

Утверждено
решением Совета директоров АО Актив
Протокол № 3-1-1/2022 от 31.03.2022 г.
Председатель



Гринбергас К. В.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АО
АКТИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

(редакция, действующая с «01» апреля 2022 года)

г. Санкт-Петербург

2022 год

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Перечень обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов, и меры, принимаемые для предотвращения возникновения конфликта интересов в указанных обстоятельствах.....	5
3. Обязанности работников Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.....	8
4. Мероприятия по выявлению конфликта интересов	10
5. Порядок подготовки и утверждения решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.	10
6. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Общество может отказаться от исполнения поручений своих клиентов.....	11
7. Контроль, направленный на исключение конфликта интересов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.....	11
8. Учет информации о конфликтах интересов.....	12
9. Мероприятия по учету в электронном виде информации об ответственных лицах, а также контролирующих и подконтрольных лицах АО Актив	13
10. Порядок и сроки подготовки отчета об управлении конфликтом интересов.....	14
11. Порядок утверждения и пересмотра Перечня мер по предотвращению конфликта интересов.....	14
12. Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников (должностных лиц) с Перечнем мер и вносимыми в него изменениями.....	15

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении АО Актив (далее также – Общество) профессиональной деятельности на финансовом рынке» (далее также – Перечень мер) разработан в соответствии с требованиями законодательства РФ о рынке ценных бумаг, в том числе Указания Банка России от 23.08.2021 №5899-У «Об обязательных требованиях к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации», стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также внутренних документов Общества.

Настоящий Перечень мер разработан, исходя из того, что АО Актив обладает лицензиями на осуществление следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельностью по управлению ценными бумагами, а также предоставляет клиентам услуги по заключению сделок с иностранной валютой на организованных торгах (далее – валютный рынок) и внесено в единый реестр инвестиционных советников.

При совершении операций (сделок) на финансовом рынке Общество строит свои отношения со всеми клиентами на принципах добросовестности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений Клиента исключительно в его интересах и строго соблюдая приоритет Клиентов перед собственными интересами Общества, а также интересами его работников, членов Совета Директоров и участников.

1.2. Термины и определения:

Термин	Определение
СРО НАУФОР	Саморегулируемая Организация "Национальная ассоциация участников фондового рынка", членом которой является Общество
Общество	профессиональный участник рынка ценных бумаг, специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, являющийся членом СРО НАУФОР.
Клиент	юридическое или физическое лицо, которому Общество оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на финансовом рынке, с деятельностью специализированного депозитария депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Работник Общества	Лицо, выполняющее определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора в рамках профессиональной деятельности на финансовом рынке
Ответственные лица	Члены органов управления Общества, его работники, лица действующие за счет Общества, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиентов.
Конфликт интересов	расхождение между интересами Общества и его обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами Общества, (ее органов управления, должностных лиц и работников), и имущественными или иными интересами Клиента/Клиентов, а также противоречие между личной заинтересованностью работников Общества, его должностных лиц и законными интересами Клиент/Клиентов, либо при совмещении видов профессиональной деятельности на финансовом рынке, в результате которого действия (бездействия) Общества и/или его работников и/или членов его органов управления и/или участников причиняют убытки Клиенту, и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента
Аффилированное лицо	физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность Общества
Конфиденциальная информация (далее служебная информация)	любая информация, в том числе служебная, которая потенциально представляет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, доступ к которой ограничен на законном основании, и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности
Инсайдерская информация	точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том

	числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров)
--	---

2. Перечень обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов и меры, принимаемые для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах

2.1. При осуществлении деятельности Общества на финансовом рынке наиболее вероятны следующие виды конфликтов интересов:

2.1.1. При осуществлении брокерской и дилерской деятельности, а также при заключении Обществом сделок на валютном рынке за собственный счет и за счет клиентов - конфликт интересов Общества и клиента.

- совершения сделок от имени и за счет Общества на условиях более выгодных, чем условия, предлагаемые клиенту, а также в предоставлении клиенту недостоверной информации о текущих рыночных ценах:

- покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) по завышенной по сравнению с рыночной ценой, из собственного портфеля Общества, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

- продажа ценных бумаг (других активов) Клиента по заниженной по сравнению с рыночной ценой в собственный портфель Общества, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

- совершение иных сделок с ценными бумагами (другими активами) Клиента по нерыночным ценам в пользу Общества, его работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

- использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Общества, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента.

