



ГПБ
Инвестиции

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором

ООО «ГПБ Инвестиции»

Приказ № Д/210322/1 от 21.03.2022

ПОЛИТИКА
управления конфликтом интересов
ООО «ГПБ Инвестиции»

Город Москва, 2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов в ООО «ГПБ Инвестиции» (далее – Политика) определяет меры по выявлению конфликта интересов, меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им и является неотъемлемой частью Положения о внутреннем контроле в ООО «ГПБ Инвестиции» (далее – Общество).

1.2. Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), Указанием Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» (далее – Указание №5899-У), Указания Банка России от 17.12.2018 №5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию», Внутренним стандартом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) «Предотвращение конфликта интересов», Стандартом деятельности управляющих, утвержденных НАУФОР иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Конфликт интересов Общества (Конфликт интересов) - наличие у Общества, членов Органов управления Общества, Работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, Контролирующих и Подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием Обществом услуг в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг интересы клиента Общества.

Органы управления Общества – единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), Совет директоров, Общее собрание участников Общества.

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом.

Близкий родственник - супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные) полнородные и неполнородные братья и сестры.

Клиент – юридическое или физическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, которому (в интересах которого) Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Контролер (Руководитель службы внутреннего контроля) - Работник Общества, назначенный в соответствии с [пунктом 3 статьи 10.1-1](#) Закона и подотчетный единоличному исполнительному органу Общества.

Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами

голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Ответственные лица Общества - члены Органов управления Общества, его Работники, лица, действующие за счет Общества, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Стандарты СРО – внутренние стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Общество.

Юридические и (или) фактические действия – действия, влияющие на интересы Клиента Общества, связанные с оказанием Обществом услуг на рынке ценных бумаг.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫЯВЛЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

3.1. Общество принимает все разумные меры по выявлению Конфликта интересов, который может возникнуть у Общества, членов его Органов управления, Работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, Контролирующих и Подконтрольных лиц Общества и его клиентов, по управлению Конфликтом интересов и предотвращению его реализации.

3.2. В случае, если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации Конфликта интересов являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Общество уведомляет Клиента об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов до начала совершения Юридических и (или) фактических действий в отношении имущества Клиента.

3.3. Общество принимает меры по выявлению Конфликта интересов в случае наличия у Общества и (или) членов его Органов управления, и (или) его Работников, и (или) лиц, действующих за его счет, и (или) отдельных его Клиентов, и (или) Контролирующих и Подконтрольных лиц Общества (далее при совместном упоминании – Общество и иные участники Конфликта интересов) интереса, отличного от интересов Клиента Общества, при совершении либо несовершении Юридических и (или) фактических действий.

3.4. Общество принимает меры по предотвращению возникновения Конфликта интересов, а в случае возникновения Конфликта интересов – меры по предотвращению реализации Конфликта интересов, обеспечивающие исключение Конфликта интересов, или в случаях, предусмотренных пунктом 5.3 Политики, – меры по управлению им, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту (далее при совместном упоминании – меры по предотвращению возникновения и реализации Конфликта интересов, а также по управлению им).

3.5. Меры по управлению Конфликтом интересов принимаются Обществом в соответствии с главой 5 Политики.

3.6. Меры по предотвращению возникновения Конфликта интересов, а в случае возникновения Конфликта интересов меры, необходимые для предотвращения Конфликта интересов, или, если Общество приняло решение о нецелесообразности предотвращения Конфликта интересов, то меры по управлению им, обеспечивающие снижение рисков реализации Конфликта интересов (далее - меры по предотвращению реализации Конфликта интересов), соответствуют характеру и масштабу

деятельности, осуществляемой Обществом на рынке ценных бумаг, и включают в себя меры, указанные в п. 5.2 настоящей Политики.

4. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. Общество обеспечивает выявление Конфликта интересов.

4.2. Общество назначает Контролера лицом, ответственным за контроль за выявлением Конфликта интересов.

4.3. Контролер осуществляет контроль за соответствием деятельности Общества и Ответственных лиц Общества по выявлению Конфликта интересов, управлению Конфликтом интересов и предотвращению его реализации требованиям Закона, Указания № 5899-У и Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения Конфликта интересов.

