

Утверждён:
Генеральным директором
АО «ИК «ОЭМК-Инвест»
«16» мая 2018 г.

Приказ № 01/16-05-18 от «16» мая 2018г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕ-
РЕСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕР ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ АО «ИК «ОЭМК-ИНВЕСТ»**

г. Старый Оскол
2018 год

1. Общие положения

1.1. Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АО «ИК «ОЭМК-Инвест» (далее – Перечень мер), разработан в соответствии с Положением Банка России от 27.07.2015 № 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»; 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 и внутренними документами Организации.

1.2. Настоящий Перечень мер закрепляет принципы профессиональной деятельности, принципы работы с клиентами, а также механизмы реализации указанных принципов в целях снижения риска возникновения конфликта интересов. Перечень мер распространяется на следующие виды профессиональной деятельности, осуществляемой Организацией: дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарную деятельность.

1.3. Для целей Перечня используются следующие понятия и определения:

- **Организация** – АО «ИК «ОЭМК-Инвест».

- **конфликт интересов** - противоречие между имущественными и иными интересами Организации, как профессионального участника рынка ценных бумаг и/или его работников, и Клиента, в результате которого действия/бездействие Организации и/или его работников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента. Конфликт интересов при проведении Организацией сделок на рынке ценных бумаг может возникнуть между Организацией, его Работниками, Клиентами и третьими лицами.

- **Клиент** - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которому Организация оказывает услуги на рынке ценных бумаг.

- **инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон N 224-ФЗ) либо одного или нескольких финансовых инструментов, и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона N 224-ФЗ.

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и получившего инсайдерскую информацию от клиентов, утверждается Организацией в соответствии с методическими рекомендациями Банка России.

- **конфиденциальная информация** – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и Клиентами.

- **аффилированные лица** - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

- **заинтересованное лицо** - работник Организации, если он или (и) его родственники: являются стороной или выгодоприобретателем по сделке, выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Организацией, владеют самостоятельно или в группе лиц двадцатью и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьего лица, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Организацией.

- **контролер** - работник Организации, функцией которого является осуществление контроля за профессиональной деятельностью Организации на рынке ценных бумаг.

- **манипулирование рынком** – действия, предусмотренные статьей 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе:

- распространение ложной или недостоверной информации;
- совершение сделок с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в результате которых не меняется владелец этих ценных бумаг;
- одновременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам;
- соглашение двух или нескольких участников торгов или их представителей о покупке (продаже) ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам.

2. Виды конфликтов интересов

2.1. Между Организацией и Клиентами / или между Работниками Организации и ее Клиентами могут возникнуть следующие конфликты интересов:

- между органами управления, Работниками и Клиентами;
- между Организацией и её Клиентами;
- между Организацией и работниками при осуществлении ими служебных обязанностей;
- между Клиентами Организации;
- при совмещении Организацией видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- продажа Клиенту ценных бумаг или производных финансовых инструментов по завышенной цене или ценных бумаг/производных финансовых инструментов, из собственного портфеля Организации, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц, в нарушение интересов Клиента;

- продажа ценных бумаг /производных финансовых инструментов Клиента по заниженной цене, в собственный портфель Организации, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц в нарушение интересов Клиента;
- инвестиции средств Клиента в собственные финансовые инструменты Организации или финансовые инструменты аффилированных лиц;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Организации, его работников, других аффилированных лиц;
- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Организации;
- использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Организации, достижения выгодных для неё условий сделок, в том числе для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента и/или манипулирования рынком за счет использования ресурсов Клиента;
- совершение сделок с ценными бумагами или финансовыми инструментами Клиента по ценам, отличающимся от рыночных;
- умышленное удержание клиентских средств, предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты, на денежных счетах Организации с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Организации;
- использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Организации, его работников и других заинтересованных и аффилированных лиц, в ущерб Клиенту;
- манипулирование ценами на рынке ценных бумаг за счёт использования ресурсов Клиента;
- использование органами управления Организации своих административных ресурсов для склонения работников к совершению действий, противоречащих интересам самого работника или Организации в целом (организация схем манипулирования);
- принятие органами управления Организации решений, приводящих к реализации риска нарушения требований законодательства или вовлечение Организации в отмыwanie доходов, полученных преступным путём (риск работников быть привлеченным к административной и уголовной ответственности).

2.2. Список примеров конфликтов интересов и связанных с ним злоупотреблений, приведенных в пункте 2.1 настоящего Перечня, не является исчерпывающим. Работники самостоятельно должны оценивать наличие конфликта интересов и в других, аналогичных по смыслу ситуациях.

