

«Утверждено»:

Генеральным директором
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
Приказ № 1 от «13» января 2022 г.



**ПОЛИТИКА
управления конфликтом интересов
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»**

г. Москва
2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения.....	3
1. Мероприятия по обеспечению соответствия деятельности Общества Политике управления конфликтом интересов.....	4
2. Мероприятия по обеспечению выявления конфликта интересов.....	6
3. Мероприятия по учёту в электронном виде информации об Ответственных лицах	9
4. Мероприятия по учёту в электронном виде информации о лицах, связанных с Обществом.....	9
5. Мероприятия по учёту в электронном виде информации о конфликтах интересов.....	10
6. Мероприятия по предотвращению возникновения конфликта интересов	11
7. Мероприятия по подготовке решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.....	16
8. Мероприятия по подготовке отчета о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов.....	20
9. Мероприятия по осуществлению контроля за соответствием деятельности Общества и ответственных лиц Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания и Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов.....	21
10. Мероприятия по хранению информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания и Политики	22
11. Мероприятия по пересмотру Политики управления конфликтом интересов	23
12. Мероприятия по информированию работников Общества в целях выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов.....	23
13. Меры ответственности за несоблюдение Политики управления конфликтом интересов	24
Приложение №1 «Сообщение о наличии интереса, отличного от интереса Клиента».....	25
Приложение №2 «Сведения об Ответственном лице»	27
Приложение №3 «Сведения о лице, связанном с Управляющей компанией»	28
Приложение №4 «Решение № об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов»	29
Приложение №4а «Уведомление о прекращении конфликта интересов»	34
Приложение №5 «Сообщение ООО «УК» МЕТРОПОЛЬ» о конфликте интересов».....	35
Приложение №6 «Сообщение ООО «УК» МЕТРОПОЛЬ» о прекращении конфликта интересов».....	38
Приложение №7 «Обязательство сотрудника Управляющей компании»	41
Приложение №8 «Реестр ответственных лиц ООО «УК» МЕТРОПОЛЬ»	42
Приложение №9 «Реестр лиц, связанных с ООО «УК» МЕТРОПОЛЬ»	43
Приложение №10 «Реестр конфликтов интересов ООО «УК» МЕТРОПОЛЬ»	44

Общие положения

Настоящая Политика управления конфликтом интересов ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ), Указания Банка России от 22.07.2020 г. № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» (далее – Указание), Стандартов деятельности управляющих компаний, утвержденных НАУФОР, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и является неотъемлемой частью Правил организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» МЕТРОПОЛЬ».

Настоящая Политика устанавливает порядок выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» МЕТРОПОЛЬ», действующем в качестве Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее также – Общество, Управляющая компания), в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и/или раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов, в соответствии с характером и масштабом совершаемых Обществом операций.

Целью настоящей Политики является определение ключевых принципов и элементов для обеспечения необходимых мероприятий по выявлению обстоятельств, которые приводят или могут привести к возникновению конфликта интересов, и управлению конфликтом интересов в ходе осуществления внутреннего контроля, предусмотренного пунктом 15 статьи 38 Федерального закона № 156-ФЗ, а также по предупреждению и минимизации воздействия конфликтов интересов и их негативных последствий при осуществлении деятельности Управляющей компании, недопущение нарушения законных прав и интересов ее Клиентов.

Термины и определения, используемые в настоящей Политике:

Внутренний контроль – контроль за соответствием деятельности, осуществляемой на основании лицензии Управляющей компании, требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящегося под управлением Общества, иным договорам, заключенным Управляющей компанией при осуществлении указанной деятельности, а также учредительным документам и внутренним документам Управляющей компании.

Имущество Клиента Управляющей компании – имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которым осуществляет Управляющая компания, иное имущество, переданное Клиентом Управляющей компании на основании договора доверительного управления.

Клиент – физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которым Общество оказывает услуги в процессе осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании договора доверительного управления и/или правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящегося под управлением Общества.

Контролёр – должностное лицо, отвечающее за осуществление внутреннего контроля в

Управляющей компании.

Конфликт интересов Управляющей компании – наличие у Управляющей компании; и/или иных лиц, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет; и/или ее работников интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, а также интереса работников Управляющей компании определяется Управляющей компанией в случае, если указанные лица в силу заключенных с Управляющей компанией договоров или по иным основаниям, работники Управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента.

Лицо, связанное с Управляющей компанией – юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Управляющую компанию, или если Управляющая компания контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и Управляющая компания находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

Операции с финансовыми инструментами – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты и/или иностранную валюту, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок или отмена таких заявок.

Органы управления Общества – Общее собрание участников Общества, единоличный исполнительный орган, в соответствии с уставом Общества.

Ответственные лица – работники Общества и иные лица, действующие от имени Общества или от своего имени, но за счет Общества, если работники Общества в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных с Обществом договоров или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента.

Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или ее передачу определенному кругу лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Работник – лицо, выполняющее определенные функции на основании трудового и/или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой им деятельности в Управляющей компании.

Распространение информации – действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу такой информации неопределенному кругу лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Регистрационный номер – основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера).

1. Мероприятия по обеспечению соответствия деятельности Общества Политике управления конфликтом интересов

В ходе осуществления внутреннего контроля Общество обязано осуществлять выявление конфликта интересов и управление конфликтом интересов, а также предотвращение возникновения конфликта интересов.

В целях осуществления внутреннего контроля в части выявления и управления конфликтом интересов, а также предотвращения возникновения конфликта интересов:

Едиличный исполнительный орган Общества выполняет следующие функции:

- обеспечение соответствия деятельности Общества настоящей Политике;
- обеспечение построения организационной структуры Общества, нацеленной на предотвращение возникновения конфликта интересов, в соответствии с характером и масштабом совершаемых Обществом операций;
- обеспечение эффективного функционирования всех механизмов, созданных в рамках настоящей Политики;
- осуществление контроля за организацией в Обществе работы по выявлению и управлению конфликтом интересов;
- обеспечение установления системы вознаграждений, препятствующей возникновению конфликта интересов;
- принятие мотивированных решений об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;
- утверждение годового отчета о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов;
- принятие решения о привлечении к ответственности и применяемых мерах за несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящей Политикой;
- осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами Общества и настоящей Политикой.

Руководители структурных подразделений и работники Общества, в том числе Ответственные лица, обязаны:

- оказывать Контролёру содействие в реализации ими функций, установленных настоящей Политикой;
- идентифицировать ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Контролёра Общества информацию о нарушениях или предполагаемых нарушениях требований и ограничений настоящей Политики работниками Общества, иных внутренних документов в области управления конфликтом интересов;
- принимать все возможные меры по недопущению возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;
- предоставлять своему непосредственному руководителю, Контролёру Общества сведения о наличии интересов, отличающихся от интересов Клиентов Общества, при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг

Общества интересы Клиента;

- уведомлять своего непосредственного руководителя, Контролёра о возникшем или потенциальном конфликте интересов, а также об участии в операциях Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

- обращаться за разъяснениями к непосредственному руководителю при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики;

- соблюдать требования, предусмотренные настоящей Политикой;

- своевременно знакомиться и изучать информацию по вопросам управления конфликтом интересов;

- руководители обязаны определять области и бизнес-процессы с риском возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, исходя из объема полномочий и функционала структурных подразделений. Вырабатывать и принимать меры по минимизации риска возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;

- осуществлять иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества и настоящей Политикой.

Органы управления Общества и работники Общества оценивают свои действия, деятельность Общества на предмет их соответствия настоящей Политике до совершения либо несовершения юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента.

Иные лица, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, оценивают свои действия, деятельность Общества на предмет их соответствия требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания, Стандартов деятельности управляющих компаний, утвержденных НАУФОР, в части выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов до совершения либо несовершения юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента.

2. Мероприятия по обеспечению выявления конфликта интересов

2.1. Управляющая компания обязана осуществлять выявление конфликта интересов в ходе осуществления внутреннего контроля.

