

Утвержден:
Генеральным директором
АО «ИК «ОЭМК-Инвест»
«14» июня 2016 г.

Приказ № 01/14-06-16 от 14 июня 2016г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ АО «ИК «ОЭМК-Инвест»**

г. Старый Оскол
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Перечень мер, направленных на выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АО «ИК «ОЭМК-Инвест» (далее - Перечень), разработан в соответствии Положением Банка России от 03 августа 2015 года № 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", а также иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Настоящий Перечень распространяется на следующие виды деятельности Организации:

- Брокерскую деятельность;
- Дилерскую деятельность;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
- Оказание услуг, сопутствующих вышеуказанным видам деятельности.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Для целей Перечня используются следующие понятия и определения:

- **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.

- **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 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 224-ФЗ) либо одного или нескольких финансовых инструментов, и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона № 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 про-

центами 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.

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

3.1. Организация строит отношения с Клиентами на следующих принципах:

- равноправия сторон;
- добросовестности, правдивости;
- законности;
- профессионализма;
- независимости;
- информационной открытости (полного информирования Клиента о правилах работы на рынке ценных бумаг и обычаях делового оборота, сложившихся на данном рынке, в том числе о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг);
- приоритет интересов Клиентов.

В целях реализации принципа добросовестности Организация осуществляет свою профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите и обеспечению сохранности средств и имущества Клиентов. В этих целях Организация принимает следующие меры:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб ее Клиентам или другим участникам рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надежную защиту средств своих Клиентов путем разделения активов Клиентов и своих собственных активов, идентификации активов, а также и иными способами;
- проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с Клиентами;
- неукоснительно осуществляет меры по избежанию конфликта интересов;
- принимает все возможные разумные и законные меры с целью получения от Клиентов сведений для определения инвестиционного профиля Клиентов.

Организация не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов Клиентов или других участников рынка ценных бумаг. Организация создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее работниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Организации.

Для реализации принципа законности Организация при осуществлении профессиональной деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также способствует всеми возможными, разумными и законными действиями соблюдению своими Клиентами федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Организация обеспечивает систему внутреннего контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе обеспечивает контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для обеспечения принципа приоритета интересов Клиентов Организация принимает следующие меры:

- Организация избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации Клиенту;
- Организация не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов Клиента;
- Организация не допускает дискредитации Клиентов по какому-либо признаку.

В целях реализации принципа профессионализма Организация обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе. Организация обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих работников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

В целях реализации принципа независимости Организация не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб Клиентам или третьим лицам.

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Организация 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 Организации и условиями договоров с Клиентами.

Организация предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения Клиента информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля. Организация предоставляет Клиенту полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим Клиентом. Организация обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копиями лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенных в установленном порядке.

Организация строго соблюдает договорные обязательства, требования действующего законодательства РФ в отношении конфиденциальности информации, ставшей ей известной в связи с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.2. Организация должна всегда действовать с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. 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.

3.3. Основными принципами деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации;
- исполнение заявок Клиентов в порядке очередности их поступления;
- отсутствие между Организацией, оказывающей услуги на рынке ценных бумаг, в т.ч. консультационные услуги, и Клиентом иных обязательств, не связанных с оказанием Организацией услуг на рынке ценных бумаг.

3.4. 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.

3.5. Если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов двух или более Клиентов Организации, последний, при отсутствии соглашений со всеми Клиентами, чьи интересы оказываются затронутыми данным конфликтом, об ином порядке урегулирования ситуации, обязан исполнять все поступившие заявки в порядке их поступления (в хронологическом порядке).

Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь. Поручения Клиентов в любом случае имеют приоритет перед планируемыми собственными сделками Организации.