2.1.2. При осуществлении деятельности по доверительному управлению и дилерской деятельности - конфликт интересов Общества и клиента.

- покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) без учета инвестиционных целей Клиента из собственного портфеля Общества, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

- совершение иных сделок с ценными бумагами (другими активами) в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Общества, его работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

- использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Общества, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента.

2.1.3. Конфликт интересов АО Актив и клиента-депонента при осуществлении депозитарной деятельности.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности АО Актив в раскрытии информации о состоянии счета депо клиента-депонента третьим лицам.

2.1.4. Конфликт интересов двух и более клиентов при осуществлении брокерской деятельности, а также при заключении АО Актив сделок на валютном рынке за счет клиентов.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможного неравноценного отношения Общества к клиентам и нарушения принципа исполнения поручений клиентов в порядке очередности их поступления, либо необоснованного раскрытия одним клиентам информации о намерениях по заключению сделок другими клиентами.

2.1.5. Конфликт интересов работника АО Актив или члена его Совета Директоров или его

участника и АО Актив при осуществлении брокерской или дилерской деятельности, депозитарной, а также при заключении АО Актив сделок на валютном рынке за свой счет.

Риск нарушения прав АО Актив вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине наличия у работника или члена Совета Директоров или участника Общества счета и возможной заинтересованности такого лица в использовании служебной информации о намерениях Общества совершить ту или иную сделку на рынке ценных бумаг или на валютном рынке, в раскрытии информации о состоянии счета/счета депо клиента-депонента третьим лицам.

2.1.6. Конфликт интересов Общества и клиента при предоставлении Обществом индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении таких же ценных бумаг (сделок с такими же ценными бумагами), какими владеет Общество или с которыми оно намерено совершить сделку.

2.1.7. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в случае, если Общество является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, в отношении которых предоставляется индивидуальная инвестиционная рекомендация.

2.1.8. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении ценных бумаг (сделок с ценными бумагами), эмитент или обязанное лицо по которым является Общество или его аффилированное лицо.

2.1.9. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделок с лицами, являющимися клиентами Общества, или с участием таких лиц.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности Общества в совершении клиентами, которым предоставляется индивидуальная инвестиционная рекомендация, сделок с лицами, также являющимися клиентами Общества.

2.1.10. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица Общества или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Общества. Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности Общества в совершении клиентами сделок с аффилированными с Обществом лицами или с участием таких лиц ввиду, например, комиссионных выплат за совершение таких сделок. В этой связи, в том числе, у Общества возможно наличие заинтересованности в предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации относительно определенных параметров совершения сделок.

2.1.11. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделки с ценными бумагами или договора, являющегося производным финансовым инструментом, которые в случае исполнения такой рекомендации будут заключены с участием Общества.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности Общества в привлечении клиентов к осуществлению сделок с ценными бумагами и договорами, являющимися производными финансовыми инструментами с участием Общества ввиду, например, получения Обществом комиссионного вознаграждения по таким сделкам.

2.1.12. При заключении Обществом договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставления клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности Общества в предложении продуктов/услуг третьих лиц, с которыми у Общества заключены договоры, предусматривающие вознаграждение за привлечение клиентов.

2.1.13. При заключении Обществом договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Обществу, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями.

2.1.14. При реализации одного или нескольких из вышеперечисленных рисков АО Актив предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов в части, относящейся к данному клиенту, в электронном виде или в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента).

