

УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
№ Пр-20250625-1 от «25» июня 2025 года

ПОЛИТИКА
управления конфликтом интересов
профессионального участника рынка ценных
бумаг ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Версия 5.

Москва
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. Область применения	3
1.2. Термины и определения	3
1.3. Сокращения.....	5
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ	5
2.1. Цели	5
2.2. Задачи	5
3. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.....	5
4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ	6
5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМ	8
5.1. Единоличный исполнительный орган Организации	8
5.2. Контролер Организации	8
5.3. Отдел внутреннего контроля	9
5.4. Отдел работы с персоналом	9
5.5. Секретарь инвестиционного комитета	9
5.6. Сотрудник структурного подразделения, осуществляющего правовую поддержку деятельности Организации.....	9
5.7. Руководители структурных подразделений Организации	10
5.8. Ответственные лица Организации.....	10
5.9. Работники Организации, осуществляющие подготовку инвестиционных рекомендаций.....	10
6. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМ И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.....	11
6.1. Процессы в Организации, направленные на исключение (снижение) риска возникновения у Клиента убытков, связанных с Конфликтом интересов	11
6.2. Меры по обеспечению выявления Конфликта интересов.....	12
6.3. Учет информации об Ответственных лицах Организации	14
6.4. Учет информации о Контролирующих и Подконтрольных лицах	14
6.5. Учет информации о выявленных Конфликтах интересов	15
6.6. Порядок доступа работников (должностных лиц) Организации к учитываемой в электронном виде информации о Конфликтах интересов.....	16
6.7. Меры, принимаемые Организацией для предотвращения возникновения Конфликта интересов.....	17
6.8. Предотвращение реализации Конфликтов интересов.....	20
6.9. Управление Конфликтом интересов	21
6.10. Порядок подготовки и утверждения Организацией решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов	22
7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ	26
8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РАБОТНИКАМИ (ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 10.1-1 39-ФЗ, УКАЗАНИЯ 5899-У И НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ	27
9. ОТЧЕТНОСТЬ.....	28
9.1. Порядок и сроки подготовки Отчета об управлении Конфликтом интересов	28
10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	28
10.1. Хранение информации и документов.....	28
10.2. Предоставление информации по запросу Клиента.....	29
10.3. Порядок пересмотра Политики управления Конфликтом интересов	29
10.4. Порядок и периодичность ознакомления Организацией своих работников с Политикой и вносимыми в нее изменениями.	29
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	29

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения

1.1.1. Настоящая Политика определяет меры, принимаемые ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами, а также при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.

Предусмотренные Политикой меры и способы предотвращения и регулирования конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае могут быть использованы иные формы урегулирования Конфликта интересов в зависимости от специфики сложившейся ситуации, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования Конфликта интересов.

1.1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с Указанием 5899-У, Указанием 5014-У, а также Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке и стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР.

1.1.3. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.1.4. Настоящая Политика создана для эффективного выявления риска возникновения Конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации Конфликта интересов, управлению Конфликтом интересов, а также предоставления информации о Конфликте интересов.

1.1.5. Настоящая Политика обязательна к выполнению всеми работниками ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

1.1.6. Владелец (организатором) процесса, описанного в Политике, является Отдел внутреннего контроля.

1.2. Термины и определения

Термин	Определение
Деятельность Организации	Деятельность Организации на финансовом рынке, осуществляемая на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 23 марта 2004 г. за №045-07524-001000 и Деятельность Организации на финансовом рынке, осуществляемая на основании включения Организации Банком России в реестр инвестиционных советников. Дата внесения сведений в реестр: 26.09.2019 г.
Договор доверительного управления	Договор доверительного управления, заключенный с Клиентом в рамках оказания услуг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 23 марта 2004 г. за №045-07524-001000.
Договор инвестиционного консультирования	Договор об оказании консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций
Клиент	Сторона по Договору доверительного управления, передавшая в доверительное управление имущество или Сторона по Договору инвестиционного консультирования
Контролер	Должностное лицо, работник Организации либо руководитель подразделения внутреннего контроля (ОВК), ответственное за осуществление Внутреннего контроля за Деятельностью Организации, или лицо, на которое возложены указанные функции.

Конфликт интересов	Наличие у Организации, членов ее органов управления, работников, лиц, действующих за ее счет, отдельных ее Клиентов, Контролирующих и Подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы его Клиента
Контролирующее лицо	Лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации
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 Организации и/или договорами между Организацией и Клиентами
Личная заинтересованность	Возможность получения доходов в виде денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого работника, так и для его Ближних родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника, а также для юридических лиц, с которыми работник может быть взаимосвязан
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
Ответственное лицо	Члены органов управления Организации, работники Организации и лица, действующие за счет Организации, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Организацией договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы его Клиента
Персональные данные	Сведения, являющиеся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Подконтрольное лицо/ Подконтрольная организация	Юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем Контролирующего лица.
Отдел внутреннего контроля	Структурное подразделение Организации под руководством (кураторством Контролера) осуществляющее деятельность по Внутреннему контролю в соответствии с Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, законодательством РФ, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами и стандартами СРО, а также Контролер

Собственный счет	Брокерский счет и (или) индивидуальный инвестиционный счет, открытый Ответственному лицу на основании договора на брокерское обслуживание
Близкие родственники	Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры

1.3. Сокращения

Сокращение	Расшифровка сокращения
Политика	Политика управления конфликтом интересов профессионального участника рынка ценных бумаг ООО УК «ОТКРЫТИЕ» – настоящий документ
ОВК	Отдел внутреннего контроля
Указание 5899-У	Указание Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации»
Указание 5014-У	Указание Банка России от 17 декабря 2018 года № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию»
Федеральный закон 39-ФЗ	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

2.1. Цели

2.1.1. Обеспечение соблюдения и охраны прав Клиентов Организации, защиты имущественных интересов Клиентов Организации и деловой репутации Организации.

2.1.2. Недопущение и предупреждение ситуаций, когда действия Организации / Ответственных лиц имеют неблагоприятные последствия (убытки, снижение рыночной стоимости, и иные) для Клиента.

2.1.3. Формирование у работников Организации единообразного понимания политики Организации о недопустимости Конфликта интересов.

2.2. Задачи

2.2.1. Повышение доверия к Организации со стороны Клиентов, обеспечение справедливого обслуживания Клиентов.

Определение обязательных для соблюдения Организацией требований и мер по выявлению Конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации Конфликта интересов, а также по управлению Конфликтом интересов с учетом требований нормативных правовых актов в сфере регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе Базовых стандартов и стандартов саморегулируемых организаций, подлежащих соблюдению Организацией.

2.2.2. Установление порядка предоставления информации о Конфликтах интересов.

2.2.3. Установление норм поведения работников Организации в условиях существующих Конфликтов интересов.

2.2.4. Предоставление работникам Организации информации о предпринимаемых Организацией мерах по выявлению, управлению и урегулированию Конфликта интересов.

3. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

3.1. Выявление, предотвращение и урегулирование Конфликта интересов и (или) предоставление информации о Конфликте интересов используется как один из

действующих механизмов соблюдения и охраны прав Клиентов Организации, а также защиты имущественных интересов Клиентов Организации и деловой репутации Организации.

3.2. Обеспечение равного и справедливого отношения к своим Клиентам при оказании услуг.

3.3. В ситуации Конфликта интересов Организации (Ответственного лица) и Клиента, и в случае невозможности устранения указанного Конфликта интересов, приоритет имеют интересы Клиента.

3.4. Обязательное предоставление информации в случае принятия Организацией решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов.

3.5. Индивидуальное рассмотрение и оценка рисков при выявлении каждого случая Конфликта интересов и управление выявленным Конфликтом интересов.

3.6. Осуществление справедливой и независимой оценки возможных рисков для Организации при выявлении случаев Конфликта интересов.

3.7. Обеспечение руководителями Организации поддержания соответствующей культуры поведения работников, при которой они знают и понимают свои обязанности и свободно информируют о сомнениях и проблемах («Тон сверху»).

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. С учетом характера и масштаба деятельности по управлению ценными бумагами, возможно возникновение Конфликта интересов при следующих обстоятельствах:

4.1.1. Приобретение Организацией (Ответственным лицом) за счет имущества, составляющего имущество Клиента, активов, обязанным лицом по которым является Организация (лицо, контролирующее или подконтрольное Организации), а также совершение либо несовершение Организацией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента.

4.1.2. Приобретение Организацией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента активов, переданных в пользование Организации (Контролирующему или Подконтрольному лицу Организации), а также совершение либо несовершение Организацией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента Организации.

4.1.3. Приобретение Организацией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает Контролирующее или Подконтрольное лицо Организации.

4.1.4. Совершение Организацией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента Организации сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Организации (Ответственного лица) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

4.1.5. Совершение Организацией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента Организации сделок с Организацией (Контролирующим или Подконтрольным лицом Организации, Ответственным лицом Организации), 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.

