

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора ООО «Реестр-РН»

№ 182-Р от «08» ноября 2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**об управлении конфликтом интересов
оператора инвестиционной платформы ООО «Реестр-РН» -
«Инвестиционная платформа Реестр-РН»**

2024

Оглавление

1.	Общие положения.....	3
2.	Цели и задачи Положения	4
3.	Потенциальные риски при управлении конфликтами интересов, перечень конфликтов интересов Общества.....	5
4.	Общие принципы управления конфликтом интересов	6
5.	Участники процесса управления конфликтом интересов, их функции, полномочия, права и обязанности в рамках осуществления Обществом мер по управлению конфликтом интересов	7
6.	Этапы управления конфликтом интересов	9
7.	Управление конфликтом интересов.....	10
8.	Урегулирование конфликта интересов.....	15
9.	Порядок осуществления контроля за соблюдением требований Положения	16
10.	Порядок осуществления пересмотра Положения.....	17
11.	Порядок и периодичность ознакомления работников Общества с Положением и вносимыми в него изменениями	17
12.	Заключительные положения.....	18
	Приложение № 1	19

1. Общие положения

Настоящее Положение об управлении конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.08.2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указания Банка России от 02.12.2019 № 5337-У «О требованиях к внутреннему документу (документам) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы» и устанавливает нормы по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» - «Инвестиционная платформа Реестр-РН» (далее – Общество).

Настоящее Положение является внутренним документом Общества, который определяет перечень конфликтов интересов, сведения о наличии должностных лиц, ответственных за соблюдение его работниками требований Положения, перечень мер по управлению конфликтами интересов, в том числе по выявлению, контролю конфликтов интересов и предотвращению их последствий, права и обязанности работников Общества в рамках осуществления мер по управлению конфликтами интересов, меры по управлению конфликтами интересов, возникающими в связи с совмещением Обществом деятельности оператора инвестиционной платформы с деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, меры по контролю за доступом к информации, полученной Обществом от участников инвестиционной платформы в рамках деятельности по организации привлечения инвестиций, которая может привести к возникновению конфликтов интересов, порядок раскрытия информации о выявленных конфликтах интересов Общества и принятых мерах по их управлению, включая срок ее раскрытия, порядок осуществления контроля за соблюдением требований Положения, предусматривающий проведение проверок соблюдения работниками Общества требований Положения, периодичность проведения вышеуказанных проверок, порядок ознакомления работников с Положением.

Термины, используемые в настоящем Положении

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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 (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

Клиент - физическое или юридическое лицо, инвестор либо лицо, привлекающее инвестиции.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая потенциально представляет ценность в силу ее неизвестности третьим лицам,

доступ к которой ограничен на законном основании, и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества или договором с клиентом.

Конфликт интересов - ситуации, при которых возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и законными интересами Общества, включая ситуации, которые могут привести к использованию работником своего служебного положения в целях получения выгоды или преимуществ для себя или иных лиц, а не к обеспечению интересов Общества или оказать влияние на объективное и эффективное исполнение им своих должностных обязанностей.

Потенциальный конфликт интересов - ситуация, в которой существуют или могут возникнуть условия для возникновения фактического конфликта интересов.

Работники - лица, выполняющие определенные функции на основании трудового договора с Обществом, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы, работники Управления по взаимодействию с эмитентами и отдела по работе с зарегистрированными лицами, а также заместители генерального директора, курирующие указанные подразделения.

Специалист по управлению конфликтом интересов - должностное лицо Общества, отвечающее за осуществление внутреннего контроля, назначенное на должность приказом единоличного исполнительного органа, ответственное за соблюдение Обществом и его работниками требований Положения, в обязанности которого не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы.

Частные интересы (личная заинтересованность) – возможность получения материальной выгоды в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого работника / лица, входящего в состав органов управления Общества, так и для членов его семьи, и (или) иных лиц, с которыми связаны частные интересы работника/ лица, входящего в состав органов управления Общества.

2. Цели и задачи Положения

Целью настоящего Положения является:

- определение процедур и механизмов предупреждения, выявления, контроля и урегулирования конфликтов интересов, закрепление мер, направленных на предотвращение его последствий, определение правил поведения работников Общества в случаях возникновения конфликтов интересов, в том числе потенциальных;

- недопущение и предупреждение ситуаций, когда действия Общества потенциально могут иметь неблагоприятные последствия (убытки, недополучение прибыли, снижение рыночной стоимости и иные) для клиента Общества и, соответственно, ненадлежащие выгоды для Общества, его работников, или любой иной третьей стороны, имеющей отношение к действиям Общества.