2.1.15. В рамках меры, предусмотренной в пункте 2.1.14, АО Актив предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к клиенту, в следующие сроки:

одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена;

не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления клиентом Обществу требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

2.2. Меры, принимаемые для предотвращения возникновения конфликтов интересов

Предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов Общество обеспечивает за счет:

2.2.1. Неукоснительного соблюдения органами управления и работниками Общества порядка, установленного действующим законодательством, Перечнем мер, должностными инструкциями при осуществлении Обществом операций:

- Все работники Общества обязаны следовать запретам и ограничениям, установленным в Обществе для сделок и операций с финансовыми инструментами в собственных интересах по собственным счетам (при наличии таких запретов и ограничений);

- Все работники Общества обязаны следовать запретам и ограничениям, установленным действующим законодательством и/или внутренними документами для совмещения работником работы в Обществе с работой в других организациях или с иными внешними деловыми интересами (при наличии таких запретов и ограничений);

- Во избежание конфликта собственных интересов и интересов Общества и его клиентов все работники Общества обязаны соблюдать запрет на использование инсайдерской информации для извлечения выгоды, а также на передачу указанной информации третьим лицам;

- При возникновении подозрений в отношении возможно имеющегося конфликта интересов все работники Общества обязаны предоставлять руководителю СВК детальную информацию о таком конфликте интересов;

- Общество в обязательном порядке ставит клиентов в известность о том, что АО Актив действует на основе совмещения различных видов деятельности на финансовом рынке;

- Общество не совершает за счет клиента сделки с ценными бумагами и (или) не заключает договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения поручения клиента на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями;

- Все работники Общества обязаны проводить операции (сделки) в интересах клиентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью с целью исполнения поручений клиента на наилучших для него условиях;

- При разрешении конфликта интересов все работники Общества обязаны соблюдать приоритет интересов клиента над интересами АО Актив и своими собственными и избегать заключения любых сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов и Общества;

- Все работники Общества обязаны исполнять поручения клиентов в порядке очередности их поступления, с учетом приоритета по отношению к операциям общества;

- Все работники Общества обязаны доводить до сведения клиента требуемую в соответствии с действующим законодательством и заключенными с клиентом договорами информацию.

2.2.2. Построения организационной структуры Общества с четким разграничением зон ответственности, полномочий и отчетности:

- В Обществе разработаны должностные инструкции, разграничивающие зоны ответственности и полномочия работников;

- Все работники Общества, несут персональную ответственность за соблюдение положений Перечня мер, а руководители также несут ответственность за осуществление надлежащего контроля за действиями (бездействием) подчиненных им работников в части соблюдения Перечня мер.

2.2.3. Внедрения практики принятия коллегиальных решений по наиболее критическим и масштабным вопросам, при этом любой коллегиальный орган, принимающий решение (Совет директоров, комитет и т.д.) должен руководствоваться следующими принципами:

- Учитывать общие принципы управления конфликтом интересов и иные положения Перечня мер, а также иных документов Общества в сфере конфликта управления интересами при принятии решений по вопросам, рассматриваемым коллегиальным/рабочим органом;

- Не предпринимать действий, которые могут привести или потенциально могут привести к конфликту интересов;

- Информировать руководителя СВК о конфликте интересов по вопросам, находящимся в ведении коллегиального/рабочего органа. Конфликт интересов должен раскрываться в любом случае до принятия решения коллегиальным/рабочим органом по соответствующему вопросу;

- Участники должны воздерживаться от участия в заседаниях коллегиального/рабочего органа при обсуждении вопросов, в отношении которых у них имеется конфликт интересов, выражения особого мнения по таким вопросам, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у них имеется конфликт интересов;

2.2.4. Формирования коллегиальных и рабочих органов Общества по принципу предотвращения конфликта интересов и независимости принятия решений;

- Общество обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость между ответственными лицами Общества в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов.

- Ответственные лица, в обязанности которых входит совершение либо несовершение юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы одних клиентов, не вправе давать иным ответственным лицам Общества распоряжения о совершении либо несовершении таких действий в интересах других клиентов Общества или в интересах Общества, за исключением следующих случаев:

а) деятельность руководителя СВК по исполнению требований настоящего Перечня мер;

б) согласование совершения либо несовершения действий в случае наличия у ответственного лица Общества интереса, отличного от интереса клиента Общества. В таком случае совершение либо несовершение ответственным лицом Общества указанных действия в обязательном порядке подлежит согласованию с иным ответственным лицом Общества, интерес которого при предоставлении либо непредоставлении согласия не отличается от интереса клиента Общества.