3. Общие принципы и правила предотвращения конфликта интересов

3.1 Организация строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

3.2. Организация несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Организация в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

3.4. Организация в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг строит отношения с Клиентами на следующих принципах:

- добросовестности;
- правдивости;
- полного информирования Клиента об операциях, проводимых в его интересах с ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках;
- приоритета интересов Клиентов перед собственными интересами Организации;
- добросовестного и честного исполнения поручений Клиентов в полном соответствии с полученными от них указаниями;
- принятия необходимых мер для предотвращения конфликта интересов Организации и его Клиентов;
- принятия всех необходимых и разумно достаточных мер для обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг своих Клиентов;
- обеспечения отдельного функционирования подразделений Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - ограничения распространения информации для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи конфиденциальной информации третьим лицам.

3.5. Исходя из вышеперечисленных принципов:

- Организация не должна использовать некомпетентность или состояние здоровья 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;
- если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Организации и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Организации, с которыми Клиент был надлежащим образом ознакомлен, Организация считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях;
- Организация не осуществляет информационное давление на рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе в виде явной и скрытой рекламы и не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, производных финансовых инструментов, базисным активом которых является биржевой товар, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента и/или Контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения;
- при наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Организация не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Организация предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения;
- Организация вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом, если иное не установлено законодательством Российской Федерации) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации;
- Организация соблюдает иные ограничения на операции, установленные действующим законодательством РФ и/или договором с Клиентом, в том числе при раскрытии информации на рынке ценных бумаг.
- Организация ведёт список аффилированных лиц, который применяется, в том числе для выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Контролер Организации доводит содержание Перечня до сведения всех Работников Организации, задействованных в принятии решения о совершении сделок и операций в инте-

ресах Организации или ее Клиентов, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Организации или ее Клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации. Документом, подтверждающим факт рассмотрения Перечня, является лист ознакомления с отметками Работников и датой ознакомления.

3.6. Система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников Организации не зависит от условий исполнения поручений Клиентов и не создает предпосылки для возникновения конфликта интересов работника и Клиентов Организации.

4. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов, связанного с деятельностью органов управления и Работников Организации

4.1. Руководитель Организации, при осуществлении им прав и исполнении обязанностей, должен действовать в интересах Организации добросовестно и разумно.

4.2. Организация строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

4.3. Руководитель Организации не вправе без уведомления Организации занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров (наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального исполнительного органа в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Организации.

4.4. В случае если Руководитель или акционер Организации является лицом, заинтересованным в совершении сделки, то меры, направленные на исключение конфликта интересов и порядок реализации указанных мер, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Организации, с учетом настоящего Перечня.

4.5. В Организации обеспечивается раздельное функционирование Работников Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.6. Организация 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 Организации;
- соблюдения мер, установленных настоящим Перечнем;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиентов;
- объективности в принятии любых решений по вопросам исполнения поручений Клиентов, а также быть готовыми объяснить рациональность принятия любого решения Клиенту или его поверенному;
- незамедлительного уведомления Контролера Организации о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

4.7. Организация реализует следующие меры в отношении Работников Организации в целях предотвращения конфликта интересов:

- Работники Организации не вправе без уведомления Организации занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров (наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального ис-

полнительного органа в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Организации.

- Работникам Организации запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям или сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций или сделок в интересах Организации либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, внутренних документов Организации.

- Работник Организации, если он является заинтересованным лицом, не может участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Организации без согласования с Руководителем и/или Контролером.

- Работник Организации не вправе без согласования с Контролером участвовать в согласовании, заключении договоров и связанных с ними документов, в которых их близкий родственник является контрагентом Организации.

- Работник Организации, располагающим информацией о содержании поручений Клиента, не вправе проводить аналогичные торговые операции за собственный счет с опережением выполнения поручений Клиента (кроме случаев, когда данная операция не противоречит обязательствам Организации по выполнению поручения Клиента на наилучших условиях).

- Не допускается принятие Работником Организации денежных сумм или подарков от третьих лиц, которые могут быть конвертированы в денежный эквивалент (например: банковская карта, подарочный сертификат, электронный кошелек и т.п.), если такие действия могут повлиять на исполнение Работником его должностных обязанностей или иным образом способны вызвать конфликт интересов.

- Работник Организации не вправе приобретать, извлекать личную выгоду из какой-либо сделки, о которой ему становится известно в результате его работы в Организации, и в которой Организация принимает участие.

- Работники обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- соблюдать приоритет интересов Клиента и Организации перед собственными интересами Работника;
- сообщать о своей заинтересованности или о заинтересованности в сделках с ценными бумагами, совершаемых Организацией или её аффилированными лицами;
- соблюдать запреты/ограничения на сделки и операции с финансовыми инструментами, установленные законодательством о рынке ценных бумаг, а также на операции в собственных интересах Работника, интересах Организации, если такие запреты/ограничения для него установлены настоящим Перечнем или иным внутренним документом в связи с характером его деятельности;
- незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня) доводить до сведения Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о выявлении конфликта интересов;
- незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня) сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению Работником своих должностных обязанностей.