3.6. Не могут быть назначены на должность руководителя высшего и среднего звена Организации лица, если они не сообщили Организации о том, что:

- они или члены их семьи (супруг, супруга), близкие родственники (дети, родители) в течение последнего года состояли в любых отношениях: трудовых (на основании договоров) или гражданско-правовых (договоры на выполнение работ, оказание услуг) с лицами, являющимися Клиентами Организации;
- они или члены их семьи (супруг, супруга), близкие родственники (дети, родители) в течение последнего года состояли в органах управления Клиента Организации, либо входили в наблюдательные советы (советы директоров) эмитентов, учет ценных бумаг которых ведется профессиональным Организации рынка и эта информация стала известна работодателю из других источников.

О наличии (отсутствии) всех вышеперечисленных обстоятельств кандидат на должность руководителя высшего и среднего звена обязан сообщить в форме заявления.

3.7. Сотрудники, в случае назначения на свои должности до возникновения обстоятельств, свидетельствующих о наличии конфликта интересов или предварительно уведомившие работодателя о возможном конфликте интересов, могут быть освобождены от участия в рассмотрении вопросов и принятии решений, в которых может быть реализован конфликт интересов, если:

- они или члены их семьи (супруг, супруга), близкие родственники (дети, родители) в течение последнего года состояли в отношениях: трудовых (на основании договоров) или гражданско-правовых (договоры на выполнение работ, оказание услуг); получали денежную оплату, вознаграждения, призы или иную оплату, подарки, скидки, безвозмездные услуги и (или) иную выгоду от предполагаемых или действительных Клиентов Организации;
- они или члены их семьи (супруг, супруга), близкие родственники (дети, родители) владеют долями в капитале, паями, акциями, облигациями и иными ценными бумагами, эмитентами которых являются юридические лица, являющиеся Клиентами Организации;
- они или члены их семьи (супруг, супруга), близкие родственники (дети, родители) имеют обязательства имущественного характера в отношении лиц, предполагаемых или действительных Клиентов Организации.

3.8. Сотрудники Организации не имеют права использовать, прямо или косвенно, информацию о Клиенте (Клиентах) для извлечения личной выгоды, либо, действуя в интересах третьих лиц, в том случае, если таковая информация не является общедоступной.

4. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

4.1. При осуществлении деятельности Организации на рынке ценных бумаг наиболее вероятны следующие виды конфликтов интересов:

а) Продажа Клиенту финансовых инструментов по завышенной цене или финансовых Инструментов без учета инвестиционных целей Клиента, из собственного портфеля Организации, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

б) Продажа финансовых инструментов Клиента по заниженной цене или финансовых Инструментов, без учета инвестиционных целей Клиента, в собственный портфель Организации, его работникам и другим аффилированным и заинтересованным лицам;

в) Инвестиции средств Клиента в собственные финансовые инструменты Организации или финансовые инструменты аффилированных лиц;

г) Оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Организации, его работников, других аффилированных лиц;

д) Совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Организации;

е) 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;

ж) Умышленное удержание клиентских средств, предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты, на денежных счетах Организации с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Организации;

з) 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.

5. ОБЩИЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1.С целью предотвращения конфликтов интересов при проведении операций (сделок) Организации, его Клиентов и работников Организации на рынке ценных бумаг соблюдаются следующие правила:

5.1.1.Организация устанавливает жесткие ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации и её передачи между подразделениями Организации;

5.1.2. Сделки (операции) с финансовыми инструментами Клиентов Организации и её работников осуществляются только при наличии поручения (заявки), оформленного в соответствии с требованиями локальных нормативных актов Организации;

5.1.3.Работникам Организации, располагающим инсайдерской информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Организации или своих собственных интересах с опережением выполнения поручений Клиентов Организации, за исключением случаев, когда такая операция (сделка) необходима в целях выполнения поручения Клиента на наилучших условиях и (или) не препятствует выполнению Организацией поручения Клиента;

5.1.4. Не допускается предоставление одному и тому же подразделению или работнику права совершать действия в любых областях деятельности Организации, где может возникнуть конфликт интересов.

6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1.Брокерская и дилерская деятельность.

6.1.1.С целью соблюдения приоритета интересов Клиента перед собственными интересами при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Компания 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.

6.1.2.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.

6.1.3.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.

6.2. Деятельность по управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги.