4.1.6. Использование Организацией (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 Организации интересы Клиента.

4.1.7. Совершение Организацией (Ответственным лицом) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Организацией

решения о совершении сделки за счет имущества Клиента (до совершения данной сделки за счет имущества Клиента).

4.1.8. Совершение Организацией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента Организации сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Организацией обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным Клиентом.

4.1.9. Заключение Организацией (Ответственными лицами, Контролирующими или Подконтрольными лицами Организации) 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 Организацией (Ответственными лицами Организации) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы Клиента (за исключением договоров, заключенных Организацией в качестве доверительного управляющего имуществом Клиента).

4.2. С учетом характера и масштаба деятельности по инвестиционному консультированию возможно возникновение Конфликта интересов при следующих обстоятельствах:

4.2.1. Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание финансовых инструментов, сделок с ними, если Организация владеет такими же ценными бумагами или намерена совершить с ними сделку;

4.2.2. Организация является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации, составленной Организацией;

4.2.3. Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться другие Клиенты Организации, или если указанные сделки будут совершаться при участии других Клиентов;

4.2.4. Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии Организации;

4.2.5. Заключение Организацией договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

4.2.6. Заключение Организацией договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Организации и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Клиентами и (или) за их счёт действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;

4.2.7. Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом, по которым является Организация или её аффилированное (Контролирующее / Подконтрольное) лицо;

4.2.8. Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, контрагентами Клиента по которым будут являться Контролирующие / Подконтрольные лица Организации, или если указанные сделки будут совершаться при участии Контролирующих / Подконтрольных лиц Организации;

4.3. Конфликт интересов так же возможен, когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами работника (его Близких родственников и/или иных лиц, с которыми связана Личная заинтересованность работника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение работником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов.

4.4. Конфликт интересов так же возможен, когда работник, в частности, Ответственное лицо Организации, совмещает свою работу с работой в других организациях (в том числе в случае, когда Организация не является основным местом работы работника), в ценные бумаги либо на счета или во вклады (депозиты) которых размещаются активы Клиентов.

4.5. Иные случаи, когда при осуществлении Деятельности Организации, по разумной оценке, Организации возникает или может возникнуть Конфликт интересов.

4.6. Для предотвращения возникновения Конфликтов интересов в обстоятельствах, указанных в пунктах 4.1. - 4.5 Политики, Организация принимает меры, указанные в пункте 6.7 Политики.

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМ

5.1. Единоличный исполнительный орган Организации

- 5.1.1. Утверждает настоящую Политику.
- 5.1.2. Обеспечивает выполнение требований законодательства, внутренних документов, в т.ч. Политики через организацию систем, процессов, контролей и процедур, необходимых для управления Конфликтом интересов.
- 5.1.3. Осуществляет рассмотрение предоставленной в соответствии с пунктом 6.2.8. информации о Конфликте интересов и осуществляет оперативное решение вопросов управления Конфликтом интересов, в том числе в соответствии с пунктом 6.2.9 Политики.
- 5.1.4. Принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов в случае, если возможность принятия такого решения предусмотрена пунктом 6.10. Политики.
- 5.1.5. Утверждает перечень должностей и/или структурных подразделений Организации, а также иных лиц, которые должны быть включены в реестр Ответственных лиц.
- 5.1.6. Утверждает внутренние документы по вопросам управления Конфликтом интересов.
- 5.1.7. Рассматривает отчет Контролёра об управлении Конфликтом интересов.
- 5.1.8. Определяют систему вознаграждения (иного стимулирования) работников таким образом, чтобы она не создавала предпосылок для возникновения Конфликта интересов.
- 5.1.9. Утверждает форму Анкеты в целях выполнения анкетирования в соответствии с пунктом 5.8.5. Политики.

5.2. Контролер Организации

- 5.2.1. Является лицом, ответственным за выявление Конфликта интересов.
- 5.2.2. Является лицом, ответственным за ведение реестра Ответственных лиц.
- 5.2.3. Является лицом, ответственным за ведение реестра выявленных Конфликтов интересов, обработку и хранение информации о Конфликтах интересов.
- 5.2.4. Является лицом, ответственным за подготовку отчета об управлении Конфликтом интересов.
- 5.2.5. Осуществляет меры по идентификации и анализу Конфликтов интересов, участвует в их разрешении, в том числе в соответствии с пунктом 5.3.2. Политики:
- 5.2.5.1. Оценивает достаточность мер по управлению Конфликтом интересов при согласовании внутренних документов Организации по бизнес-процессам. При выявлении потенциального риска Конфликта интересов даёт рекомендации по управлению Конфликтом интересов и (или) предотвращению реализации Конфликта интересов;
- 5.2.6. С целью реализации мер по предотвращению и выявлению случаев Конфликта интересов Контролер вправе запрашивать у Ответственного лица информацию об операциях по его Собственным счетам.

5.2.7. Осуществляет контроль за соответствием Деятельности Организации и Ответственных лиц Организации по выявлению Конфликта интересов и управлению им согласно требованиям Федерального закона 39-ФЗ, Указания 5899-У, Указания 5014-У и Политики, в том числе контроль за соблюдением мер, принятых Организацией для предотвращения возникновения Конфликта интересов, осуществляемых в соответствии с Политикой.

5.3. Отдел внутреннего контроля

5.3.1. Разрабатывает общую методологию в области управления Конфликтом интересов в Организации.

5.3.2. Осуществляет меры по идентификации и анализу Конфликтов интересов, участвует в их разрешении:

5.3.2.1. Оценивает достаточность мер по управлению Конфликтом интересов при согласовании внутренних документов по бизнес-процессам. При выявлении потенциального риска возникновения Конфликта интересов даёт рекомендации по предотвращению реализации Конфликта интересов и (или) управления Конфликтом интересов.

5.3.2.2. Осуществляет согласование заключаемых Организацией договоров и соглашений, а также сделок, в соответствии с Порядком предварительного согласования сделок, утвержденном Организацией.

5.3.2.3. При проведении проверок на основании информации, поступившей от работников и Ответственных лиц, выявляет наличие потенциального и/или реализованного Конфликта интересов, даёт рекомендации по предотвращению реализации Конфликта интересов и (или) управления Конфликтом интересов, а также контролирует их исполнение.

5.3.3. Осуществляет сбор и учет информации об Ответственных лицах, о возможных случаях возникновения Конфликтов интересов в соответствии с действующими в Организации процедурами, в том числе, предусмотренными настоящей Политикой. Информация используется при осуществлении контроля наличия Конфликта интересов и надлежащего исполнения должностных обязанностей работниками Организации.

5.3.4. Сообщает Контролеру о выявленных возможных случаях Конфликтов интересов не позднее дня выявления такого случая.

5.3.5. Проводит проверки по поступившим информации согласно Антикоррупционной политике Организации, а также иные проверки в области управления Конфликтом интересов.

5.3.6. Проводит мероприятия по совершенствованию культуры в области управления Конфликтом интересов, в том числе проводит информирование и консультации работников по реализации Политики.

5.4. Отдел работы с персоналом

5.4.1. Оформляет документы при приеме на работу/переводе на другую должность/внесении изменений в должностные инструкции работников и направляет в Отдел внутреннего контроля информацию о наличии признаков Конфликта интересов.

5.4.2. Осуществляет направление в Отдел внутреннего контроля информации, предусмотренной пунктом 6.3.4. Политики, в отношении лиц, включенных в перечень, утвержденный в соответствии с пунктом 6.3.2., не позднее дня получения указанной информации.

5.5. Секретарь инвестиционного комитета

5.5.1. Осуществляет направление в Отдел внутреннего контроля информации о работниках Организации, включенных в состав инвестиционного комитета и исключенных из состава инвестиционного комитета, не позднее дня получения указанной информации.

5.6. Работник структурного подразделения, осуществляющего правовую поддержку Деятельности Организации

5.6.1. Осуществляет ведение в электронном виде информации о Контролирующих и Подконтрольных лицах и предоставляет указанную информацию в Отдел внутреннего

контроля не позднее дня внесения информации или изменений в ранее включенную информацию.

5.7. Руководители структурных подразделений Организации

5.7.1. В отношении работников реализуют меры, направленные на безусловное выполнение требований настоящей Политики и этических стандартов поведения, подают пример добросовестного поведения.

5.7.2. Идентифицируют ситуации, которые могут привести к возникновению Конфликтов интересов, и взаимодействуют с Отделом внутреннего контроля по всем вопросам, связанным с управлением Конфликтом интересов или предотвращением реализации Конфликта интересов.

5.8. Ответственные лица Организации

5.8.1. Идентифицируют ситуации, которые могут привести к возникновению Конфликта интересов и взаимодействуют с непосредственным руководителем и Отделом внутреннего контроля по всем вопросам, связанным с управлением Конфликтом интересов.

Перечень обстоятельств возникновения Конфликта интересов приведен в разделе 4 Политики.