Ответственным за выявление конфликта интересов является Контролёр Общества. Выявление потенциальных конфликтов интересов также может осуществляться при проверках, проводимых, в том числе с привлечением подразделения внутреннего аудита или по информации от указанных подразделений.

В целях осуществления внутреннего контроля в части выявления и управления конфликтом интересов, а также предотвращения возникновения конфликта интересов Контролёр Общества выполняет следующие функции:

- осуществление контроля за соответствием деятельности Общества и Ответственных лиц Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания и настоящей Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов;

- анализ информации, полученной от работников Общества, в том числе Ответственных лиц, о наличии интересов, отличающихся от интересов Клиентов Общества;

- обеспечение выявления конфликта интересов;

- осуществление контроля за учётом информации об Ответственных лицах, лицах, связанных с Обществом и обновлением информации о них;
- осуществление контроля за порядком и сроками предоставлением и раскрытием информации о возникновении конфликта интересов, информации о прекращении конфликта интересов Обществом;
- оценка переданных сведений о наличии у Ответственных лиц интереса, отличного от интереса Клиента;
- уведомление единоличного исполнительного органа Общества о возникшем или потенциальном конфликте интересов;
- подготовка и предоставление на рассмотрение и утверждение отчета о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов;
- организация и участие в процессе пересмотра настоящей Политики на предмет ее соответствия требованиям Федерального закона № 156-ФЗ и Указания;
- осуществление контроля за проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, работников Общества с требованиями Федерального закона № 156-ФЗ, Указания и настоящей Политикой;
- осуществление контроля за проведением обучения работников Общества.
- участие в выявлении и управлении конфликтом интересов, в том числе потенциальным;
- участие в проведении проверок по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также привлечение в случае необходимости работников иных подразделений Общества;
- участие в осуществлении мер по выявлению, анализу и урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального;
- учёт информации, полученной от сотрудников и руководителей структурных подразделений Общества, связанных с возникновением, возможным возникновением, конфликта интересов, об Ответственных лицах, лицах, связанных с Обществом и обновлением информации о них;
- фиксация информации о конфликте интересов и обновление информации о нем;
- консультации по предоставлению и раскрытию информации о возникновении конфликта интересов, информации о прекращении конфликта интересов Обществом;
- участие в экспертизе внутренних документов Общества, договоров и соглашений, в том числе на стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов;
- участие во внедрении процедур и мероприятий по развитию культуры в области управления конфликтом интересов, в том числе проводят информирование работников и консультации по реализации настоящей Политики, иным изменениям в нормативных требованиях;
- подготовка методических материалов в области управления конфликтом интересов, проведение тестирования по вопросам управления конфликтом интересов;
- консультации работников Общества по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;
- хранение информации в соответствии с настоящей Политикой;
- иные функции в соответствии с настоящей Политикой.

2.2. Управляющая компания обязана выявлять конфликты интересов, возникающие при осуществлении деятельности Управляющей компании, в том числе конфликты интересов, возникающие в случае наступления хотя бы одного из следующих обстоятельств:

2.2.1. Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которым осуществляет Управляющая компания, иного имущества, переданного Клиентом на основании договора доверительного

управления (далее при совместном упоминании - имущество Клиента), активов, обязанным лицом по которым является Управляющая компания (лицо, связанное с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента.

При этом Управляющая компания (Ответственное лицо) не вправе совершать сделки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих.

2.2.2. Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента активов, переданных в пользование Управляющей компании (лицу, связанному с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента.

2.2.3. Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента ценных бумаг, услуги по размещению и/или по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией иных юридических и/или фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента.

2.2.4. Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента Управляющей компании ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента.

2.2.5. Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Управляющей компании (ответственного лица Управляющей компании) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

2.2.6. Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок с Управляющей компанией (лицом, связанным с Управляющей компанией, Ответственным лицом), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

При этом Управляющая компания (Ответственное лицо) не вправе совершать сделки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих.

2.2.7. Использование Управляющей компанией (Ответственным лицом) в своих интересах и/или в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, в том числе при совершении сделок, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества Клиента (до совершения данной сделки за счет имущества Клиента).

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

2.2.9. Заключение Управляющей компанией (Ответственными лицами, лицами, связанными с Управляющей компанией) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и/или предоставление иных имущественных благ, и/или освобождение от обязанности совершить

определенные действия в случае совершения либо несовершения Управляющей компанией (Ответственными лицами) юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента (за исключением договоров, заключенных Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом Клиента).

2.3. Ответственные лица должны предоставлять Контролёру Общества сведения о наличии у Ответственных лиц интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Общества и/или договорах, заключенных Обществом). Порядок действий по предоставлению сведений содержится в разделе 7 настоящей Политики.

3. Мероприятия по учёту в электронном виде информации об Ответственных лицах

3.1. В целях учёта информации об Ответственных лицах Общество фиксирует не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента, информацию о каждом Ответственном лице Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящей Политике.

3.2. Общество обновляет информацию об Ответственном лице не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Общество узнало об изменении информации об Ответственном лице Общества.

3.3. Ведение учёта информации об Ответственных лицах и ее обновление в случае изменения осуществляет Контролёр путем внесения соответствующих записей в Реестр ответственных лиц.

В целях учёта информации о каждом Ответственном лице руководители и/или уполномоченные работники следующих структурных подразделений Общества:

- осуществляющих деятельность по доверительному управлению имуществом Клиентов;
- осуществляющих кадровый учёт принимаемых на работу работников;
- осуществляющих ведение внутреннего учёта;
- связанных с возможностью возникновения конфликта интересов,

передает под роспись Контролёру информационное письмо с указанием сведений, идентифицирующих Ответственное лицо, или новых сведений об Ответственном лице в случае их изменения по форме, предусмотренной в Приложении №2 к настоящей Политике в следующие сроки:

- не позднее 1 (одного) рабочего дня после предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента или
- не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда вышеуказанные руководители структурных подразделений или уполномоченные ими работники соответствующих структурных подразделений узнали об изменении информации об Ответственном лице Общества.

Обработка информации об Ответственном лице Общества происходит способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации, может осуществляться с использованием автоматизированных систем.

Примерная форма Реестра ответственных лиц представлена в Приложении №8 к настоящей Политике. Реестр ответственных лиц может содержать также иные данные.

3.4. Информация об Ответственном лице Общества хранится не менее 3 (трех) лет со дня, когда юридическое лицо или физическое лицо перестало являться Ответственным лицом.

4. Мероприятия по учёту в электронном виде информации о лицах, связанных с Обществом

4.1. Общество в целях учёта информации о лицах, связанных с Обществом, фиксирует не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о лице, связанном с Обществом,

информацию о каждом лице, связанном с Обществом, в соответствии с Приложением №3 к настоящей Политике.

4.2. Общество обновляет информацию о лице, связанном с Обществом, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Общество узнало об изменении информации о лице, связанном с Обществом.

4.3. Ведение учёта информации о лицах, связанных с Обществом, и ее обновление в случае изменения осуществляет Контролер Общества путем внесения соответствующих записей в Реестр лиц, связанных с Обществом.

В целях учёта информации о каждом лице, связанном с Обществом, руководители и/или уполномоченные работники следующих структурных подразделений Общества:

- осуществляющих деятельность по доверительному управлению имуществом Клиентов,
 - осуществляющих деятельность по работе с институциональными и корпоративными Клиентами,
 - осуществляющих ведение внутреннего и бухгалтерского учёта,
 - связанных с возможностью возникновения конфликта интересов,
- передает под роспись Контролёру информационное письмо с указанием сведений, идентифицирующих лицо, связанное с Обществом, или новых сведений о таком лице в случае их изменения по форме, предусмотренной в Приложении №3 к настоящей Политике в следующие сроки:

- не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда руководителям и/или уполномоченным работникам вышеуказанных структурных подразделений Общества стало известно о лице, связанном с Обществом, или
- не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда вышеуказанные руководители структурных подразделений или уполномоченные ими работники соответствующих структурных подразделений узнали об изменении информации о лице, связанном с Обществом.

Обработка информации о лице, связанном с Обществом, происходит способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации, может осуществляться с использованием автоматизированных систем.

