УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Акционерного общества
«Управляющая компания УРАЛСИБ»
от 07.04.2017 № 37

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,

направленных на предотвращение конфликта интересов, а также на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов в процессе осуществления профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также правила выявления и контроля конфликта интересов
Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ»

МОСКВА 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения ... 3
2. Нормативные ссылки ... 4
3. Термины и определения ... 4
4. Виды конфликтов и интересов ... 6
5. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов, правила выявления и контроля конфликта интересов ... 7
6. Принцип «Китайских стен» ... 9
7. Регистрация конфликтов интересов ... 10
8. Обеспечение защиты интересов клиентов ... 10
9. Меры, направленные на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов ... 11
10. Учет сделок и отчетность компании ... 11
11. Контроль и ответственность ... 11
12. Хранение документов ... 12
13. Заключительные положения ... 12

Приложение: 1. Обязательство о раскрытии конфликта интересов
2. Перечень выявленных конфликтов интересов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, а также на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов в процессе осуществления профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также правила выявления и контроля конфликта интересов Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» (далее – Перечень мер), разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и устанавливает правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий, а также определяет меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов с целью:

- предотвращения возникновения конфликтов интересов Компании и ее Клиентов, Компании и ее Сотрудников, а также Сотрудников Компании и ее Клиентов;
- недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов;
- урегулирования конфликтов интересов Компании и ее Клиентов;
- соблюдения приоритета интересов Клиентов над интересами Компании;
- уведомления Клиентов о случаях конфликта интересов при их возникновении и управление ими;
- утверждения внутренних документов в соответствии с содержанием настоящего Перечня мер в целях их соответствующего применения;
- ведения Перечня выявленных конфликтов интересов;
- обеспечения соблюдения Сотрудниками Компании настоящего Перечня мер, а также иных внутренних документов Компании, регламентирующих предотвращение и управление возможными случаями конфликта интересов, предусмотренных настоящим Перечнем мер.

1.2. Предотвращение возникновения случаев конфликта интересов, а также порядок ведения Журнала по предотвращению и выявлению конфликта интересов при осуществлении Компанией деятельности, связанной с инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (в случае осуществления такой деятельности) Компания осуществляет в соответствии с Кодексом профессиональной этики управляющей компании, осуществляющей деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений Закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб», утвержденным приказом генерального директора 19.09.2012 № 17 и Кодексом профессиональной этики Компании при осуществлении деятельности, связанной с инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденным Советом директоров Компании (протокол № 2 от 17.01.2006).

1.3. Компания обязана строить отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента о сделках и операциях, проводимых с активами Клиента и связанных с ними рисках в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Компания обеспечивает обособление активов, находящихся под управлением Компании, с целью соблюдения принципа честности и защиты интересов Клиентов, достоверного раскрытия информации и независимости профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.5. Для целей настоящего Перечня мер, указанные в нем меры применяются к тем конфликтам интересов, которые могут приводить к риску материальных потерь для Клиента, а также к риску предоставления претензий в Компанию и уполномоченный орган со стороны Клиента.

1.6. Конфликт интересов может возникать:

- между Компанией и ее Сотрудником;
- между Компанией и ее Клиентом;
- между Сотрудником Компании и Клиентом Компании;
- между Клиентами Компании.

1.7. Основные обязанности Компании:

- утверждать внутренние документы в соответствии с содержанием настоящего Перечня мер в целях их соответствующего применения;
- вести Перечень выявленных конфликтов интересов;
- сообщать Клиентам о реализовавшихся случаях конфликта интересов и управлять ими;
- обеспечить соблюдение Сотрудниками Компании настоящего Перечня мер, а также иных внутренних документов Компании, регламентирующих предотвращение и управление возможными случаями конфликта интересов, предусмотренных настоящим Перечнем мер.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (с последующими изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (с последующими изменениями и дополнениями);

Федеральный закон 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» (с последующими изменениями и дополнениями);

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2004 № 770 «Об утверждении типового кодекса профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2005 № 383 «Об утверждении типового Кодекса профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, и правил согласования Кодексов профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, с Федеральной службой по финансовым рынкам»;

Постановление ФКЦБ Российской Федерации от 05.11.1998 № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»;

Положение 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».