5.8.2. В целях предотвращения и урегулирования Конфликта интересов Ответственные лица обязаны направить сведения в Отдел внутреннего контроля на электронный адрес control@open-am.ru не позднее дня следующего за днем выявления/возникновения факта:

а) выявления ситуации, которая может привести к возникновению Конфликта интересов, в том числе ситуаций, приведенных в разделе 4 Политики.

б) наличия у Ответственных лиц интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы Клиента (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Организации и (или) договорах, заключенных Организацией).

в) совершения или намерения совершения операций/сделок, в том числе сделок по Собственному счету Ответственного лица, несущих потенциальный Конфликт интересов.

5.8.3. Следуют ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах, если такие ограничения для него установлены Организацией, в том числе, но не ограничиваясь, ограничениям, установленным пунктами 6.7.10, 6.7.11, 6.7.12 Политики.

5.8.4. Следуют запретам/ограничениям на совмещение Ответственным лицом должностей в Организации и в других организациях, и (или) с иными внешними деловыми интересами, если такие запреты/ограничения для него установлены Организацией.

5.8.5. В целях контроля ограничений на заключение сделок по Собственному счету Ответственного лица, установленных Политикой, Ответственные лица ежеквартально не позднее 5 рабочих дней, следующих за окончанием квартала, предоставляют в Отдел внутреннего контроля по корпоративной электронной почте и (или) на бумажном носителе анкету по форме, утвержденной Единоличным исполнительным органом Организации.

5.8.6. Предоставляют Отделу внутреннего контроля запрошенную информацию об операциях по Собственным счетам в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса.

5.8.7. Предоставляют сведения по форме Приложения №1 к настоящей Политике.

5.9. Работники Организации, осуществляющие подготовку инвестиционных рекомендаций

5.9.1. Идентифицируют ситуации, которые могут привести к возникновению Конфликта интересов и взаимодействуют с непосредственным руководителем и Отделом

внутреннего контроля по всем вопросам, связанным с управлением Конфликтом интересов.

Перечень обстоятельств возникновения Конфликта интересов приведен в пункте 4.2. Политики.

5.9.2. В целях предотвращения и урегулирования Конфликта интересов работники Организации, осуществляющие подготовку инвестиционных рекомендаций, обязаны направить сведения в Отдел внутреннего контроля на электронный адрес control@open-am.ru не позднее дня следующего за днем выявления/возникновения факта:

- а) выявления ситуации, которые могут привести к возникновению Конфликта интересов, в том числе ситуаций, приведенных в пункте 4.2. Политики.
- б) наличия у работника Организации, осуществляющего подготовку инвестиционных рекомендаций, интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы Клиента (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Организации и (или) договорах, заключенных Организацией).
- в) совершения или намерения совершения операций/сделок, в том числе сделок по Собственному счету работника Организации, осуществляющего подготовку инвестиционных рекомендаций, несущих потенциальный Конфликт интересов.

5.9.3. Следуют ограничения на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах, если такие ограничения для него установлены Организацией, в том числе, но не ограничиваясь, ограничениям, установленным пунктами 6.7.10., 6.7.11., 6.7.12 Политики.

5.9.4. Следуют запретам/ограничениям на совмещение Ответственным лицом должностей в Организации и в других организациях, и (или) с иными внешними деловыми интересами, если такие запреты/ограничения для него установлены Организацией.

5.10. Все работники Организации

5.9.5. Работники Организации идентифицируют ситуации, которые могут привести к возникновению Конфликта интересов и взаимодействуют с непосредственным руководителем и Отделом внутреннего контроля по всем вопросам, связанным с управлением Конфликтом интересов.

5.9.6. В целях предотвращения и урегулирования Конфликта интересов все работники Организации обязаны сообщать об обстоятельствах возникновения Конфликта интересов, указанных в разделе 4 настоящей Политики, наступление которых является основанием для выявления Конфликта интересов Организации в Отдел внутреннего контроля на электронный адрес control@open-am.ru не позднее дня следующего за днем выявления/возникновения факта.

5.9.7. Предоставляют сведения по форме Приложения №1 к настоящей Политике.

6. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМ И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

6.1. Процессы в Организации, направленные на исключение (снижение) риска возникновения у Клиента убытков, связанных с Конфликтом интересов

6.1.1. В целях исключения (снижения) риска возникновения у Клиента убытков, связанных с Конфликтом интересов, Организация осуществляет следующие процессы:

6.1.1.1. Предотвращение возникновения Конфликта интересов.

6.1.1.2. Выявление Конфликта интересов.

6.1.1.3. Предотвращение реализации Конфликта интересов, обеспечивающее исключение Конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту в случае, если возникает Конфликт интересов и если Организация не осуществляет управление Конфликтом интересов.

6.1.1.4. Управление Конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков Клиенту, в случаях, предусмотренных пунктом 6.9.1. Политики.

6.2. Меры по обеспечению выявления Конфликта интересов

6.2.1. Единоличный исполнительный орган обеспечивает реализацию мероприятий по обеспечению соответствия Деятельности Организации Политике, перечень которых предусмотрен Политикой, в том числе в соответствии с пунктом 5.1. Политики.

6.2.2. Организация выявляет Конфликты интересов, возникающие при осуществлении Деятельности Организации, в том числе Конфликты интересов, возникающие в случае наступления хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных разделом 4 Политики.

6.2.3. Работники Организации, включая Ответственных лиц, обязаны предоставлять указанные ниже сведения, в случае их наличия, Отделу внутреннего контроля Организации при приеме на работу на бумажном носителе, согласно Приложению №1 к настоящей Политике, а также по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение Конфликта интересов, в том числе потенциального, посредством направления сведений на электронную почту: control@open-am.ru:

- об осуществлении работниками деятельности вне Организации, а именно: работа по совместительству (в том числе в случае, когда Организация не является основным местом работника), владение более чем 5 процентами голосующих акций организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, участие в органах управления организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах;
- о поступлении предложений работнику об участии в органах управления организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах и/или работе по совместительству и/или о намерении приобретения в личную собственность голосующих акций организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, если в результате такого приобретения совокупная доля во владении составит более 5 процентов;
- о совместной работе Близких родственников в Организации;
- о владении Близкими родственниками работника более чем 5 процентами голосующих акций организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, участие в органах управления организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, в том числе об участии в уставных капиталах и органах управления третьих лиц, в случаях, когда указанные организации являются конкурентами, Клиентами и/или контрагентами Организации, и при изменении данных обстоятельств;
- об иных случаях, способных повлечь возникновение Конфликта интересов, в том числе потенциального.

Работники Организации, включая Ответственных лиц, обязаны предоставлять в Отдел внутреннего контроля сведения по форме Приложения №1 в случае изменения ранее предоставленной информации.

6.2.4. Контролёр Организации осуществляет выявление Конфликтов интересов на основании сведений, получаемых в ходе исполнения своих должностных обязанностей, а также в результате осуществления Отделом внутреннего контроля Организации контроля за совершением либо несвершением Ответственными лицами, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных Ответственных лиц, при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента.

Указанный контроль реализуется путем:

- анализа информации, полученной в ходе согласования Отделом внутреннего контроля проектов внутренних документов;
- согласования совершения заключаемых в интересах Клиентов договоров обслуживания и соглашений иным Ответственным лицом, либо работником Отдела внутреннего контроля;
- рассмотрения и утверждения решений, связанных с оперативным управлением портфелями в рамках Договоров доверительного управления на инвестиционном комитете Организации.

– анализа информации, поступающей от Ответственных лиц и работников Организации, осуществляющих подготовку инвестиционных рекомендаций, в соответствии с пунктами 5.8.2. и 5.9.2. Политики.

– анализа информации, полученной в результате ежеквартального анкетирования Ответственных лиц, реализуемого в соответствии с пунктом 5.8.5. Политики.

6.2.5. Проведения Отделом внутреннего контроля, а также руководителями структурных подразделений Организации в рамках их компетенции анализа процессов, реализуемых при разработке и внедрении новых инвестиционных продуктов и планируемых методов их реализации, изменений условий проведения финансовых операций и других сделок.

Указанный анализ осуществляется в ходе предварительного (до реализации процесса, заключения договора/соглашения/сделки) согласования Отделом внутреннего контроля, а также руководителями структурных подразделений Организации документов и предполагаемых к реализации процессов.

6.2.6. Контролер с участием работников Отдела внутреннего контроля осуществляет анализ обстоятельств возникновения Конфликта интересов и оценку рисков при выявлении каждого потенциального случая Конфликта интересов, а также даёт рекомендации по предотвращению и урегулированию выявленных случаев Конфликта интересов. В рамках выполнения данных функций в качестве экспертов могут быть привлечены иные работники Организации, в том числе Ответственные лица, не имеющие интереса, отличного от интереса Клиента Организации в рамках рассматриваемого случая.

6.2.7. Информация о выявленных случаях Конфликта интересов подлежит учету в соответствии с пунктом 6.5. Политики.