4.4. Контролер осуществляет хранение информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности Общества по выявлению Конфликта интересов, управлению Конфликтом интересов и предотвращению его реализации требованиям законодательства Российской Федерации и Политики, в бумажной и/или электронной форме и обеспечивает хранение указанных информации и документов не менее 5 (Пяти) лет со дня прекращения Конфликта интересов.

4.5. Общество определяет перечень случаев возникновения Конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления Конфликта интересов, согласно разделу 7 Политики.

4.6. Ответственные лица обеспечивают предоставление Контролеру сведений о наличии у них интереса, отличного от интереса Клиента (наличие Контролирующих и/или Подконтрольных лиц), при совершении либо несовершении Юридических и (или) фактических действий, за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Общества и (или) заключенных договорах.

Информирование Ответственными лицами Контролера о наличии у них интереса, отличного от интереса Клиента (наличие Контролирующих и/или Подконтрольных лиц), указанного в абзаце 1 настоящего пункта, осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения Ответственными лицами наличия у них такого интереса путем предоставления Контролеру уведомления о Конфликте интересов (Приложение № 2) в бумажной форме или по электронной почте.

В случае изменения ранее представленных сведений, Ответственные лица информируют Контролера об изменившихся обстоятельствах путем повторного направления уведомления о Конфликте интересов (Приложение № 2), содержащего обновленную информацию в бумажной форме или в форме электронного документа.

Ответственные лица должны предлагать пути урегулирования выявленных Конфликтов интересов, в том числе потенциальных, в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции.

Контролёр самостоятельно осуществляет проверку представленной информации, а при необходимости запрашивает дополнительную информацию у Ответственного лица.

4.7. Общество осуществляет учет информации об Ответственных лицах, а также о Контролирующих и Подконтрольных лицах в электронном виде в виде Перечня Ответственных, а также Контролирующих и Подконтрольных лиц (далее - Перечень) по форме Приложения №3. Перечень содержит информацию, указанную в пунктах 4.8 и 4.9. и обеспечивает возможность ее

предоставления по состоянию на каждый рабочий день в течении срока хранения указанной информации, установленного пунктом 4.12 Политики.

4.8. Информация об Ответственных лицах для включения/исключения в Перечень направляется лицу, указанному в пункте 4.13 Политики, Работниками Службы зарплаты и кадров в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня предоставления (прекращения) Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении Юридических и (или) фактических действий путем заключения (расторжения) соответствующего договора. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, а также о юридических лицах, являющихся Ответственными лицами Общества (профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или иностранных финансовых организациях, оказывающих инвестиционные услуги), предоставляются Работниками Юридического управления в указанные выше сроки. Указанная информация может передаваться через специальный раздел на сетевом диске в корпоративной сети Общества и (или) посредством закрытых каналов связи, используемых в Обществе. При этом в отношении каждого Ответственного лица предоставляется следующая информация:

4.8.1. Информации, идентифицирующей Ответственное лицо Общества:

- в отношении юридического лица – наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) (далее – Регистрационный номер);
- в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

4.8.2. Перечень функций Ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием Обществом услуг в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг интересы Клиента Общества.

4.8.3. Дата и номера договора Общества с Ответственным лицом, документа, устанавливающего должностные обязанности Ответственного лица, или иного документа, на основании которого Ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении Юридических и (или) фактических действий

4.9. Информация о Контролирующих и Подконтрольных лицах предоставляется Работниками Юридического управления, а также иными Ответственными лицами, получившими данную информацию в рамках исполнения своих должностных обязанностей лицу, указанному в пункте 4.13 Политики, в срок не позднее дня получения указанной информации. Общество осуществляет фиксацию не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о Контролирующем лице и (или) Подконтрольном лице, следующей информации:

4.9.1. В отношении Контролирующего или Подконтрольного юридического лица:

- наименование и Регистрационный номер;
- основание, по которому лицо признается Контролирующим или Подконтрольным лицом.

4.9.2. В отношении Контролирующего физического лица:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
- основание, по которому лицо признается Контролирующим.

4.10. В случае изменения информации, указанной в пунктах 4.8. и 4.9. Политики, указанные выше подразделения предоставляют сведения лицу, указанному в пункте 4.13 Политики, в срок не 5 (Пяти) рабочих дней для внесения изменений в Перечень. Общество осуществляет обновление информации об Ответственном лице и (или) контролирующем лице и (или) подконтрольном лице не

позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об указанных лицах.

