

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
АО «ИК «Прокси»

\_\_\_\_\_ (М.В. Васин)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г

**Перечень мер,**  
направленных на выявление и контроль  
конфликта интересов, предотвращение его последствий при осуществлении  
Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Прокси»  
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,  
а также меры по недопущению установления приоритета интересов между  
клиентами

Москва 2017

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Прокси» (далее - Компания), профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также меры по недопущению установления приоритета интересов между клиентами (далее – Перечень) разработанные в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 № 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 управляющего», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Внутренними стандартами СРО «Национальная финансовая ассоциация».

1.1. В настоящем Перечне закреплены принципы профессиональной деятельности (брокерская, дилерская, деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность), принципы работы с Клиентами, принципы служебной этики, а также механизмы реализации указанных принципов.

1.2. В настоящем Перечне используются следующие понятия и термины:

**Сотрудник Компании** – лицо, выполняющие определенные функции на основании трудового и/или гражданско-правового договора с Компанией в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности;

**Контролер** – сотрудник Компании, отвечающий за осуществление внутреннего контроля, должность которого включена в штат сотрудников Компании;

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, которому Компания оказывает услуги, связанные с осуществляемой им профессиональной деятельностью;

**Конфиденциальная информация** – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу недоступности ее третьим лицам. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются внутренними документами Компании на основании действующего законодательства Российской Федерации и/или договорами, заключенными между Компанией и Клиентами.

**Приоритет интересов** – представляет собой первостепенное исполнение интересов Клиентов перед собственными интересами Компании, а также недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.

**Конфликт интересов** - представляет собой противоречие между имущественными и иными интересами Компании при осуществлении ей профессиональной деятельности и/или ее Сотрудников, и Клиента Компании, в результате которого действия (бездействия) Компании и/или его Сотрудников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

## 2 ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Компания осуществляет свою профессиональную деятельность в целях выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий, на основе следующих принципов:

**Принцип законности** – Компания при осуществлении своей профессиональной деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

**Принцип профессионализма** – Компания обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе. Компания обеспечивает надлежащую

квалификацию своих сотрудников, а также эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

**Принцип приоритета интересов Клиентов** – Компания соблюдает интересы Клиентов и не допускает удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов Клиентов Компании, а также приоритета интересов одного или нескольких Клиентов Компании над интересами других Клиентов Компании, избегая любого Конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации Клиентам Компании в случае наступления такого конфликта интересов.

**Принцип независимости** – Компания не допускает какого-либо давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб Клиентам.

**Принцип добросовестности** – Компания осуществляет свою деятельность добросовестно, предпринимая все разумные действия и меры по защите интересов и имущества Клиентов. Компания предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения Клиентов информацией, необходимой для принятия последним решения о цели инвестирования, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля. Компания осуществляет раскрытие информации, в том числе Клиентам, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Компании и условиями договоров с Клиентами.

Компания информирует Клиента о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании в связи с этим риска возникновения конфликта интересов.

Компания предоставляет Клиентам отчет о выполнении своих обязательств по Договору (комплексному, брокерскому, доверительного управления, депозитарному), содержащий необходимую информацию, и соответствующий требованиям нормативных актов Банка России.

Компания обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копией лицензий на осуществление профессиональной деятельности, заверенных в установленном порядке.

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

Компания устанавливает ответственность за несоблюдение Сотрудниками Компании требований и ограничений, содержащихся во внутренних документах Компании.

### **3 СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА**

Компания обеспечивает соблюдение своими Сотрудниками квалификационных требований, предусмотренных для сотрудников, осуществляющих профессиональную деятельность, устанавливаемых нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

Если штатные Сотрудники Компании перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Компания принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

Компания требует от Сотрудников:

- ответственного и внимательного отношения к Клиентам;
- соблюдение приоритета интересов Клиентов;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- отказ от заключения сделок на рынке ценных бумаг, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;

- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Компании;
- предотвращения несанкционированного доступа к конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других сотрудников;
- незамедлительного уведомления Контролера Компании и непосредственного руководителя о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также об участии в сделках Компании, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **4 МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ**

4.1. Для выявления и контроля конфликта интересов Компания устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с Клиентами:

- управление имуществом Клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционным профилем и заключенными договорами, в том числе с инвестиционной декларацией;
- Компания принимает все разумные меры для оценки Клиентом всех рисков инвестирования;
- Компания доводит до сведения Клиентов доверительного управления определенный для него или выбранной им в рамках стандартной стратегии инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Компания строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг Клиентов и самой Компании, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг Клиентов
- Сотрудники Компании должны неукоснительно соблюдать установленные ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила по ограничению передачи служебной и инсайдерской информации между подразделениями;
- Не допускается совмещение одними и теми же Сотрудниками Компании функций по выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету.

4.2. Предотвращение последствий конфликта интересов.

Компания стремится обеспечить своевременное выявление конфликта интересов на самых ранних стадиях его развития и внимательное отношение к нему со стороны его должностных лиц и сотрудников.

В целях предотвращения последствий конфликта интересов Сотрудники Компании обязаны:

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

Сотрудникам Компании, располагающим служебной информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Компании или своих собственных интересах с неправомерным использованием служебной информации в ущерб интересам Клиентов.

В случае возникновения конфликта интересов Компания 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, Компания принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов Клиентов над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиентов, затронутых конфликтом интересов, над интересами других Клиентов.

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

В случае выявления конфликта интересов и/или его признаков Контролер Компании:

- проводит служебные проверки по фактам нарушений сотрудниками Компании положений настоящего документа;
- обеспечивает конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе проведения служебных расследований и проверок;
- незамедлительно уведомляет Генерального директора Компании о результатах служебных расследований и проверок, а также выявленных фактах (возможности выявления) конфликта интересов;
- выполняет иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящего документа, а также иные функции, предусмотренные Инструкцией о внутреннем контроле Компании.

Компания обязана уведомить Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении или потенциальной возможности его появления, а также получить разрешение Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.

В случае если конфликт интересов, о котором Клиент не был уведомлен, привел к причинению Клиенту убытков, Компания обязана возместить их Клиенту.

## **5 МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ**

5.1. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов, Компания предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов Компании над интересами других клиентов.

С целью обеспечения выполнения указанных мер, а также с целью сохранности денежных средств и ценных бумаг, Компания обязана соблюсти следующие требования:

- в случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Клиентов, денежные

обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

- в случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.
- договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Клиента. При этом допускается заключение такого договора на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Клиентов.
- не допускается приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких Клиентов, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

5.2. Компания не допускает при принятии инвестиционных решений конкуренции инвестиционных портфелей Клиентов Компании.

5.3. Компания и Сотрудники Компании обязаны отказываться от денежных сумм, , иных материальных и нематериальных ценностей, передаваемых Клиентами в качестве подарков, во избежание возникновения зависимости Компании или ее Сотрудников от Клиента.

## **6 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

6.1. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения Сотрудников Компании и подлежат обязательному исполнению.

6.2. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Перечня возлагается на Сотрудников Компании, допустивших нарушения.