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аффилированные лица – физические и юридические лица, перечень которых определен действующим законодательством, способные оказывать влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Заинтересованное лицо – Сотрудник Компании, если он и/или его родственники:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Компанией;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление

	которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации Компании.
Клиент	- юридическое или физическое лицо, которому Компания оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг; - владелец инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или фонд, которым Компания оказывает услуги, связанные с ее деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Компания	- Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ», осуществляющее профессиональную деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании выданных ФКЦБ России лицензий.
Контролер	– должностное лицо Компании (в должности заместителя генерального директора), в исключительную компетенцию которого входит осуществление функций внутреннего контроля.
Конфиденциальная информация	- информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании.
Конфликт интересов	- возникающее при осуществлении Компанией деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с действующими лицензиями противоречие между имущественными и иными интересами Компании и ее Сотрудников и/или интересами Компании и ее Клиентов и/или интересами Сотрудников Компании и Клиентов Компании, в результате которого действия/бездействия Компании и/или ее Сотрудников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента или Компании.
Принцип «Китайских стен»	- ключевой принцип при организации бизнес-процессов Компании и представляет собой установленные политики и процедуры (включая, но не ограничиваясь созданием информационных барьеров), которые определяют порядок передачи конфиденциальной или инсайдерской информации от одного подразделения Компании другому. Данный принцип состоит в разделении доступа к информации, разбивки и детализации принятия решений по горизонтали, формулировании раздельных целей и задач. Организация бизнес-процессов, исходя из принципа «Китайских стен», призвана обеспечить конфиденциальность, ограничение доступа к конфиденциальной или инсайдерской информации и возможность управления потенциальным конфликтом интересов.
Сотрудники, имеющие доступ к конфиденциальной или инсайдерской информации	- лица, состоящие в трудовых отношениях с Компанией в рамках трудового договора или в гражданско-правовых отношениях в рамках договора гражданско-правового характера, чьи функциональные обязанности включают обеспечение деятельности, осуществляемой Компанией на основании выданных ФКЦБ России лицензий, также, как и лица, занимающие руководящие должности в органах управления Компании, которые владеют или могут владеть по причине занимаемой должности или выполняемых обязанностей, любой конфиденциальной или инсайдерской информацией.

Сотрудники Компании	- лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Компанией.
Требование Клиента	- документ, направляемый Клиентом Компании, уведомляющий о намерении изъять из управления ценные бумаги и/или денежные средства.
Финансовый инструмент	- ценная бумага или производный финансовый инструмент.
Приоритет интересов	- представляет собой первостепенное исполнение интересов Клиентов Управляющего перед собственными интересами Компании, а также недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов Компании над интересами других Клиентов Компании.

4. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

4.1. При осуществлении профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Компанией наиболее вероятно возникновение следующих основных видов конфликтов интересов:

Между Компанией и ее Клиентами:

- приобретение Компанией ценных бумаг при их размещении, когда организатором такого размещения является аффилированная компания. В данном случае конфликт интересов продолжается в период размещения;
- приобретение Компанией ценных бумаг, выпущенных аффилированными компаниями;
- инвестиции Компанией в финансовые инструменты, выпущенные аффилированными компаниями;
- инвестиции Компанией в инвестиционные фонды, созданные или управляемые аффилированными компаниями;
- совершение Компанией сделок по покупке/продажи ценных бумаг между портфелями Клиентов Компании, находящимися под управлением Компании;
- осуществление Компанией сделок через брокера, который является аффилированным лицом;
- инвестирование Компанией в финансовые инструменты, в отношении которых аффилированная компания выступает в роли «маркет мейкера»;
- приобретение или продажа Компанией ценных бумаг Клиента, а также совершение иных сделок с активами Клиента по завышенной или заниженной цене или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Компании, ее Сотрудников, аффилированных лиц Компании и других заинтересованных лиц;
- использование Компанией инсайдерской информации, в том числе полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Компании, ее Сотрудников и аффилированных лиц Компании в ущерб Клиенту;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия соответствовали выгоде Компании, ее Сотрудников, аффилированных лиц Компании и в то же время противоречили бы интересам Клиента;
- совершение излишних или невыгодных клиенту сделок с целью увеличения суммы вознаграждения, выплачиваемого Компании;
- использование сделок Клиента для собственных целей, в том числе:
    - приобретения контроля коммерческих организаций на основе соединения собственных сделок и сделок в интересах Клиента;
    - манипулирование ценами на финансовом рынке за счет использования средств Клиента;
- а также в иных случаях.