4.11. Общество осуществляет обработку информации об Ответственном лице и (или) контролирующем лице и (или) подконтрольном лице 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.

4.12. Общество обеспечивает хранение информации об Ответственном лице и (или) контролирующем лице и (или) подконтрольном лице не менее 5 (Пяти) лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться Ответственным лицом и (или) контролирующим лицом и (или) подконтрольным лицом, а физическое – Ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

4.13. Контролер является ответственным за учет информации об Ответственных лицах, контролирующих лицах и подконтрольных лицах Общества.

4.14. Контролер каждый календарный год проводит анализ деятельности Общества, направленный на оценку эффективности Мер по предотвращению реализации Конфликта интересов, а при необходимости и актуализацию Политики.

4.15. Контролер по результатам анализа деятельности Общества, направленного на оценку эффективности Мер по предотвращению реализации Конфликта интересов, составляет Отчет о принятии мер по выявлению Конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации Конфликта интересов, а также по управлению им (далее - отчет об управлении Конфликтом интересов) в порядке, установленном п.5.12 Политики.

4.16. Выявление Конфликта интересов осуществляется всеми Ответственными лицами Общества, в отношении самих себя и своих связанных лиц в момент его возникновения и на постоянной основе путем сопоставления фактов и обстоятельств, предусмотренных Политикой. Под лицами, связанными с Ответственными лицами Общества, понимаются Близкие родственники, иные лица, имеющие прямое или косвенное влияние на принятие ими решения в совершении либо несовершении Юридических и (или) фактических действий.

4.17. Конфликт интересов также может быть выявлен при внутренних проверках и служебных расследованиях, а также при иных обстоятельствах.

5. МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

5.1. Общество обеспечивает управление Конфликтом интересов в случаях, предусмотренных пунктом 5.2 Политики.

5.2. Общество принимает меры по предотвращению возникновения, выявлению Конфликта интересов, управлению Конфликтом интересов и предотвращению его реализации в следующем порядке:

5.2.1. Обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость между Ответственными лицами Общества в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации Конфликта интересов.

5.2.2. Контролирует обмен информацией Ответственными лицами Общества между собой и (или) с третьими лицами, а также ограничивает указанный обмен информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации Конфликта интересов.

5.2.3. Обеспечивает отсутствие в системах вознаграждения Ответственных лиц Общества, предусмотренных договорами, и (или) иными документами Общества условий, которые приводят к возникновению или реализации Конфликта интересов.

5.2.4. Обеспечивает контроль за совершением либо несовершением Юридических и (или) фактических действий, Ответственным лицом Общества, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента (например, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий иным Ответственным лицом Общества, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса Клиента).

5.2.5. Предусматривает отказ от совершения либо несовершения Юридических и (или) фактических действий, Ответственным лицом Общества, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса этого Клиента.

5.2.6. Общество принимает иные меры по управлению Конфликтом интересов и предотвращению его реализации с учетом характера и масштаба совершаемых Обществом операций.

5.3. При возникновении Конфликта интересов Общество осуществляет управление им в следующих случаях:

5.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, а Общество, и (или) его Ответственные лица в условиях наличия Конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия Конфликта интересов.

5.3.2. Договор об оказании услуг, заключенный Обществом с Клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию Конфликта интересов и содержит информацию о Конфликте интересов, предусмотренную абзацами 3 и 4 пункта 5.4.1 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).

5.4. Общество ведет учет в электронном виде информации о Конфликтах интересов в следующем порядке:

5.4.1. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня выявления Конфликта интересов Контролер фиксирует следующую информацию о Конфликте интересов в рамках осуществления мероприятий по учету в электронном виде информации о Конфликте интересов:

- дату возникновения и дату выявления Обществом Конфликта интересов, а в случае если Обществом были приняты меры по предотвращению реализации Конфликта интересов, обеспечившие исключение Конфликта интересов, также дату, когда Конфликт интересов был исключен;
- информацию об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента рисков, связанных с возможной реализацией Конфликта интересов;
- информацию об источниках Конфликта интересов, позволяющую идентифицировать инвестиционные рекомендации, ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ), иные сделки в случае, если Конфликт интересов связан с предоставлением обществом Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ), и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ,, влияющих на связанные с оказанием Обществом услуг в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг интересы Клиента Общества, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных



имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Обществом и иными участниками Конфликта интересов юридических и (или) фактических действий;