6.2.8. Информация о Конфликте интересов предоставляется Контролером или работником Отдела внутреннего контроля Единоличному исполнительному органу для принятия оперативного решения вопросов управления Конфликтом интересов, не позднее дня следующего за днем выявления Конфликта интересов.

6.2.9. Единоличный исполнительный орган, рассматривает предоставленную в соответствии с пунктом 6.2.8. информацию и принимает оперативное решение по предотвращению реализации Конфликта интересов либо решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов в соответствии с требованиями Политики и нормативных правовых актов и управлению им.

Решение, предусмотренное настоящим пунктом, должно быть принято не позднее 7 рабочих дней с даты предоставления информации в соответствии с пунктом 6.2.8, но не позднее даты совершения соответствующих выявленному случаю юридических или фактических действий (в случае, если Конфликт интересов выявлен до реализации соответствующего события).

Оперативное решение по управлению и предотвращению Конфликта интересов должно содержать меры по предотвращению и урегулированию Конфликта интересов, в том числе, но не ограничиваясь мерами, приведенными в пунктах 6.8. - 6.9. Политики.

6.2.10. К мерам по обеспечению выявления Конфликта интересов также относятся:

6.2.10.1. назначение лицом, ответственным за выявление конфликта интересов, Контролера;

6.2.10.2. определение перечня обстоятельств возникновения Конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления Конфликта интересов Организации. Указанный перечень приведен в разделе 4 Политики.

6.2.10.3. обеспечение предоставления Отделу внутреннего контроля Ответственными лицами и работниками, осуществляющим инвестиционное консультирование, 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 Организации интересы Клиента.

6.2.10.4. реализация функций, предусмотренных разделом 5 Политики соответствующими подразделениями и работниками Организации.

6.2.10.5. индивидуальное рассмотрение и оценка рисков при выявлении каждого потенциального случая Конфликта интересов.

6.2.10.6. учет информации об Ответственных лицах Организации; Учет информации о Контролирующих и Подконтрольных лицах и использование этой информации

Контролером при оценке ситуации, возникшей в обстоятельствах, приведенных в разделе 4 Политики, и выявлении факта наличия Конфликта интересов.

6.2.11. В случае принятия Организацией решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, Организация осуществляет предоставление информации, связанной с Конфликтом интересов в соответствии с разделом 7 Политики.

6.3. Учет информации об Ответственных лицах Организации

6.3.1. Организация обеспечивает ведение в электронном виде информации об Ответственных лицах. Информация ведется в виде реестра Ответственных лиц, при этом используемый формат реестра позволяет предоставить указанную информацию в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения реестра Ответственных лиц.

6.3.2. Перечень должностей и/или структурных подразделений Организации, а также иных лиц, которые должны быть включены в реестр Ответственных лиц утверждается Единоличным исполнительным органом.

6.3.3. Лицом, ответственным за ведение реестра Ответственных лиц, является Контролер.

6.3.4. Реестр Ответственных лиц включает сведения о:

6.3.4.1. дате внесения сведений в реестр Ответственных лиц;

6.3.4.2. данных, идентифицирующих Ответственное лицо:

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

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

6.3.4.3. перечень функций Ответственного лица Организации, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы Клиента.

6.3.4.4. дате и номере договора Организации с Ответственным лицом, документа, устанавливающего должностные обязанности Ответственного лица, или иного документа, на основании которого Ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы Клиента.

6.3.4.5. иная дополнительная информация в отношении совершаемой записи об Ответственном лице.

6.3.4.6. дате исключения лица из реестра Ответственных лиц.

6.3.5. Отдел работы с персоналом осуществляет направление в Отдел внутреннего контроля информации, предусмотренной пунктом 6.3.4. Политики, в отношении лиц, включенных в перечень, утвержденный в соответствии с пунктом 6.3.2., не позднее дня получения указанной информации.

Секретарь инвестиционного комитета осуществляет направление в Отдел внутреннего контроля информации, предусмотренной пунктом 5.5.1. Политики, не позднее дня получения указанной информации.

6.3.6. Сведения, указанные в пункте 6.3.4 Политики, вносятся в реестр Ответственных лиц не позднее 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 Организации интересы Клиента.

6.3.7. Обновление в реестре Ответственных лиц информации об Ответственном лице осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Организация узнала об изменении информации об Ответственном лице Организации.

6.3.8. Организация обеспечивает хранение информации об Ответственном лице, внесенном в реестр Ответственных лиц, на протяжении срока, в течение которого лицо являлось Ответственным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо или физическое лицо перестало являться Ответственным лицом Организации.

6.4. Учет информации о Контролирующих и Подконтрольных лицах

6.4.1. Организация обеспечивает ведение в электронном виде информации о Контролирующих и Подконтрольных лицах Организации.

6.4.2. Информация ведется в виде перечня Контролирующих и Подконтрольных лиц, при этом используемый формат перечня позволяет предоставить указанную информацию в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанного перечня.

6.4.3. Структурным подразделением Организации, ответственным за ведение перечня Контролирующих и Подконтрольных лиц является подразделение, осуществляющее правовую поддержку деятельности Организации (Отдел правового обеспечения).

6.4.4. Перечень Контролирующих и Подконтрольных лиц содержит сведения о:

6.4.4.1. дате внесения сведений в перечень Контролирующих и Подконтрольных лиц;

6.4.4.2. данных, позволяющих идентифицировать Контролирующее или Подконтрольное лицо:

- в отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица - наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между Организацией и Контролирующим или Подконтрольным лицом;

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

6.4.4.3. дате исключения лица из перечня Контролирующих и Подконтрольных.

6.4.5. В перечень Контролирующих и Подконтрольных лиц в случае необходимости может быть включена иная дополнительная информация в отношении совершаемой записи о Контролируемом и Подконтрольном лице, не предусмотренная пунктом 6.4.4.

6.4.6. Сведения, указанные в пункте 6.4.4 Политики, вносятся в перечень Контролирующих и Подконтрольных лиц не позднее одного рабочего дня после дня, когда Организации стало известно о соответствующей информации в отношении Контролирующего или Подконтрольного лица.

6.4.7. Обновление информации о Контролирующем или Подконтрольном лице, осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Организация узнала об изменении информации о Контролирующем или Подконтрольном лице.

6.4.8. Организация обеспечивает хранение информации о Контролирующем или Подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось Контролирующим и (или) Подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться Контролирующим или Подконтрольным лицом, а физическое лицо - контролирующим лицом.

6.5. Учет информации о выявленных Конфликтах интересов

6.5.1. Организация обеспечивает ведение в электронном виде информации о Конфликтах интересов. Информация ведется в виде реестра выявленных Конфликтов интересов, при этом используемый формат реестра позволяет предоставить информацию о выявленных Конфликтах интересов в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанного реестра.

6.5.2. Лицом, ответственным за ведение реестра выявленных Конфликтов интересов, обработку и хранение информации о выявленных Конфликтах интересов, является Контролер.

6.5.3. Реестр выявленных Конфликтов интересов содержит следующие сведения:

6.5.3.1. дату возникновения Конфликта интересов;

6.5.3.2. дату выявления Конфликта интересов;

6.5.3.3. дату исключения Конфликта интересов (заполняется в случае, если Конфликт интересов был исключен).

6.5.3.4. информацию об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов:

- информацию о виде актива, в случае, если Конфликт интересов связан с предоставлением Организацией Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ), и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы Клиента, и (или)

наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Организацией и (или) иными участниками Конфликта интересов юридических и (или) фактических действий. Информация об источниках Конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные инвестиционные рекомендации, ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

- описание имеющихся у Клиента рисков, связанных с возможной реализацией Конфликта интересов.

6.5.3.5. информацию об участниках Конфликта интересов:

- Организация, члены ее органов управления, работники, лица, действующие за счет Организации, Контролирующие и Подконтрольные лица;
- сведения о Клиенте при условии, что Конфликт интересов возник при совершении либо несовершении Организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы данного Клиента.

При этом указывается:

- в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер;
- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

6.5.3.6. информацию о принятии Организацией решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов (заполняются в случае, если Организацией было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов):

- информацию о лице, которым принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов;
- дату принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов;
- описание причин принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов с обоснованием соответствия принятого решения интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) фактических действий.

6.5.3.7. информацию о принятых Организацией мерах по предотвращению реализации Конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (заполняется в случае если Организацией были приняты меры по предотвращению реализации Конфликта интересов и (или) управлению им).

6.5.3.8. дата направления Организацией Клиенту информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту (заполняется в случае если указанная информация была направлена Организацией Клиенту).

6.5.3.9. информацию о реализации Конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Организацией и (или) иными участниками Конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых Клиенту были причинены убытки, и дату реализации Конфликта интересов (в случае реализации Конфликта интересов).

6.5.4. В реестр выявленных Конфликтов интересов в случае необходимости может быть включена иная дополнительная информация в отношении совершаемой записи не предусмотренная пунктом 6.5.3.