5. Реализация мер по предотвращению конфликта интересов при осуществлении Организацией брокерской деятельности

5.1. С целью соблюдения приоритета интересов Клиента перед собственными интересами при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Организация обязана совершать сделки купли-продажи финансовых инструментов по поручению Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам, к дилерским операциям (сделкам) самой Организации при совмещении им деятельности брокера и дилера.

5.2. С целью выполнения поручений Клиентов наилучшим образом Организация обязана обеспечить:

- выполнение поручений Клиентов в возможно короткие сроки и по наилучшей возможной цене;

- взимание согласованной с Клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для Клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);

- раскрытие Клиенту содержания предстоящих операций (сделок), преследуемых при этом целях, а также информации о возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков;

- передоверие исполнения поручения Клиентов только в тех случаях, когда передоверие предусмотрено в договоре с Клиентом или Организация принуждена к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента с уведомлением последнего.

5.3. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиентов при осуществлении брокерской/дилерской деятельности Организация обязана обеспечить:

- отдельный учет ценных бумаг Клиента в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

- обособленный учет хранящихся у Организации-брокера денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты или полученных в результате продажи финансовых инструментов Клиента.

6. Реализация мер по предотвращению конфликта интересов при осуществлении Организацией деятельности по управлению ценными бумагами

6.1. В целях реализации мер по предотвращению конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, Организация устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с Клиентами:

- управление активами Клиентов осуществляется в полном соответствии с заключенными договорами;

- Организация принимает разумные меры для адекватной оценки Клиентом характера рисков;

- Организация доводит до сведения Клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;

- Организация обязана предоставлять своим Клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию;

- Организация не вправе отказать своему Клиенту в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие Клиентом решения о выборе инвестиционной стратегии;

- Организация строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг Клиента и самой Организации, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг Клиентов;

- Организация предпринимает все разумные меры для предоставления Клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами Клиента;

- Организация возмещает ущерб, причиненный своим Клиентам и иным лицам в результате ошибок или упущений при осуществлении деятельности, а также в результате неправомерных действий Организации, должностных лиц и Работников Организации.

6.2. При заключении договора с Клиентом Организация обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с определением состава и структуры инвестиционного портфеля Клиента, предоставлением информации сторонами, размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

Организация принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент.

6.3. Организация соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

- Организация вправе давать Клиентам рекомендации только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке;

- Организация не рекомендует Клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для Клиентов с учетом их инвестиционного профиля;

- информация, предоставляемая Организацией, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;

- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, согласовываться с контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

6.4. Организация осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров с Клиентами и инвестиционным профилем Клиента.

6.5. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Организация соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством и договором с Клиентом.

6.6. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Организация не вправе:

- отчуждать принадлежащие Клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Организации за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами;

- использовать имущество Клиента для исполнения собственных обязательств Организации;

- безвозмездно отчуждать имущество Клиента, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами;

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

- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Организацией соответствующего договора доверительного управления).

6.7. Организация ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

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

7. Реализация мер по предотвращению конфликта интересов при осуществлении Организацией депозитарной деятельности

7.1. При осуществлении Организацией депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Организация уведомляет своих Клиентов (депонентов) о таком совмещении до заключения депозитарного договора.

7.2. Организация в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг в дополнение к общим принципам, указанным в пункте 3.4 настоящего Перечня мер, строит отношения с Клиентами также на следующих принципах: - проведения операций по счетам депо, открытым Клиентам, исключительно при наличии основания для проведения соответствующих операций по счетам депо, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков;

- обеспечения исполнения поручений Клиентов, являющихся депонентами в установленные сроки, а также предоставления отчетов о совершенных по счетам депо операциях не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

7.3. С целью избежания конфликта интересов, а также в целях снижения предусмотренных отдельным внутренним документом Организации рисков, связанных с совмещением разных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, депозитарная деятельность Организации осуществляется отдельным структурным подразделением Организации, которое не осуществляет иных видов профессиональной деятельности, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

7.4. Для предотвращения возникновения конфликта интересов при осуществлении Организацией депозитарной деятельности, организация не имеет права:

- приобретать права залога/удержания по отношению к ценным бумагам Клиента (депонента), которые находятся на хранении и/или права, которые учитываются в депозитарии, без письменного согласия Клиента (депонента);

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Клиентов (депонентов), устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами Клиента (депонента) по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Клиентов и иных третьих лиц;

- обуславливать заключение депозитарного договора с Клиентом (депонентом) отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами.

