



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального
директора ООО УК «ЭМРИС»
№ 220525-1 от 22.05.2025

Е.А. Комаров



**Политика выявления, исключения и контроля
конфликта интересов, а также предотвращения его
последствий Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС»**

г. Ростов-на-Дону
2025 год

1. Предисловие¹

1.1. Документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС» (ООО УК «ЭМРИС»).

1.2. Утвержден ООО УК «ЭМРИС».

1.3. Введен взамен Политики выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС», утвержденной приказом от 23.05.2024 № 23052024-1.

1.4. Срок действия – до отмены/замены.

1.5. Оригинал документа хранится в Службе внутреннего контроля ООО УК «ЭМРИС».

2. Общие положения

2.1. Настоящая Политика выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС» (далее – Политика) определяет меры и порядок их реализации по выявлению (идентификации) Конфликта интересов, управлению Конфликтом интересов (в том числе меры, направленные на исключение Конфликта интересов, меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов), урегулированию Конфликта интересов, предотвращению возможных его последствий в деятельности Общества.

2.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц и стандарта НАУФОР «Предотвращение конфликта интересов».

2.3. Основной целью настоящей Политики является создание эффективной системы по идентификации, управлению и контролю конфликтов интересов при осуществлении Обществом деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3. Термины и определения

3.1. **Общество** – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС».

3.2. **Аффилированные лица Общества** – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества в соответствии с критериями, установленными законодательством Российской Федерации.

3.3. **Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц** - Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц -

Права на настоящий документ принадлежат ООО УК «ЭМРИС». Документ не может быть полностью воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ООО УК «ЭМРИС».

© ООО УК «ЭМРИС», 2025 г

П р и м е ч а н и е : Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативным документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденный Банком России, Протокол от 30.09.2021 № КФНП-33.

3.4. **Бизнес-процесс** – последовательность технологически связанных операций по предоставлению продуктов Общества и/или осуществлению конкретного вида деятельности Общества.

3.5. **Близкие родственники** - Супруг (супруга), родители, дети.

3.6. **Органы управления** - Общее собрание участников Общества и Генеральный директор Общества.

3.7. **Деятельность по управлению ПИФ** - деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3.8. **ВНД** – внутренние документы Общества.

3.9. **Закон № 156-ФЗ** - Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

3.10. **Инвестиционная декларация** – неотъемлемая часть договора доверительного управления, содержащая, в том числе, требования к составу и структуре активов.

3.11. **Клиенты** – юридические и физические лица (в том числе, предприниматели без образования юридического лица), которым Общество оказывает услуги, связанные с деятельностью по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3.12. **Руководитель службы внутреннего контроля (РСВК)** - ответственный работник Общества, осуществляющий контроль за соответствием требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков в рамках деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3.13. **Конфликт интересов** – наличие у Общества и (или) иных лиц, если они действуют от имени Общества или от своего имени, но за его счет, и (или) его работников интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента.

3.14. **Личная заинтересованность** – возможность получения доходов в виде денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого работника, так и для его Близких родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника, а также для юридических лиц, с которыми работник может быть взаимосвязан.

3.15. **Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)** – некоммерческая саморегулируемая организация на российском финансовом рынке, членом которой является Общество

3.16. **Финансовые инструменты** – ценные бумаги и иные финансовые инструменты.

3.17. **Фонд** – паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которым осуществляет Общество.

3.18. **Система контроля** - совокупность мероприятий по выявлению, исключению, предотвращению и контролю Конфликта интересов в соответствии с настоящей Политикой.

4. Потенциальные риски при управлении Конфликтом интересов и виды Конфликта интересов

4.1. В результате ненадлежащего управления Конфликтом интересов у Общества, в том числе, могут реализоваться следующие риски:

- регуляторный риск;
- правовой риск;
- репутационный риск;
- риск ошибок процесса управления персоналом.

4.2. Конфликт интересов может возникнуть:

- между органами управления и работниками Общества;
- между Обществом/работниками Общества/третьими лицами, действующими от имени и за счет Общества и Клиентами;
- между Клиентами Общества.