2.2.5. Установления и соблюдения правил осуществления работниками Общества операций по собственным счетам:

- При совершении операций (сделок) на финансовом рынке члены Совета Директоров и работники АО Актив придерживаются следующих принципов:

- во избежание конфликта собственных интересов и интересов АО Актив и его клиентов не используют служебную и инсайдерскую информацию для извлечения выгоды, а также не передают указанную информацию третьим лицам,

- следуют ограничениям, установленным действующим законодательством и/или внутренними правилами АО Актив для совмещения функций члена Совета Директоров/участника/работника АО Актив с работой либо занятием должностей в органах управления в других организациях или с иными внешними деловыми интересами (при наличии).

- При возникновении конфликта интересов двух и более клиентов, работники Общества, исходя из принципа равноправия всех клиентов, обязаны исполнять заявки в порядке очередности их поступления (в хронологическом порядке). При этом поручения клиентов, поданные до начала торгов, пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других клиентов.

2.2.6. Раскрытия информации о конфликте интересов:

- Общество уведомляет клиентов об общем характере и(или)источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента, раскрывая на своем сайте в сети Интернет указанную информацию в том числе информацию о совмещении видов профессиональной деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов;

- Общество уведомляет клиентов о принятии решений об отказе от предотвращения конфликтов интересов, раскрывая на своем сайте в сети Интернет указанную информацию;

- Общество в лице сотрудника по работе с персоналом доводит до сведения работников их обязанности в связи с предотвращением риска возникновения конфликта интересов, при приеме на работу новых работников или при переводе действующих работников в другое подразделение Общества;

- Общество проводит ежегодный инструктаж работников в части их обязанностей по управлению конфликтом интересов;

2.2.7. Организационной и(или) функциональной независимости работников (должностных лиц), если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта

интересов:

При оказании услуг по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций:

- работники, осуществляющие в соответствии со своей должностной инструкцией функцию по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, не осуществляют следующие функции:
 - функции по совершению сделок с финансовыми инструментами от имени и за счет Общества;
 - функции по совершению сделок с финансовыми инструментами от имени Общества и за счет его клиентов;
 - функции по совершению сделок с финансовыми инструментами от имени и за счет клиентов.
 - совершение операций в рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности.

2.2.8. Ограничения обмена информацией и(или) контроль обмена информацией между работниками (должностными лицами) Общества, если указанный обмен приводит к возникновению или реализации конфликта интересов:

- ограничение доступа к конфиденциальной информации, когда ее раскрытие не требуется;
- ограничение использования съемных носителей информации;
- надлежащий контроль за доступом работников Общества к инсайдерской/существенной непубличной информации, а также обучение работников использованию и соблюдению информационных барьеров;
- действие политики чистого стола для всех работников.

3. Обязанности работников Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.

3.1. Все работники и должностные лица Общества обязаны соблюдать требования настоящего Перечня мер в рамках своей компетенции

Единый исполнительный орган Общества:

- несет ответственность за соответствие деятельности Общества действующему законодательству, обеспечение выполнения требований применимого законодательства путем организации систем, процессов, контроля и необходимых процедур для управления конфликтами интересов;
- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Перечня мер, включая эффективное и оперативное решение вопросов в рамках системы управления конфликтом интересов;
- утверждает настоящий Перечень мер.

Руководитель СВК:

- разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии Перечень мер, участвует в разработке и утверждении иных документов Общества по управлению конфликтом интересов (если есть необходимость в их создании), а также оказывает консультационно-методическую поддержку работникам Общества;
- проводит экспертизу внутренних документов и Общества, в том числе находящихся на стадии разработки и утверждения, по запросу соответствующих лиц, их составивших, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов
- осуществляет мероприятия по выявлению, анализу и урегулированию конфликта интересов;
- принимает участие во внедрении процедур и мероприятий, направленных на развитие культуры в сфере управления конфликтом интересов, что включает предоставление соответствующей информации работникам, организацию обучения и консультаций работников;
- инициирует и/или участвует в проведении внутренних расследований и проверок в сфере управления конфликтом интересов, привлекая работников подразделений Общества в пределах их компетенции, а также непосредственное руководство работника, в отношении действий которого должно проводиться/проводится служебное расследование.

