

Утверждено  
Приказом Генерального директора  
№ 93 от 20.11.2019 года

**Перечень мер  
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)  
по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению  
его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на  
рынке ценных бумаг**

Редакция №4

г. Санкт-Петербург

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	4
3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	4
4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	6
5. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	9
6. КОНТРОЛЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	9
7. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ (ИСКЛЮЧЕНИЕ) КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ.....	10
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (далее – Общество) по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Перечень) разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе требований нормативных актов Банка России.

1.2. Настоящий Перечень разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов Общества»;
- Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 5 ноября 1998 г. № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»;
- Положением Банка России от 27 июля 2015 г. N 481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг";
- Стандартом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР «Предотвращение конфликта интересов»;
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

1.3. Настоящий Перечень направлен на исключение конфликта интересов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и определяет меры, направленные на выявление, контроль конфликта интересов, а также предотвращение его последствий в деятельности Общества, включая деятельность его органов управления и работников, конфликта интересов Общества и клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов Общества, конфликта интересов работников и клиентов, конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.4. Основными целями настоящего Перечня являются:

- снижение рисков возникновения и урегулирование конфликтов интересов Общества и клиентов на рынке ценных бумаг;
- соблюдение приоритета интересов клиентов над приоритетами интересов Общества на рынке ценных бумаг.

1.5. В настоящем Перечне используются следующие термины и определения.

**Конфликт интересов** – противоречие между имущественными и иными интересами Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг и/или его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового договора, и клиента, либо между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия/бездействие Общества и/или его работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

**Клиент** - юридическое или физическое лицо, которому Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также юридическое или физическое лицо, которое намерено заключить договор доверительного управления.

**Работник** – лицо, выполняющее определенные функции на основании трудового договора с Обществом.

**Служебная информация** – любая информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании, и которая ставит работников Общества, обладающих такой информацией в силу своего

служебного положения или трудовых обязанностей, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг.

**Контролер** – работник Общества, ответственный за осуществление внутреннего контроля деятельности Общества при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

## 2. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

2.1. К основным видам конфликта интересов можно отнести конфликт:

- между клиентом и Обществом;
- между клиентами Общества - ситуации, в которых интересы одного из клиентов (нескольких клиентов) находятся в противоречии с интересами других клиентов;
- между клиентами и работниками Общества.

2.2. Возникновение Конфликта интересов в процессе осуществления профессиональной деятельности Общества возможно в результате:

- несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в том числе в части разграничения полномочий;
- несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества;
- несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления;
- осуществления органами управления и работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав активов Общества или имущества клиентов;
- установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других учредителей управления;
- осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом);
- разглашения конфиденциальной информации;
- владения работниками или органами управления и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых входят в состав активов Общества или находятся в доверительном управлении;
- участия работников, членов органов управления Общества или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав активов Общества или имущества клиента.

## 3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Общество осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов профессиональной этики:

- законность;
- добросовестность;
- приоритет интересов клиентов;
- соблюдение профессиональной этики работниками;
- независимость;
- информационная открытость.

3.1. Законность.

Для реализации принципа законности Общество при осуществлении профессиональной деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в т.ч. нормативных актов в сфере финансовых рынков.

### 3.2. Добросовестность.

Общество осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества клиентов. Общество не должно использовать некомпетентность клиента в своих интересах, а также отказывать клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

### 3.3. Приоритет интересов клиентов.

Основным принципом деятельности Общества в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий является приоритет интересов клиента перед собственными интересами Общества, а также не допущение приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, в том числе при реализации мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Обществом и клиентом.

Общество обеспечивает справедливое (равное) отношение ко всем клиентам, которым оказываются услуги в процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Общество принимает следующие меры:

- избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиенту;
- не допускает недобросовестного отношения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;
- не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

### 3.4. Соблюдение профессиональной этики работниками.

Общество требует от своих работников:

- ответственного и внимательного отношения к клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей; осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Общества;
- соблюдения мер по охране служебной, в том числе инсайдерской, информации или распространения ее среди других работников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;
- незамедлительного уведомления Контролера Общества о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

### 3.5. Независимость.

Общество не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб клиентам или третьим лицам.

### 3.6. Информационная открытость.

- Общество осуществляет раскрытие информации, в том числе клиентам, о себе и об осуществляемой деятельности на рынке ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков, внутренними документами Общества и условиями договоров с клиентами.
- Общество строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Работники, располагающие служебной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между работниками и Обществом, между клиентами и Обществом, или внутренними документами Общества и не запрещена действующим законодательством и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков.

- В случае несанкционированного раскрытия служебной информации Общество проводит служебное расследование.