Между Компанией ее Сотрудниками:

- в случае, когда определяется размер вознаграждения (заработной платы, премий и/или иных поощрений) для портфельных управляющих, если размер указанного вознаграждения зависит, например, от доходности управляемого ими портфеля;
- в случае, когда Сотрудники Компании осуществляют иную деятельность (не связанную с осуществлением ими своих трудовых обязанностей в Компании), которая может находиться в конфликте интересов;
- в случае, когда Сотрудники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации, осуществляют сделки за свой собственный счет, владеют или участвуют в управлении эмитента, ценные бумаги которого входят в состав активов, находящихся под управлением Компании;

- в случае участия за счет личных средств Сотрудника Компании в корпоративных действиях эмитента, ценные бумаги которых входят в состав портфелей под управлением Компании;
- в случае участия (включая безвозмездного) в органах управления Компании, а также в исполнительных органах компаний, в которых Компания имеет интерес или долю;
- осуществление сделок, которые могут быть признаны «сделками с заинтересованностью» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае оказания услуг по финансовому консультированию, проводимому вне рамок прямых должностных обязанностей Сотрудника Компании;
- в случае использования инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Сотрудников Компании в ущерб Клиенту;
- а также в иных случаях.

Между Клиентами Компании и Сотрудниками Компании:

- в случае, когда определяется размер вознаграждения (заработной платы, премий и/или иных поощрений) для портфельных управляющих, если размер указанного вознаграждения зависит, например, от доходности управляемого ими портфеля;
- в случае, когда Сотрудники Компании осуществляют иную деятельность (не связанную с осуществлением ими своих трудовых обязанностей в Компании), которая может находиться в конфликте интересов;
- в случае, когда Сотрудники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации осуществляют сделки за свой собственный счет, владеют или участвуют в управлении эмитента, ценные бумаги которого входят в состав активов, находящихся под управлением Компании;
- в случае участия за счет личных средств Сотрудника Компании в корпоративных действиях эмитента, ценные бумаги которых входят в состав портфелей под управлением Компании;
- в случае осуществления сделок, которые могут быть признаны «сделками с заинтересованностью» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае оказания услуг по финансовому консультированию, проводимому вне рамок прямых должностных обязанностей Сотрудника Компании;
- в случае использования инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Сотрудников Компании в ущерб Клиенту;
- инвестиции средств Клиента в ценные бумаги аффилированных лиц Сотрудников Компании;
- а также в иных случаях.

4.2. Перечень случаев конфликтов интересов, указанных в настоящем разделе, не является исчерпывающим.

4.3. В случае неизбежного конфликта интересов, интересы Клиентов должны всегда преобладать.

5. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Компания:

5.1.1. Разрабатывает и утверждает внутренние документы, в которых четко указываются цели, задачи и функции отдельных структурных подразделений Компании, их руководителей и отдельных Сотрудников Компании в части проведения, оформления и учета операций Клиента, а также устанавливается ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций.

5.1.2. Разрабатывает и утверждает внутренние документы, регламентирующие процедуру принятия заявок/требований от Клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждой заявки/требования, а также методику распределения между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Компанией в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

5.1.3. Во внутренних документах устанавливает жесткие ограничения в отношении доступа к конфиденциальной или инсайдерской информации и ее передачи между подразделениями Компании и Сотрудниками Компании.

5.1.4. Неукоснительно соблюдает жесткие ограничения, установленные во внутренних документах Компании в отношении доступа к конфиденциальной или инсайдерской информации Сотрудниками Компании.

5.1.5. Не допускает совмещение одними и теми же Сотрудниками Компании функций по выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету.

5.1.6. Своевременно предоставляет другим участникам рынка, в том числе, Клиентам, достоверную, ясно изложенную информацию. Информация должна быть представлена так, чтобы легко понимались ее значение и изложенные в ней намерения.

5.1.7. Разрабатывает рекламную информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Рекламная информация в обязательном порядке согласовывается с Контролером Компании и не должна содержать условий и услуг, которые не могут быть предоставлены или выполнены Компанией.