Сотрудник по работе с персоналом:

- обеспечивает ознакомление вновь принятых работников (должностных лиц) с Перечнем мер;
- при приеме на работу/назначении работников осуществляет выявление работников при осуществлении деятельности которых может возникнуть конфликт интересов;
- доводит до сведения руководителя СВК вероятные случаи возникновения и реализации конфликта интересов.

Руководители подразделений

- определяют области, виды деятельности и бизнес-процессы с риском возникновения конфликта интересов, исходя из объема полномочий и функциональных возможностей бизнес-подразделений;
- подают пример добросовестного и этичного поведения;
- ориентируют подчиненных работников на безоговорочное соблюдение положений Перечня мер;

Перечня мер;

- обеспечивают соблюдение подчиненными работниками положений Перечня мер;
- обеспечивают своевременное прохождение подчиненными работниками обязательных программ обучения противодействия конфликту интересов;
- принимают меры по предотвращению и минимизации риска возникновения конфликта интересов, при необходимости взаимодействуя с руководителем СВК.

Работники Общества

- выявляют ситуации, которые могут привести к конфликту интересов;
- принимают разумные меры для предотвращения возникновения конфликта интересов;
- ставят интересы Общества и его клиентов выше собственных и не допускают нарушения прав и законных интересов Общества и его клиентов;
- неукоснительно соблюдают требования применимого законодательства в области управления конфликтом интересов, настоящего Перечня мер и иных документов Общества в этой области, принципы профессиональной этические и этические стандарты ведения бизнеса;
- воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут повлечь за собой конфликт интересов;
- своевременно сообщают непосредственному руководителю и руководителю СВК обо всех конфликтах интересов и ситуациях, которые могут повлечь за собой конфликт интересов, для их обязательной оценки;
- своевременно проходят обучение и программы по конфликту интересов;
- взаимодействует с руководителем СВК по всем вопросам, связанным с реализацией положений настоящего Перечня мер, и, в том числе, оказывает содействие руководителю СВК в получении необходимых документов, материалов и информации, в том числе предоставление их по требованию руководителя СВК в установленные сроки;
- информируют руководителя СВК о каждом известном/потенциальном случае нарушения положений Перечня мер;
- в случае возникновения сомнений относительно допустимости тех или иных действий или иных вопросов, касающихся положений Перечня мер, обращаются к руководителю подразделения и/или к руководителю СВК за разъяснениями;
- соблюдают установленные Обществом правила обращения с конфиденциальной и инсайдерской информацией;
- совершают операции с финансовыми инструментами в личных интересах с учетом требований документов, принятых Обществом.

3.2. При возникновении конфликта интересов Общество осуществляет управление им в следующих случаях:

- единоличный исполнительный орган Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество, и (или) члены его органов управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;
- договор об оказании услуг, заключенный Обществом с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, за исключением сведений,

являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

4. Мероприятия по выявлению конфликта интересов

В Обществе назначается лицо, ответственное за выявление конфликта интересов; таким лицом является Заместитель Генерального директора — руководитель службы внутреннего контроля (далее также — руководитель СВК).

Общество определяет перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления конфликта интересов, указанный перечень содержится в разделе 2.1. настоящего Перечня мер.

На ответственных лиц Общества возлагается обязанность предоставлять руководителю СВК сведения о наличии у них интереса, отличного от интереса клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества.

На ответственных лиц Общества, являющихся работниками Общества, данные обязанности возлагаются в силу обязательности исполнения указанными лицами настоящего Перечня мер.

На ответственных лиц Общества, не являющихся работниками Общества, обязанности возлагаются путем включения соответствующих условий в договоры с указанными лицами.

Указанные сведения предоставляются путём направления сообщения, содержащего необходимую информацию, незамедлительно — не позднее следующего рабочего дня, когда ответственному лицу Общества стало известно или должно было стать известно о наличии у него соответствующего интереса.

Общество также осуществляет выявление конфликта интересов посредством анализа жалоб и обращений клиентов в части исполнения поручений и фиксации результатов в Реестре жалоб и обращений.

Работники Общества осуществляют ежедневный мониторинг и анализ результатов торгов, событий, заявок и сделок с целью выявления нестандартных ситуаций и анализа торговой активности работников и клиентов АО Актив в том числе на предмет наличия конфликта интересов.