Примерная форма Реестра лиц, связанных с Обществом, представлена в Приложении №9 к настоящей Политике. Реестр лиц, связанных с Обществом, может содержать также иные данные.

4.4. Информация о лице, связанном с Обществом, хранится не менее 3 (трех) лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться лицом, связанным с Обществом.

5. Мероприятия по учёту в электронном виде информации о конфликтах интересов

5.1. В Обществе ведение учёта информации о конфликте интересов и ее обновление в случае изменения осуществляет путем внесения соответствующих записей в Реестр конфликтов интересов.

В целях учёта информации о конфликтах интересов в Обществе фиксируется не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня выявления конфликта интересов Контролёром Общества следующая информация о конфликте интересов:

5.1.1. содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов и следующие сведения в соответствии с формой, предусмотренной в Приложении №4 к настоящей Политике;

5.1.2. дата возникновения конфликта интересов;

5.1.3. дата выявления конфликта интересов, если конфликт интересов был выявлен Обществом после даты его возникновения;

5.1.4. сведения о Клиенте при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении Обществом юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы данного Клиента, в соответствии с формой, предусмотренной в Приложении №4

к настоящей Политике;

5.1.5. информация о наличии либо об отсутствии у Общества права не предотвращать возникновение конфликта интересов в соответствии с подпунктом 6.6.1 пункта 6.6 настоящей Политики;

5.1.6. дата и номер решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов Общества в случае, если в отношении конфликта интересов принято указанное решение;

5.1.7. информация о мерах, принимаемых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов в случае, если Обществом принимаются указанные меры;

5.1.8. дата и способ раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов в соответствии с пунктами 7.2.1, 7.2.3 и 7.2.4 настоящей Политики в случае, если информация о конфликте интересов была раскрыта (предоставлена);

5.1.9. дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов в случае, если конфликт интересов прекращен.

5.2. В Обществе обновляется информация о конфликте интересов не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня получения Контролёром Общества сведений об изменении информации о конфликте интересов.

5.3. Обработка информации о конфликтах интересов происходит способом, обеспечивающим возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации, может осуществляться с использованием автоматизированных систем. Примерная форма Реестра конфликтов интересов представлена в Приложении №10 к настоящей Политике. Реестр конфликтов интересов может содержать также иные данные.

5.4. Информация о конфликте интересов хранится не менее 3 (трех) лет со дня прекращения конфликта интересов.

6. Мероприятия по предотвращению возникновения конфликта интересов

Управляющая компания обязана осуществлять управление конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов.

6.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Общество и/или Ответственные лица осуществляют:

6.1.1. Обеспечение организационной и/или функциональной независимости между Ответственными лицами в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов.

Общество создает организационную структуру, которая четко разграничивает сферы ответственности. Общество разграничивает полномочия органов управления и работников Общества, в том числе Ответственных лиц, по принятию решений таким образом, чтобы исключить конфликт интересов. Работники обязаны использовать свои должностные полномочия исключительно в интересах Клиентов. Заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не должны принимать участия в его предотвращении.

С целью обеспечения независимости Ответственных лиц Общество предоставляет необходимые технические ресурсы и помещения для исполнения ими должностных обязанностей без угрозы возникновения конфликта интересов. На Ответственных лиц не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов исполняемых функций.

Общество обеспечивает защиту Ответственных лиц от привлечения к ответственности в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, в том числе потенциальном, который был своевременно раскрыт Ответственным лицом, и приняты меры по его урегулированию (предотвращению).

6.1.2. Контроль за обменом информацией Ответственными лицами между собой и/или с третьими лицами, а также ограничение указанного обмена информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов.

Общество требует от Ответственных лиц соблюдения установленных правил и обязательств в отношении обмена информацией, в том числе:

- не разглашать информацию, которую Ответственное лицо получило от Общества или его контрагентов в рамках осуществления своих обязанностей, и не использовать полученную информацию в личных целях или в интересах третьих лиц, в том числе после прекращения действия трудового договора, за исключением случаев передачи этой информации в связи с исполнением трудовых обязанностей;

- хранить документы, содержащие вышеуказанную информацию в местах, доступ к которым ограничен;

- передать при прекращении действия трудового договора материальные носители информации, имеющиеся в пользовании сотрудника, содержащие вышеуказанную информацию; Общество поддерживает постоянные информационные барьеры между Ответственными лицами и/или с третьими лицами, в том числе работниками иных структурных подразделений или работниками конкретного подразделения с помощью организационных и технических механизмов;

- разграничение доступа к различным категориям данных в информационных системах, а именно: разграничение прав и обязанностей Ответственных лиц, осуществляющих операции с финансовыми инструментами, с помощью должностной инструкция или иного документа Общества, определяющего задачи, функции, права и обязанности, доступ к данным только во исполнение служебных обязанностей с определенных автоматизированных рабочих мест после введения своего логина и пароля.

- ограничение доступа в рабочие помещения, в которых находятся конфиденциальные документы и эксплуатируются информационные системы;

- установление разрешительной системы работы с магнитными накопителями, USB-флэш-накопителями, электронной почтой и сетью «Интернет»;

- обеспечение достаточной и современной технической инфраструктуры, обеспечивающей защиту конфиденциальной информации от несанкционированного доступа;

- обеспечение ответственного и внимательного отношения Ответственных лиц к обмену информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов, в том числе через регулярное повышение уровня профессиональной грамотности работников в вопросах важности защиты указанной информации, а также обеспечение нулевой толерантности к действиям Ответственных лиц, допускающим в своей работе пренебрежительное отношение к вопросам обмена и защиты конфиденциальной информации;

- оперативное реагирование на любые угрозы или реализовавшиеся события обмена информацией, в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов, и постоянное совершенствование систем ее защиты.

Руководители структурных подразделений контролируют подотчетных Ответственных лиц на предмет недопущения нарушений установленных обязательств в отношении обмена информацией. Также контроль за обменом информацией осуществляет Служба внутреннего контроля в рамках проведения проверок по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным.

6.1.3. Обеспечение отсутствия в системах вознаграждения Ответственных лиц, предусмотренных договорами Общества с Ответственными лицами и/или иными документами Общества, задач и/или целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов.

Общество разрабатывает и применяет такую систему определения размера вознаграждения Ответственных лиц, а также иного финансового и нефинансового стимулирования, которая не создает условия для возникновения конфликта интересов Ответственных лиц и Клиентов Общества.

6.1.4. Обеспечение контроля за совершением либо несовершением юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, Ответственным лицом, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента.

Ответственное лицо, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий

отличается от интереса Клиента, может обратиться за согласованием совершения либо несовершения указанных действий к иному Ответственному лицу, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса Клиента.

Ответственное лицо, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента, может запросить дополнительное согласование у непосредственного руководителя для принятия решения по вопросу совершения либо несовершения указанных действий, интерес которого при принятии решения по вопросу совершения либо несовершения указанных действий не отличается от интереса Клиента.

Результат согласования или принятое решение по совершению либо несовершению указанных действий предоставляются Контролёру Общества в порядке, предусмотренном п.2.3. настоящей Политики, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем согласования или принятия такого решения.

6.1.5. Отказ от совершения либо несовершения юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, Ответственным лицом, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента.

Каждое Ответственное лицо Общества должно ставить интересы Клиента превыше всего и отказаться от действий, идущих вразрез с интересами Клиента.

Общество может устанавливать ограничения на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работников, функции которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов, в том числе Ответственных лиц: приобретение финансовых инструментов допускается на срок не менее одного месяца и не допускается в качестве спекулятивных операций.

Ответственные лица обязаны достоверно, понятно и полно сообщать Контролёру Общества обо всех ситуациях, способных оказать существенное влияние на их независимость или отразиться на исполнении ими обязательств в отношении Клиентов, потенциальных клиентов и Общества в порядке, предусмотренном п.2.3. настоящей Политики. При этом под существенным понимается влияние, в результате которого у Ответственного лица возникают интересы, отличные от достижения инвестиционных целей Клиента.

При совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, Ответственное лицо соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством Российской Федерации и договором с Клиентом.

Ответственные лица, не являющиеся работниками Общества, обязаны соблюдать настоящую Политику, а именно: те обязанности в отношении предотвращения конфликта интересов, которые могут быть закреплены Обществом для иных лиц, сотрудничающих с Обществом на основе гражданско-правовых договоров или на иных основаниях, если такие лица участвуют в совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента Общества. Общество может включать в текст договоров соответствующие положения (при необходимости).

При исполнении любой сделки в интересах Клиента Общество действует разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Общества с учётом специфики ее деятельности и практики делового оборота.

В целях предотвращения конфликта интересов при выполнении Ответственными лицами одинаковых должностных обязанностей в Обществе и в другой финансовой организации (при работе по совместительству) запрещено осуществление разнонаправленных операций в течение 1 (одного) торгового дня, совершаемых в интересах Клиентов Общества и клиентов другой финансовой организации с одними и теми же финансовыми инструментами.

Ответственное лицо (при работе по совместительству в Обществе и в другой финансовой организации) обязано неукоснительно соблюдать требование настоящего абзаца и несет дисциплинарную

ответственность в случае нарушения указанного требования. Действия Ответственных лиц, направленные на уклонение от исполнения указанного запрета, могут быть выявлены органами, осуществляющими контроль и надзор за деятельностью финансовых организаций.

6.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Общество стремится обеспечить наиболее полное, подробное и своевременное информирование Клиентов и(или) контрагентов о следующем:

- сведения об Обществе и предоставляемых услугах;
- о сделках и операциях с финансовыми инструментами и порядке их осуществления;
- об особенностях инвестиционных стратегиях, реализуемых в процессе управления имуществом;
- о новых продуктах и услугах, в том числе исходя из инвестиционных целей Клиентов;
- о рисках, связанных с инвестированием, в объеме, необходимом для оценки уровня возможных убытков и ущерба, возможности возникновения конфликта интересов.

6.3. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов должностные лица и работники Общества обязаны:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми и внутренними стандартами, а также иными внутренними документами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Общество;
- ставить законные права и интересы Клиентов выше интересов Общества, заинтересованности должностных лиц и работников в получении материальной и/или иной личной выгоды, не допускать удовлетворения собственных интересов за счет ущемления законных прав и интересов одного или нескольких Клиентов, приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- отказываться от участия в любых деловых отношениях, в том числе получении подарков, которые бы могли повлиять на их независимость, объективность или приверженность интересам Клиентов, не допускать какого-либо давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб Клиентам;
- сохранять объективность при предоставлении информации и рекомендаций, связанных с инвестированием, а также иметь достаточные основания для принятия инвестиционных решений;
- при управлении имуществом Клиента предпринимать только те инвестиционные действия, которые согласуются с заявленными целями и ограничениями клиентского портфеля или паевого инвестиционного фонда;
- отдавать приоритет сделкам и операциям, осуществляемым в рамках управления имуществом Клиентов, над сделками и операциями, которые преследуют собственные интересы Общества;
- не использовать и не оказывать содействие другим в использовании значимой непубличной информации, которая может повлиять на цену публично торгуемых объектов инвестирования;
- действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется с учётом специфики деятельности Общества, не использовать неосведомленность или недостаточную компетентность Клиентов в интересах Общества либо в личных интересах;
- не разглашать имеющуюся в распоряжении работников конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- поддерживать и повышать уровень своей квалификации и профессионализма, в том числе путем прохождения дополнительного обучения;
- ознакомиться с настоящей Политикой при приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов, а также при внесении изменений в настоящую Политику;
- соблюдать запрет на проведение операций (сделок) в интересах Общества или в своих

собственных интересах с неправомерным использованием внутренней информации в ущерб интересам Клиентов.

В целях управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, Общество может применять следующие механизмы:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процессе принятия решений или иного влияния в отношении конфликта интересов;
- изменение трудовых (должностных) обязанностей и полномочий работника;
- передача работником принадлежащих ему ценных бумаг, являющихся основанием возникновения конфликта интересов, в доверительное управление в том числе иной организации;
- отказ работника от предмета личной заинтересованности, порождающего конфликт интересов, в том числе потенциальный;
- иные меры воздействия на работника по инициативе работодателя в соответствии с трудовым законодательством и условиями трудового договора с работником.

6.4. С целью предотвращения последствий конфликта интересов Общество в процессе осуществления деятельности по управлению имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, не участвует в сделках (если при совершении сделок нижеуказанные лица получают определенную выгоду, нанося ущерб Клиентам):

- по приобретению имущества, принадлежащего следующим лицам, в состав активов паевого инвестиционного фонда;

- по отчуждению имущества из состава активов паевого инвестиционного фонда следующим лицам:

6.4.1. Генеральный директор Общества,

- заместители Генерального директора Общества,
- главный бухгалтер,
- заместители главного бухгалтера,
- работники Общества, должностными инструкциями которых предусмотрены полномочия

на принятие решений по сделкам в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом,

- супруг и близкие родственники (муж, жена, родители, дети) указанных выше лиц;

6.4.2. Представитель Общества, не являющийся его работником, действующий на основании доверенности, содержащей полномочия на заключение сделок в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом и/или иные лица, когда они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет;

6.4.3. Юридические лица, акционерами, участниками, выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами или контролирующими лицами которых являются лица, указанные в подпунктах 6.4.1 и 6.4.2 пункта 6.4. настоящей Политики;

Пункт 6.4. настоящей Политики не применяется:

а) если сделка заключается на организованных торгах;

б) при совершении сделки по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании;

в) сделка заключается с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, предназначенный для квалифицированных инвесторов.

6.5. Член Совета директоров (при его наличии) в случае наличия у него конфликта интересов (личной заинтересованности), в том числе потенциального, должен отказаться от голосования по вопросам, рассматриваемым на Совете директоров, по которым возможен конфликт интересов (личная заинтересованность), в том числе потенциальный.

6.6. Управляющая компания не обязана предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях:

6.6.1. если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

- возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными п. 2.2.5, абзацем вторым п.2.2.7 и п.2.2.8 настоящей Политики;

- правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иной договор доверительного управления, заключенный Управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - договор доверительного управления) (за исключением договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и/или средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда), предусматривают право Управляющей компании не предотвращать возникновение конфликта интересов и содержат сведения о конфликте интересов, предусмотренные подпунктом 5.1.1 п.5 настоящей Политики (за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - персональные данные)).

6.6.2. если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

- возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными п. 2.2.5, абзацем вторым п.2.2.7 и п.2.2.8 настоящей Политики;

- Управляющая компания (работники Управляющей компании и иные лица, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы стороны по договору доверительного управления (ранее и далее соответственно - Клиент, управление имуществом Клиента), действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

- наличие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, соответствующего условиям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, принятого Единоличным исполнительным органом (далее - решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов).

7. Мероприятия по подготовке решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов

7.1. Принятие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

В случае если у должностного лица, работника Общества, Ответственного лица возникает подозрение, что в результате совершения либо несовершения Обществом юридических и/или фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и/или по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении Обществом сделок с одним юридическим или физическим лицом может возникнуть (возник) один или несколько конфликтов интересов, может возникнуть (возник) интерес, отличный от интереса Клиента, должностное лицо, работник Общества, Ответственное лицо Общества незамедлительно в письменном виде по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящей Политике, соблюдая конфиденциальность, сообщает об этом непосредственному руководителю.

Ответственные лица должны предлагать пути урегулирования конфликтов интересов, в том числе потенциальных, в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции. Руководитель структурного подразделения, которому предоставлена информация о выявлении, в том числе потенциального, конфликта интересов (далее - Руководитель СП), должен принять меры по предотвращению конфликта интересов или решение в отношении возможности отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов и внести соответствующую запись о принятом решении в форму, предусмотренную в Приложении №1 к настоящей Политике, с указанием даты принятия решения и его подписью.