4.3. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных работников Общества, так и в результате деятельности Общества в целом, и может возникнуть, в том числе, при наличии следующих обстоятельств:

- когда контрагентом по биржевым и внебиржевым сделкам с Финансовыми инструментами и иными активами является Аффилированное лицо Общества;
- когда эмитентом ценных бумаг или владельцем долей в ООО, в которые инвестируются активы Клиента, является Аффилированное лицо Общества;
- когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами работника (его Близких родственников и/или иных лиц, с которыми связана Личная заинтересованность работника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение работником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов, в том числе, когда работником Общества предоставляются преимущества одному Клиенту в ущерб интересам другого Клиента с целью получения личной выгоды, когда работником осуществляются личные сделки (операции) в ущерб аналогичным сделкам (операциям) в отношении Клиента (-ов);
- когда третье лицо / Аффилированное лицо Общества, действующее от имени и за счет Общества, в том числе, предоставляет информацию об услугах Общества, принимает документы от Клиентов/потенциальных Клиентов Общества за вознаграждение, выплачиваемое Обществом такому третьему лицу/Аффилированному лицу Общества;
- когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Общества перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов;
- когда работник принимает участие в принятии решения о закупке товаров, правами на которые владеет / распоряжается он сам или иные лица, с которыми связана Личная заинтересованность работника;
- когда работник принимает участие в принятии решения по выбору контрагента – поставщика услуг, оказываемых Обществу, при наличии Личной заинтересованности работника в отношении такого контрагента – поставщика услуг;
- когда работник осуществляет проверку деятельности подразделения, в котором работает его Близкий родственник;
- когда права голоса по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, используются в интересах Общества, его работников, Аффилированных и заинтересованных лиц Общества.

Приведенный перечень примеров Конфликта интересов не является исчерпывающим. Работники Общества должны самостоятельно оценивать наличие Конфликта интересов, в том числе потенциального, и в других, аналогичных по смыслу ситуациях, с последующим доведением информации до сведения Руководителя службы внутреннего контроля Общества.

5. Общие правила и принципы управления Конфликтом интересов в целях предотвращения возникновения Конфликта интересов.

5.1. Общество обязано строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации.

5.2. Общество соблюдает принцип приоритета интересов Клиентов – владельцев инвестиционных паев Фондов перед собственными интересами Общества.

5.3. Общество соблюдает принцип равного и справедливого отношения ко всем Клиентам Общества при совершении сделок и/или операций в отношении имущества, переданного Клиентами в доверительное управление.

5.4. Общество проявляет должную заботливость об интересах каждого Клиента и осмотрительность, которые от него требуются в соответствии с условиями заключаемого договора с Клиентом и требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами НАУФОР, а также исходя из рыночной ситуации.

5.5. Общество не злоупотребляет предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Клиентов за счет интересов других Клиентов.

5.6. Общество выполняет сделки и/или операции в отношении Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно наилучшим из возможных способов с точки зрения финансовой эффективности, исходя из текущей конъюнктуры рынка.

5.7. Общество при осуществлении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами уведомляет Клиентов - владельцев инвестиционных паев Фонда, а также лиц, рассматривающих возможность приобретения инвестиционных паев о рисках, связанных с инвестированием имущества, составляющего Фонд в различные виды активов, предусмотренные Инвестиционной декларацией соответствующего Фонда.

5.8. Общество заранее информирует Клиента о возможном Конфликте интересов при проведении операций (сделок) в отношении имущества Клиента, переданного в доверительное управление, в случае наличия у Общества интереса, препятствующего совершению сделок (операций) с этим имуществом на наиболее выгодных для него условиях.

5.9. Общество осуществляет справедливую и независимую оценку возможных рисков при выявлении Конфликта интересов, в том числе потенциального.

5.10. Общество, в случае выявления Конфликта интересов, разрабатывает мероприятия (меры) по урегулированию Конфликта интересов, включающие, в том числе, принятие, снижение, исключение, предотвращение риска возникновения Конфликта интереса.