5. Порядок подготовки и утверждения решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

Генеральный директор Общества вправе принять решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если Общество и (или) члены его органов управления и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

Общество пересматривает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов по мере необходимости (например, в случае изменения обоснования соответствия указанного отказа интересам клиента Общества), не реже одного раза в год.

В решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов включается следующая информация о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

- содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов, дату возникновения конфликта интересов и сведения о клиенте Общества (если конфликт интересов возник до принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов);
- информация о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы его клиента;
- иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об

отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

6. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Общество может отказаться от исполнения поручений своих клиентов

Общество может отказаться от исполнения поручения клиента, в случае, если поручение подается ответственным лицом Общества, являющимся также его клиентом и при этом одновременно выполняются следующие условия:

- Поручение на сделку с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ получено после получения поручения иного клиента Общества, не являющегося ответственным лицом
- Исполнение данного поручения приведет к исполнению Обществом поручения клиента, не являющегося ответственным лицом, на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) договор, являющийся ПФИ, не был заключен
- Наступили условия для исполнения поручения клиента Общества, не являющегося ответственным лицом, на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, содержащиеся в его поручении
- Общество не приняло меры:
 - не обеспечило организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;
 - не исключило возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о поступивших от клиентов Общества поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;
 - не обеспечило соблюдение работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения клиента Общества на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения клиента Общества.

7. Контроль, направленный на исключение конфликта интересов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Общества включает в себя:

- обязанность единоличного исполнительного органа принимать решение о целесообразности / нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;
- закрепленную обязанность работников (должностных лиц) Общества незамедлительно доводить информацию о своем и ставшем известным конфликте интересов до непосредственного руководителя, единоличного исполнительного органа и руководителя СВК;
- необходимость принятия решения единоличным исполнительным органом о совершении либо несовершении действий при выявлении возможности реализации конфликта интересов в разумные сроки. Решение доводится до заинтересованных лиц путем направления сообщений / служебных записок или любым другим путем;

- включение в решение о целесообразности / нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов описания причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий (в случае если было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов);
- периодические проверки СВК за исполнением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, установленных правил, процедур, регламентов, направленных на исключение конфликта интересов, а также за соблюдением мер и запретов (при наличии таких запретов и ограничений):
 - доведение до сведения Членов Совета директоров и участников Общества положения настоящего Перечня мер при его утверждении, либо посредством использования электронной почты;
 - при выявлении случаев нарушения работниками (должностными лицами) требований настоящего Перечня мер доведение их до сведения Генерального директора;
 - при выявлении новых рисков наличия конфликта интересов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг руководитель СВК вносит соответствующие изменения в настоящий Перечень мер, обеспечивает его утверждение в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества, а также доводит до сведения работников (должностных лиц), информацию о таких изменениях.

8. Учет информации о конфликтах интересов.

Ответственным за фиксацию, обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов, является руководитель СВК.

Руководитель СВК ведет реестр о выявленных конфликтах интересов в электронном виде, обеспечивающий возможность предоставления указанной в нем информации по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

Доступ к реестру о выявленных конфликтах интересов имеют сотрудники службы внутреннего контроля.

Доступ иных работников (должностных лиц) Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов может быть разрешен по запросу руководителя иного работника с обоснованием производственной необходимости, после согласования с руководителем СВК.

Информация о выявленном конфликте интересов хранится со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

Руководитель СВК учитывает в электронном виде следующую информацию о конфликтах интересов:

- Дата возникновения и дата выявления конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен.
- Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.
- Информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать инвестиционные рекомендации, ценные бумаги, производные финансовые инструменты (ПФИ), сделки и договоры, если конфликт интересов связан с ними.
- Информация об участниках конфликта интересов:
 - 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).
- Информация о принятии решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающая указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента (в случае если было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).
- Информация о принятых мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им).
- Дата направления клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена клиенту).
- Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения

либо несовершения Общества 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).

Руководитель СВК фиксирует информацию о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов АО Актив.

Руководитель СВК обновляет информацию о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня, когда руководитель СВК узнал об изменении информации о конфликте интересов.

9. Мероприятия по учету в электронном виде информации об ответственных лицах, а также контролирующих и подконтрольных лицах АО Актив.