Основные задачи настоящего Положения:

- повышение доверия к Обществу со стороны потенциальных клиентов, клиентов, обеспечение обслуживания клиентов с соблюдением высоких стандартов корпоративного управления на принципах открытости, прозрачности и предсказуемости;

- соответствие стандартам и практикам в целях повышения деловой репутации Общества;

- установление порядка раскрытия информации о конфликтах интересов, принятия управленческих решений и норм поведения работников Общества в случаях возникновения конфликта интересов;

- определение обязательных для соблюдения стандартов управления конфликтами интересов, в том числе потенциальными.

3. Потенциальные риски при управлении конфликтами интересов, перечень конфликтов интересов Общества

3.1. Наличие конфликта интересов не является нарушением внутренних процедур Общества, если в отношении данного конфликта приняты должные меры по его раскрытию, выявлению, оценке и управлению.

Конфликт интересов, в отношении которого не было принято должных мер, представляет собой угрозу для Общества, клиентов, работников и иных лиц.

В результате ненадлежащего управления конфликтами интересов у Общества могут реализоваться следующие виды рисков:

- операционный риск;
- репутационный риск;
- коммерческий.

3.2. Перечень потенциальных конфликтов интересов Общества:

- конфликт интересов, связанный с участием работника в принятии решений в отношении близких родственников, членов семьи и иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность, при намерении указанных лиц стать клиентом Общества, и/или в процессе сотрудничества с Обществом;

- конфликт интересов, связанный с превышением работником полномочий при выполнении им своих трудовых обязанностей с целью получения личной выгоды в ущерб интересам клиента;

- конфликт интересов, связанный с участием работника в принятии решения о совершении действий посредством инвестиционной платформы, направленных на совершение сделок с самим работником или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность работника;

- конфликт интересов, связанный с использованием работником информации, ставшей ему известной в ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника.

- конфликт интересов, связанный с осуществлением работником в личных целях

инвестирования посредством инвестиционной платформы, основываясь на непубличной информации, полученной в рамках исполнения должностных обязанностей.

Приведенный перечень не являются исчерпывающим. Работники Общества должны самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов (в том числе потенциального) и в других, аналогичных по смыслу ситуациях.

4. Общие принципы управления конфликтом интересов

В ситуации возникновения конфликта интересов Общество ставит интересы клиентов на первое место. В случае возникновения конфликта интересов между работником и Обществом, при невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет над личными интересами работников имеют интересы Общества.

Общество придерживается следующих принципов управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным:

- равного и справедливого отношения ко всем клиентам при их консультировании и/или при совершении ими сделок посредством инвестиционной платформы, равного и справедливого отношения ко всем клиентам при их обслуживании в качестве лица, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

- разграничения полномочий - Общество четко разграничивает полномочия органов управления и работников по принятию решений таким образом, чтобы исключить конфликт интересов. Работники обязаны использовать свои должностные полномочия и возможности исключительно в интересах Общества. Заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не должны принимать участия в его урегулировании;

- осуществления справедливой и независимой оценки возможных рисков для Общества при выявлении случаев конфликта интересов, в том числе потенциального;

- обеспечения поддержания соответствующей культуры поведения работников, при которой они знают и понимают свои обязанности и свободно информируют о сомнениях и проблемах;

- участия работников в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального;

- разработки мероприятий по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального, включающих, в том числе принятие, уклонение, минимизацию риска;

- обеспечения охраны непубличной, конфиденциальной информации и сведений, полученных в ходе раскрытия информации о конфликте интересов, в том числе потенциальном;

- создания среды открытого общения, включающей защиту работников Общества от санкций/преследования в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, в том числе потенциальном, который был своевременно раскрыт работником, и были приняты надлежащие меры по его урегулированию (предотвращению);

- обеспечения достаточности нормативной базы, включая установление правил и ограничений в целях минимизации риска возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;

- проведения обучающих мероприятий в области управления конфликтом интересов;
- обеспечения обособленного от собственных активов хранения денежных средств клиентов;
- открытого взаимодействия с надзорными органами и регулятором.

5. Участники процесса управления конфликтом интересов, их функции, полномочия, права и обязанности в рамках осуществления Обществом мер по управлению конфликтом интересов

Единоличный исполнительный орган Общества (далее – Генеральный директор):

- утверждает настоящее Положение;
- осуществляет общий контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;
- принимает решения по вопросам и мероприятиям, проводимым в рамках управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;
- выступает инициатором служебных расследований и проверок, а также участвует в проведении служебных расследований и проверок;
- взаимодействует с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам нарушений работниками требований настоящего Положения, в случае такой необходимости, с целью привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- взаимодействует со Специалистом по управлению конфликтом интересов по выявлению информации о намерениях или фактах совершения работниками Общества действий, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов.