5.11. Общество обеспечивает обособленный учет имущества Клиентов от имущества Общества.

6. Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов

6.1. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами НАУФОР и положениями настоящей Политики.

6.2. Общество не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

6.3. Общество не допускает приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Обществом и Клиентом.

6.4. Работникам Общества запрещается совершать действия, которые создают или могут создать условия для установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов. К таким действиям, в частности могут относиться:

- введение Клиента в заблуждение;
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Клиентами;
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями заключаемых договоров;
- обход действующих у Общества правил либо ускорение существующих у Общества процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Обществом и Клиентами, либо допускающие определенные предпочтения Общества в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами.

7. Порядок осуществления идентификации (выявления) и оценки Конфликта интересов, в том числе меры по выявлению (идентификации) Конфликта интересов

7.1. В целях идентификации (выявления) Конфликта интересов, а также предотвращения возможных последствий Конфликта интересов, работники Общества обязаны раскрывать указанные ниже сведения, в случае их наличия, РСБК Общества при приеме на работу на бумажном носителе, а также по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение Конфликта интересов, в том числе потенциального, посредством направления сведений на электронную почту rsvk@uk-emrys.ru:

- об осуществлении работниками деятельности вне Общества, а именно: работа по совместительству (в том числе в случае, когда Общество не является основным местом работы работника), владение более чем 5 процентами голосующих акций организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, участие в органах управления организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах;
- о поступлении предложений работнику об участии в органах управления организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах и/или работе по совместительству (в том числе в случае, когда Общество не является основным местом работы работника) и/или о намерении приобретения в личную собственность голосующих акций организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, если в результате такого приобретения совокупная доля во владении составит более 5 процентов;
- о совместной работе Близких родственников в Обществе и Аффилированных лицах Общества (включая случаи участия Близких родственников в совместном Бизнес-процессе, когда один из Близких родственников представляет интересы Общества, а другой – Аффилированного лица Общества);
- о случаях изменения обстоятельств, указанных выше в настоящем пункте, у работника и/или его Близких родственников, в том числе при изменении должностных или функциональных обязанностей, выполняемых в Обществе/Аффилированном лице Общества;

- о владении Близкими родственниками работника более чем 5 процентами голосующих акций организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, участие в органах управления организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, в том числе об участии в уставных капиталах и органах управления третьих лиц, в случаях, когда указанные организации являются конкурентами, Клиентами и/или контрагентами Общества, и при изменении данных обстоятельств;

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

Поступившие сведения подлежат проверке РСВК Общества с целью оценки возникающих для Общества рисков и выбора наиболее подходящей формы их урегулирования. Информация о работе работников Общества по совместительству в Аффилированных лицах Общества может быть запрошена РСВК Общества у уполномоченных лиц, отвечающих за ведение кадров.

7.2. В целях идентификации (выявления) Конфликта интересов, в том числе потенциального, работники Общества обязаны:

- идентифицировать (выявлять) ситуации, которые могут привести к возникновению Конфликта интересов и незамедлительно доводить до сведения РСВК Общества информацию о возникшем Конфликте интересов или о возможности его возникновения, а также об участии в сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации по рекомендуемой форме «Уведомление о Конфликте интересов», приведенной в приложении № 1 путем направления сведений на электронную почту rsvk@uk-emrys.ru;

- взаимодействовать по всем вопросам, связанным с реализацией требований настоящей Политики с РСВК Общества путем направления вопросов / сведений на электронную почту rsvk@uk-emrys.ru;

- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, РСВК Общества сведения о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка, требований настоящей Политики другими работниками или Клиентами Общества.

7.3. Проведение мероприятий по выявлению (идентификации) Конфликта интересов, в том числе потенциального, осуществляется всеми работниками Общества в соответствии перечнем мероприятий по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, изложенным в Указании Банка России от 22 июля 2020 г. № 5511-У.

7.4. В случае возникновения сомнений в отношении возможности возникновения Конфликта интересов, в том числе потенциального, работник Общества обязан направить соответствующую информацию для экспертизы РСВК Общества способом, указанным в пункте 7.2 настоящего раздела Политики.