Руководитель СВК АО Актив является ответственным за учет в электронном виде информации о членах органов управления АО Актив, его работниках, лицах, действующих за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий (далее - ответственные лица), а также о контролирующих и подконтрольных лицах (далее - Реестр).

Руководитель СВК ведет Реестр в электронном виде, обеспечивающем возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

Реестр содержит следующую информацию:

1. по юридическим ответственным лицам:

- наименование юридического ответственного лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или
- регистрационный номер в стране регистрации

2. по физическим ответственным лицам:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)

3. по юридическим контролирующим или подконтрольным лицам:

- наименование
- регистрационный номер
- описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом

4. по физическим контролирующим или подконтрольным лицам:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)
- описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом

5. Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента (зарегистрированного лица)

6. Дату и номер документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий

Руководитель СВК фиксирует информацию:

- об ответственном лице в Реестре не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий;

- о контролирующем и (или) подконтрольном лице, не позднее одного рабочего дня после дня, когда ему стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

Руководитель СВК обновляет информацию об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об указанных лицах.

Информация об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице хранится на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом.

Информация об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице хранится не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и

(или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

10. Подготовка отчета об управлении конфликтом интересов

Лицом, ответственным 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 руководитель СВК.

Руководитель СВК подготавливает отчет в письменном виде в одном экземпляре.

Руководитель СВК направляет отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение единоличному исполнительному органу Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

После рассмотрения единоличным исполнительным органом экземпляр отчета возвращается руководителю СВК с отметкой, свидетельствующей об ознакомлении с отчетом.

Руководитель СВК организует учет и хранение отчетов путем формирования отдельного дела отчетов об управлении конфликтом интересов.

Отчет об управлении конфликтом интересов хранится не менее пяти лет со дня его составления.

Отчет об управлении конфликтом интересов содержит следующую информацию:

- количество выявленных конфликтов интересов
- обстоятельства возникновения выявленных конфликтов интересов, (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов);
- количество конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов);
- количество конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества;
- нарушения, выявленные в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», законодательства Российской Федерации и настоящего Перечня мер;
- 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 Перечня мер (при наличии указанных предложений).

11. Порядок утверждения и пересмотра Перечня мер по предотвращению конфликта интересов

Настоящий Перечень мер, а также изменения и дополнения в него утверждаются и вводятся в действие решением Совета Директоров Общества.

Пересмотр Перечня мер на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным актам Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительным и иным внутренним документам Общества осуществляется руководителем СВК не реже одного раза в год.

Предложение по пересмотру Перечня мер включается руководителем СВК в Отчет об управлении конфликтом интересов.

Руководитель СВК готовит рекомендации по изменению Перечня мер и новую редакцию Перечня мер при наступлении, но не ограничиваясь, следующих событий: изменение нормативно – правового регулирования; изменение внутренних процессов, связанных с осуществлением внутреннего контроля за конфликтом интересов; осуществление новых видов деятельности; выявление новых видов конфликта интересов и/или методов их предотвращения/ исключения.

До вступления в силу новой редакции Перечня мер, действующий Перечень мер применяется в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным актам Банка России, базовым и внутренним стандартам саморегулируемой организации, учредительным и иным внутренним документам Общества.

Юридический отдел обеспечивает хранение настоящего Перечня мер, подтверждающего соответствие Общества требованиям к управлению конфликтом интересов, на протяжении всего

времени действия данных требований, в том числе обеспечивает хранение недействующих редакций Перечня мер (отмененных, признанных утратившими силу), не менее пяти лет с даты внесения в них изменений или их отмены (признания утратившими силу).

12. Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников (должностных лиц) с Перечнем мер и вносимыми в него изменениями.

Ознакомление работников (должностных лиц) Общества с Перечнем мер, производится при приеме на работу, при переводе на новую должность (если трудовые обязанности связаны с новыми должностными функциями в области конфликта интересов), а также при каждом внесении изменений в Перечень мер не позднее трех рабочих дней с момента утверждения.

Актуальная редакция Перечня мер доводится до сведения руководителей подразделений посредством использования внутренней электронной почты, либо размещением на сайте Общества, либо на бумажном носителе под роспись. Руководители подразделений доводят актуальную редакцию до своих работников любым доступным способом.