Специалист по управлению конфликтом интересов:

- является должностным лицом, назначаемым на должность приказом Генерального директора;
- несет ответственность за соблюдение Обществом и его работниками требований Положения;
- в обязанности Специалиста по управлению конфликтом интересов не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы;
- рассматривает вопросы и принимает решения по вопросам в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в рамках своей компетенции;
- принимает участие в разработке общей методологии в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, и поддерживает единообразие подходов в Обществе, включая оказание консультационной поддержки;
- проводит экспертизу внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов, договоров и соглашений, в том числе на стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов;

- подготавливает и проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение действий работников, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;

- осуществляет внутренний контроль за соблюдением работниками требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;

- осуществляет меры по идентификации, анализу и урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального;

- принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по развитию культуры в области управления конфликтом интересов, в том числе проводит информирование работников и консультации по реализации настоящего Положения;

- представляет соответствующие вопросы на рассмотрение Генерального директора;

- инициирует и/или принимает участие в проведении служебных проверок по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также может привлекать в случае необходимости работников иных подразделений;

- уведомляет Генерального директора о фактах или намерениях совершения действий, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;

- подготавливает обучающие материалы в области управления конфликтом интересов;

- консультирует работников по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным.

Руководители структурных подразделений:

- ориентируют работников на безусловное выполнение требований настоящего Положения и стандартов поведения;

- подают пример добросовестного поведения;

- идентифицируют виды деятельности и бизнес-процессы с риском возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, исходя из объема полномочий и функционала структурных подразделений;

- вырабатывают и принимают меры по минимизации риска возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;

- оценивают результативность и эффективность исполнения работниками требований настоящего Положения.

Работники:

- идентифицируют ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, и взаимодействуют со специалистом по управлению конфликтом интересов по всем вопросам, связанным с реализацией требований настоящего Положения;

- принимают разумные меры по недопущению возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;

- ставят интересы Общества и клиентов Общества выше собственных, избегают

нарушение прав и законных интересов Общества и его клиентов;

- неукоснительно соблюдают требования законодательства в области управления конфликтом интересов, настоящего Положения и иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов Общества, принципы профессиональной этики и этические нормы делового общения;

- воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

- своевременно раскрывают Специалисту по управлению конфликтом интересов и своему непосредственному Руководителю сведения о каждом случае возникновения конфликта интересов и ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, для проведения обязательной их оценки;

- своевременно проходят программы обучения по вопросам управления конфликтом интересов;

- информируют Специалиста по управлению конфликтом интересов о каждом известном/потенциальном/выявленном случае нарушения настоящего Положения и иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов Общества;

- соблюдают правила работы с конфиденциальной информацией.

Работники вправе:

- обращаться за разъяснениями к непосредственному руководителю и к Специалисту по управлению конфликтом интересов при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся настоящего Положения;

- получать общую информацию о предпринимаемых Обществом мерах по управлению (предотвращению, выявлению и урегулированию) конфликтами интересов, в том числе потенциальными;

- получать помощь в определении наиболее приемлемых способов разрешения конфликтов интересов;

- участвовать в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального;

- получать защиту от санкций/преследования в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, в том числе потенциальном, который был своевременно раскрыт работником, и были приняты надлежащие меры по его урегулированию (предотвращению).

6. Этапы управления конфликтом интересов

В целях повышения эффективности работы по управлению конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также четкой координации действий органов управления и работников Общества, процесс управления конфликтом интересов включает следующие этапы:

- предотвращение конфликта интересов - принятие мер по недопущению возникновения конфликта интересов;

- выявление и оценка конфликта интересов - постоянный мониторинг и оценка потенциальных ситуаций, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

- урегулирование конфликта интересов - комплекс мер, направленных на полное и оперативное разрешение конфликта интересов.

7. Управление конфликтом интересов

7.1. Перечень мер по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы, в отношении мер по управлению конфликтами интересов, возникающими в связи с совмещением Обществом деятельности оператора инвестиционной платформы с деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

7.1.1.Разделение полномочий органов управления и работников по принятию решений таким образом, чтобы исключить конфликт интересов.

7.1.2.Создание организационной структуры Общества, которая разграничивает сферы ответственности, полномочий и отчетности Общества как оператора инвестиционной платформы и как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

7.1.3.Осуществление справедливой и независимой оценки возможных рисков оператора инвестиционной платформы при выявлении случаев конфликта интересов, в том числе потенциального.

7.1.4.Разработка мероприятий по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального.

7.1.5.Единое отношение ко всем клиентам Общества при их консультировании и/или содействии в инвестировании/привлечении инвестиций.

7.1.6.Обеспечение руководителями Общества поддержания соответствующей культуры работников, при которой они знают свои обязанности и свободно информируют о сомнениях и проблемах.