Заполненное Сообщение о наличии интереса, отличного от интереса Клиента, предусмотренное в Приложении №1 к настоящей Политике (далее – Сообщение), передается под роспись руководителем структурного подразделения Контролёру.

Контролёр самостоятельно осуществляет проверку представленной под роспись информации, а при необходимости запрашивает дополнительную информацию у должностных лиц, работников Общества, Ответственного лица, Руководителя СП.

По результатам проверки Контролёр в произвольной форме выражает согласие с принятым руководителем структурного подразделения решением или подготавливает свое мотивированное суждение (рекомендацию) для Единоличного исполнительного органа Общества и вносит запись об этом в Сообщение.

Ознакомившись с мнением Контролёра, Единоличный исполнительный орган Общества или лицо, исполняющее его обязанности, принимает окончательное решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

В целях подготовки и исполнения указанного решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов после изучения мнения Контролёра, Руководитель СП самостоятельно или с привлечением сотрудников своего структурного подразделения осуществляет следующие действия:

- составляет и представляет на подпись Единоличному исполнительному органу Общества или лицу, исполняющему его обязанности, проект решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, включающий информацию о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение, в соответствии с формой, представленной в Приложении №4 к настоящей Политике;
- направляет посредством электронной корпоративной почты должностному лицу, работнику Общества, Ответственному лицу, у которого возникло подозрение, что может возникнуть (возник) один или несколько конфликтов интересов, работникам, ответственным за совершение либо несовершение Обществом юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента, копию решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;
- организует своевременное предоставление Клиентам или раскрытие на сайте Управляющей компании в порядке, предусмотренном настоящей Политикой:

сообщения о конфликте интересов,

сообщения о прекращении конфликта интересов.

В случае прекращения конфликта интересов должностное лицо, работник Общества, Ответственное лицо незамедлительно уведомляет об этом своего непосредственного руководителя. Руководитель СП анализирует обстоятельства прекращения конфликта интересов, и в случае согласия с тем, что конфликт интересов может быть признан прекращенным, согласовывает свою позицию с Контролёром путем передачи уведомления о прекращении конфликта интересов под роспись по форме, предусмотренной Приложением №4а.

По представлению Руководителя СП с учётом мнения Контролёра Единоличный исполнительный орган Общества принимает решение в отношении действия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

7.2. Порядок информирования Клиентов о конфликте интересов и о прекращении конфликта интересов.

После принятия Единоличным исполнительным органом Общества решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, Руководитель СП, обеспечивает подготовку и представляет на подпись Единоличному исполнительному органу Общества или лицу, исполняющему его обязанности, проект сообщения о конфликте интересов и о прекращении конфликта интересов для предоставления Клиентам или раскрытия на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Управляющей компании) в следующем порядке:

7.2.1. В случае принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, Руководитель СП, с привлечением сотрудников своего структурного подразделения обязаны раскрыть на сайте Управляющей компании:

информацию о конфликте интересов, включающую сведения, указанные в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 (если конфликт интересов возник до раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов) и 5.1.4 пункта 5 настоящей Политики, сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и о причинах принятия указанного решения, за исключением персональных данных (далее - информация о возникновении конфликта интересов), - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

информацию о прекращении конфликта интересов, включающую сведения, указанные в подпунктах 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.9 пункта 5 настоящей Политики, за исключением персональных данных (далее - информация о прекращении конфликта интересов), - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

Примерная форма сообщения о конфликте интересов и примерная форма сообщения о прекращении конфликта интересов содержатся в Приложении №5 и №6 соответственно к настоящей Политике.

В случае если в компетенцию структурного подразделения, в сфере деятельности которого возник конфликт интересов, не входит взаимодействие с Клиентами, предоставление информации о возникновении конфликта интересов и о прекращении конфликта интересов на основании поступившего от руководителя такого структурного подразделения запроса о предоставлении информации Клиентам осуществляется Единоличным исполнительным органом.

7.2.2. Управляющая компания обеспечивает свободный доступ к информации о возникновении конфликта интересов и к информации о прекращении конфликта интересов, раскрытой в соответствии с абзацем первым пункта 7.2.1 настоящей Политики, на сайте Управляющей компании в течение следующих сроков:

к информации о возникновении конфликта интересов - со дня ее раскрытия до дня раскрытия информации о прекращении конфликта интересов;

к информации о прекращении конфликта интересов - в течение трех лет со дня ее раскрытия.

7.2.3. Управляющая компания (за исключением случаев управления паевым инвестиционным фондом) не обязана раскрывать информацию и обеспечивать к ней доступ в соответствии с требованиями пунктов 7.2.1 и 7.2.2. настоящей Политики, если конфликт интересов, в отношении которого принято решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возник при управлении имуществом Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, договор доверительного управления с которым предусматривает обязанность Управляющей компании предоставить стороне указанного договора:

информацию о возникновении конфликта интересов - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

информацию о прекращении конфликта интересов - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

Руководитель СП с привлечением сотрудников своего структурного подразделения обязаны предоставить Клиентам, указанным в первом абзаце настоящего пункта, информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, способом, позволяющим подтвердить факт получения предоставляемой информации.

7.2.4. В случае принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, Управляющая компания предоставляет данному квалифицированному инвестору:

информацию о возникновении конфликта интересов - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня принятия решения Управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

информацию о прекращении конфликта интересов - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

Руководитель СП с привлечением сотрудников своего структурного подразделения обязаны предоставить Клиентам, указанным в первом абзаце настоящего пункта, информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, способом, позволяющим подтвердить факт получения предоставляемой информации.

7.2.5. Информация, указанная в абзацах втором и третьем пунктов 7.2.3 и 7.2.4, может быть составлена на бумажном носителе и/или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с указанием даты и исходящего номера. Вышеуказанная информация, составленная на бумажном носителе, подписывается Единоличным исполнительным органом Общества или лицом, исполняющим его обязанности, и заверяется печатью Общества.

Информация, указанная в абзацах втором и третьем пунктов 7.2.3 и 7.2.4, предоставляется путем вручения под подпись или посредством почтовой, телеграфной, электронной связи (в том числе электронной почты), позволяющей достоверно установить факт получения предоставляемой информации.

В случае составления вышеуказанной информации на бумажном носителе Клиент может быть уведомлен посредством электронной связи по электронной почте, путем направления электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

Факт получения предоставляемой в виде электронного документа информации может быть подтвержден письмом Клиента, направленным в ответ на электронный адрес info@sovcombank-am.ru и подтверждающим получение информации. Факт получения предоставляемой информации в виде документа на бумажном носителе может быть подтвержден отметкой Клиента о принятии на копии информации, предоставленной в бумажном виде.

7.2.6. Руководитель СП с привлечением сотрудников своего структурного подразделения предоставляет Клиенту по его письменному требованию информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов, раскрытую (предоставленную) в отношении конфликтов интересов.

Получение и регистрация входящей корреспонденции в Обществе осуществляется в порядке, принятом в Обществе. Все поступающие в Общество письменные требования о предоставлении информации о возникновении конфликта интересов и информации о прекращении конфликта интересов должны передаваться Контролёру в день получения указанного требования.

Контролёр информирует Руководителя СП о поступившем требовании. Руководитель СП обеспечивает подготовку и представляет на подпись Единоличному исполнительному органу Общества или лицу, исполняющему его обязанности, проект письма, содержащего информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов,

раскрытую (предоставленную) в отношении конфликтов интересов.

Указанная информация предоставляется Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня предъявления требования по выбору Клиента в виде электронного документа (без взимания платы) и/или в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению Управляющей компании за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе).

7.3. Пересмотр решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

Контролёр самостоятельно обеспечивает по мере необходимости, но не реже одного раза в год, пересмотр решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, в том числе в случае изменения информации о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, обоснования соответствия указанного отказа интересам Клиента, в частности с использованием запроса обновленной информации у структурного подразделения, в зоне ответственности которых возник, в том числе потенциальный, конфликт интересов.

В случае наличия оснований для пересмотра решения об отказе от предотвращения возникновения

конфликта интересов Руководитель СП с привлечением сотрудников своего структурного подразделения подготавливает, согласовывает с Контролером Общества, предоставляет Единоличному исполнительному органу Общества:

- проект решения в новой редакции либо
- мотивированное суждение в отношении возможности отмены решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанной отмены интересам Клиента.