5.1.8. Компания, при публикации или рассылки инвестиционно-аналитических исследований, применяет процедуры, направленные на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований от деятельности других подразделений Компании, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований.

Сотруднику Компании, осуществляющему подготовку инвестиционно-аналитических исследований, запрещено:

- раскрывать их содержание сотрудникам других подразделений, в том числе осуществляющих совершение операций в собственных интересах Компании, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки Клиентам Компани.
- заниматься другой деятельностью, которая не позволяет ему сохранять свою объективность.

5.1.9. При осуществлении операций (сделок) на финансовом рынке в интересах Клиентов информирует Клиента об известных ей возможностях возникновения риска осуществления операций (сделок), а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

5.2. Также в целях предотвращения возникновения конфликта интересов следующие Сотрудники Компании подписывают Обязательство о раскрытии конфликта интересов в соответствии с настоящим Перечнем мер (Приложение №1), содержащее обязанности, направленные на предотвращение риска возникновения конфликта интересов:

- Сотрудники, функции которых связаны с совершением сделок;
- Сотрудники, функции которых связаны с учетом и обработкой сделок, требований и заявок;
- Сотрудники, функции которых связаны с осуществлением контроля за совершением сделок;
- Сотрудники, функции которых связаны с осуществлением технической поддержки систем, используемых для совершения, учета и обработки сделок.

Обязательство о раскрытии конфликта интересов подписывается Сотрудниками Компании при вступлении в силу настоящего Перечня мер, при приеме на работу, при переводе на другие должности, в случае возложения на Сотрудника вышеуказанных функций, а также в случае изменения формы данного Обязательства.

5.3. В случае возникновения конфликта интересов Сотрудник Компании уведомляет об этом своего непосредственного руководителя и Контролера (и/или регулирующие органы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), после чего Компания уведомляет клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента, а также получает письменное согласие Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.

5.4. Компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью структурных подразделений Компании и отдельных ее Сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете операций Клиента, в целях защиты прав Клиентов от ошибочных или недобросовестных действий Сотрудников Компании, которые могут привести к ущемлению интересов Клиентов. Компания должна организовать систему внутреннего контроля на всех этапах выполнения операций.

5.5. Компания обеспечивает принятие решений о покупке/продаже финансовых инструментов независимо от ее аффилированных лиц и равноценно соблюдает интересы Клиентов при осуществлении профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

5.6. Если сделка все же была совершена и привела к конфликту интересов Сотрудники Департамента по управлению инвестициями (далее – ДУИ), участвовавшие в подготовке и заключении такой сделки, должны доказать, что данная сделка была совершена с целью получения наилучшего результата по ней и в интересах Клиента. При этом ДУИ должен представить Контролеру Компании всю информацию по такой сделке, подтверждающую цель получения наилучшего результата по ней.

5.7. В случае если Сотрудник Компании (портфельный управляющий или иной Сотрудник) принимает решение осуществить сделку или голосование на общем собрании эмитента, которое может в последствии повлечь конфликт интересов в случаях, указанных в п. 4.1., при этом, руководствуясь при принятии решения только интересами Клиента, такой Сотрудник должен заранее проинформировать Контролера Компании, а также своего непосредственного руководителя. Непосредственный руководитель принимает решение по такой сделке на основании документов, подтверждающих, что сделка направлена на достижение максимально возможного результата в интересах Клиента, и информирует Контролера о принятом решении. В остальных случаях Сотрудники Компании не имеют права принимать решение осуществить сделку, которая может в последствии повлечь конфликт интересов в случаях указанных в п. 4.1.

5.8. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов, Компания принимает законные и наиболее целесообразные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов Клиентов Компании над интересами Компании. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиентов Компании.

5.9. Возможное наличие конфликта интересов не должно препятствовать ДУИ осуществлять сделки или голосование пакетом акций в рамках выданной доверенности в интересах клиента, но обязывает ДУИ документально подтвердить в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Перечня мер, что сделки или осуществление прав голоса по акциям в рамках выданной доверенности, в сочетании с потенциальным или текущим конфликтом интересов, направлены на максимально возможно лучший результат и интересы клиентов Компании.

5.10. Компания и ее Сотрудники не имеют права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется конфиденциальная и/или инсайдерская информации, способная оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

Сотрудники Компании должны следовать запретам и (или) ограничениям на совмещение Сотрудником работы в Компании и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты или ограничения для него установлены Компанией в связи с характером его деятельности.