6.5.5. Сведения, указанные в пункте 6.5.3 Политики, вносятся в реестр выявленных Конфликтов интересов не позднее пяти рабочих дней после дня, выявления Конфликта интересов Организацией.

6.5.6. Обновление информации в реестре выявленных Конфликтов интересов осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня, получения Контролером сведений об изменении информации о Конфликте интересов.

6.5.7. Организация обеспечивает хранение информации о выявленном Конфликте интересов со дня выявления Конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда Конфликт интересов был исключен.

6.6. Порядок доступа работников (должностных лиц) Организации к учитываемой в электронном виде информации о Конфликтах интересов.

6.6.1. Учет информации о Конфликтах интересов осуществляется в соответствии с разделом 6.5. Политики.

6.6.2. Доступ к информации о Конфликтах интересов предоставлен работникам ОВК и Контролеру в соответствии с Политикой управления доступом.

6.6.3. В случае служебной необходимости доступ к информации о Конфликтах интересов может быть предоставлен иным работникам Организации при условии согласования такого доступа с Контролером.

6.7. Меры, принимаемые Организацией для предотвращения возникновения Конфликта интересов

6.7.1. Организация, в рамках процессов, предусмотренных пунктом 6.1.1 настоящей Политики, принимает следующие меры, которые соответствуют характеру и масштабу осуществляемой Деятельности Организации, указанные в пунктах 6.7.2. – 6.7.14 Политики.

6.7.2. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников Организации в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации Конфликта интересов, в том числе Организация обеспечивает организационное и (или) физическое обособление структурного подразделения, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию, от своих подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на финансовых рынках.

Обеспечение указанной независимости реализуется путем формирования организационно-штатной структуры Организации, разрабатываемой Отделом по работе с персоналом с привлечением, в случае необходимости, Руководителей структурных подразделений Организации, и утверждаемой Единоличными исполнительным органом.

6.7.3. Организация не допускает совмещение одними и теми же работниками Организации функций по совершению сделок с активами (ценные бумаги/производные финансовые инструменты/паи паевых инвестиционных фондов и пр.) с функциями по их оформлению и учету.

6.7.4. Организация выявляет наличие Конфликта интересов, в том числе потенциального, который может возникнуть при оказании Клиенту услуг, до оказания соответствующих услуг, в том числе, при разработке продуктов, маркетинговых материалов.

6.7.5. Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Организации и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации Конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации Конфликта интересов.

Указанные ограничения обмена и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Организации и иными лицами обеспечивается:

- Руководителями структурных подразделений Организации путем расположения рабочих мест работников Организации способом, исключающим возможность получения служебной информации работниками, не имеющими к ней доступа;
- Руководителями структурных подразделений Организации, с участием работников Департамента информационных технологий, путем ограничения прав доступа работников из других подразделений к сетевым дискам, программному обеспечению, которые содержат служебную информацию.

6.7.6. Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Организации, членов органов управления Организации, не являющихся её работниками, и лиц, действующих за счет Организации, предусмотренной договорами Организации с указанными лицами и (или) иными документами Организации, условий, которые приводят к возникновению или реализации Конфликта интересов.

6.7.7. Организация обеспечивает контроль за совершением либо несвершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организацией интересы Клиента, Ответственным лицом, интерес которого при совершении либо несвершении указанных действий отличается от интереса Клиента.

Контроль за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организацией интересы Клиента, Ответственным лицом, осуществляется путем:

- согласования совершения либо несовершения указанных действий иным лицом Ответственным лицом, либо работником Отдела внутреннего контроля;
- согласования сделок с имуществом Клиентов в соответствии с внутренними документами Организации;
- рассмотрения и утверждения решений, связанных с оперативным управлением активами в рамках Договоров доверительного управления, на инвестиционном комитете Организации.
- анализа информации, поступающей от Ответственных лиц и работников, осуществляющих подготовку инвестиционных рекомендаций, в соответствии с пунктами 5.8.2. и 5.9.2. Политики.
- анализа информации, полученной в результате ежеквартального анкетирования Ответственных лиц, реализуемого в соответствии с пунктом 6.7.8. Политики.

6.7.8. В целях контроля ограничений на заключение сделок по Собственному счету Ответственного лица, установленных 6.7.10., 6.7.11., 6.7.12. Политики, Ответственные лица ежеквартально не позднее 5 рабочих дней, следующих за окончанием квартала, предоставляют в Отдел внутреннего контроля по корпоративной электронной почте и (или) на бумажном носителе анкету, по форме, утвержденной Единоличным исполнительным органом.

Анкета должна быть составлена в форме опросного листа, включающего информацию о совершении сделок по Собственному счету (Собственным счетам) Ответственного лица в отчетном периоде, а также использовании служебной информации. В целях подтверждения информации, предоставляемой Ответственными лицами в рамках ежеквартального анкетирования, предусмотренного настоящим пунктом, Контролер или работник Отдела внутреннего контроля вправе запросить у Ответственного лица дополнительную информацию, а Ответственное лицо обязано предоставить такую информацию в соответствии с пунктом 5.8.6. Политики.

6.7.9. Организация отказывается от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на интересы Клиента, Ответственным лицом, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента.

6.7.10. Организация и Ответственные лица не осуществляют следующие действия, свидетельствующие о реализации Конфликта интересов:

6.7.10.1. Совершение за свой счет сделки с ценными бумагами и (или) заключение за свой счет договора, являющийся ПФИ, на основании информации о принятии Организацией решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента, за исключением случаев, когда Организация приняла следующие меры:

А) обеспечила организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, и работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, от Ответственных лиц, принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Организации, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Организации;

Б) исключила возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Организации, а также Ответственными лицами, совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Организации, информации о принятии решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента;

В) обеспечила соблюдение работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров,

являющихся ПФИ, за счет Клиента, и работниками Ответственными лицами, совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, на основании информации о принятии решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента.

6.7.10.2. Совершение за счет Клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключение договора, являющегося ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Организации.

6.7.10.3. Совершение за счет Клиента сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Организацией обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с Клиентом.

6.7.11. Осуществление сделок с ценными бумагами, находящимися в портфеле Клиентов, по Собственному счету (счетам) Ответственным лицом допускается только в целях долгосрочного капиталовложения, и не допускается для иных целей, как, например, краткосрочные сделки. Ответственные лица должны владеть (напрямую или через иных, действующих по их поручению лиц) указанными выше ценными бумагами не менее 3 (трех) месяцев, прежде чем осуществить их продажу или отчуждение. Перечень ценных бумаг, включенных в состав активов Клиентов Организации, в отношении которых установлено ограничение на совершение сделок Ответственными лицами, утверждается Единоличным исполнительным органом ежеквартально, не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за окончанием квартала.

Ограничение на совершение сделок с ценными бумагами, находящимися в портфеле Клиентов, по Собственному счету (счетам) Ответственным лицом не применяется в случае, если убыток с момента покупки на Собственный счет (счета) ценной бумаги, находящейся в портфеле Клиента, превышает 20%.

Указанное в данном пункте ограничение применяется к сделкам, совершенным Ответственным лицом начиная с квартала, в котором настоящая Политика была утверждена.

6.7.12. Установить запрет на использование работниками Организации Конфиденциальной информации для заключения сделок в интересах работников либо их родственников, а также передачу Конфиденциальной информации для совершения сделок третьим лицам.

6.7.13. Работниками, осуществляющим подготовку инвестиционных рекомендаций запрещено на осуществление следующих действий:

6.7.13.1. совершение сделок с ценными бумагами и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, от имени и за счёт Организации;

6.7.13.2. участие в разработке собственных инвестиционных стратегий Организации;

6.7.13.3. участие в подготовке и заключении договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения за предоставление Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

6.7.13.4. участие в подготовке и заключении договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения за предоставление Организации и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Клиентами и (или) за их счёт действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;

6.7.13.5. участие в подготовке и заключении сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является Организация;

6.7.13.6. участие в подготовке и заключении сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться Контролируемые и/или Подконтрольные лица Организации, или если указанные сделки будут совершаться при Контролируемых и/или Подконтрольных лиц Организации;

6.7.13.7. использование информации о составе и структуре инвестиционного портфеля Клиента, сформированного инвестиционным советником при оказании профессиональной

деятельности на финансовых рынках для целей отличных от цели составления индивидуальной инвестиционной рекомендации;

6.7.13.8. осуществление иных обязанностей, прямо не относящихся к должностным обязанностям специалиста по инвестиционному консультированию.

6.7.14. Организация ограничивает доступ специалиста по инвестиционному консультированию к инсайдерской информации Организации.

6.8. Предотвращение реализации Конфликтов интересов

6.8.1. Предотвращение реализации Конфликта интересов может осуществляться с использованием следующих инструментов, мер и подходов:

6.8.1.1. Информационные барьеры.

6.8.1.2. Принцип «китайских стен» - принцип организации бизнес-процесса или взаимодействия нескольких бизнес-процессов, при котором разграничена информация для каждого этапа бизнес-процесса или для нескольких бизнес-процессов и передача информации возможна только по установленным правилам.