7.5. В случае выявления Конфликта интересов, в том числе потенциального, работник Общества обязан незамедлительно уведомить РСВК Общества способом, указанным в пункте 7.2 настоящего раздела Политики.

7.6. РСВК Общества проводит оценку на предмет наличия Конфликта интересов, а также ущерба, который может быть причинен Обществу/Клиентам. При необходимости, РСВК Общества может запросить дополнительную информацию в отношении сведений, направленных в соответствии с пунктом 7.5 настоящего раздела Политики.

7.7. По результатам оценки Конфликта интересов РСВК Общества предлагаются возможные меры по урегулированию и/или предотвращению и/или исключению Конфликта интересов, которые направляются руководителю департамента, которое является источником возникновения Конфликта интересов, в том числе, потенциального.

7.8. Итоговый план мероприятий (меры, сроки, ответственные, необходимые ресурсы) по урегулированию и/или предотвращению и/или исключению Конфликта интересов согласовывается с руководителем департамента, которое является источником возникновения Конфликта интересов, в том числе, потенциального.

7.9. В случае, если РСВК Общества по результатам оценки Конфликта интересов, выявляет вероятность возникновения регуляторного риска у Общества, информация о таком Конфликте интересов подлежит направлению Генеральному директору Общества. Меры применительно к каждому случаю по урегулированию и/или предотвращению и/или исключению Конфликта интересов разрабатываются РСВК Общества.

7.10. В случае, если РСВК Общества по результатам оценки Конфликта интересов, выявляет вероятность возникновения правового риска у Общества, информация о таком Конфликте интересов подлежит направлению в Департамент юридического сопровождения Общества посредством электронной почты с целью получения заключения Департамента юридического сопровождения.

7.11. Если по результатам заключения Департамент юридического сопровождения подтверждает вероятность возникновения правового риска у Общества, информация о таком Конфликте интересов подлежит направлению Генеральному директору Общества. Меры применительно к каждому случаю по урегулированию и/или предотвращению и/или исключению Конфликта интересов разрабатываются РСВК Общества с участием Департамента юридического сопровождения.

7.12. В целях оценки и/или урегулирования и/или принятия мер по предотвращению/исключению Конфликта интересов РСВК Общества могут привлечь любое подразделение Общества.

8. Урегулирование Конфликта интересов

8.1. Меры по управлению Конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в части его урегулирования (далее по разделу – меры по урегулированию), в том числе зависят от масштаба Конфликта интересов, характера Конфликта интересов, причин его возникновения, ущерба, который может быть причинен Обществу/Клиентам.

8.2. Мерами по урегулированию Конфликта интересов являются:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- изменение трудовых (должностных) обязанностей и полномочий работника;
- передача работником принадлежащих ему ценных бумаг, являющихся основой возникновения Конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от предмета Личной заинтересованности, порождающего Конфликт интересов, в том числе потенциальный;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процессе принятия решений или иного влияния в отношении предмета Конфликта интересов;
- в случае установления высокой степени вероятности реализации Конфликта

интересов, отстранение работника от доступа к соответствующей информации.

Приведенный в настоящем пункте перечень мер по урегулированию Конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть приняты иные меры по урегулированию Конфликта интересов.

9. Общие меры по исключению и предотвращению возможных последствий Конфликта интересов

9.1. В целях исключения и предотвращения возможных последствий Конфликта интересов РСВК Общества:

- выявляет наличие Конфликта интересов, в том числе потенциального, который может возникнуть при оказании Клиенту услуг, до оказания соответствующих услуг, в том числе, при разработке продуктов, маркетинговых материалов;
- принимает меры, направленные на исключение выявленных Конфликтов интересов (например, отказ от одной из сделок, которая приводит к Конфликту и так далее);
- соблюдает приоритет интересов Клиента перед интересами Общества при урегулировании Конфликта интересов;
- не допускает совмещение одними и теми же работниками Общества функций по совершению сделок с Финансовыми инструментами с функциями по их оформлению и учету;
- обеспечивает доведение должностных инструкций работников, положений о подразделениях, ВНД, регулирующих Конфликт интересов, до сведения работников Общества, задействованных в соответствии с возложенными на них функциями в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей;
- реализует иные меры, необходимые для исключения и предотвращения возможных последствий Конфликта интересов;