7.5. Работникам Организации запрещается использование информации о Клиентах и их операциях, возникающих в связи с осуществлением Организацией депозитарной деятельности, в собственных интересах или интересах Организации, связанных с заключением сделок с ценными бумагами за счет Организации.

8. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов

8.1. Для выявления конфликта интересов Организация:

- при поступлении в её адрес претензий, санкций или запросов со стороны регулирующих органов (Банка России, налоговых органов и органов внутренних дел), связанных с возможным или возникшим конфликтом интересов, регистрирует поступившие документы в установленном порядке (ведет систему документооборота, в которой все входящие в адрес Организации сообщения и документы регистрируются в соответствии с общими принципами документооборота) и доводит их содержание до сведения Контролера и Руководителя Организации;

- регистрирует поступившие в её адрес жалобы и претензии со стороны Клиентов, и направляет их для рассмотрения руководителям и/или Работникам соответствующих структурных подразделений, а в копии — Руководителю Организации и Контролеру;

- проводит внутренние расследования по существу поступивших обращений, запросов, жалоб и претензий, в том числе касающиеся возможного или возникшего конфликта интересов, а также направляет ответы на такие обращения в порядке, предусмотренном Инструкцией о внутреннем контроле Организации;

- вменяет в обязанности Работников, которым стало известно о возникшем или возможном конфликте интересов, незамедлительно сообщать об этом своим непосредственным руководителям, а также Контролеру Организации.

8.2. Контроль над выявлением конфликта интересов возлагается на руководителей и/или Работников подразделений, ответственных за проведение операций и работу с Клиентами.

8.3. В случае возникновения конфликта Работник Организации обязан в течение дня, следующего за днем обнаружения конфликта, сообщить в письменной форме контролеру Организации о сложившейся ситуации. Если обстоятельства конфликта интересов относятся к контролеру Организации - он обязан сообщить о них руководителю структурного подразделения и Генеральному директору. Если обстоятельства конфликта интересов относятся к руководителю структурного подразделения, он обязан сообщить о них контролеру и Генеральному директору, если конфликт интересов касается Генерального директора - он информирует акционеров Организации.

8.4. Сбор материалов подтверждающих либо опровергающих информацию о возможности реализации конфликта интересов, либо о реализации конфликта интересов производится контролером Организации. В случае, когда вопрос о конфликте интересов относится к самому контролеру, Генеральному директору, руководителю структурного подразделения сбор информации осуществляется уполномоченным органом Организации, в зависимости от статуса лица – участника конфликта.

8.5. Контролер осуществляет периодическую проверку соблюдения требований настоящего Перечня, в том числе соблюдения норм Устава в части порядка заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность со стороны органов управления Организации.

8.6. По результатам проведенных проверок Контролёр составляет и доводит до сведения Руководителя отчет о нарушениях в случае их выявления.

8.7. Руководитель организует устранение выявленных нарушений.

9. Меры по урегулированию последствий возникновения конфликта интересов

9.1. В случае возникновения конфликта интересов Организация:

- незамедлительно информирует об этом Клиента;

- предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиента;

- принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры по устранению неблагоприятных для Клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Клиента, 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.

9.2. Работник Организации, которому стало известно о возникновении конфликта интересов, обязан в течение одного рабочего дня предоставить Контролеру и Руководителю Организации информацию о возникшем конфликте, возможных причинах его возникновения и мерах, которые необходимо и возможно принять для урегулирования конфликта и/или устранению (минимизации) неблагоприятных для Клиента последствий.

9.3. Руководитель Организации, на основании имеющейся у него информации, в зависимости от характера возникшего конфликта интересов, принимает окончательное решение о применении конкретных мер по урегулированию последствий такого конфликта и издаёт соответствующие распоряжения, контроль над исполнением которых возлагается на Контролёра Организации.

9.4. В случае если меры, принятые Организацией по урегулированию конфликта интересов и/или предотвращению его последствий не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, а также, в случае если конфликт интересов Организации и ее Клиента или разных Клиентов Организации, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Организации, нанесшим ущерб интересам Клиента, Организация обязана за свой счет возместить убытки, понесённые Клиентом, в порядке, установленном гражданским законодательством.

9.5. Организация в лице Руководителя несет ответственность за действия и/или бездействие своих Работников, приведших к возникновению конфликта интересов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В отношении Работников, допустивших конфликт интересов, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности или принуждение их к отказу от личной выгоды.

10. Заключительные положения

10.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Организации под роспись и подлежат обязательному исполнению.

10.2. Ответственными за соблюдение мер по предотвращению возникновения конфликта интересов являются Генеральный директор Организации и Контролер.

10.3. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера.

10.4. Организация раскрывает настоящий Перечень мер на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.oemkinvest.ru с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

10.5. Указанный Перечень мер, а также изменения в него должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.