

«УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров
ООО «Региональная компания «Резерв»
Протокол от 30.06.2016 б/н

Введено в действие с 01.07.2016

Приказ от 30.06.2016 № 1/ДУ
Генерального директора
ООО «Региональная компания «Резерв»



/Е.А. Краснорядцев

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ,
А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

г. Москва, 2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Региональная компания «Резерв» (далее - Перечень мер) разработан в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. №482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Региональная компания «Резерв» (далее - Управляющий) разработало и закрепило принципы деятельности, принципы работы с Учредителями управления, принципы служебной этики, а также механизмы реализации указанных принципов.

1.3. В настоящем Перечне мер используются следующие термины и определения:

Работники - лица, выполняющие определенные функции на основании трудового и/или гражданско-правового договора с Управляющим в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Учредитель управления – клиент ООО «Региональная компания «Резерв» - юридическое или физическое лицо, которому Учредитель управления оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

Конфликт интересов - противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего и (или) его работников и Учредителя управления, в результате которого действия (бездействия) Управляющего (его Работников) причиняют убытки Учредителю управления и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Учредителя управления.

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 Российской Федерации, внутренними документами Управляющего и/или договорами между Управляющим и Учредителями управления.

Заместитель генерального директора - контролер - должностное лицо Управляющего, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

2.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Управляющий осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов Учредителей управления;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

2.2. Добросовестность

Управляющий осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества Учредителей управления.

В этих целях Управляющий принимает следующие меры:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб его Учредителям управления или другим участникам рынка ценных бумаг;

- обеспечивает надежную защиту средств Учредителей управления путем разделения активов Учредителей управления и своих собственных активов, идентификации активов, а также и иными способами;
- проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с Учредителями управления;
- неукоснительно осуществляет меры по избежанию конфликта интересов;
- принимает предусмотренные внутренними документами Управляющего меры с целью получения от Учредителей управления сведений для определения инвестиционного профиля Учредителей управления.
- Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов Учредителей управления или других участников финансового рынка.
- Управляющий создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее Работниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Управляющего.

2.3. Законность

Для реализации принципа законности Управляющий при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

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

2.4. Приоритет интересов Учредителей управления

Для обеспечения принципа приоритета интересов Учредителей управления Управляющий принимает следующие меры:

- Управляющий избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации Учредителю управления;
- Управляющий не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов Учредителя управления;
- Управляющий не допускает дискриминации Учредителей управления по какому-либо признаку.

2.5. Профессионализм

В целях реализации данного принципа Управляющий обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

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

2.6. Независимость

Управляющий не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб Учредителю управления или третьим лицам.

2.7. Информационная открытость

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Управляющий осуществляет раскрытие информации, в том числе Учредителям управления, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Управляющего и условиями договоров с Учредителями управления.

Управляющий предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения Учредителя управления информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля.

Управляющий предоставляет Учредителю управления полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим Учредителем управления.

Управляющий обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копиями лицензий Управляющего, заверенными в установленном порядке.

Управляющий строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением деятельности на финансовом рынке.

3. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

3.1. Требования к работникам Управляющего

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

3.1.2. Если работники Управляющего перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Управляющий принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

3.2. Служебная этика Работников Управляющего.

3.2.1. Управляющий требует от своих Работников:

- ответственного и внимательного отношения к Учредителям управления;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами

Управляющего;

- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к Конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других Работников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;

- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителей управления;

- незамедлительного уведомления Заместителя генерального директора - контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

3.2.2. При переходе Работника Управляющего на работу к другому участнику финансового рынка, он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, не основанных на установленных фактах.

4. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

4.1. Основные принципы работы с Учредителями управления

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Управляющий устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с Учредителями управления:

- управление активами осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными договорами;

- Управляющий принимает разумные меры для адекватной оценки Учредителем управления характера рисков;

- Управляющий доводит до сведения Учредителя управления определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;

- Управляющий обязан предоставлять Учредителям управления по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка

ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию;

- Управляющий не вправе отказать Учредителю управления в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и Конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие Учредителем управления решения о выборе инвестиционной стратегии;

- Управляющий строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг Учредителя управления и самого Управляющего, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг Учредителей управления;

- Управляющий предпринимает все разумные меры для предоставления Учредителю управления полной и объективной информации, касающейся управления его активами;

- Управляющий возмещает ущерб, причиненный Учредителям управления и иным лицам в результате ошибок или упущений при осуществлении деятельности, а также в результате неправомерных действий Управляющего, должностных лиц и Работников Управляющего.

4.2. Договорные отношения. Обмен информацией

4.2.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Управляющий при осуществлении профессиональной деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов Управляющего и условиями договоров доверительного управления, заключенных с Учредителями управления.

4.2.2. При заключении договора с Учредителем управления Управляющий обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с определением состава и структуры инвестиционного портфеля Учредителя управления, порядком заключения Управляющим сделок и операций на финансовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе Конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Управляющего.

4.2.3. Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Учредитель управления.

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

4.2.5. Управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Учредителя управления в связи с исполнением договора доверительного управления. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого Управляющего или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Работников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого Работника к информации различных уровней).

4.2.6. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Управляющим, и/или внутренними документами Управляющего, и/или законодательством Российской Федерации.

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

инвестиционного решения.

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

- Управляющий вправе давать Учредителям управления рекомендации только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке;
- информация, предоставляемая Управляющим другим участникам рынка, в том числе Учредителям управления, должна быть достоверной, ясно изложенной и направленной своевременно;
- Управляющий не рекомендует Учредителям управления инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для Учредителей управления с учетом их инвестиционного профиля;
- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с Заместителем генерального директора - контролером Управляющего и не содержать недостоверных сведений.

4.3. Правила доверительного управления имуществом Учредителей управления

4.3.1. Управляющий осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров с Учредителями управления, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем Учредителя управления.

4.3.2. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством и договором с Учредителем управления.

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий не вправе:

4.3.2.1. Отчуждать принадлежащие Учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Управляющего за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ему по договору доверительного управления, а также в случаях предусмотренных законодательством в области финансовых рынков.

4.3.2.2. Использовать имущество Учредителя управления для исполнения собственных обязательств Управляющего.

4.3.2.3. Безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления.

4.3.2.4. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у Управляющего в доверительном управлении, эмиссионные ценные бумаги, выпущенные Управляющим, за исключением эмиссионных ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж.

4.3.2.5. Передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим соответствующего договора доверительного управления).

4.3.3. Управляющий ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Учредителей управления, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Управляющему и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Учредителю управления.

4.4. Предотвращение последствий конфликта интересов

4.4.1. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и Работники Управляющего обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- незамедлительно доводить до сведения Заместителя генерального директора - контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- сообщать Заместителю генерального директора - контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению

должностных обязанностей.

4.4.2. В случае возникновения конфликта интересов Управляющий предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу Учредителя управления, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для Учредителя управления последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Учредителя управления.

4.4.3. В случае возникновения конфликта интересов Управляющий незамедлительно информирует об этом Учредителя управления.

4.4.4. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Управляющий принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов Учредителей управления над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Учредителя управления, затронутого конфликтом интересов, над интересами других Учредителей управления.

4.4.5. В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления.

4.4.6. Управляющий стремится добровольно компенсировать Учредителям управления все убытки, вызванные конфликтом интересов Учредителя управления и Управляющего и/или Работника Управляющего.

4.5. Внутренний контроль

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

4.5.2. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Управляющего, сопровождающих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и подлежат обязательному исполнению.

4.5.3. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Заместителя генерального директора - контролера и Работников подразделений Управляющего, сопровождающих профессиональную деятельность Управляющего.