- имеющуюся в распоряжении Общества информацию, позволяющую идентифицировать участников Конфликта интересов (Общество, члены его Органов управления, Работники, лица, действующие за его счет, Контролирующие и Подконтрольные лица, Клиенты, а именно: в отношении юридического лица - наименование и Регистрационный номер, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии));
- информацию о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, включающую указание на лицо, которым указанное решение было принято, дату принятия им указанного решения и описание причин принятия им указанного решения с обоснованием соответствия указанного решения интересам Клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом Юридических и (или) фактических действий (в случае если в отношении Конфликта интересов принято указанное решение);
- информацию о мерах по предотвращению реализации Конфликта интересов и управлению им, принятых Обществом по отношению к данному случаю Конфликта интересов (в случае если в отношении Конфликта интересов были приняты меры по предотвращению реализации Конфликта интересов и (или) управлению им), включающую описание указанных мер;
- даты направления Обществом Клиенту информации о Конфликте интересов (в случае предоставления указанной информации Клиенту Общества);
- информацию о реализации Конфликта интересов, включающую описание действий Общества и иных участников Конфликта интересов, которыми интересам Клиента Общества был причинен убыток, а также дату реализации Конфликта интересов (в случае реализации Конфликта интересов).

5.4.2. Контролер обновляет информацию о Конфликте интересов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня, когда Контролер узнал об изменении информации о Конфликте интересов.

5.4.3. Общество осуществляет обработку информации о Конфликтах интересов 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.

5.4.4. Общество осуществляет хранение информации о Конфликте интересов не менее 5 (Пяти) лет со дня, когда Конфликт интересов был исключен.

5.4.5. Доступ к информации о выявленных Конфликтах интересов, указанной в пункте 5.4.1 Политики, имеют Работники Службы внутреннего контроля, а также лица, входящие в состав Органов управления. Доступ иных Работников Общества к данной информации может быть предоставлен по запросу руководителя иного Работника с обоснованием производственной необходимости, после согласования Ответственного лица.

5.5. Контролер обеспечивает обособленное хранение уведомлений о конфликте интересов, являющихся Приложением № 2 к настоящей Политике, в разрезе Клиентов.

5.6. Контролер является ответственным за фиксацию, обработку и хранение информации о Конфликте интересов.

5.7. В случае, если Обществу станет известно о совершении сделки, содержащей признаки наличия Конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба Клиенту, Общество предпринимает все необходимые действия по урегулированию Конфликта интересов и выбору приемлемых процедур устранения Конфликта интересов в зависимости от характера Конфликта интересов, в том числе незамедлительное информирование Клиента с дальнейшим получением его согласия на сделку или принятием необходимых действий по изменению или прекращению (расторжению) договора, заключенного в нарушение требований Политики и возмещению причиненных Клиенту убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7.1. При невозможности управления конфликтом интересов доступным в сложившихся обстоятельствах способом в целях предотвращения возникновения у Общества регуляторного риска, комплаенс-риска, репутационного риска, риска поведения или иных рисков, Общество может принять решение об отказе от осуществления конкретной сделки за счет клиента/с контрагентом или обслуживания конкретного клиента.

5.8. Информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется Клиенту Обществом в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента Общества или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом) и(или) путем раскрытия указанной информации на официальной странице Общества в сети Интернет.

5.9. В случае, когда информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется Обществом Клиенту на бумажном носителе, она предоставляется за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

5.10. Информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту предоставляется Клиенту в следующие сроки:

5.10.1. Одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Закона, а именно: в случае, если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Общество уведомляет Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества Клиента;

5.10.2. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня, когда информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии с п. 5.4.2 Политики;

5.10.3. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Клиентом Обществу требования о предоставлении информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с Клиентом, и не менее 5 (Пяти) лет со дня прекращения действия указанного договора.

5.11. Общество подготавливает решения об отказе от предотвращения возникновения Конфликта интересов в следующем порядке (при необходимости):

5.11.1. Принимает решения об отказе от предотвращения возникновения Конфликта интересов в отношении одного Конфликта интересов или нескольких Конфликтов интересов, если Конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении 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.

5.11.2. Пересматривает решения об отказе от предотвращения возникновения Конфликта интересов по мере необходимости (например, в случае изменения сведений, указанных в абзаце 3 пункта 5.11.3 Политики), но не реже 1 (Одного) раза в год.