В случае отсутствия оснований для внесения изменений в решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов или его отмены, указанное решение остается в силе.

Лицом, уполномоченным принимать окончательное решение по результатам пересмотра, является Единоличный исполнительный орган Общества или лицо, исполняющее его обязанности.

Информация о результатах пересмотра решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов отражается в отчете об управлении конфликтом интересов.

8. Мероприятия по подготовке отчета о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом

8.1. Ответственным за подготовку отчета о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов (далее - отчет об управлении конфликтом интересов) является Контролёр Общества.

Контролёр подготавливает и предоставляет Единоличному исполнительному органу отчет об управлении конфликтом интересов. Указанный отчет составляется за отчетный календарный год на бумажном носителе.

Контролёр организует учёт и хранение отчетов об управлении конфликтом интересов.

8.2. Ответственным за утверждение отчета об управлении конфликтом интересов является Единоличный исполнительный орган Общества.

8.3. Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год направляется на рассмотрение Общему собранию участников Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

8.4. В отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:

8.4.1. в отношении выявления конфликта интересов:

- информация о мерах, принятых Обществом для выявления конфликта интересов,
- о количестве выявленных конфликтов интересов (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов),
- об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных подпунктом 2.2 настоящей Политики (при наличии указанных обстоятельств);

8.4.2. в отношении предотвращения возникновения конфликта интересов:

- информация о мерах, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов (при наличии),
- о количестве конфликтов интересов, возникновение которых было предотвращено (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов);

8.4.3. в отношении выявленных нарушений:

- информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания и настоящей Политики (при наличии указанных нарушений);

8.4.4. в отношении эффективности выявления и управления конфликтом интересов:

- предложения по повышению эффективности деятельности Общества по выявлению

конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе предложения по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

Отчет об управлении конфликтом интересов может содержать также иные данные.

9. Мероприятия по осуществлению контроля за соответствием деятельности Общества и Ответственных лиц Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания и Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов

9.1. В целях осуществления контроля за соответствием деятельности Общества и Ответственных лиц Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания и Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов Контролёр:

а) проводит проверки по фактам нарушений, в том числе возможных, работниками Общества положений настоящей Политики;

б) осуществляет всесторонний анализ информации и документов, полученных в ходе проверки, возможных причин совершения действий, условий и параметров операций;

в) обеспечивает конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе проведения расследований и проверок;

г) незамедлительно уведомляет Единоличный исполнительный орган Общества о результатах расследований и проверок, а также выявленных фактах (возможности выявления) конфликта интересов;

д) выполняет иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящей Политики, а также иные функции, предусмотренные внутренними документами о внутреннем контроле Общества.

Контролёр может осуществлять проверку на основании:

- полученных сигналов посредством системы мониторинга, используемой в Обществе (при наличии);
- запросов и предписаний Банка России и/или иных лиц в рамках их компетенции;
- обращений работников Общества, в том числе Ответственных лиц, или Органов управления Общества.

Руководители структурных подразделений Общества, работники которых включены в Реестр ответственных лиц, участвуют и несут ответственность за ненадлежащее осуществление контроля за соблюдением Ответственными лицами своих подразделений требований Федерального закона № 156-ФЗ, Указания и настоящей Политики по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе по предотвращению конфликта интересов.

9.2. В случае выявления конфликта интересов, в том числе потенциального, и/или его признаков Контролёр устанавливает порядок и сроки проведения проверки в зависимости от характера и масштаба проверяемых действий, типа Клиента, необходимости запроса и сроков получения дополнительных документов и информации.

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

В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Общество принимает законные и наиболее адекватные с учётом конкретных обстоятельств меры. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиентов, затронутых конфликтом интересов, над интересами

других Клиентов.

В случае выявления признаков, перечисленных в пункте 6.4. настоящей Политики, у заключаемой сделки Общество предпринимает необходимые действия по прекращению (расторжению) такого договора и возмещению причиненных Клиентам убытков (при наличии) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учёте сделок и операций Общества и Клиентов Общества, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Общества от ошибочных или недобросовестных действий работников, которые могут принести убытки Обществу, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

9.4. Контроль за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов, осуществляется Обществом в том числе путем:

- ознакомления Ответственных лиц с требованиями настоящей Политики;
- рассмотрения результатов согласования или принятых решений по совершению либо несовершению действий, указанных в п.б.1.4 настоящей Политики;
- рассмотрение предоставленных Ответственными лицами сообщений обо всех ситуациях, способных оказать существенное влияние на их независимость или отразиться на исполнении ими обязательств в отношении Клиентов, потенциальных клиентов и Общества;
- рассмотрение предоставленных Ответственными лицами сведений о наличии у них интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента;
- анализа операций, совершенных Ответственными лицами с одинаковыми финансовыми инструментами в собственных интересах, в интересах Общества и в интересах Клиентов;
- своевременного доведения до сотрудников Общества информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации обстоятельств возникновения конфликта интересов.

10. Мероприятия по хранению информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания и Политики

10.1. Общество хранит информацию и документы, подтверждающие соответствие деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания и настоящей Политики не менее 3 (трех) лет со дня прекращения конфликта интересов.

Хранение информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания и настоящей Политики, должно быть организовано в соответствии с внутренними требованиями по порядку обеспечения конфиденциальности информации, исключающей доступ к ним третьих лиц.

Ответственность за организацию хранения и сохранность информации и документов, указанных в настоящем пункте, возлагается на Контролёра.

10.2. Информация и документы, подтверждающие соответствие деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, Указания и настоящей Политики, хранятся в электронном и/или бумажном виде. При обновлении сведений об Ответственных лицах, лицах, связанных с Обществом, о конфликтах интересов и получении в связи с этим новых документов и информации, ранее полученные документы не уничтожаются.

Для документов в электронном виде обеспечена возможность переноса информации или документов на бумажный носитель с сохранением реквизитов.

11. Мероприятия по пересмотру Политики управления конфликтом интересов

Контролёр самостоятельно по мере необходимости, но не реже одного раза в календарный год осуществляет пересмотр Политики управления конфликтом интересов и оценивает необходимость внесения в нее изменений, в том числе при подготовке годового отчета об управлении конфликтом интересов.

Основаниями для пересмотра настоящей Политики могут быть следующие:

- внесение изменений в законодательные акты, стандарты саморегулируемой организации в сфере деятельности Общества, членом которой оно является, и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России, устанавливающие требования к деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;
- изменение бизнес-процессов или условий деятельности Общества, а также при использовании новых видов автоматизированных систем;
- изменение характера и масштабов совершаемых Обществом операций;
- результаты проведенных проверок или расследований в отношении возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, случаев наличия интересов, отличных от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента;
- предложения по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;
- требование Банка России или иных надзорных органов в рамках их компетенции.

В случае наличия оснований для пересмотра настоящей Политики Контролёр самостоятельно или с привлечением сотрудников иных заинтересованных структурных подразделений подготавливает проект Политики в новой редакции и предоставляет его на утверждение Совета директоров (при его наличии).

В случае отсутствия оснований для пересмотра настоящей Политики или обязанности по внесению изменений в Политику Контролёр при направлении на рассмотрение годового отчета об управлении конфликтом интересов предлагает Общему собранию участников Общества оставить Политику управления конфликтом интересов в действующей редакции без изменений, а Общее собрание участников Общества принимает либо не принимает соответствующее решение.

В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящая Политика применяется в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам. До момента внесения изменений в настоящую Политику Общество руководствуется законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

12. Мероприятия по информированию работников Общества в целях выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов

Целью информирования работников Общества является ознакомление с требованиями в области выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов, необходимыми для исполнения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящей Политики, иных внутренних документов Общества, связанных с выявлением конфликта интересов и управления конфликтом интересов.

Организация информирования работников Общества возложена на Службу внутреннего контроля. Обеспечение ознакомления работников Общества, полномочия и обязанности, которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов, с предоставленной информацией осуществляют соответствующие руководители структурных подразделений Общества.