9.2. В целях предотвращения возможных последствий Конфликта интересов, в отношении работников Общества устанавливаются следующие обязанности, запреты и ограничения:

- работники Общества обязаны исполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка, требований настоящей Политики, а также иных ВНД;
- работники Общества обязаны соблюдать принцип приоритета интересов Клиентов перед собственными интересами Общества;
- при установлении и поддержании деловых отношений с Клиентами/контрагентами, в том числе потенциальными, работники Общества не должны нарушать ограничения в отношении антикоррупционных мер, публично раскрытых такими Клиентами/контрагентами на своих официальных сайтах;
- работники Общества обязаны не совершать сделок с Финансовыми инструментами Клиента в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Общества, его работников, Аффилированных и заинтересованных лиц Общества;
- работникам Общества запрещено представлять Общество в отношениях с организациями, в деятельности которых работник имеет существенную Личную заинтересованность, отличную от интересов Общества, включая (но не ограничиваясь) случаи преобладающего участия в уставном капитале или органах управления таких организаций самого работника и/или его Близких родственников;
- работникам Общества запрещено быть задействованным в заключении договоров в отношении Общества/Клиента, если работник и/или его Близкий родственник имеют интерес к договору или могут извлечь прямую или косвенную выгоду из заключения такого договора,

если только информация о договоре, потенциальная выгода и интерес не были раскрыты и разрешены РСВК Общества;

- работникам Общества запрещено использовать в личных целях конфиденциальную информацию, полученную (ставшую известной) работником в процессе исполнения должностных обязанностей;

- запрещено проведение проверок работником Общества в отношении своего Близкого родственника - работника Общества;

- запрещена совместная работа Близких родственников в случае функционального подчинения одного из родственников другому;

- запрещено согласование операций работником, осуществляющим функции контроля в Обществе, ответственным за проведение которых является его Близкий родственник;

- запрещено выполнение работником Общества какой-либо роли в Бизнес – процессе (проекте), за реализацию которого его Близкий родственник является ответственным и/или по которому его Близкий родственник уполномочен принимать ключевые решения.

9.3. В рамках контроля сделок работников с Финансовыми инструментами в личных интересах устанавливаются следующие обязанности и ограничения:

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

- работникам Общества запрещено осуществлять сделки с Финансовыми инструментами в личных интересах с нарушением законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков и ограничений, установленных в Обществе.

10. Меры по исключению и предотвращению возможных последствий Конфликта интересов по Видам деятельности

10.1. Общество при осуществлении доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, в целях предотвращения возможных последствий Конфликта интересов не должно совершать сделки по приобретению в состав активов Фонда имущества, принадлежащего следующим лицам и по отчуждению имущества из состава активов Фонда следующим лицам (в случае, если при совершении сделки эти лица получают определенную выгоду, нанося ущерб Клиентам – владельцам инвестиционных паев):

- Генеральный директор Общества или его заместители, главный бухгалтер Общества или его заместители, работники Общества, должностными инструкциями которых предусмотрены полномочия по принятию решений по сделкам в рамках доверительного управления Фондом, супруг и Близкие родственники указанных выше должностных лиц Общества;

- представитель Общества, не являющийся его работником, действующий на основании доверенности, содержащей полномочия на заключение сделок в рамках доверительного управления Фондом и/или иные лица, когда они действуют от имени Общества или от своего имени, но за счет Общества;

- юридические лица, акционерами, участниками, выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами или контролирующими лицами которых являются лица, указанные в настоящем пункте.

Настоящий пункт не применяется в случае, если сделка заключается на организованных торгах либо сделка заключается с имуществом, составляющим Фонд, предназначенным для квалифицированных инвесторов или при совершении сделки по приобретению

инвестиционных паев Фонда, находящегося в доверительном управлении Общества.