5.11.3. Включает в решение об отказе от предотвращения возникновения Конфликта интересов следующей информации о каждом Конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

- информацию о Конфликте интересов, указанную в подпункте 5.4.1 Политики (если Конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения Конфликта интересов);
- информацию о причинах 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;
- иную информацию, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения Конфликта интересов.

5.12. Отчет об управлении Конфликтом интересов подготавливается в следующем порядке:

5.12.1. Контролер является ответственным за подготовку отчета об управлении Конфликтом интересов.

5.12.2. Единоличный исполнительный орган Общества является ответственным за утверждение отчета об управлении Конфликтом интересов.

5.12.3. Отчет об управлении Конфликтом интересов за отчетный календарный год направляется на рассмотрение единоличному исполнительному органу Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

5.12.4. В Отчет об управлении Конфликтом интересов включается следующая информация:

- информации о количестве выявленных Конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных Конфликтов интересов, которые не предусмотрены разделом 7 Политики (при наличии указанных обстоятельств);
- информации о количестве Конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом Конфликтов интересов), и о количестве Конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества (при наличии Конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими);
- информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества по выявлению Конфликта интересов, управлению Конфликтом интересов и предотвращению его реализации требованиям законодательства Российской Федерации и Политики (при наличии указанных нарушений);
- предложения по повышению эффективности деятельности Общества по выявлению Конфликта интересов, управлению Конфликтом интересов и предотвращению его реализации, в том числе предложений по пересмотру Политики в целях повышения эффективности деятельности по выявлению Конфликта интересов, управлению Конфликтом интересов и предотвращению его реализации (при наличии указанных предложений).

5.12.5. Общество хранит Отчет об управлении Конфликтом интересов не менее 5 (Пяти) лет со дня его составления.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РЕШЕНИЯ О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

6.1. В случае возникновения у Ответственного лица Общества подозрения, что в результате совершения Обществом Юридических и/или фактических действий в отношении актива/активов может возникнуть/возник Конфликт интересов/интерес, отличный от интереса Клиента, Ответственное лицо Общества незамедлительно по электронной почте в свободной форме, соблюдая конфиденциальность, сообщает об этом Контролеру.

6.2. После получения информации, указанной в пункте 6.1 Политики, Контролер самостоятельно проводит проверку предоставленной информации, а при необходимости запрашивает дополнительную информацию у Работников Общества и/или членов органов управления Общества.

О результатах проверки Контролер сообщает Генеральному директору Общества в письменном виде посредством направления сообщения по электронной почте в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации, указанной в пункте 6.1 Политики.

6.3. Ознакомившись с информацией, предоставленной Контролером, Генеральный директор (лицо, временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества) Общества принимает окончательное решение о необходимости или нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов.

Решение оформляется на бумажном носителе в виде распорядительного документа.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, В КОТОРЫХ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ, С УКАЗАНИЕМ МЕР, ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В УКАЗАННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ЗАПРЕТЫ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. Общество определяет следующий перечень обстоятельств, в которых, по его мнению, могут возникать конфликты интересов:

- когда Общество и/или аффилированное с ним лицо является собственником или эмитентом финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах клиента;
- когда Общество совмещает различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- когда интерес Общества, членов его органов управления, Работников, лиц, действующих за счет Общества, отдельных его клиентов, Контролирующих и подконтрольных лиц отличается от интересов Клиента Общества при совершении Юридических и (или) фактических действий, что может привести к возникновению у Клиента Общества убытков;
- когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Общества перед разными клиентами и интересами этих разных клиентов;
- когда отсутствуют процедуры контроля и внутренних регламентов:
 - по разграничению функций и полномочий между органами управления, Работниками Общества при принятии решений об исполнении или по исполнению собственных операций Общества и операций клиентов;
 - по соблюдению Работниками Общества принципа приоритета интересов Клиента перед интересами Общества, и приоритета интересов Общества перед личными интересами Работника Общества или членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника.
- когда имеется совмещение одним и тем же Работником/подразделением функций:
 - по совершению сделок, по их учету, по оценке достоверности и полноты



- документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- администрирования автоматизированных систем отражения сделок в бухгалтерском и внутреннем учете с функцией использования данных автоматизированных систем;
 - по ведению счетов, на которых отражаются операции клиентов, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Общества;
 - по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок Общества;
 - по совершению сделок для различных Клиентов, чьи интересы вступают в противоречие;
 - по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций и по совершению сделок с финансовыми инструментами от имени и за счет Общества;
 - по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций и по совершению сделок с финансовыми инструментами от имени Общества и за счет его Клиентов;
 - по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций и по совершению сделок с финансовыми инструментами от имени и за счет Клиентов.
- когда Клиенту предоставляется индивидуальная инвестиционная рекомендация, содержащая описание ценных бумаг, сделок с ними, которыми владеет или с которыми намерено совершить сделку Общество;
- когда Общество является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- когда предоставляемая Обществом индивидуальная инвестиционная рекомендация, содержит описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться другие клиенты Общества или если указанные сделки будут совершаться при участии других Клиентов Общества;
- когда предоставляемая индивидуальная инвестиционная рекомендация содержит описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии Общества;
- когда Обществом заключены договоры с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- когда Обществом заключаются договоры с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Обществу, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;
- когда Клиенту предоставляется индивидуальная инвестиционная рекомендация, содержащая описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является Общество или его аффилированное лицо;
- когда Клиенту предоставляется индивидуальная инвестиционная рекомендация, содержащая описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться аффилированные лица Общества, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Общества;
- когда клиентам предоставляется информация о ценных бумагах или иных финансовых инструментах, в отношении которых Обществом заключен договор и/или иное соглашение на распространение такой информации.



Данный перечень не является исчерпывающими. Работники Общества должны самостоятельно оценивать наличие Конфликта интересов и в других ситуациях с последующим доведением информации в установленном порядке.

7.2. Мерами, принимаемыми для предотвращения возникновения Конфликта интересов, является запрет на осуществление нижеуказанных действий.

7.2.1. Общество, выступающее в качестве брокера, и его Ответственные лица **не осуществляют следующие действия**, свидетельствующие о реализации Конфликта интересов:

7.2.1.1. Совершение за счет Клиента Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключение договора, являющегося ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом поручения Клиента на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями.

7.3. Общество, выступающее в качестве управляющего, и его Ответственные лица не осуществляют следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

7.3.1. Совершение за свой счет сделок с ценной бумагой и (или) заключение за свой счет договора, являющегося ПФИ, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента Общества до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента Общества, за исключением случаев, когда Общество приняло следующие меры:

- обеспечило организационную и функциональную независимость Работников, принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющиеся ПФИ, за счет Клиента Общества, и Работников, совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента Общества, от Работников, принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от, совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;
- исключило возможность получения Работниками, принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также Работниками, совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента Общества;
- обеспечило соблюдение Работниками, принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента Общества, и Работниками, совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента Общества, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента Общества до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента Общества.

7.3.2. Совершение за счет учредителя управления-Клиента Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества.

7.3.3. Совершение за счет учредителя управления-Клиента Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным Клиентом.

7.4. Общество, выступающее в качестве управляющего, и его Ответственные лица не осуществляют следующие действия:

- внебиржевые, а также биржевые адресные сделки, в которых Общество - доверительный управляющий одновременно выступает в собственных интересах, интересах своих аффилированных лиц;
- внебиржевые, а также биржевые адресные сделки, в которых Общество - доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица или в качестве доверительного управляющего на стороне другого лица;
- залог находящихся в управлении Общества ценных бумаг в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора об управлении указанными ценными бумагами), обязательств своих учредителей, обязательств третьих лиц.
- безвозмездное отчуждение имущества учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных договором доверительного управления;
- приобретать за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные Обществом или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли;
- приобретать за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является аффилированное лицо Общества;
- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества учредителя управления;
- отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых производных финансовых инструментов;
- иные сделки и операции, осуществление которых запрещено законодательством Российской Федерации или договором доверительного управления.

7.5. Общество и Ответственные лица Общества не должны побуждать Клиента к совершению сделок, не представляющих для него экономического интереса.

7.6. Не является побуждением к совершению сделки предоставление информации об услугах Общества, в том числе о доступных клиенту Общества финансовых инструментах, информации о

возможности и (или) необходимости осуществления выкупа (обмена, конвертации) ценных бумаг, а также предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций).