Первичное информирование, включающее ознакомление с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренними документами Общества в области выявления

конфликта интересов и управления конфликтом интересов и последствиями их несоблюдения, проводится для всех работников Общества при приеме на работу в течение одного месяца со дня приема сотрудника на работу.

Общество обеспечивает наличие обязательства должностных лиц и работников Общества, полномочия и обязанности, которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов, о соблюдении положений настоящей Политики. Примерная форма обязательства представлена в Приложении №7 к настоящей Политике. Обязательство в том числе, но не ограничиваясь, может размещаться на внутреннем корпоративном ресурсе Общества, предусматривающем возможность подтверждения ознакомления сотрудника с Политикой.

Последующее информирование, включающее ознакомление работников Общества с изменением действующих и вступлением в силу новых нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов, а также с внесением Обществом изменений в действующие внутренние документы Общества, связанные с выявлением конфликта интересов и управлением конфликтом интересов, в том числе в настоящую Политику, проводится Обществом по мере необходимости, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней.

13. Меры ответственности за несоблюдение Политики управления конфликтом интересов

В случае несоблюдения требований и процедур, предусмотренных настоящей Политикой, руководители структурных подразделений Общества и работники Общества независимо от занимаемой должности в рамках своей компетенции несут персональную ответственность в соответствии с внутренними документами Общества, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти требования и процедуры. Нарушение положений настоящей Политики может служить основанием для наложения дисциплинарных взысканий вплоть до отстранения от работы.

Сообщение о наличии интереса, отличного от интереса Клиента

Наименование данных	Содержание данных
Сведения о наличии у Ответственного лица интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента	
Описание потенциально возможного или наступившего конфликта интересов	
Обстоятельства возникновения конфликта интересов	
Дата возникновения конфликта интересов (если применимо)	
Дата выявления конфликта интересов (если применимо)	
Сведения об Ответственном лице (ФИО/ полное фирменное наименование; СНИЛС/ОГРН) (при наличии)	
Сведения о Клиенте при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении Обществом юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы Клиента	
Обоснование возможности отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента	

Информация о принятых или планируемых мерах по предотвращению возникновения конфликта интересов (если принимаются указанные меры)	
Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов (в случае, если он прекращен)	
Меры, принятые для устранения последствий возникновения конфликта интересов	
Иные сведения	
Сведения о работнике, составившем сообщение	
Дата и время составления сообщения	
Запись о решении Руководителя структурного подразделения, принятом в отношении возможности отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, с указанием даты принятия решения и его подпись	Решение Дата Подпись
Дата получения Контролёром сообщения	
Запись о согласии Контролёра с принятым Руководителем структурного подразделения решением или мотивированное суждение (рекомендация)	

Работник

ООО «УК» МЕТРОПОЛЬ»

_____ / _____ /

Подпись

ФИО

Сведения об Ответственном лице

I. Информация о физическом лице	
Фамилия	
Имя	
Отчество (если имеется)	
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
II. Информация о юридическом лице	
Полное фирменное наименование	
Основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера)	
III. Общая информация об Ответственном лице	
Документ, на основании которого Ответственное лицо участвует в действиях, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы Клиента (договор, должностная инструкция, иное)	наименование документа дата номер
Перечень функций Ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы Клиента	
Контактные телефоны и e-mail Ответственного лица (если имеются)	
Дата заполнения сведений	
Дата обновления сведений	
Дата прекращения отношений с Ответственным лицом	
Фамилия, имя, отчество, должность работника, заполнившего (обновившего) сведения, и его подпись	

Сведения о лице, связанном с Управляющей компанией

Полное фирменное наименование	
Основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера)	
Описание взаимосвязей между Обществом и лицом, связанным с Обществом	
Дата заполнения сведений	
Дата обновления сведений	
Дата прекращения отношений с лицом, связанным с Обществом	
Фамилия, имя, отчество, должность работника, заполнившего (обновившего) сведения, и его подпись	

Решение № _____
об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов¹

I. Информация о конфликте интересов	
1.1	Содержание конфликта интересов
1.2	Обстоятельства возникновения конфликта интересов
1.3	<p>Вид актива, наименование и регистрационный номер лица, обязанного по активу, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:</p> <p>приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента активов, обязанным лицом по которым является Управляющая компания (лицо, связанное с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента;</p>
1.4	<p>Вид актива, наименование и регистрационный номер лица, в пользование которому передан актив, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:</p> <p>приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента активов, переданных в пользование Управляющей компании (лицу, связанному с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента;</p>
1.5	<p>Наименование и регистрационный номер лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:</p>

¹ Данная форма является примерной и при необходимости может быть дополнена иной информацией

	<p>приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента ценных бумаг, услуги по размещению и/или по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и/или фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента;</p>	
1.6	<p>Наименование и регистрационный номер лица, с которым заключается договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством: приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента;</p>	
1.7	<p>Сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, с которым совершается сделка, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством: совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок с Управляющей компанией (лицом, связанным с Управляющей компанией, ответственным лицом Управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;</p>	

1.8	<p>Сведения об информации и способе ее использования, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, в интересах которого используется информация, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:</p> <p>использование Управляющей компанией (Ответственным лицом) в своих интересах и/или в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, в том числе при совершении сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества Клиента (до совершения данной сделки за счет имущества Клиента);</p>	
1.9	<p>Сведения о предмете договора, наименование и регистрационный номер юридических лиц либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физических лиц, являющихся сторонами договора, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:</p> <p>заключение Управляющей компанией (Ответственными лицами, лицами, связанными с Управляющей компанией) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и/или предоставление иных имущественных благ, и/или освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения управляющей компанией (Ответственными лицами) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента (за исключением договоров, заключенных</p>	

	Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом Клиента)	
1.10	Наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, интерес которого, отличный от интереса Клиента Общества, является основанием возникновения конфликта интересов, описание указанного интереса, если возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, указанными в п.2.2. настоящей Политики;	
1.11	Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов)	
1.12	Дата выявления конфликта интересов, если конфликт интересов был выявлен Обществом после даты его возникновения	
	II. Сведения о Клиенте при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несвершении Обществом юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы данного Клиента	
2.1	В отношении Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и/или владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	
2.1.1	Название паевого инвестиционного фонда	
2.1.2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов	
2.1.3	Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов)	
2.2	В отношении негосударственного пенсионного фонда и/или вкладчика (участника, застрахованного лица) негосударственного пенсионного фонда	

2.2.1	Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда	
2.2.2	Регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда	
2.2.3	Дата и номер договора доверительного управления с негосударственным пенсионным фондом	
2.2.4	Указание средств, передаваемых в доверительное управление (например, "средства пенсионных резервов", "средства пенсионных накоплений, не включенные в резервы фонда", "средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата", "средства выплатного резерва")	
2.3	В отношении иных Клиентов	
2.3.1	Наименование Клиента	
2.3.2	Регистрационный номер Клиента	
2.3.3	Дата и номер договора Общества с Клиентом	
	III. Информация о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов	
3.1.	Причины отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов	
3.2.	Обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента	
	IV. Иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов	

В решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов включается информация о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение.

Генеральный директор
ООО «УК» МЕТРОПОЛЬ»

_____ / _____ / _____
Подпись ФИО Дата

Уведомление о прекращении конфликта интересов

Содержание конфликта интересов	
Обстоятельства возникновения конфликта интересов	
Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов	
Фамилия, имя, отчество, должность работника, заполнившего уведомление, и его подпись	
Запись о решении Руководителя структурного подразделения, принятом в отношении возможности признания конфликта интересов прекращенным, с указанием даты принятия решения и его подпись	
Дата получения Контролёром уведомления	
Запись о согласии Контролёра с принятым Руководителем структурного подразделения решением или мотивированное суждение (рекомендация)	

Сообщение ООО «УК» МЕТРОПОЛЬ» о конфликте интересов

Общество с ограниченной ответственностью «УК» МЕТРОПОЛЬ» (лицензия управляющей компании от «24» мая 2008 г. № 21-000-1-00556 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Банком России) сообщает о конфликте интересов.

