескольких Клиентов, за исключением случая, когда Имущество этих Клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

5.2.9. Компания при управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов вправе устанавливать единые правила и принципы формирования состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении (далее – Стандартные стратегии управления). При этом управление Имуществом по Стандартным стратегиям управления может осуществляться только при условии, что для указанных клиентов определен единый Инвестиционный профиль.

5.2.10. Компания обеспечивает отдельный учет сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам, а также контроль за их инвестированием.

5.2.11. Компания исполняет поручения Клиентов в порядке очередности их поступления.

5.2.12. Работникам Компании запрещается давать одним Клиентам рекомендации по сделкам и операциям на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок и операций в интересах других Клиентов.

5.2.13. Компания и ее Работники должны отказываться принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от своих Клиентов.

5.2.14. Компания обеспечивает разделение подразделений Компании по функциональному признаку.

5.2.15. Компания требует от своих Работников, сопровождающих профессиональную деятельность Компании на рынке ценных бумаг, обязательного исполнения изложенных выше мер, и недопущения установления первоочередности в исполнении Компанией обязательств по Договорам доверительного управления, заключенным Компанией с одними Клиентами перед другими Клиентами.

5.2.16. Компания применяет меры ответственности, предусмотренные действующим трудовым законодательством Российской Федерации, к Работникам, допустившим нарушение требований к недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.

5.3. В целях недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов Компания и ее Работники также руководствуются мерами, направленными на выявление и контроль Конфликта интересов, а также предотвращение его последствий при осуществлении Компанией профессиональной деятельности.

5.4. При осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий Конфликта интересов, возникшего между Компанией и Клиентом, Компания не допускает приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.

6. УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

6.1. Конфликт интересов Компании может возникнуть в случаях, когда Компания имеет материальную выгоду при совершении сделок и иных операций в процессе осуществления профессиональной деятельности, в том числе, если:

6.1.1. Компания (ее аффилированное лицо) является собственником ценных бумаг (имеет иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг), в которые размещается Имущество Клиентов;

6.1.2. Эмитентом ценных бумаг, в которые размещается Имущество Клиента, является аффилированное лицо Компании;

6.1.3. Кредитная организация, на счета и в депозиты которой размещается Имущество Клиента, является аффилированным лицом Компании.

6.2. Конфликт интересов может возникать в случаях, когда отдельные Работники Компании имеют какой-либо интерес к сделкам и операциям, совершаемым в процессе инвестирования Имущества Клиентов, в том числе, если:

6.2.1. Работник Компании либо его Близкие родственники владеют ценными бумагами, в отношении которых такой Работник принимает решение или высказывает рекомендацию о приобретении/продаже для Клиента, либо имеет иную заинтересованность в изменении рыночной цены данных ценных бумаг;

6.2.2. Работник совмещает свою работу с работой в других организациях, в ценные бумаги либо на счета либо в депозиты которых размещено Имущество Клиентов.

7. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. В целях выявления и предотвращения Конфликта интересов Компания предпринимает следующие меры:

7.1.1. Осуществляет профессиональную деятельность в строгом соответствии с условиями Договоров доверительного управления, заключенных с Клиентами, Инвестиционным профилем Клиента, внутренними документами Компании с соблюдением законодательства Российской Федерации;

7.1.2. Соблюдает принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами;

7.1.3. Ведет раздельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, раздельный учет имущества, принадлежащего Компании и Имущества Клиентов, а также контроль за их инвестированием;

7.1.4. Обеспечивает ознакомление каждого Работника, в том числе при приеме на работу, с настоящим Перечнем мер;

7.1.5. Проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до Работников содержания и требований настоящего Перечня мер;

7.1.6. Не допускает совмещение одними и теми же Работниками функций по выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету;

7.1.7. Во внутренних документах, в том числе должностных инструкциях, четко и однозначно формулируются цели, задачи и функции отдельных Работников, их руководителей в части проведения, оформления и учета сделок и операций, порядок взаимодействия таких подразделений (в случае их наличия в Компании);

7.1.8. Доводит содержание внутренних документов Компании до сведения Работников, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей;

7.1.9. Обеспечивает защиту Конфиденциальной информации;

7.1.10. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации проводит служебное расследование с целью выявления и наказания виновных, а также исключения подобных случаев в будущем;

7.1.11. Отслеживает на основании имеющейся (полученной) информации сделок и иных операций, которые могут вызвать и (или) вызывают Конфликт интересов;

7.1.12. Обеспечивает осуществление внутреннего контроля за соблюдением требований настоящего Перечня;

7.1.13. Назначает уполномоченного Работника, ответственного за осуществление контроля за исполнением требований настоящего Перечня мер и принятие мер по недопущению Компанией установленных в целях исключения Конфликта интересов мероприятий;

7.1.14. Требуем от своих Работников обязательного исполнения настоящего Перечня мер;

7.1.15. Устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, меры ответственности за несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящим Перечнем мер.