6.2.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Организация устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с Клиентами:

- управление активами Клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и 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 сотрудников Организации.

6.2.2. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Организация при осуществлении профессиональной деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов Организации и условиями договоров доверительного управления, заключенных с Клиентами.

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, порядком заключения Организацией сделок и операций на фондовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе конфиденциальной информации, 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.

6.2.3. 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;
- информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- 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;

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

6.2.4. Организация осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров с Клиентами, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем Клиента.

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

6.2.6. 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).
- Организация ведет раздельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, раздельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

6.2.7. 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. ТРЕБОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КЛИЕНТАМ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАЦИЯМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Организация разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора.

7.2. Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.

Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самой Организации или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах сотрудников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого сотрудника к информации различных уровней).

Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Организацией, и/или внутренними документами Организации, и/или законодательством Российской Федерации.

7.3. Организация не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

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

- а) Организация вправе давать Клиентам рекомендации только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке;
- б) информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- в) 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;
- г) рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

8. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

8.1. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Организации 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 должностных обязанностей.
- исполнять требования законодательства Российской Федерации по рынку ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России и стандартов профессиональной деятельности НАУФОР, а также локальных нормативных актов Организации;
- обеспечивать защиту интересов инвесторов (Клиентов, контрагентов и других участников рынка) от убытков, связанных с реализацией конфликтов интересов.
- неукоснительно соблюдать установленные в Организации жесткие ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации и внутренние правила по ограничению передачи инсайдерской информации между подразделениями Организации;
- не осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется инсайдерская информация, способная оказать влияние на формирование цен на рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию другим лицам.

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

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

8.4. В случае если меры, принятые Организацией по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Организация обязана уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок с имуществом Клиента.

8.5. Организация стремится добровольно компенсировать Клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов Клиента и Организации и/или сотрудника Организации.

9. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

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

9.2. Информация о возможности реализации конфликта интересов, либо о реализации конфликта интересов предоставляется:

- сотрудником Организации о ситуации с его участием, которая может привести к конфликту интересов;
- другими Сотрудниками Организации, включая Генерального директора и контролера;
- третьими лицами (исключая анонимные заявления);
- по материалам, опубликованным в средствах массовой информации.

9.3. В случае возникновения конфликта Сотрудник 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 контролёру и Генеральному директору, если конфликт интересов касается Генерального директора - он информирует акционеров Организации.

9.4. 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.

9.5. По результатам рассмотренного дела контролер либо иное уполномоченное лицо принимает одно из следующих решений:

- 1) Рассмотрение прекратить в связи с отсутствием возможности реализации конфликта интересов;
- 2) В случае возможности реализации конфликта интересов, либо при установлении факта его реализации, вне зависимости от способа получения информации;
- 3) Запретить сотруднику участвовать в рассмотрении вопросов, принятии решений, участию в голосовании, в случаях, когда он является стороной в конфликте интересов, и это может повлиять на объективность принимаемых им решений;
- 4) Предложить Генеральному директору или акционерам Организации изменить характер гражданско-правовых или трудовых отношений с лицом, являющимся стороной конфликта интересов, если ситуация носит длящийся или повторяющийся характер.

9.6. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников Организации и подлежат обязательному исполнению.

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

9.8. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера.

10. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Организация требует от своих работников:

- вежливого и внимательного отношения к своим Клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;

- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других работников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиента;
- незамедлительного уведомления контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

При переходе работника Организации на работу к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, не основанных на установленных фактах.

10.2. К Сотрудникам Организации, нарушившим режим обращения служебной информации и служебной этики, применяются следующие меры дисциплинарного характера:

- предупреждение;
- выговор;
- отстранение от выполнения должностных обязанностей;
- исключение из состава выборного коллегиального органа.

10.3. Взыскание на Сотрудника Организации налагается Генеральным директором Организации. Взыскание на Сотрудника Организации может быть наложено по представлению контролера Организации. Взыскание на Генерального директора Организации налагается Советом директоров Общества.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. 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.

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