7.1.7.Участие работников Общества в процессах выявления, мониторинга, контроля и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального.

7.1.8.Проведение обучающих мероприятий, направленных на формирование знаний и понимания основных положений в области управления конфликтом интересов.

7.1.9.Формирование и поддержание системы контроля, обеспечивающей отслеживание действий работников в информационных системах и их фиксацию с помощью возможностей программного обеспечения.

7.1.10. Разграничение доступа к информации работников Общества как оператора инвестиционной платформы и как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

7.1.11. Установление правил осуществления работниками сделок в личных интересах и осуществления сделок, совершенных посредством инвестиционной платформы.

7.1.12. Мониторинг сделок, совершенных посредством инвестиционной платформы, в личных целях работниками, имеющими доступ к непубличной информации.

7.1.13. Обеспечение обособленного от собственных активов хранения денежных средств участников инвестиционной платформы на номинальном счете.

7.1.14. Раскрытие информации о конфликтах интересов, в том числе потенциальных.

7.1.15. Обеспечение автоматического технического разделения процесса оказания услуг по содействию в инвестировании и по привлечению инвестиций и процесса оказания услуг как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, с установлением различных разделов и сервисов для инвесторов, привлекающих инвестиции лиц, эмитентов, зарегистрированных лиц и иных клиентов Общества.

7.1.16. Обеспечение мер, направленных на выявление, контроль и предотвращение последствий конфликтов интересов при осуществлении сделок посредством инвестиционной платформы, в том числе:

- исполнение поручений клиентов в сроки и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативными актами и внутренними документами Общества;

- соблюдение приоритета интересов клиента над интересами Общества при разрешении конфликта интересов;

- при обнаружении вероятности возникновения конфликта интересов незамедлительное реагирование и принятие мер, направленных на предотвращение конфликта интересов либо его последствий;

- выявление наличия конфликта интересов, который может возникнуть при оказании клиенту услуг, до оказания соответствующих услуг (при разработке продуктов, согласовании сделок и т.д.).

7.1.17. Обеспечение реализации иных мер по управлению конфликтами интересов, возникающими в связи с совмещением Обществом деятельности оператора инвестиционной платформы с деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

В случае если меры по минимизации (исключению) не привели к полному устранению конфликта интересов, Общество уведомляет клиента о конфликте интересов, а также о мерах, принимаемых для его разрешения, до совершения операции (сделки), в отношении которых имеется конфликт интересов, доводит до клиента иную информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Положения.

7.2. Перечень мер по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы, в отношении мер по управлению конфликтами интересов работников оператора инвестиционной платформы, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы, в том числе ограничения для работников, направленные на снижение вероятности возникновения конфликтов интересов оператора инвестиционной платформы.

7.2.1. В перечень мер, относящихся к пункту 7.2. и принимаемых Обществом, входят меры, указанные в пунктах 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11, 7.1.12, 7.1.14.

7.2.2. Правила осуществления работниками сделок в личных интересах и осуществления сделок посредством инвестиционной платформы.

В рамках контроля сделок работников в личных интересах и осуществления сделок посредством инвестиционной платформы устанавливаются следующие общие правила и ограничения:

- работники обязаны руководствоваться разумностью и избегать личных инвестиций, которые могут поставить под угрозу репутацию Общества или создать конфликт интересов, в том числе работникам запрещено осуществлять персональные операции (сделки) в ущерб исполнению своих должностных обязанностей;

- работникам запрещено осуществлять сделки в личных интересах или осуществлять сделки посредством инвестиционной платформы с нарушением законодательства, внутренних процедур и ограничений, установленных в Обществе, в том числе совершение сделок, признаваемых манипулированием рынком или неправомерным использованием инсайдерской информации, существенной непубличной информации, а также иной охраняемой законом информации.

7.3 Перечень мер по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы, в отношении меры по контролю за доступом к информации, полученной оператором инвестиционной платформы от участников инвестиционной платформы в рамках деятельности по организации привлечения инвестиций, которая может привести к возникновению конфликтов интересов оператора инвестиционной платформы.

7.3.1. Для разграничения доступа к информации в Обществе используются следующие методы:

- ограничение нахождения информации внутри определенных объектов помещения Общества с обеспечением физической и информационно-технологической безопасности указанной информации;

- разграничение доступа к различным категориям данных в информационных системах между пользователями различных подразделений;

- ограничение доступа к конфиденциальной информации в случае, когда ее разглашение не является необходимыми.

7.3.2. В перечень мер, относящихся к пункту 7.3. и принимаемых Обществом, входят меры, указанные в пунктах 7.1.9, 7.1.10, 7.1.12, 7.1.15.