6.8.1.3. Разделение полномочий, и поддержание организационной структуры Организации, которая четко разграничивает сферы полномочий и ответственности.

6.8.1.4. Раскрытие сведений о Конфликте интересов.

Ответственные лица обязаны незамедлительно и в полном объеме раскрывать Организации все случаи реального или потенциального Конфликта интересов.

6.8.2. Организация не осуществляет информационное давление на финансовый рынок, в том числе в виде явной или скрытой рекламы, не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, финансовых инструментах, эмитентах, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента к принятию конкретного инвестиционного решения.

6.8.3. Организация осуществляет обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Клиентов и Организации. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.

6.8.4. Организация устанавливает следующие ограничения на заключение сделок по Собственному счету Ответственного лица:

6.8.4.1. Ответственному лицу запрещается заключать сделку по Собственному счету, давать рекомендации или побуждать иных лиц к заключению сделок на основании служебной информации, ставшей доступной ему в ходе выполнения его обязанностей в Организации, которая способна оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке/рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам;

6.8.4.2. В случае выявления потенциального Конфликта интересов Организация вправе, дополнительно к ограничениям, установленным в соответствии с п. 6.7.10., ограничить Ответственному лицу совершение по Собственному счету сделок определённого вида или с определенным инструментом, если такие ограничения или условия необходимы для защиты интересов Клиентов в ходе оказания Организацией услуг по доверительному управлению и инвестиционному консультированию.

6.8.5. Дополнительно в отношении работников Организации устанавливаются следующие обязанности, запреты и ограничения:

– работники Организации обязаны исполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка, требований настоящей Политики, а также иных внутренних нормативных документов;

– работники должны отказаться от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы Клиента Организации, Ответственным лицом Организации, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента Организации;

– работники Организации обязаны соблюдать принцип приоритета интересов Клиентов перед собственными интересами Организации;

– при установлении и поддержании деловых отношений с Клиентами / контрагентами, в том числе потенциальными, работники Организации не должны нарушать ограничения в отношении антикоррупционных мер, публично раскрытых такими Клиентами / контрагентами на своих официальных сайтах;

- работники Организации обязаны обеспечивать защиту интересов Клиентов от убытков и других негативных последствий, вызванных возникновением Конфликта интересов;
- работники, одновременно работающие в Организации и аффилированном лице Организации, выставляют заявки на приобретение / продажу ценных бумаг одного выпуска в рамках организованных торгов в отношении Клиентов/ аффилированного лица Общества по одинаковой цене;
- работникам Организации запрещено представлять Организацию в отношениях с организациями, в деятельности которых работник имеет существенную Личную заинтересованность, отличную от интересов Организации, включая (но не ограничиваясь) случаи преобладающего участия в уставном капитале или органах управления таких организаций самого работника и/или его Ближних родственников;
- работникам Организации запрещено быть задействованным в заключении договоров в отношении Организации / Клиента, если работник и/или его Ближний родственник имеют интерес к договору или могут извлечь прямую или косвенную выгоду из заключения такого договора, если только информация о договоре, потенциальная выгода и интерес не были раскрыты и разрешены Контролёром/Единоличным исполнительным органом Организации;
- работникам Организации запрещено использовать в личных целях конфиденциальную информацию, полученную (ставшую известной) работником в процессе исполнения должностных обязанностей;
- запрещено проведение проверок работником Организации в отношении своего Ближнего родственника - работника Организации;
- запрещена работа Ближних родственников в случае функционального подчинения одного из родственников другому;
- запрещено согласование операций работником, осуществляющим функции контроля в Организации, ответственным за проведение которых является его Ближний родственник;
- запрещено выполнение работником Организации какой-либо роли в бизнес – процессе (проекте), за реализацию которого его Ближний родственник является ответственным и/или по которому его Ближний родственник уполномочен принимать ключевые решения;
- запрещено устанавливать задачи и (или) целевые показатели, приводящие к возникновению Конфликта интересов в системах вознаграждения Организации, в договорах Организации с Ответственными лицами, иных документах Организации.

6.9. Управление Конфликтом интересов

6.9.1. При возникновении Конфликта интересов Организация осуществляет управление им в следующих случаях:

- А) Единоличный исполнительный орган Организации принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, а Организация, и (или) члены её органов управления, и (или) Ответственные лица, в условиях наличия Конфликта интересов при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия Конфликта интересов;
- Б) договор об оказании услуг, заключенный Организацией с Клиентом, предусматривает право Организации не предотвращать реализацию Конфликта интересов и содержит информацию о Конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 6.5.3.4. Политики, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

6.9.2. В Организации используются следующие меры по управлению выявленными Конфликтами интересов:

- ограничение доступа Ответственного лица к конкретной информации, которая может иметь отношение к личным интересам Ответственного лица;
- добровольный отказ Ответственного лица или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием Конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей Ответственного лица (с согласия Ответственного лица);

- перевод Ответственного лица на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с Конфликтом интересов (с согласия Ответственного лица);
- увольнение Ответственного лица из Организации по инициативе Ответственного лица;
- увольнение Ответственного лица по инициативе работодателя по иным основаниям в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, которые могут быть связаны с нарушением требований по предотвращению и управлению Конфликтов интересов;
- отказ Ответственного лица от своего частного интереса, порождающего Конфликт с интересами Клиента;
- отказ от осуществления сделки. При невозможности разумного урегулирования Конфликта интересов для предотвращения создания угрозы репутации и риска судебного иска, Организация может принять решение об отказе в осуществлении конкретной сделки или обслуживания конкретного Клиента;
- отказ работника от предмета Личной заинтересованности, порождающего Конфликт интересов, в том числе потенциальный;
- контроль за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организацией интересы Клиента, Ответственным лицом, в соответствии с пунктом 6.7.7.

Данный перечень мер по управлению Конфликтами интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Организации и Ответственного лица, предоставившего сведения о Конфликте интересов, могут быть найдены иные формы урегулирования Конфликта интересов.

6.9.3. Если планируемая операция по Собственному счету Ответственного лица, проведение и предоставление (публикация) аналитического исследования потенциально может создать ситуацию Конфликта интересов, Ответственному лицу необходимо отказаться от совершения указанного действия. В случаях, когда, по мнению Ответственного лица, ситуация может попасть под определение Конфликта интересов, Ответственное лицо может получить консультацию Отдела внутреннего контроля в части правомерности проведения операции.

6.10. Порядок подготовки и утверждения Организацией решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов

6.10.1. Организацией может быть принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов в случае если возникновение Конфликта интересов не связано с совершением сделок, приведенных в пункте 6.7.10. Политики.

6.10.2. Решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов включает следующую информацию о каждом Конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

6.10.2.1. содержание Конфликта интересов и дату возникновения (или выявления) Конфликта интересов;

6.10.2.2. информацию об участниках Конфликта интересов, в соответствии с пунктом 6.5.3.5. Политики.

6.10.2.3. дату принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов;

6.10.2.4. описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) фактических действий;

6.10.2.5. иную информацию, которая была учтена Организацией при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения Конфликта интересов.

6.10.3. Организация может принять решения об отказе от предотвращения возникновения Конфликта интересов в отношении одного Конфликта интересов или нескольких Конфликтов интересов, если Конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении Организацией 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 Организацией сделок с одним юридическим или физическим лицом.

6.11. Меры по идентификации и управлению конфликтом интересов при совмещении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами (далее – Конфликт интересов при совмещении видов деятельности)

6.11.1. Выявление, предотвращение возникновения и реализации Конфликта интересов при совмещении видов деятельности, а также управление им осуществляется Организацией посредством реализации следующих мер:

- недопущение приоритета интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента/других клиентов, в том числе при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий Конфликта интересов, возникшего между Организацией и Клиентом;
- недопущение использования имущества одного Клиента для исполнения обязательств других Клиентов;
- обеспечение раздельного учёта собственных сделок Организации и сделок, совершаемых в рамках договоров доверительного управления, а также раздельного учёта денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих обществу, а также денежных средств и ценных бумаг, управление которыми осуществляется в рамках договоров доверительного управления.
- информирование Клиента о рисках, связанных с инвестированием, в том числе информации о существовании риска возникновения Конфликта интересов.

6.11.2. В целях исключения и предотвращения возможных последствий Конфликта интересов при совмещении видов деятельности Организация:

- выявляет наличие Конфликта интересов, в том числе потенциального, который может возникнуть при оказании Клиенту услуг, до оказания соответствующих услуг, в том числе, при разработке продуктов, маркетинговых материалов;
- принимает меры, направленные на исключение выявленных Конфликтов интересов (например, отказ от одной из сделок, которая приводит к Конфликту интересов и так далее);
- соблюдает приоритет интересов Клиента перед интересами Организации при урегулировании Конфликта интересов;
- не допускает совмещение одними и теми же работниками Общества функций по совершению сделок с финансовыми инструментами с функциями по их оформлению и учету;
- устанавливает систему оплаты труда и стимулирования персонала, которая не способствует возникновению Конфликта интересов работника и Клиентов;
- раскрывает на своем официальном сайте информацию о совмещении видов деятельности, которое может повлечь риск возникновения Конфликта интересов;
- обеспечивает доведение должностных инструкций работников, положений о подразделениях, внутренних документов, регулирующих Конфликт интересов, до сведения работников Организации, задействованных в соответствии с возложенными на них функциями в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей;
- реализует иные меры, необходимые для исключения и предотвращения возможных последствий Конфликта интересов при осуществлении Видов деятельности.