5.11. Основными принципами деятельности Компании в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Компании и Сотрудников Компании;
- приоритет интересов Компании перед интересами Сотрудников Компании;
- исполнение заявок/требований Клиентов в соответствии с пунктом 9 Перечня мер;
- недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;
- доведение до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера Компании информацию о том, что Сотрудник Компании является заинтересованным лицом в соответствии с внутренними документами Компании и законодательством Российской Федерации.

5.12. Если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Компании (или ее Сотрудника) и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Компании, с которыми Клиент был надлежащим образом ознакомлен, Компания считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях.

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

5.14. Компания в целях предотвращения конфликта интересов обеспечивает защиту от несанкционированного распространения конфиденциальной или инсайдерской и конфиденциальной информации среди внутренних подразделений. Компании должна установить «Китайские стены».

5.15. Обмен конфиденциальной и/или инсайдерской информацией между структурными подразделениями Компании основан на:

- письменном обязательстве Сотрудников Компании не разглашать конфиденциальную информацию;
- организационно-техническом разделении соответствующих структурных подразделений Компании;
- системе ограничения доступа к информации различного уровня для каждого Сотрудника Компании;
- обособленном подчинении функциональных подразделений Компании (подразделений, осуществляющих сделки на рынке ценных бумаг от подразделений, осуществляющих оформление и учет указанных операций);
- территориальном обособлении Сотрудников различных подразделений и раздельном хранении документов;
- соблюдении порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований 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»;
- соблюдении Перечня мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении Компанией профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

5.16. Руководство соответствующих подразделений Компании совместно с Контролером Компании обеспечивает контроль за соблюдением правил обмена конфиденциальной или инсайдерской информацией между подразделениями Компании, всеми ее Сотрудниками, в процессе осуществления профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и эффективность «Китайский стен».

6. ПРИНЦИП «КИТАЙСКИХ СТЕН»

6.1. Компания руководствуется принципом «Китайских стен», основанным на следующих организационных мероприятиях:
- физическое разделение подразделений Компании, находящихся в потенциальном конфликте интересов;
- разграничение уровней доступа к конфиденциальной информации;
- определение и соблюдение процедур в случае нарушения принципа «Китайских стен»;
- мониторинг эффективности «Китайских стен», осуществляемый Контролером Компании.

6.2. Компания устанавливает следующие правила использования информации:
- бумажный носитель конфиденциальной и/или инсайдерской информации хранится в запираемых шкафах, тумбочках или сейфах (политика «чистого стола»), ключ от которых хранится у Сотрудника, имеющего доступ к такой информации;
- передача ключей другим Сотрудникам должна осуществляться с разрешения руководителя подразделения Компании, где работает Сотрудник;
- доступ к конфиденциальной или инсайдерской информации, хранимой в электронном формате в системе информационных технологий Компании, защищается паролем;
- передача конфиденциальной или инсайдерской информации между подразделениями Компании осуществляется по специальному письменному запросу, направленному руководителю подразделения. Способ и время предоставления информации указывается в запросе, который должен быть согласован лицом, предоставляющим информацию.

6.3. Привлечение Сотрудников одного подразделения Компании для временной работы в другом подразделении оформляются приказом Генерального директора Компании.

6.4. Передача конфиденциальной или инсайдерской информации лицам, которые могут покупать или продавать ценные бумаги, является незаконной.

6.5. Совершение сделок за счет личных средств Сотрудниками Компании не может осуществляться за счет времени и внимания, которые должны быть уделены обязанностям в Компании, а также не должно отвлекать Сотрудника от его должностных обязанностей.

7. ПРАВИЛА ВЫЯВЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

7.1. Компания ведет Перечень выявленных конфликтов интересов (Приложение № 2 к настоящему Перечню мер), возникших при осуществлении Компанией профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, которые могут при совершении сделок с ними приводить к потенциальному конфликту интересов.

7.2. Данный Перечень выявленных конфликтов интересов должен быть доступен Сотрудникам Компании, функции которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

7.3. Перечень выявленных конфликтов интересов, предусмотренный настоящим пунктом, ведется в электронном виде.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ

8.1. При осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг Компания обязана строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, строго соблюдая приоритет интересов клиентов.