7.3.3. Общество также принимает следующие меры, связанные с ограничением и препятствованием распространению информации, которое может привести к возникновению и/или реализации конфликта интересов при осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций:

- обеспечение защиты информации конфиденциального характера, полученной от клиентов;

- ограничение доступа к конфиденциальной информации, использование паролей, кодов при её хранении в информационной системе Общества;

- установление препятствий для обмена информацией о бизнес-процессах, происходящих на инвестиционной платформе Общества, между структурными подразделениями Общества, путем разграничения доступа к различным категориям данных в информационных системах между соответствующими подразделениями, осуществления надзора за работниками, имеющими доступ к непубличной информации, и совершаемыми такими работниками сделками на инвестиционной платформе Общества;

- запрет на предоставление информации работникам, для которых доступ к данной непубличной информации не является необходимым для исполнения их непосредственных трудовых обязанностей;

- запрет для работников обмениваться информацией о предоставляемых клиентам услугах, если эта информация способна нанести ущерб правам и законным интересам одного или нескольких клиентов.

7.4. Раскрытие информации о конфликтах интересов.

7.4.1. Минимизация и предотвращение риска возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, реализуется через механизм раскрытия работниками информации о таком конфликте интересов, в том числе:

- при приеме на работу;

- по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального;

- на ежегодной основе;

- в иных случаях, до наступления событий и/или получения определенного рода информации.

7.4.2. Обязательному раскрытию подлежат следующие сведения:

- о владении работником или членом его семьи, или близким родственником прямо или как бенефициар, акциями, иными ценными бумагами, долями или любыми другими финансовыми интересами юридических лиц, которым Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и иными видами деятельности, регулируемые Банком России;

- об участии/ занимаемой должности работника или члена его семьи, или близкого родственника в органах управления (в том числе Совет директоров (Наблюдательный совет), Правление, Единоличный исполнительный орган) юридических лиц, которым Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и иными видами деятельности, регулируемые Банком России;

- о трудовых отношениях (на основании трудовых договоров) или гражданско-правовых отношениях (на основании договоров на выполнение работ, оказание услуг) работника или членов его семьи, или близких родственников с юридическими или физическими лицами, структурой без образования юридического лица, созданной в соответствии с российским законодательством или иностранным правом, которому/которой Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и иными видами деятельности, регулируемые Банком России;

- об осуществлении работником или членом его семьи, или близким родственником,

или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность работника, а также юридическими лицами, с которыми взаимосвязан работник, собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке;

- об иных случаях, способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального.

Не подлежат раскрытию сведения об осуществлении деятельности и/или участии работников Общества или членов его семьи, или близких родственников в управлении жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости, профсоюзных организаций на безвозмездной основе.

7.4.3. Раскрытие работниками информации осуществляется путем заполнения и предоставления Анкеты по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы - «Инвестиционная платформа Реестр-РН» (далее – Анкета по управлению КИ) по форме Приложения № 1 к настоящему Положению.

Круг лиц, на которых распространяется обязательное требование заполнения Анкеты по управлению КИ, определяются Генеральным директором.

Анкета по управлению КИ носит конфиденциальный характер (по заполнению) и предназначена исключительно для внутреннего использования Обществом. Анкета по управлению КИ подлежит хранению в Личном деле Работника. Срок хранения Анкеты по управлению КИ – период работы в Обществе и не менее пяти лет со дня увольнения. Уничтожение Анкеты по управлению КИ происходит в соответствии с общим порядком, принятым в Обществе. Ответственное подразделение/лицо – сектор по персоналу и социальным программам/ответственное лицо Общества, в чьи функциональные обязанности входит ведение документации, связанной с кадрами и их движением. Скан-копия Анкеты по управлению КИ, заполненной и предоставленной при приеме на работу (возложении полномочий, ротации и т.п.) лицом, в чьей деятельности может возникнуть конфликт интересов, оперативно направляется сектором по персоналу и социальным программам/ответственным лицом Общества, в чьи функциональные обязанности входит ведение документации, связанной с кадрами и их движением, Специалисту по управлению конфликтом интересов по адресу его корпоративной электронной почты.

В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете по управлению конфликтом интересов, работник Общества, в чьей деятельности может возникнуть конфликт интересов, обязан сообщить измененные сведения путем заполнения и направления скан-копии Анкеты по управлению конфликтом интересов Специалисту по управлению конфликтом интересов по адресу его корпоративной электронной почты, оригинал Анкеты самоидентификации – в сектор по персоналу и социальным программам/ответственному лицу Общества, в чьи функциональные обязанности входит ведение документации, связанной с кадрами и их движением – не позднее одного рабочего дня после даты, в которую произошло изменение соответствующих сведений, или работнику Общества стало известно об изменении соответствующих сведений.