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РАБОТНИКАМИ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКОЙ

8.1. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением правил и процедур, предусмотренных Политикой, включает в себя:

- право требования предоставления Работниками объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей в процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- право доступа ко всем документам, базам данных Общества, непосредственно связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также право снятия копий с полученных документов, файлов и записей;
- осуществление служебных проверок по фактам нарушений Работниками Общества положений настоящей Политики;
- соблюдение конфиденциальности полученной информации;
- незамедлительное уведомление лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, о выявленных фактах Конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с этим служебных расследований и проверок;
- иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящей Политики и предотвращение Конфликта интересов.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛИТИКУ

9.1. Контролёр по мере необходимости, но не реже одного раза в календарный год осуществляет пересмотр настоящей Политики и оценивает необходимость внесения в нее изменений.

Основаниями для пересмотра настоящей Политики являются:

- 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, управлению Конфликтом интересов и предотвращению его реализации;
- 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;
- предложения по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению Конфликта интересов, управлению Конфликтом интересов и предотвращению его реализации;
- требование Банка России или иных надзорных органов в рамках их компетенции.

9.2. В случае выявления иных обстоятельств возникновения Конфликта интересов, не предусмотренных в разделе 7 Политики, в перечень случаев Конфликта интересов вносится информация о таких обстоятельствах.

9.3. Изменения и дополнения в Политику вступают в силу с момента их утверждения уполномоченным органом Общества.

9.4. Общество обеспечивает доступ своим Работникам к действующей редакции Политики, которая размещается в электронном виде в специальном архиве внутрикорпоративной электронной сети, начиная со дня вступления в силу.

10. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СВОИХ РАБОТНИКОВ С НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКОЙ

10.1. Целью ознакомления Работников с требованиями в области выявления Конфликта интересов, управления Конфликтом интересов и предотвращения его реализации является необходимость исполнения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящей Политики, иных внутренних документов Общества, связанных с выявлением Конфликта интересов, управлением Конфликтом интересов и предотвращением его реализации.

10.2. Организация информирования Работников Общества возложена на Контролера. 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, управления Конфликтом интересов, предотвращения его реализации и последствиями их несоблюдения, проводится для всех Работников Общества при приеме на работу в течение одного месяца со дня приема Работника на работу.

Общество обеспечивает наличие обязательства Работников Общества, полномочия и обязанности которых связаны с возможностью возникновения Конфликта интересов, о соблюдении положений настоящей Политики. Форма обязательства представлена в Приложении №1 к настоящей Политике. Обязательство, в том числе, но не ограничиваясь, может размещаться на внутреннем корпоративном ресурсе Общества, предусматривающем возможность подтверждения ознакомления Работника 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 с момента их вступления в силу.

Приложение № 1

к Политике управления конфликтом интересов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Работника Общества

Я, _____
(наименование должности, наименование структурного подразделения Общества),

настоящим подтверждаю, что ознакомился (ознакомилась) с Политикой управления конфликтом интересов Общества 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 Обществом порядке при условии ознакомления с такими изменениями/дополнениями.

(Дата)

(Подпись)

(Расшифровка)

Приложение № 2
к Политике управления конфликтом интересов

Уведомление о конфликте интересов

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	
Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов (в случае, если он прекращен)	
Иные сведения	
Сведения о Работнике, составившем уведомление	
Дата и время составления уведомления	
Дата получения Контролёром уведомления	

Должность и ФИО Работника, составившего уведомление / _____ /

(подпись)

Перечень

Ответственных, а также Контролирующих и Подконтрольных лиц Общества с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции»

Сведения об Обществе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции»

Сокращенное наименование: ООО «ГПБ Инвестиции»

ОГРН: 1147746436749

ИНН: 7703809863

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Номер телефона/факса:

Адрес электронной почты:

Дата составления списка:

№ п/п	фамилия, имя, отчество (для физического лица) /наименование (для юридического лица)	Страховой номер индивидуального лицевого счета СНИЛС (для физических лиц, при наличии) / Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) (для юридических лиц)	Перечень функций (для ответственных лиц)/ Основание, по которому Контролирующее или подконтрольное лицо является таковым – (описание взаимосвязи между профессиональным участником и контролирующим или подконтрольным лицом)	Дата и номер документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении и либо несовершении юридических и (или) фактических действий	Статус лица (ответственное, контролирующее, подконтрольное)