8.2. Для реализации данного требования Сотрудники Компании при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг обязаны:
- уведомить клиента о конфликте интересов в случае наличия у Компании или ее Сотрудника, проводящего операции (сделки) для Клиента и по активам, находящимся в доверительном управлении, интереса, препятствующего исполнению своих обязательств в рамках договора с Клиентом на наиболее выгодных для него условиях;
- считать интересы клиента приоритетными в случае возникновения при выполнении операций (сделок) в интересах Клиента и по активам, находящимся в доверительном управлении, конфликта интересов между Компанией и ее Клиентом в отношении условий сделки (операции), не урегулированных в договоре с Клиентом, по независящей от Компании причине (экономический кризис, дефолт и др.);

- избегать заключения сделок на рынке ценных бумаг, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиента;
- выполнять операции (сделки) в интересах своих Клиентов и по активам, находящимся в доверительном управлении, профессионально, тщательно и добросовестно, наилучшим возможным образом с точки зрения финансовой эффективности;
- доводить до сведения Клиента требуемую информацию в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и договором с Клиентом;
- совершать операции (сделки) на рынке ценных бумаг строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре с Клиентом;
- удерживать расходы и взимать вознаграждения с Клиентов, размеры которых установлены в договоре с Клиентом;
- не поощрять сделок, не приносящих выгоды Клиентам Компании, единственной целью которых является увеличение вознаграждения Компании, исполнять требования нормативных актов, других законодательных актов по рынку ценных бумаг, а также внутренних документов Компании;
- соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование рынка ценных бумаг на основе свободного формирования спроса и предложения;
- обеспечивать защиту интересов инвесторов (клиентов, контрагентов и других участников рынка) от убытков, связанных с реализацией конфликтов интересов.

8.3. Для реализации данного требования Компания при определении размера вознаграждений (иного стимулирования) Сотрудников не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов Сотрудников и клиентов Компании.

9. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА НЕДОПУЩЕНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

9.1. Очередность исполнения заявок/требований разных Клиентов Компании определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия заявок/требований.

9.2. В случае если договорами доверительного управления, заключенными Компанией, не установлена возможность совершения сделки за счет средств разных учредителей управления, Компания осуществляет распределение между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств в соответствии с документом, содержащим методику распределения между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

9.3. Компания должна обеспечить исполнение заявок/требований Клиентов в полном соответствии с полученными в них указаниями.

9.4. Для исключения несанкционированных действий персонала Компании, которые могут нанести ущерб Клиенту, при совершении операций Клиента прием его заявки/требования и ее обработка (внесение данных и учет заявки/требования) должны в общем случае осуществляться разными Сотрудниками Компании, персонально отвечающими за точное выполнение своих функций.

9.5. Компания не должна сознательно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке, допущенной Клиентом (в том числе при ошибке в заявке/требовании). В случае наличия такой ошибки в заявке/требовании Клиента Сотрудник Компании должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочной заявки/требования и информированию об этом Клиента.

9.6. Сотрудники Компании, задействованные в проведении, оформлении и учете операций Клиента и располагающие в силу этого конфиденциальной или инсайдерской информацией, не имеют права передавать кому-либо эту информацию или использовать ее для заключения сделок с третьими лицами.

9.7. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиента Компания обязана:
- обеспечить обособленность ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и переданных Компании - доверительному управляющему, от собственных денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Компании;
- раздельно вести учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам и Компании.

10. УЧЕТ СДЕЛОК И ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ

10.1. Учет сделок и операций должны осуществляться Компанией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными для осуществления Компанией профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами, а также деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

10.2. Компания предоставляет своим Клиентам регулярную отчетность. Объем, порядок и сроки раскрытия/предоставления отчетности определяется законодательством Российской Федерации и договором с Клиентом.

11. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1. Требования настоящего Перечня мер подлежат обязательному исполнению всеми Сотрудниками Компании. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения Сотрудников Компании и подлежат обязательному исполнению Сотрудниками Компании.

11.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер возложен на руководителя ДУИ, Контролера и руководителей структурных подразделений Компании.

11.3. Сотрудники Компании несут ответственность за соблюдение требований настоящего Перечня мер, а также Обязательства о раскрытии конфликта интересов (Приложение № 1) в соответствии с требованиями Трудового законодательства Российской Федерации и трудовым договором между Компанией и Сотрудником.