10.2. В случае если Обществу станет известно о заключении сделки, содержащей признаки Конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба Клиенту - владельцу инвестиционных паев Фонда, Общество предпринимает все необходимые действия по урегулированию Конфликта интересов и выбору приемлемых процедур устранения Конфликта интересов в зависимости от характера Конфликта интересов, а именно: незамедлительное информирование Клиента с дальнейшим получением согласия на сделку или принятием необходимых действий по прекращению (расторжению) договора, заключенного в нарушение пункта 9.1 настоящей Политики и возмещению причиненных Клиентам - владельцам инвестиционных паев Фонда убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. В целях исключения Конфликта интересов Общество в интересах Клиентов - владельцев инвестиционных паев не должно совершать, в том числе давать поручения, на заключение следующих сделок²:

– приобретение ценных бумаг, выпущенных Аффилированными лицами Общества, за исключением ценных бумаг, соответствующих одному из следующих критериев:

а) ценные бумаги включены в котировальный список российской биржи,

б) эмитенту (выпуску) ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО);

в) поручителю (гаранту) либо оференту облигаций присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО);

– сделок, противоречащих требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе, предусмотренных ст. 40 Закона № 156-ФЗ;

– заключать за счет имущества Фонда³ биржевые и внебиржевые сделки с Аффилированными лицами Общества, а также иными лицами, действующими за счет такого Аффилированного лица Общества, за исключением случая, когда Аффилированному лицу Общества присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО);

– совершать за счет имущества Фонда биржевые и внебиржевые сделки с финансовыми инструментами при посредничестве профессионального участника рынка ценных бумаг – Аффилированного лица Общества, осуществляющего брокерскую деятельность, за исключением случая, когда профессиональному участнику рынка ценных бумаг – Аффилированному лицу Общества присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

² Требования настоящего пункта Политики не применяются при совершении сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

³ Данное ограничение не распространяется на Фонды, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо «А- (RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО).

10.4. Размещение активов, составляющих Фонд, во вклады (депозиты) кредитных организаций - Аффилированных лиц Общества осуществляется при условии отсутствия отклонения процентной ставки от ставок иных кредитных организаций, включенных в Лимитную ведомость Общества. Размер отклонения устанавливается внутренним распорядительным документом Общества.

10.5. Размещение активов, составляющих Фонд, на счета в кредитных организациях - Аффилированных лицах Общества допускается при условии присвоения кредитной организации – Аффилированному лицу Общества рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо «А- (RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО).

10.6. В целях предотвращения возможных последствий Конфликта интересов Общество обеспечивает раскрытие сведений об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев путем размещения такой информации на официальном сайте Общества.

10.7. Правила и процедуры, направленные на защиту прав и интересов собственника средств пенсионных накоплений и застрахованных лиц при оказании услуг в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений определяются действующим законодательством Российской Федерации, приказами Генерального директора Общества и Кодексом профессиональной этики Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС», осуществляющего деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений.

11. Требования, обеспечивающие предотвращение возникновения возможного Конфликта интересов при предоставлении информации Клиентам и/или лицам, заинтересованным в услугах Общества

11.1. Информация, предоставляемая Обществом Клиентам и/или лицам, заинтересованным в услугах Общества, должна быть достоверной, ясно изложенной и направленной своевременно.

11.2. Информация должна быть представлена так, чтобы легко понимались ее значение и изложенные в ней намерения.

11.3. Рекламная информация должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться с РСВК Общества и Департаментом юридического сопровождения Общества и не должна содержать условий и услуг, не выполняемых Обществом.

11.4. Общество должно обеспечивать раскрытие всей информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов, имеющей существенное значение в отношении сделок, совершаемых им в интересах Клиентов.

11.5. Общество должно уведомить Клиента о его праве получать документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

11.6. Общество по требованию Клиента должно обеспечивать раскрытие предусмотренной законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов информации о своем финансовом положении.