6.11.3. В целях предотвращения возможных последствий Конфликта интересов при совмещении видов деятельности, в отношении работников Организации устанавливаются следующие обязанности, запреты и ограничения:

- работники Организации обязаны исполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка, требований внутренних документов;

- работники Организации обязаны соблюдать принцип приоритета интересов Клиента – Учредителя управления перед интересами Организации, и приоритета интересов Организации перед личными интересами работника Организации;
- работники Организации обязаны соблюдать принцип приоритета интересов клиентов - владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов перед собственными интересами Организации;
- при установлении и поддержании деловых отношений с Клиентами / контрагентами, в том числе потенциальными, работники Организации не должны нарушать ограничения в отношении антикоррупционных мер, публично раскрытых такими Клиентами / контрагентами на своих официальных сайтах;
- работники Организации обязаны обеспечивать защиту интересов Клиентов от убытков и других негативных последствий, вызванных возникновением Конфликта интересов;
- работники Организации обязаны не совершать сделок с финансовыми инструментами Клиента в нарушение инвестиционной декларации Клиента в пользу Организации, его работников, аффилированных и заинтересованных лиц Организации;
- работникам Организации, совершающим сделки с ценными бумагами в интересах Клиента, а также принимающим решения о совершении либо несвершении юридических и фактических действий, направленных на совершение сделок с ценными бумагами в интересах Клиента, запрещено работать в иных организациях, а именно, в профессиональных участниках рынка ценных бумаг, эмитентах, при условии, что ценные бумаги таких юридических лиц обращаются на организованных торгах, организациях, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами за исключением работы в аффилированных лицах Организации;
- работники, одновременно работающие в Организации и аффилированном лице Организации – профессиональном участнике рынка ценных бумаг, выставляют заявки на приобретение / продажу ценных бумаг одного выпуска в рамках организованных торгов в отношении Клиентов / аффилированного лица Организации по одинаковой цене;
- работникам Организации запрещено представлять Организацию в отношениях с организациями, в деятельности которых работник имеет существенную личную заинтересованность, отличную от интересов Организации, включая (но не ограничиваясь) случаи преобладающего участия в уставном капитале или органах управления таких организаций самого работника и/или его близких родственников;
- работникам Организации запрещено использовать в личных целях конфиденциальную информацию, полученную (ставшую известной) работником в процессе исполнения должностных обязанностей;
- запрещено согласование операций работником, осуществляющим функции контроля в Организации, ответственным за проведение которых является его близкий родственник.

6.11.4. В рамках контроля сделок работников с финансовыми инструментами в личных интересах устанавливаются следующие обязанности и ограничения:

- работники Организации обязаны руководствоваться разумностью и избегать личных инвестиций, которые могут поставить под угрозу деловую репутацию Организации или создать Конфликт интересов, в том числе работникам запрещено осуществлять персональные операции (сделки) в ущерб исполнению своих должностных обязанностей;
- работникам Организации запрещено осуществлять сделки с финансовыми инструментами в личных интересах с нарушением ограничений, установленных в Организации.

6.11.5. В случае если меры, принятые Организацией как доверительным управляющим, в том числе, по исключению Конфликта интересов, по предотвращению последствий Конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента – учредителя управления (Клиентов – учредителей управления), Организация обязана уведомить Клиента – учредителя управления (Клиентов – учредителей управления) об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Клиента – учредителя управления (Клиентов – учредителей управления) в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Уведомление

может быть оформлено путем включения его в текст договора доверительного управления с Клиентом – учредителем управления, включая декларацию рисков, являющуюся неотъемлемой частью договора доверительного управления или оформлено отдельным документом на бумажном носителе.

6.12. Контроль за исполнением установленных мер, направленных на предотвращение возникновения Конфликта интересов при совмещении видов деятельности

6.12.1. Организация обеспечивает контроль за процессом и принимаемыми мерами при управлении Конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в целях защиты прав Клиентов при допущении ошибочных или недобросовестных действий либо бездействия работников Организации, которые могут привести к ущемлению интересов Клиентов.

6.12.2. Функция внутреннего контроля за соблюдением Организацией, работниками Организации правил и процедур, предусмотренных настоящим документом, возлагается на структурное подразделение (Отдел внутреннего контроля и Контролёра).

6.12.3. Осуществление внутреннего контроля включает в себя, в том числе:

- право требования предоставления работниками объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами;
- право доступа ко всем документам, базам данных Организации, непосредственно связанным с осуществлением деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами, а также право снятия копий с полученных документов, файлов и записей;
- осуществление служебных проверок по фактам нарушений работниками Организации положений настоящего документа;
- соблюдение конфиденциальности полученной информации;
- уведомление лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Организации, о подтвержденных выявленных фактах Конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с этим служебных расследований и проверок;
- - иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящего документа и предотвращение конфликта интересов.

6.12.4. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Организации, в том числе в части управления конфликтом интересов при совмещении видов деятельности, определяется следующими внутренними документами:

- Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг;
- Правилами организации и осуществления внутреннего контроля управляющей компании;
- Политикой управления конфликтом интересов при осуществлении деятельности на основании лицензии по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- Политикой управления конфликтом интересов профессионального участника рынка ценных.

6.12.5. Контролёр при осуществлении своей деятельности контролирует соблюдение Организацией/работниками Организации положений вышепоименованных документов.

6.12.6. Контролёр также при осуществлении своей деятельности контролирует соблюдение Организацией/работниками Организации Кодексов профессиональной этики Организации с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», осуществляющего деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и средств накоплений для

жилищного обеспечения военнослужащих, в том числе мер, направленных на предотвращение Конфликта интересов.

6.12.7. В осуществлении контроля Конфликта интересов участвуют следующие подразделения и работники Организации:

- все работники Организации, вне зависимости от занимаемой должности;
- руководители подразделений Организации;
- Контролёр;
- Отдел внутреннего контроля.

6.12.8. В случае неисполнения требований законодательства и/или внутренних документов в части соблюдения мер по выявлению, исключению, предотвращению и контролю Конфликта Контролёр разрабатывает мероприятия по недопущению в дальнейшей деятельности Организации выявленных нарушений/несоответствий, а также, при необходимости, иницируется внесение изменений во внутренние документы в части управления Конфликтом интересов.

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

7.1. В случае, когда Конфликт интересов, не был исключен, в части, относящейся к указанному Клиенту, в том числе в случае принятия Организацией решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, Организация осуществляет предоставление Клиенту информации о таком Конфликте интересов, в части, относящейся к указанному Клиенту, за исключением персональных данных.

7.2. Организация предоставляет Клиенту информацию о Конфликте интересов, относящуюся к Клиенту, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента или в договоре об оказании услуг, заключенном Организацией с Клиентом).

В случае, когда информация о Конфликте интересов предоставляется Организацией Клиенту на бумажном носителе, она предоставляется без взимания платы, за исключением случая принятия решения о взимании такой платы Единоличным исполнительным органом Организации. Плата за предоставление информации на бумажном носителе не должна превышать за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

Одновременно с информацией о наличии у Организации, Конфликта интересов инвестиционный советник должен включить в индивидуальную инвестиционную рекомендацию информацию об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов, если такая информация не предоставлялась инвестиционным советником Клиенту до предоставления инвестиционной рекомендации.

7.3. При наличии Конфликта интересов в обстоятельствах, указанных в пунктах 4.2.2 – 4.2.7. Политики, Организация исключает возможность распространения или предоставления Клиентам информации, указывающей на независимость Организации, действующей в качестве инвестиционного советника и (или) ее индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц.

7.4. Организация должна предоставлять Клиенту информацию о Конфликте интересов, относящемся к Клиенту, в следующие сроки:

- одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона 39-ФЗ;
- не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии с пунктом 6.5.6

Политики;

- не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления Клиентом требования о предоставлении информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Организацией с Клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

7.5. Предоставляемая в соответствии с пунктом 7.1. информация о Конфликте интересов включает следующие сведения:

- 7.5.1. содержание Конфликта интересов;
- 7.5.2. информацию об участниках Конфликта интересов, в соответствии с пунктом 6.5.3.5. Политики (за исключением персональных данных).
- 7.5.3. Предоставление информации о Конфликте интересов может быть реализовано путем включения соответствующей информации о Конфликте интересов в договор, заключаемый между Клиентом и Организацией.
- 7.5.4. Предоставление информации о Конфликте интересов осуществляется Организацией до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества Клиента.