Информация о конфликте интересов:

1. Содержание конфликта интересов;

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов и соответствующие сведения (*далее указывается одно из приведенных ниже обстоятельств возникновения конфликта интересов и соответствующие ему сведения*):

- вид актива, наименование и регистрационный номер лица, обязанного по активу, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:

приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента активов, обязанным лицом по которым является Управляющая компания (лицо, связанное с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента;

- вид актива, наименование и регистрационный номер лица, в пользование которому передан актив, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:

приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента активов, переданных в пользование Управляющей компании (лицу, связанному с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента;

- наименование и регистрационный номер лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:

приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента ценных бумаг, услуги по размещению и/или по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией иных юридических и/или фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента;

- наименование и регистрационный номер лица, с которым заключается договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:

приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента;

- сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, с которым совершается сделка, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:

совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок с

Управляющей компанией (лицом, связанным с Управляющей компанией, ответственным лицом Управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

- сведения об информации и способе ее использования, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, в интересах которого используется информация, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:

использование Управляющей компанией (Ответственным лицом) в своих интересах и/или в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несвершением юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, в том числе при совершении сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества Клиента (до совершения данной сделки за счет имущества Клиента);

- сведения о предмете договора, наименование и регистрационный номер юридических лиц либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физических лиц, являющихся сторонами договора, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:

заключение Управляющей компанией (Ответственными лицами, лицами, связанными с Управляющей компанией) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и/или предоставление иных имущественных благ, и/или освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несвершения Управляющей компанией (Ответственными лицами) юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента (за исключением договоров, заключенных Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом Клиента);

- наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, интерес которого, отличный от интереса Клиента Общества, является основанием возникновения конфликта интересов, описание указанного интереса, если возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, указанными в п.2.2. настоящей Политики;

3. Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов);

4. Сведения о Клиенте:

В отношении Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и/или владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

- название паевого инвестиционного фонда,
- номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
- дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов);

В отношении негосударственного пенсионного фонда и/или вкладчика (участника, застрахованного лица) негосударственного пенсионного фонда:

- полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда,
- регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда,
- дата и номер договора доверительного управления с негосударственным пенсионным фондом с указанием средств, передаваемых в доверительное управление (например, "средства пенсионных резервов", "средства пенсионных накоплений, не включенные в резервы фонда", "средства пенсионных

накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата", "средства выплатного резерва");

В отношении иных Клиентов - наименование и регистрационный номер Клиента, дата и номер договора Общества с Клиентом;

5. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

6. Причины принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

Генеральный директор
ООО «УК» МЕТРОПОЛЬ»

_____/_____/_____
Подпись ФИО Дата

Сообщение ООО «УК» МЕТРОПОЛЬ» о прекращении конфликта интересов

Общество с ограниченной ответственностью «УК» МЕТРОПОЛЬ» (лицензия управляющей компании от «24» мая 2008 г. № 21-000-1-00556 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Банком России) сообщает о прекращении конфликта интересов. Информация о конфликте интересов:

1. Содержание конфликта интересов:

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов и соответствующие сведения (*далее указывается одно из приведенных ниже обстоятельств возникновения конфликта интересов и соответствующие ему сведения*):

- вид актива, наименование и регистрационный номер лица, обязанного по активу, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:

приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента активов, обязанным лицом по которым является Управляющая компания (лицо, связанное с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента;

- вид актива, наименование и регистрационный номер лица, в пользование которому передан актив, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:

приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента активов, переданных в пользование Управляющей компании (лицу, связанному с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента;

- наименование и регистрационный номер лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:

приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента ценных бумаг, услуги по размещению и/или по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией иных юридических и/или фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента;

- наименование и регистрационный номер лица, с которым заключается договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:

приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и/или фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента;

- сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, с которым совершается сделка, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:

совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок с Управляющей компанией (лицом, связанным с Управляющей компанией, ответственным лицом Управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе

заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

- сведения об информации и способе ее использования, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, в интересах которого используется информация, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:

использование Управляющей компанией (Ответственным лицом) в своих интересах и/или в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несвершением юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, в том числе при совершении сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества Клиента (до совершения данной сделки за счет имущества Клиента);

- сведения о предмете договора, наименование и регистрационный номер юридических лиц либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физических лиц, являющихся сторонами договора, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством:

заключение Управляющей компанией (Ответственными лицами, лицами, связанными с Управляющей компанией) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и/или предоставление иных имущественных благ, и/или освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несвершения Управляющей компанией (Ответственными лицами) юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента (за исключением договоров, заключенных Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом Клиента);

- наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, интерес которого, отличный от интереса Клиента Общества, является основанием возникновения конфликта интересов, описание указанного интереса, если возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, указанными в п.2.2. настоящей Политики;

3. Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов);

4. Сведения о Клиенте:

В отношении Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и/или владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

- название паевого инвестиционного фонда,
- номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,

- дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов);

В отношении негосударственного пенсионного фонда и/или вкладчика (участника, застрахованного лица) негосударственного пенсионного фонда:

- полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда,
- регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда,

- дата и номер договора доверительного управления с негосударственным пенсионным фондом с указанием средств, передаваемых в доверительное управление (например, "средства пенсионных резервов", "средства пенсионных накоплений, не включенные в резервы фонда", "средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата", "средства выплатного резерва");

В отношении иных Клиентов - наименование и регистрационный номер Клиента, дата и номер договора Общества с Клиентом;

5. Дата прекращения конфликта интересов;

6. Обстоятельства прекращения конфликта интересов.

Генеральный директор
ООО «УК» МЕТРОПОЛЬ»

_____/_____/_____
Подпись ФИО Дата

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Сотрудника Управляющей компании

Я, _____
(наименование должности, наименование структурного подразделения Управляющей компании),
настоящим подтверждаю, что ознакомился (ознакомилась) с Политикой управления конфликтом интересов
Управляющей компании и обязуюсь неукоснительно соблюдать положения настоящей Политики.

Я согласен (согласна), что настоящее Обязательство составляет неотъемлемую часть моего трудового
договора и его нарушение может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания.

Я также понимаю и согласен (согласна), что настоящее Обязательство распространяется на все
изменения и дополнения к настоящей Политике, принятые в установленном порядке.

(Дата)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Реестр ответственных лиц ООО «УК» МЕТРОПОЛЬ»

Документ, на основании которого ответственное лицо участвует в действиях, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы Клиента (договор, должностная инструкция, иное)	ФИО/ полное фирменное наименование		СНИЛС (при наличии)/ ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - при отсутствии ОГРН)	Функции ответственного лица, влияющие на связанные с оказанием услуг Управляющей компанией интересы Клиента	Обновление информации об ответственном лице (новые сведения и дата обновления)
	Название	Дата			

Реестр лиц, связанных с ООО «УК» МЕТРОПОЛЬ»

Полное фирменное наименование	ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - при отсутствии ОГРН)	Описание взаимосвязей между Управляющей компанией и лицом, связанным с Управляющей компанией	Обновление информации о лице, связанном с Управляющей компанией (новые сведения и дата обновления)

Реестр конфликтов интересов ООО «УК» МЕТРОПОЛЬ»

Дата выявления конфликта интересов	Обстоятельства возникновения конфликта интересов	Сведения о конфликте интересов	Сведения о клиенте при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении Обществом юридических или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы Клиента	Право не предотвращать конфликт интересов (при наличии в ПДУ ПИФ, ином ДДУ)	Дата и номер решения об отказе предотвращения возникновения конфликта интересов (если в отношении конфликта интересов принято указанное решение)	Информация о мерах по предотвращению возникновения конфликта интересов (если принимаются указанные меры)	Дата и способ раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов (в случае принятия решения об отказе от предотвращения)	Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов (в случае, если он прекращен)	Обновление информации о конфликте интересов (новые сведения и дата обновления)
Дата возникновения конфликта интересов									