11.7. Общество не осуществляет информационное давление на рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, - не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о предлагаемых Обществом продуктах, рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, производных финансовых инструментов, и имеющее целью склонить Клиента к принятию конкретного инвестиционного решения.

12. Меры по осуществлению контроля Конфликта интересов

12.1 . Общество должно обеспечить контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления Конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в целях защиты прав Клиентов от ошибочных или недобросовестных действий/бездействий работников Общества, которые могут привести к ущемлению интересов Клиентов.

12.2 Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе определяется следующими ВНД:

– Правила организации и осуществления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС».

12.3 РСВК при осуществлении своей деятельности контролирует соблюдение Обществом/работниками Общества положений настоящей Политики.

12.4 В осуществлении контроля Конфликта интересов участвуют следующие подразделения и работники Общества и выполняют функции для предотвращения конфликта интересов:

а) Все работники Общества, вне зависимости от занимаемой должности:

– идентификация Конфликта интересов в рамках своей компетенции, в том числе потенциального;

– направление информации РСВК Общества для экспертизы в случае возникновения сомнений в отношении возможности возникновения Конфликта интересов, в том числе потенциального;

– доведение до сведения своего непосредственного руководителя и РСВК Общества сведений о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка, требований настоящей Политики другими работниками или Клиентами;

– предоставление сведений, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей Политики;

– соблюдение положений настоящей Политики, в том числе, устанавливающих обязанности, запреты и ограничения;

– участие в разработке мероприятий по усилению эффективности системы контроля за исполнением положений настоящей Политики.

б) Руководители департаментов Общества:

– оперативный контроль за исполнением положений настоящей Политики;

– взаимодействие с РСВК Общества по фактам несоблюдения процедур, установленных настоящей Политики;

в) Генеральный директор Общества:

- согласование сформированного плана мероприятий по урегулированию Конфликта интересов в случае реализации (возможной реализации) регуляторного и/или правового риска, в том числе, определение тяжести последствий по выявленному риску;

- мониторинг реализации плана мероприятий по урегулированию Конфликта интересов в случае реализации (возможной реализации) регуляторного и/или правового риска.

г) РСВК Общества:

- разработка и реализация плана мероприятий по урегулированию Конфликта интересов (меры, сроки, ответственные, необходимые ресурсы);

- согласование плана мероприятий по урегулированию Конфликта интересов (меры, сроки, ответственные, необходимые ресурсы);

- контроль за реализацией плана мероприятий по урегулированию Конфликта интересов.

- передача посредством электронной почты данных о Конфликте интересов подразделению, которое является источником возникновения Конфликта интересов (если таковой не совпадает с подразделением, выявившим Конфликт интересов);

- экспертиза и согласование проектов ВНД на предмет отсутствия Конфликтов интересов, возникающих в процессе реализации утверждаемых процедур и технологий в рамках своей компетенции;

- разработка мер по урегулированию и/или предотвращению и/или исключению Конфликта интересов, в том числе контроль исполнения разработанных мер;

- осуществление текущего контроля в соответствии с пунктами 12.3 и 12.4 настоящей Политики;

- осуществление контроля в соответствии с документами, указанными в пункте 12.2 настоящей Политики.

е) Департамент юридического сопровождения Общества:

- экспертиза и согласование проектов ВНД на предмет отсутствия Конфликтов интересов, возникающих в процессе реализации утверждаемых процедур и технологий в рамках своей компетенции;

13. Порядок оценки эффективности Системы контроля

13.1 Сведения об эффективности Системы контроля подлежат отражению Руководителем службы внутреннего контроля Общества в годовом отчете, подготавливаемом в соответствии с документами, указанными в пункте 12.2 настоящей Политики (далее – Отчет).

13.2 Система контроля признается эффективной, если по результатам проверок РСВК Общества, Банка России, саморегулируемой организации, членом которой является Общество, или внешней экспертизы не выявлено нарушений и/или недостатков, либо нарушения и/или недостатки являлись незначительными.