11.4. Привлечение виновного лица (лиц) из числа Сотрудников к дисциплинарной ответственности осуществляется по решению руководителя Компании. Подготовку материалов дела о привлечении Сотрудника Компании к дисциплинарной ответственности, в том числе истребование объяснений по факту нарушения, проводит Контролер и руководитель Службы человеческих ресурсов.

11.5. Мерами дисциплинарной ответственности могут являться меры, предусмотренные действующим Трудовым Кодексом Российской Федерации.

11.6. Выбор применимой меры дисциплинарной ответственности осуществляется руководителем Компании с учетом тяжести нарушения, допущенного Сотрудником, состава нарушения и других обстоятельств дела.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

12.1. Хранение Обязательств о раскрытии конфликта интересов осуществляется Контролером Компании (Приложение №1).

12.2. Обязательства о раскрытии конфликта интересов хранятся в течение срока, установленного для хранения личных дел Сотрудников Компании в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Перечнем мер, регламентируются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами СРО и внутренними локальными актами (документами) Компании. Изменения в настоящий Перечень мер вносятся в следующих случаях:

- внесения изменений в нормативную правовую базу;
- принятия решения Компанией по усовершенствованию данного документа;
- получения Компанией новых лицензий.

13.2. Изменения в настоящий Перечень мер вносятся путем утверждения новой редакции Перечня мер.

13.3. Настоящий Перечень мер, а также изменения в него подлежат раскрытию на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.uralsib-am.ru и вступают в силу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о раскрытии конфликта интересов

« » 20 г.

1. В целях избежания возникновения конфликта интересов Сотрудников Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» (далее – Компания) и ее Клиентов в процессе осуществления Компанией профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Сотрудник Компании обязуется выполнять следующие требования:

1.1. Соблюдать требования, установленные Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг АО «УК УРАЛСИБ».

1.2. Не совершать сделки с клиентами Компании в личных интересах или интересах третьих лиц.

1.3. В случае возникновения конфликта интересов уведомить об этом своего непосредственного руководителя и Контролера Компании.

1.4. Не использовать инсайдерскую/конфиденциальную информацию, полученную от клиентов Компании, других Сотрудников Компании, прочих третьих лиц и иных источников в ходе своей деятельности, для совершения сделок с ценными бумагами за свой счет, а также не способствовать ее разглашению.

1.5. Не совершать никаких действий, противоречащих действующему законодательству, а также не оказывать содействие третьим лицам для совершения ими правонарушений.

1.6. Сообщить получившую информацию о правонарушениях любого Сотрудника Компании или ее Клиентов своему непосредственному руководителю и Контролеру Компании.

1.7. Не совершать сделок и операций в личных интересах или интересах третьих лиц, в отношении которых известно, что факт или время их совершения окажут отрицательное влияние на интересы Компании или ее Клиентов.

1.8. Уведомлять Компанию обо всех открытых счетах для операций на рынке ценных бумаг, сделки или операции по которым могут совершаться Сотрудником или его аффилированным лицом.

2. Сотрудник Компании также обязан доводить до сведения непосредственного руководителя и Контролера Компании информацию о том, что Сотрудник Компании является заинтересованным лицом в соответствии с внутренними документами Компании и законодательством Российской Федерации.

3. Сотруднику Компании запрещается совершать следующие виды сделок:

- заключение сделки, основанной на «инсайдерской информации»: осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которых наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- заключение сделки, основанной на информации, полученной из аналитических отчетов, подготовленных и используемых Сотрудниками Компании;
- заключение сделок с заинтересованностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я, _____ ознакомлен с вышеперечисленными требованиями, со всем согласен и обязуюсь им соответствовать:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ
выявленных конфликтов интересов

ОПИСАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	ДАТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ	ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	МЕРЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ	ДАТА УСТРАНЕНИЯ	ДАТА УВЕДОМЛЕНИЯ КОНТРОЛЕРА	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРОЛЕРОМ (ПОЛУЧЕНИЕ КОНТРОЛЕРОМ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ О ТОМ, ЧТО БЫЛ ПОЛУЧЕН НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО СДЕЛКЕ)	ВИНОВНЫЕ ЛИЦА	ПРИМИНИМЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