#### 4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Общество принимаются следующие меры.

##### 4.1. Общество осуществляет:

- разработку и утверждение внутренних документов, в которых четко указываются цели, задачи и функции отдельных подразделений, порядок взаимодействия отдельных подразделений, а также устанавливается ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций;
- разработку и утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок совершения, оформления и учета операций с активами клиентов на финансовом рынке;

Содержание внутренних документов Общества, доводится до сведения его работников, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

##### 4.2. Общество обеспечивает:

- при приеме на работу ознакомление каждого Работника с Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

##### 4.3. Общество проводит:

- регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до Работников Общества содержания Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

##### 4.4. Общество устанавливает во внутренних документах:

- запреты/ограничения на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работников, в случае если с это связано с характером деятельности работника;
- запреты/ограничения на совмещение работы работником Общества в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, в случае если с это связано с характером деятельности работника.

##### 4.5. Общество принимает меры по обеспечению защиты служебной информации:

- устанавливает различные уровни доступа Работников к информации, связанной с инвестированием средств Клиентов, ограничивающие передачу информации между Работниками;
- обеспечивает разграничение возможности доступа к разным уровням баз данных используемого программного обеспечения:
  - обеспечивается система разграничения доступа на уровне локальной сети (для исключения несанкционированного доступа пользователей – работников других подразделений Общества к базам данных и файлам не по принадлежности);
  - обеспечивается система разграничения доступа на уровне программного обеспечения;
  - вход обеспечивается только с автоматизированных рабочих мест с использованием системы паролей;
- ограничивает доступ посторонних лиц в помещения структурных подразделений Общества, предназначенных для совершения сделок и операций в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению средствами клиентов;
- Общество принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиентов в связи с исполнением договора в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков, внутренними документами Общества и условиями договоров с клиентами.

##### 4.6. Общество осуществляет внутренний контроль за соблюдением внутренних документов Общества, а также за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в совершении,

оформлении и учете сделок и операций Общества и клиентов, а также имеющих доступ к служебной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Общества от ошибочных или недобросовестных действий работников Общества, которые могут принести убытки как клиентам, так и Обществу, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

4.7. Общество при заключении договора с клиентом:

- максимально точно и полно формулирует права и обязанности сторон, связанные в том числе с порядком осуществления доверительного управления по договору, связанным с определением состава и структуры инвестиционного портфеля клиента, порядком заключения Обществом сделок и операций с активами клиента, размером и порядком оплаты вознаграждения Общества;
- устанавливает порядок предоставления информации сторонами посредством использования различных средств связи;
- четко регламентирует процедуру досудебного урегулирования конфликтов, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора;
- устанавливает случаи ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.

4.8. Общество устанавливает и реализует следующие принципы работы с клиентами:

- управление имуществом клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционным профилем и заключенными договорами;
- Общество принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;
- Общество доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Общество строго соблюдает принцип отдельного учета собственных сделок и сделок, совершаемых на основании договоров доверительного управления, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Обществу и денежных средств, и ценных бумаг, принадлежащих клиенту;
- Общество не допускает использование имущества одного клиента для исполнения обязательств других клиентов;
- Общество предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента;
- проявляет должную заботливость к соблюдению условий договоров с клиентами;
- не злоупотребляет предоставленными ему правами с целью извлечения выгоды от клиентов или других участников финансового рынка.

4.9. Общество соблюдает следующие положения при предоставлении информации, связанной с операциями на рынке ценных бумаг:

- информация, предоставляемая Обществом, в том числе клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- рекламная информация Общества должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке должна согласовываться с Контролером Общества и не содержать недостоверных сведений;
- при осуществлении операций на рынке ценных бумаг Общество информирует клиентов о рисках, связанных с такими операциями, а также о праве клиента получать документы и информацию в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- по требованию клиента Общество должно обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.10. При управлении активами клиентов Общество:

- соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством, нормативными актами в сфере финансовых рынков и договорами с клиентами;
- принимает все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровня риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести клиент;

- доверительное управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными договорами, инвестиционным профилем, а также описанием допустимого риска;
- В целях предотвращения возникновения конфликта интересов между клиентами Общество стремится в своей деятельности использовать такие принципы управления портфелями клиентов, которые должны обеспечить максимально равное и беспристрастное отношение ко всем портфелям ценных бумаг под управлением Общества, реализуя принципы разумности, заботливости, добросовестности и осмотрительности Общества как доверительного управляющего.

При этом при принятии решения о приобретении / продаже ценных бумаг учитываются особенности каждого портфеля, базирующиеся на:

- аналитических данных по каждому приобретаемому / продаваемому инструменту,
- состоянию рынка,
- размере портфеля,
- ограничениях по инвестиционной декларации и законодательству,
- стратегии управления портфелем.