13.3 В случае несоответствия критериям эффективности, указанным в пункте 13.2 настоящей Политики, Система контроля признается неэффективной. В этом случае, РСВК

Общества указывает в Отчете перечень мероприятий (мер) по выявлению (идентификации) и/или управлению и/или урегулированию и/или предотвращению последствий возникновения возможного Конфликта интересов, а также, при необходимости, инициируют внесение изменений в настоящую Политику. Принятые меры РСВК Общества подлежат отражению в Отчете, следующем за отчетным периодом.

14. Порядок осуществления Обществом пересмотра Политики, а также порядок и периодичность ознакомления работников с Политикой и вносимыми в нее изменениями

14.1. Настоящая Политика пересматривается по мере необходимости, но не реже одного раза в год, целью выявления изменений, подлежащих внесению, путем проведения работниками СВК анализа изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов НАУФОР, а также изменений внутренних процедур и процессов Общества в сфере управления конфликтом интересов.

14.2. Изменения, вносимые в Политику, оформляются в виде новой редакции Политики.

14.3. Контроль за исполнением требований, изложенных в Политике, возлагается на Руководителя службы внутреннего контроля.

14.4. Руководитель службы внутреннего контроля обязан проводить не реже одного раза в два года инструктаж работников, участвующих в совершении, оформлении, учете операций с Финансовыми инструментами с целью неукоснительного соблюдения мер, направленных на предотвращение Конфликта интересов при осуществлении Обществом деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Факт прохождения указанного в настоящем пункте инструктажа фиксируется Руководителем службы внутреннего контроля в журнале учета проведения инструктажей работников Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС», участвующих в совершении, оформлении, учете операций с Финансовыми инструментами (Приложение № 2).

14.5. После утверждения Политика доводится до сведения всех работников Общества, Руководителем службы внутреннего контроля посредством системы электронного документооборота, используемой при внутреннем взаимодействии.

Периодичность ознакомления работников с Политикой обусловлена периодичностью внесения в нее изменений.

14.6. При приеме нового работника в Общество Руководитель службы внутреннего контроля обеспечивает его ознакомление с Политикой путем её предоставления в бумажном виде с приложением листа ознакомления.

Факт ознакомления подтверждается путем внесения новым работником Общества в лист ознакомления следующих сведений: ФИО, должность, подразделение, дата получения, дата ознакомления и подпись. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящей Политики работники Общества могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации.

14.7. РСВК Общества контролирует, в том числе, путем проведения выборочных проверок соблюдение работниками Общества настоящей Политики.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящая Политика вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты ее утверждения.

15.2. Сотрудник, отвечающий за публикацию информации обеспечивает опубликование текста настоящей Политики на официальном сайте Общества в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения настоящей Политики.

15.3. В случае, если при вступлении в силу изменений в законодательство Российской Федерации и/или нормативные акты Банка России отдельные пункты настоящей Политики будут противоречить таким изменениям, Политика применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящую Политику Общество в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Приложение № 1
к «Политике выявления, исключения и
контроля конфликта интересов, а также предотвращения его
последствий»
от «__» _____ 20__ г. № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о конфликте интересов

В соответствии с «Политикой выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий» сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности, которая приводит/может привести к конфликту интересов.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности/ конфликта интересов:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность/угроза возникновения конфликта интересов:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

«__» _____ 20__ г. _____
(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Политике выявления, исключения
и контроля конфликта интересов,
а также предотвращения его последствий
Общества с ограниченной Ответственностью
Управляющая компания «ЭМРИС»

ЖУРНАЛ

учета проведения инструктажей работников

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС»
участвующих в совершении, оформлении, учете операций с Финансовыми инструментами

Учет проведения инструктажей работников
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС»
участвующих в совершении, оформлении, учете операций с Финансовыми инструментами

№ п/п	Дата проведения инструктажа	Тема (содержание) инструктажа	Лицо, проводившее инструктаж (ФИО, должность)	Лицо, прошедшее инструктаж (ФИО, должность)	Подпись лица, прошедшего инструктаж
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
подписью 10 десять листов
Генеральный директор ООО УК «ЭМРИС»
Комаров Евгений Александрович