В случае, если работник Общества не сообщил Обществу (Специалисту по управлению конфликтом интересов) о наличии вышеуказанных обстоятельств, и такая информация стала известной Обществу (Специалисту по управлению конфликтом интересов) из других источников, у работника берется письменное объяснение о ставших

известными обстоятельствах и проводится служебная проверка, имеющая целью выявить, – имела ли место реализация конфликта интересов.

7.5. Поступившая информация о ситуациях, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального, подлежит проверке Специалистом по управлению конфликтом интересов с целью оценки возникающих для Общества рисков и выбора наиболее подходящей формы их урегулирования.

Раскрытие информации о конфликте интересов, в том числе потенциальном, не освобождает Общество и его работников от обязательства по поддержанию и обеспечению эффективных организационных и административных мер по его урегулированию и предотвращению аналогичных ситуаций в дальнейшем. Работники должны предлагать пути урегулирования конфликтов интересов, в том числе потенциальных, в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции.

7.6. Общество раскрывает информацию о фактическом или потенциальном конфликте интересов в отношении клиента перед заключением сделки с ним и/ или в процессе обслуживания клиента в случае, если порядок и предпринятые меры по урегулированию данного конфликта интересов не позволяют предотвратить риск, путем уведомления клиента посредством его контактных данных и/или через Личный кабинет пользователя на инвестиционной платформе.

7.7. Общество также раскрывает информацию о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по управлению конфликтами интересов, информацию о результатах проведенных проверок соблюдения работниками Оператора инвестиционной платформы требований внутреннего документа по управлению конфликтами интересов (в том числе в случае, если конфликты интересов были не выявлены), а также даты проведения соответствующих проверок и даты раскрытия информации об их проведении на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.reestrn.ru/> по мере выявления и принятия мер по управлению конфликтами интересов, но в любом случае в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после выявления факта конфликта интересов.

8. Урегулирование конфликта интересов

В целях управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, Обществом принимаются следующие механизмы его урегулирования:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;

- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процессе принятия решений или иного влияния в отношении предмета конфликта интересов;

- изменение трудовых (должностных) обязанностей и полномочий работника;

- отказ работника от предмета личной заинтересованности, порождающего конфликт интересов, в том числе потенциальный;

- отстранение работника от доступа к соответствующей информации в случае установления высокой степени вероятности реализации конфликта интересов;

- увольнение работника по инициативе работника;

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, в том числе повлекшее неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, в соответствии с трудовым законодательством и условиями трудового договора с работником.

Меры, принимаемые для управления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального, зависят в частности от:

- масштаба конфликта интересов;

- характера конфликта интересов;

- условий его возникновения;

- ущерба, который может быть причинен Обществу, его работникам, клиентам, контрагентам и иным третьим лицам в случае реализации конфликта интересов.

При невозможности урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального, доступным в сложившихся обстоятельствах способом, для предотвращения возникновения у Общества операционного, репутационного, коммерческого и иных рисков, Общество может принять решение об отказе от осуществления конкретной сделки или обслуживания конкретного клиента.

9. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований Положения

Контроль за соблюдением требований Положения осуществляется Специалистом по управлению конфликтом интересов путем проведения проверок соблюдения работниками Общества требований Положения (далее - Проверки).

Проверки предполагают:

- текущий мониторинг действий и решений работников, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые вызывают конфликт интересов;

- право требовать предоставления работниками объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей при осуществлении профессиональной деятельности;

- проведение служебных расследований по фактам нарушений работниками требований настоящего Положения;

- иные действия, направленные на обеспечение контроля соблюдения настоящего Положения и предотвращение конфликта интересов.

Специалистом по управлению конфликтом интересов не реже одного раза в год осуществляется контроль за соблюдением требований Положения, предусматривающий проведение Проверок с направлением отчета Генеральному директору в срок не позднее одного рабочего дня после завершения Проверок. Кроме этого, Специалист по управлению конфликтом интересов, рассматривает поступившую в ходе деятельности информацию о наличии конфликта интересов и принимает меры, предусмотренные настоящим Положением.

В случае если по результатам проверочных мероприятий установлена возможность нарушения прав и интересов Общества, либо его клиентов, Генеральный директор принимает соответствующие меры, предусмотренные настоящим Положением.

10. Порядок осуществления пересмотра Положения

Положение анализируется Специалистом по управлению конфликтом интересов по мере необходимости (но не реже одного раза в год) на предмет его актуальности и эффективности и в случае выявления неактуальных сведений и/или мер, не обеспечивающих эффективность управления конфликтами интересов, Положение должно быть пересмотрено.

