

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора  
ООО «ИК «Стандарт»  
№ П-006/98 от 07.04.2017

Генеральный директор

Ломакин Б.В.



**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР  
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ  
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «СТАНДАРТ»**

новая редакция

Санкт-Петербург  
2017г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий (далее - Перечень мер) принят Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт» (далее - Управляющий, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 178-06195-001000, выдана ФСФР России 02 сентября 2003г.) на основании и в соответствии с «Положением о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требований, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», утверждённым Банком России 03.08.2015 N 482-П, Стандартом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР, действующего законодательства РФ, а также внутренних документов Управляющего.

1.2. Настоящий Перечень определяет меры по исключению конфликта интересов, а также порядок их реализации.

## **2. Термины и определения**

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

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

**Внутренний контролер** - должностное лицо Управляющего, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

**Клиент** - собственник передаваемых в доверительное управление Ценных бумаг и/или средств для инвестирования в Ценные бумаги (далее по тексту - Учредитель 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 Учредителем управления;

**Конфликт интересов** - возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего и (или) его работников, и Учредителя управления, в результате которого действия (бездействия) Управляющего и (или) его работников причиняют убытки Учредителю управления и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Учредителя управления.

## **3. Принципы профессиональной деятельности и механизмы их реализации**

3.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий основными принципами профессиональной деятельности Управляющего являются:

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

### **3.2. Добросовестность**

Управляющий осуществляет свою профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуется по существу отношений и условий гражданского оборота, а также

применяя все разумные действия по защите и обеспечению сохранности средств 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 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 Учредителем управления;

- неукоснительно осуществляет меры по избеганию конфликта интересов;

- принимает все возможные разумные и законные 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 рынка ценных бумаг.

Управляющий создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации его работниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Управляющего.

### 3.3. Законность

Для реализации принципа законности Управляющий при осуществлении профессиональной деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также способствует всеми возможными, разумными и законными действиями соблюдению Учредителями управления федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Управляющий обеспечивает систему внутреннего контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе обеспечивает контроль в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

### 3.4. 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 дискредитации учредителей управления по какому-либо признаку.

### 3.5. 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.

### 3.6. Независимость

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

### 3.7. Информационная открытость

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Управляющий осуществляет раскрытие информации, в том числе учредителями 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 Учредителей управления информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля.

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

Управляющий обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копиями лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенных в установленном порядке.

Управляющий строго соблюдает договорные обязательства, требования действующего законодательства РФ в отношении конфиденциальности информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

#### **4. Служебная этика**

##### **4.1. Требования к работникам Управляющего**

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

Если работники Управляющего перестают по каким-либо причинам соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными правовыми актами Банка России и иными правовыми актами к уровню квалификации работников профессиональных участников рынка ценных бумаг, Управляющий принимает предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

**4.2. Служебная этика работников Управляющего** Организация требует от своих работников:

- вежливого и внимательного отношения к клиентам - учредителям управления;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- 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;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Управляющего;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителя управления;
- незамедлительного уведомления контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

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

#### **5. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий**

##### **5.1. 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 учредителей управления 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 своим 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 активами Учредителя управления;
- Управляющий возмещает ущерб, причиненный своим 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.

### 5.2. Договорные отношения

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 Учредителем управления.

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 фондовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Управляющего. Управляющий принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением цennыми бумагами и денежными средствами, который способен нести Учредитель управления.

### 5.3. Обмен информацией

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, электронный документооборот), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

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 может обеспечиваться 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).

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

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 имеющего целью склонить учредителя управления и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

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 направляемой 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 контролером Управляющего и не содержать недостоверных сведений.

5.4. Правила доверительного управления имуществом учредителей управления. Управляющий осуществляет деятельность по управлению цennыми бумагами в строгом соответствии с условиями договоров с учредителями управления, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем учредителя управления.

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

При осуществлении деятельности по управлению цennыми бумагами Управляющий не вправе:

- отчуждать принадлежащие Учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Управляющего за исключением вознаграждения и расходов, произведенных им при управлении цennыми бумагами, а также случаев возврата денежных средств на счет Управляющего для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление которым осуществляет Управляющий;

- использовать имущество Учредителя управления для исполнения собственных обязательств Управляющего;

- безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных им при управлении цennыми бумагами;

- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, эмиссионные ценные бумаги, выпущенные Управляющим, за исключением эмиссионных ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

- 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).

Управляющий ведет раздельный учет собственных сделок и сделок учредителей управления, раздельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Управляющему, и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Учредителю управления.

При исполнении любой сделки для Учредителя управления или с Учредителем управления, Управляющий проявляет разумное усердие, чтобы определить лучшую цену на данные ценные бумаги на рынке и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для Учредителя управления, учитывая условия рынка.

5.5. Предотвращение возникновения конфликта интересов и устранение его последствий. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Управляющего обязаны:

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

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 устраниению неблагоприятных для учредителя управления последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Учредителя управления.

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

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

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.

### 5.6. Внутренний контроль.

Управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных 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, которые могут принести убытки Управляющему, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов учредителей управления, либо иметь иные негативные последствия.

Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех работников Управляющего и подлежат обязательному исполнению.

Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на внутреннего контролера.

## 6. Обязанности работников

6.1. Работники, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, обязаны:

- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника, если такие запреты/ограничения для него установлены Управляющим в связи с характером его деятельности;
- следовать запретам/ограничениям на совмещение сотрудником работы у Управляющего и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Управляющим в связи с характером его деятельности;
- предоставлять внутреннему контролеру или иному уполномоченному лицу (подразделению) Управляющего информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.

## **7. Подготовка инвестиционно-аналитических исследований**

7.1. Работникам, осуществляющим подготовку инвестиционно - аналитических исследований запрещено:

- раскрывать их содержание другим работникам Компании до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам;
- заниматься другой деятельностью, которая не позволяет ему сохранять свою объективность.

## **8. Заключительное положение**

8.1. Управляющий вправе изменять Перечень мер, с соблюдением требований Банка России, Стандартов НАУФОР и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.2. Настоящий Перечень мер вступает в силу с момента его утверждения Генеральным директором Управляющего.

8.3. Управляющий при приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, ознакомляет работника с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, в соответствии с настоящим Перечнем мер.

8.4. Настоящий Перечень мер раскрывается на своем официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В настоящем документе  
прошито и пронумеровано

85 (восемь - ) лист 06  
Генеральный директор  
ООО «ИК «Стандарт»

Б.В. Ломакин  
2017.