7.2. В целях выявления и предотвращения Конфликта интересов Работники Компании обязаны:

7.2.1. Предоставлять в Компанию информацию:

- о юридических лицах, в которых он и (или) его Близкие родственники владеет самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах, управления которых он и (или) его Близкие родственники занимают должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых операциях (сделках), в совершении которых он может быть признан Заинтересованным лицом;
- о сделках (операциях) на рынке ценных бумаг, совершаемых Работником Компании в своих интересах и за свой счет;

7.2.2. Соблюдать правила, принципы и процедуры, установленные настоящим Перечнем мер, а также внутренними документами Компании;

7.2.3. Соблюдать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов, установленные настоящим Перечнем мер;

7.2.4. Соблюдать запрет на дачу Клиентам рекомендаций по сделкам и операциям на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок и операций в интересах самой Компании либо собственных интересах Работника;

7.2.5. Воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к установлению приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов и (или) к возникновению Конфликта интересов;

7.2.6. Соблюдать установленный в Компании режим защиты Конфиденциальной информации;

7.2.7. Не допускать предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиента;

7.2.8. Незамедлительно уведомлять Контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение Конфликта интересов (признаков Конфликта интересов) и (или) установление приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов, а также о возникновении/обнаружении указанных фактов;

7.2.9. Оказывать Контролеру содействие в реализации им функций;

7.2.10. Сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

8. КОНТРОЛЬ

8.1. Компания в целях контроля Конфликта интересов, а также контроля за соблюдением мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов, установленные настоящим Перечнем мер, обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Компании и Клиентов, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов, как Клиентов, так и Компании от ошибочных или недобросовестных действий Работников Компании, которые могут принести убытки, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

8.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, принятие мер по недопущению Компанией установленных в целях исключения Конфликта интересов мероприятий возлагается на Контролера, руководителя Компании.

8.3. Ответственным за осуществление контроля за исполнением требований настоящего Перечня мер и принятие мер по недопущению Компанией установленных в целях исключения Конфликта интересов мероприятий является Контролер.

8.4. В случае получения информации о потенциально возможном или возникшем Конфликте интересов или выявления Конфликта интересов Контролер проводит служебное расследование и по результатам выяснения причин и изучения обстоятельств Конфликта интересов передает информацию руководителю Компании для принятия мер, направленных на предотвращение последствий Конфликта интересов.

8.5. В Компании используются следующие меры по управлению Конфликтами интересов:

8.5.1. пересмотр и изменение функциональных обязанностей Работника;

8.5.2. ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы Работника;

8.5.3. добровольный отказ Работника Компании или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут отказаться под влиянием Конфликта интересов;

8.5.4. перевод Работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с Конфликтом интересов;

8.5.5. увольнение работника из Компании по инициативе Работника;

8.5.6. увольнение работника по инициативе работодателя за непринятие Работником мер по предотвращению или урегулированию Конфликта интересов, стороной которого он является или иным основаниям в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

8.5.7. принятие риска конфликта интересов.

8.6. Перечень мер по управлению Конфликтами интересов, предусмотренный настоящим Перечнем мер, не является исчерпывающим.

8.7. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Компании и подлежат обязательному исполнению. Ознакомление Работников Компании с настоящим Перечнем мер и внесенными в них изменениями проводится Контролером в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения, а для вновь принимаемых Работников - при заключении трудовых договоров.

9. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

9.1. В случае возникновения Конфликта интересов Компания:

9.1.1. незамедлительно уведомляет об этом Клиента;

9.1.2. предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения Конфликта интересов в пользу Клиента, прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для Клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Клиента, а также принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры. При этом указанные меры не должны нарушать принцип приоритета Клиента перед собственными интересами Компании и не должны допускать приоритета интересов Клиента, затронутого Конфликтом интересов, над интересами других Клиентов.

9.2. В случае если меры, принятые Компанией по предотвращению последствий Конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиентов, Компания обязана уведомить Клиентов об общем характере и/или источниках Конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением Имуществом Клиентов.

9.3. В случае, если Конфликт интересов Компании и его Клиента или разных Клиентов, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Компании, нанесшим ущерб интересам Клиента, Компания обязана за свой счет возместить возникшие убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. К Работникам, допустившим нарушение требований настоящего Перечня мер, в том числе мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов по Договорам доверительного управления, заключаемым с Клиентами, применяются меры ответственности, установленные действующем трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Порядок вводится в действие уполномоченным органом Компании.

11.2. Настоящий Перечень мер, а также изменения в него раскрываются на официальном сайте ООО «УК «АГАНА» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.agana.ru (далее – Сайт) с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

11.3. Компания вправе вносить изменения в настоящий Перечень мер при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, опубликовав соответствующий Перечень мер в новой редакции с учетом внесенных в него изменений на Сайте за 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

11.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы Компании, до приведения Перечня мер в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.

11.5. Настоящий Перечень мер вступает в силу по истечении 10 календарных дней после даты его опубликования на Сайте.

11.6. Настоящий Перечень мер доводится до сведения Клиентов. Доведение Перечня мер до сведения Клиентов предусматривается положениями Договора доверительного управления, заключаемого Компанией с Клиентом.