Специалистом по управлению конфликтом интересов применяются следующие сроки анализа и актуализации (пересмотра) Положения при наличии оснований, приведенных ниже.

Основание	Сроки проведения мероприятия
введение (изменение) нормативно-правового регулирования	в срок, установленный для вступления нормы в силу, или срок, прямо установленный соответствующим нормативным правовым актом
неэффективность предусмотренных Положением процессов	срок определяется Специалистом по управлению конфликтом интересов самостоятельно
изменение внутренних процессов, связанных с управлением конфликтом интересов	не позднее трех месяцев с момента изменения внутреннего процесса
внедрение новых услуг (новых видов деятельности), способных повлечь неконтролируемые конфликты интересов	не позднее трех месяцев с момента внедрения новой услуги
изменение организационной структуры Регистратора, способное повлечь неконтролируемые конфликты интересов	не позднее 14 дней с момента изменения организационной структуры
во всех иных случаях по указанию единоличного исполнительного органа (Генерального директора)	срок определяется Генеральным директором
во всех иных случаях по усмотрению Специалиста по управлению конфликтом интересов	срок определяется Специалистом по управлению конфликтом интересов самостоятельно

11. Порядок и периодичность ознакомления работников Общества с Положением и вносимыми в него изменениями

Общество (Специалист по управлению конфликтом интересов) осуществляет/обеспечивает своевременное ознакомление работников Общества с Положением и вносимыми в него изменениями (иными материалами, памятками, инструкциями и т.п. по вопросам управления конфликтом интересов) следующими мерами/способами:

- тексты Положения, изменений к нему и иные документы/материалы Общества по вопросам управления конфликтом интересов размещаются в электронном виде, с возможностью беспрепятственного доступа к ним работников Общества, на внутреннем информационном ресурсе по вопросам конфликта интересов Оператора инвестиционной

платформы (ИР по вопросам КИ ОИП), с включением информации (доведением информации под роспись) о месте размещения текста Положения и/или ИР по вопросам КИ ОИП в Анкету работника ООО «Реестр-РН» по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы - «Инвестиционная платформа Реестр-РН» (в целях выявления конфликта интересов), заполняемую и представляемую лицами, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов/в порядке, установленном настоящим Положением (в том числе при приеме на работу, возложении полномочий, ротации кадров и т.п.);

- Положение, изменения к нему и иные документы/материалы Общества по вопросам управления конфликтом интересов доводятся до сведения работников Общества, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их принятия/утверждения/составления, посредством электронной почты и (или) через ИР по вопросам КИ ОИП.

12. Заключительные положения

Если в результате изменения законодательных актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, настоящее Положение или отдельные его пункты/требования вступают в противоречие с указанными актами, Положение либо соответствующие пункты/требования утрачивают силу и до момента разработки новой редакции Положения или внесения изменений в действующее Положение работники Регистратора руководствуются действующими законодательными актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

Анкета работника ООО «Реестр-РН» по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы - «Инвестиционная платформа Реестр-РН» (в целях выявления конфликта интересов)

Ф.И.О. _____

Должность _____

Я перед заполнением Анкеты ознакомлен(-а) с Положением об управлении конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы ООО «Реестр-РН» - «Инвестиционная платформа Реестр-РН» и проинформирован(-а) о месте размещения текста настоящего Положения (Q:\pointshares\Конфликт интересов ОИП).

Содержание предоставляемых сведений	ДА*** / НЕТ
Я или члены моей семьи, или близкие родственники* владеют, прямо или как бенефициар, акциями, иными ценными бумагами, долями или любыми другими финансовыми интересами юридических лиц – Клиентов** ООО «Реестр-РН».	
Я или члены моей семьи, или близкие родственники занимают должности или состоят в органах управления (в том числе Совет директоров (Наблюдательный совет), Правление, Единоличный исполнительный орган) юридических лиц – Клиентов ООО «Реестр-РН».	
Я или члены моей семьи, или близкие родственники состоят в трудовых отношениях (на основании трудовых договоров) или в гражданско-правовых отношениях (на основании договоров на выполнение работ, оказание услуг) с Клиентами ООО «Реестр-РН». Я работаю в иной организации****.	1. 2.
Я или члены моей семьи, или близкие родственники, или иные лица, с которыми связана моя личная заинтересованность, а также юридические лица, с которыми я взаимосвязан, ведут собственную коммерческую деятельность на рынке ценных бумаг/финансовом рынке.	
Мне известны иные сведения (обстоятельства), не указанные выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у моих коллег и руководителей, что я принимаю решения под воздействием конфликта интересов (например, член моей семьи или близкий родственник работает в ООО «Реестр-РН»; или я, или член моей семьи, или близкий родственник участвует в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше в настоящей Анкете, которая может быть расценена как конкурирующая с интересами ООО «Реестр-РН»/Клиентов ООО «Реестр-РН» в любой форме).	