8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РАБОТНИКАМИ (ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 10.1-1 39-ФЗ, УКАЗАНИЯ 5899-У И НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

8.1. Осуществление контроля за соответствием Деятельности Организации и Ответственных лиц по выявлению Конфликта интересов и управлению Конфликтом интересов требованиям Федерального закона 39-ФЗ, Указания 5899-У, Указания 5014-У и Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Организацией для предотвращения возникновения Конфликта интересов, возлагается на Контролера.

8.1.1. Контролер в целях осуществления контроля за соответствием деятельности Организации и Ответственных лиц Организации проводит мероприятия, направленные на ознакомление лиц, входящих в состав органов управления, работников Организации и Ответственных лиц Организации с требованиями законодательства и настоящей Политики.

8.1.2. Целью ознакомления работников Управляющей компании является получение знаний по выявлению Конфликта интересов, необходимых для исполнения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных актов Российской Федерации, а также внутренних документов Организации.

8.1.3. Ознакомление работников с требованиями по Конфликту интересов и документами Организации происходит посредством направления ознакомительных материалов на электронную почту работника или предоставление указанных материалов на бумажных носителях в случае изменений требований законодательства и/или не реже одного раза в год.

8.2. Отдел внутреннего контроля в целях предотвращения и выявления Конфликта интересов осуществляют учет информации о выявленных Конфликтах интересов в соответствии с пунктом 6.5. Политики.

8.3. Осуществление контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 39-ФЗ, настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов при осуществлении Деятельности Организации включает в себя:

- выявление Конфликта интересов на основании имеющейся (полученной) информации о сделках и иных операциях, которые могут вызвать Конфликт интересов;

- право требования предоставления Ответственными лицами и иными работниками Организации объяснений и дополнительной информации по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих должностных обязанностей;
- право требования предоставления Ответственным лицом информации об операциях по его Собственным счетам.
- право доступа ко всем документам, базам данных, непосредственно связанным с осуществлением Деятельности Организации, а также право снятия копий с полученных документов, файлов и записей.

9. ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. Порядок и сроки подготовки Отчета об управлении Конфликтом интересов

9.1.1. Ответственным лицом за подготовку отчета о принятии мер по выявлению Конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации Конфликта интересов, а также по управлению им (далее - Отчет об управлении Конфликтом интересов) является Контролер.

9.1.2. Рассмотрение Отчета об управлении Конфликтом интересов осуществляет Единоличный исполнительный орган Организации.

9.1.3. Направление Отчета об управлении Конфликтом интересов за отчетный календарный год по форме Приложения №2 к настоящей Политике на рассмотрение Единоличному исполнительному органу Организации осуществляется ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

9.1.4. Отчет об управлении Конфликтом интересов включает следующую информацию:

9.1.4.1. информацию о количестве выявленных Конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных Конфликтов интересов, которые не предусмотрены в перечне, указанном в разделе 4 Политики (при наличии выявленных Организацией Конфликтов интересов);

9.1.4.2. информацию о количестве Конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Организацией Конфликтов интересов), и о количестве Конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими; обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту (при наличии Конфликтов интересов, по отношению к которым Организацией принимались меры по управлению ими);

9.1.4.3. информацию о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием Деятельности Организации требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона 39-ФЗ, Указания 5899-У, Указания 5014-У и Политики;

9.1.4.4. предложения по повышению эффективности мер по выявлению Конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации Конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложения по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений).

9.1.5. Отчет об управлении Конфликтом интересов, предусмотренный Политикой, может быть включен в состав иной отчетности, формируемой Контролером в рамках Деятельности Организации.

9.1.6. Организация осуществляет хранение Отчета об управлении Конфликтом интересов не менее пяти лет со дня его составления.

10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Хранение информации и документов

10.1.1. Организация осуществляет хранение информации и документов, подтверждающих соответствие Деятельности Организации по выявлению Конфликта интересов и управлению Конфликтом интересов требованиям нормативных правовых актов в области Конфликта интересов и настоящей Политики.

10.1.2. Информация и документы, предусмотренные настоящей Политикой, Указанием 5511-У, Указанием 5014-У, хранятся в Организации в электронном виде или в виде документов на бумажном носителе не менее 5 (Пяти) лет со дня прекращения Конфликта интересов.

10.1.3. Допускается передача документов на хранение в архив в соответствии с заключенными Организацией договорами.

10.2. Предоставление информации по запросу Клиента

10.2.1. Организация по письменному требованию Клиента предоставляет информацию о возникновении Конфликта интересов и информацию о прекращении Конфликта интересов, раскрытую (предоставленную) в отношении Конфликтов интересов, возникших при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы данного Клиента.

10.2.2. Информация в соответствии с пунктом 10.2.1. предоставляется Клиенту не позднее пяти рабочих дней после дня предъявления требования по выбору Клиента в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе.

10.2.3. Допускается передача документов на хранение в архив в соответствии с заключенными Организацией договорами.

10.3. Порядок пересмотра Политики управления Конфликтом интересов

10.3.1. Политика ежегодно пересматривается и актуализируется, в случае изменения нормативных документов Банка России и/или стандартов НАУФОР по вопросам, связанным с выявлением и управлением Конфликтом интересов, а также при изменениях операционной модели Организации, структуры корпоративного управления и прочих изменений, влияющих на принципы и методы реализации процедур, установленных настоящей Политикой.

10.3.2. Изменения в Политику могут быть внесены по результатам рассмотрения рекомендаций, выносимых Контролером в рамках отчета об управлении Конфликтом интересов по согласованию с Единоличным исполнительным органом.

10.4. Порядок и периодичность ознакомления Организацией своих работников с Политикой и вносимыми в нее изменениями.

10.4.1. Политика доводится до сведения всех работников Организации, лиц, входящих в состав органов управления, работником ОБК путем направления соответствующего сообщения средствами корпоративной электронной почты и (или) предоставления на бумажном носителе.

10.4.2. Периодичность ознакомления работников с Политикой обусловлена периодичностью внесения в нее изменений.

10.4.3. Ознакомление с Политикой новых работников, принятых в Организацию, осуществляется путем направления Политики работником ОБК по корпоративной электронной почте и (или) предоставления ее на бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с даты приема.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1. Все работники Организации независимо от занимаемой должности несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящей Политики, а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающих требования настоящей Политики.

11.2. Лица, признанные в результате служебного расследования либо по решению суда виновными в нарушении требований настоящей Политики и внутренних нормативных документов Организации в области управления Конфликтом интересов, привлекаются к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Политике управления конфликтом
интересов профессионального участника
рынка ценных бумаг ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Сведения об осуществлении работниками деятельности вне Организации

Пожалуйста, заполните нижеприведенную форму и отправьте ее Контролеру на электронный адрес control@open-am.ru:

Пожалуйста, свяжитесь с Контролером, если у Вас есть какие – либо вопросы.

ФИО:	
Подразделение:	
Подпись:	
Дата:	

Сведения об осуществлении работниками деятельности вне Организации	Да/нет	Полное название и адрес организации (ИНН, при наличии информации)
Работа по совместительству		
Владение более чем 5% голосующих акций организации, чьи акции обращаются на организованных торгах		
участие в органах управления организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах		
поступление предложений работнику об участии в органах управления организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах		
намерение приобретения в личную собственность голосующих акций организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, если в результате такого приобретения совокупная доля во владении составит более 5 процентов		
совместная работа Близких родственников в Организации		
о владении Близкими родственниками работника более чем 5 процентами голосующих акций организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах		
участие Близкими родственниками работника в органах управления организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах		
Участие Близкими родственниками работника в уставных капиталах и органах управления третьих лиц, в случаях, когда указанные организации являются конкурентами, Клиентами и/или контрагентами Организации		

Приложение №2 к Политике управления конфликтом
интересов профессионального участника
рынка ценных бумаг ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Отчет контролера об управлении конфликтом интересов
за _____ год

За период с «01» января 20__ г. по «31» декабря 20__ г. Контролером Организации осуществлялся контроль за соответствием деятельности Общества и ответственных лиц Организации по выявлению Конфликта интересов и управлению Конфликтом интересов требованиям Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон №39-ФЗ, Указанию Банка России от 23.08.2021 № 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации" (далее - Указание) и Политики управления конфликтом интересов профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденной _____ (далее - Политика).

1. Информация о количестве выявленных Конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных Конфликтов интересов, которые не предусмотрены пунктом 4 Политики (при наличии указанных обстоятельств).
2. Информация о количестве Конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Конфликтов интересов), и о количестве Конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества (при наличии Конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими).
3. Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Закона №39-ФЗ, Указания и Политики.
4. Предложения по повышению эффективности мер по выявлению Конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации Конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений).

Дата представления Отчета: ДД.ММ.ГГГГ

Контролер _____ /ФИО /
С Отчетом ознакомлен,
Генеральный директор _____ /ФИО/