4.11. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов работники Общества обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и иными внутренними документами Общества;
- следовать запретам/ограничениям на совершение сделок и операций с финансовыми инструментами в собственных интересах, такие запреты/ограничения установлены во внутреннем документе Общества в «Политике по собственным операциям с ценными бумагами»;
- следовать запретам/ограничениям на совмещение работы в Обществе и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены в Обществе в связи с характером его деятельности;
- принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам клиентов;
- при исполнении любой сделки в интересах клиента проявлять разумное усердие, чтобы определить лучшую цену на данные ценные бумаги на рынке и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для клиента, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка;
- обеспечить приоритет интересов клиента перед собственными сделками, а также не допускать приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, в том числе при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Обществом и клиентом;
- незамедлительно доводить до сведения Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;
- соблюдать режим защиты служебной информации.

Работники Общества предоставляют сведения о себе, близких родственниках, супруге, усыновителях, усыновленных в целях предотвращения конфликта интересов по установленной в Обществе форме (Уведомление о конфликте интересов).

Работники Общества предоставляют обязательства о неразглашении служебной информации по установленной в Обществе форме.

4.12. Система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников Общества не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов работника и клиентов Общества.

Система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников Общества предусмотрена внутренним документом, регулирующим трудовые отношения – «Положением о премировании работников Общества».



## 5. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Общества в ходе текущей деятельности с использованием положений и принципов настоящего Перечня.

5.2. Работники Общества обязаны сообщать о возникшем или потенциально возможном конфликте интересов. В случае если работникам Общества стала известна информация о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также информация о возникновении конфликта интересов, они обязаны незамедлительно довести ее до сведения Контролера Общества.

5.3. Работники Общества обязаны сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

5.4. Работники Общества обязаны оказывать содействие и предоставлять копии требуемых документов по всем инцидентам, связанным с выявлением конфликтов интересов у Общества.

5.5. Документы, полученные в ходе выявления конфликта интересов, хранятся в Обществе не менее пяти лет.

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

## 6. КОНТРОЛЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

6.1. Работники Общества используют все доступные законные возможности в целях контроля возникшего конфликта интересов или предотвращения потенциально возможного конфликта интересов с соблюдением законных интересов Общества и клиентов.

6.2. Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций Общества и клиентов, а также имеющих доступ к служебной информации.

6.3. В случае получения информации о конфликте интересов Контролер Общества вправе удостовериться в наличии конфликта интересов, а также требовать от работников Общества разъяснения причин и обстоятельств возникновения данного конфликта. Контролер по результатам изучения обстоятельств конфликта интересов подготавливает рекомендации для принятия мер по контролю конфликта интересов и доводит до сведения руководителя Общества полученную информацию.

6.4. Результаты реализации мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, включаются в виде раздела в квартальный отчет Контролера и предоставляются руководителю Общества в установленном порядке.

6.5. В случае возникновения конфликта интересов Общество информирует об этом клиента.

6.6. Общество использует следующие меры по контролю за выявленными конфликтами интересов:

- проведение регулярной разъяснительной работы, направленной на доведение до работников Общества принципов профессиональной этики и проверка операций, совершенных с активами разных портфелей клиентов и Общества;
- 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 и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- прекращение трудового договора с работником в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

- принятие риска конфликта интересов.

6.7. Настоящий Перечень, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае Обществом и его работником, раскрывшим сведения о конфликте интересов, могут быть применены иные меры по управлению выявленными конфликтами интересов.

6.8. Сведения о принятых в целях управления конфликтом интересов мерах и достигнутых результатах доводятся до всех участников урегулирования конфликта интересов.

## 7. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ (ИСКЛЮЧЕНИЕ) КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

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

7.2. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Общество принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других клиентов.

7.3. В случае если меры, принятые Обществом по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Общество обязано уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом учредителя управления.

7.4. В случае, если конфликт интересов Общества и его клиента или разных клиентов Общества, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Общества, нанесшим ущерб интересам клиента, Общество обязано за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

7.5. В случае, если в результате выявленного конфликта интересов работника (о котором работник не проинформировал Общество) и клиента Общества был причинен ущерб интересам Общества и (или) его клиенту, работник обязан за свой счет возместить Обществу причиненный ему и (или) его клиенту прямой действительный ущерб.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества Общества и (или) его клиента или ухудшение состояния указанного имущества.

## 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения всех работников Общества и подлежат обязательному исполнению. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне, возлагается на Контролера и руководителя Общества.

8.2. Общество устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и ограничений, установленных Перечнем, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

8.3. Общество раскрывает настоящий Перечень на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8.4. Настоящий Перечень, а также изменения к нему должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.