* К членам семьи и близким родственникам относятся супруг/супруга (или партнер в гражданском браке), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры.

** Клиент – юридическое или физическое лицо, структура без образования юридического лица, созданная в соответствии с российским законодательством или иностранным правом, которому/которой ООО «Реестр-РН» оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и иными видами деятельности, регулируемые Банком России.

*** В случае положительного ответа/при ответе «ДА» – укажите более подробную информацию, в том числе, полное наименование юридического лица – Клиента ООО «Реестр-РН» (иной организации), Ф.И.О. лица, в родстве с которым Вы состоите, степень родства/статус, а также другую информацию, раскрывающую суть предоставляемых сведений.

**** В случае положительного ответа/при ответе «ДА» – укажите полное наименование иной организации – работодателя, ОГРН и/или ИНН, описание условий работы, должностных обязанностей, налагаемых иной работой ограничений.

Ответ «ДА» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего рассмотрения и оценки всех обстоятельств Специалистом по управлению конфликтом интересов и/или Генеральным директором ООО «Реестр-РН».

**Анкета работника ООО «Реестр-РН» по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы -
«Инвестиционная платформа Реестр-РН» (в целях выявления конфликта интересов)
(Анкета оформляется на одном листе, с оборотом)**

**Анкета работника ООО «Реестр-РН» по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы -
«Инвестиционная платформа Реестр-РН» (в целях выявления конфликта интересов)**

Настоящим подтверждаю следующее:

- 1) предоставленные мною сведения и пояснительная информация к ним являются полными, правдивыми и правильными;
- 2) я проинформирован(-а) о том, что под частными интересами (личной заинтересованностью) работника понимается возможность получения материальной выгоды в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого работника, так и для членов его семьи, ближайших родственников и (или) иных лиц, с которыми связаны частные интересы работника, в том числе юридических лиц, с которыми работник может быть взаимосвязан;
- 3) я проинформирован(-а) о необходимости соблюдения принципа приоритета интересов ООО «Реестр-РН» и клиентов ООО «Реестр-РН» перед частными интересами (личной заинтересованностью) работника или членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника;
- 4) я проинформирован(-а) о необходимости реализации мер по управлению конфликтами интересов, в том числе по выявлению и предотвращению их последствий, о выполнении своих обязанностей, установленных Положением об управлении конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы ООО «Реестр-РН» - «Инвестиционная платформа Реестр-РН» (далее – Положение об управлении конфликтом интересов ОИП);
- 5) я проинформирован(-а) об обязанности своевременно информировать Специалиста по управлению конфликтом интересов ООО «Реестр-РН» о каждом случае возникновения конфликта интересов и ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов;
- 6) я проинформирован(-а) об обязанности своевременно информировать Специалиста по управлению конфликтом интересов ООО «Реестр-РН» о каждом известном/потенциальном/выявленном случае нарушения Положения об управлении конфликтом интересов ОИП и иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов ООО «Реестр-РН»;
- 7) я проинформирован(-а) о своей обязанности в случаях/в порядке, определенных Положением об управлении конфликтом интересов ОИП, предоставлять Анкету Специалисту по управлению конфликтом интересов ООО «Реестр-РН». Я проинформирован(-а) о том, что несу персональную ответственность за непредоставление Специалисту по управлению конфликтом интересов ООО «Реестр-РН» актуальных сведений, отраженных в Анкете, и согласен(-а) с этим;
- 8) я проинформирован(-а) об ограничениях в доступе к непубличной, конфиденциальной информации и в ее передаче между подразделениями;
- 9) я проинформирован(-а) о том, что мне запрещается выносить предложения и давать рекомендации Клиентам ООО «Реестр-РН», исходя из частных интересов (личной заинтересованности);
- 10) я проинформирован(-а) о том, что обязан(-а) руководствоваться разумностью и избегать личных инвестиций, которые могут поставить под угрозу репутацию ООО «Реестр-РН» или создать конфликт интересов, а также о том, что запрещено осуществлять персональные операции (сделки) в ущерб исполнению своих должностных обязанностей;
- 11) я проинформирован(-а) о том, что запрещено осуществлять сделки в личных интересах или осуществлять сделки посредством инвестиционной платформы с нарушением законодательства, внутренних процедур и ограничений, установленных в ООО «Реестр-РН», в том числе совершение сделок, признаваемых манипулированием рынком или неправомерным использованием инсайдерской информации, существенной непубличной информации, а также иной охраняемой законом информации.

«__» _____ 20__ г.

_____ (подпись лица, направляющего Анкету)

_____ (Ф.И.О.)