

«УТВЕРЖДЕНО»  
Решением Совета директоров  
ООО «ИК «Прайм Брокер»

Протокол № 36 от «11» сентября 2017 г.

Вступает в силу с «11» сентября 2017 г.



**Положение  
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов  
ООО «ИК «Прайм Брокер»  
при осуществлении профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг**

Москва, 2017 г

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	2
2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ.....	2
3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ.....	3
4. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ.....	4
5. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ .....	6
6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....	6
7. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....	10
8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....	10
9. Приложение – Обязательство сотрудника .....	12

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее «Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов ООО «ИК «Прайм Брокер» при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и стандартами СРО НФА.

Положение определяет общие принципы и подходы, содержит перечни основных мер, которые используются ООО «ИК «Прайм Брокер» (далее – Общество) для предотвращения и урегулирования конфликта интересов, с целью исключения конфликта интересов, выявления потенциального/возможного конфликта интересов, контроль за ним, а также предотвращения его последствий.

Положение распространяется на следующие виды профессиональной деятельности ООО «ИК «Прайм Брокер»:

- брокерскую деятельность;
- дилерскую деятельность;
- деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- депозитарную деятельность;
- оказание иных сопутствующих услуг, разрешенных для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Положение пересматривается в случае изменений законодательства или по мере необходимости. В случае изменений требований законодательства Положение до момента его изменения действует в части, не противоречащей действующему законодательству, на момент его применения.

Требования Положения подлежат обязательному соблюдению всеми работниками и членами органов управления Общества.

Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются решением Совета директоров Общества.

## 2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

**Общество** – ООО «ИК «Прайм Брокер», профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся членом СРО НФА.

**Клиент** - юридическое или физическое лицо, которому Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг / финансовом рынке.

**Сотрудник /работник Общества** - работник профессионального участника рынка ценных бумаг – ООО «ИК «Прайм Брокер», осуществляющий свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора.

**Должностное лицо Общества** - лицо, выполняющее в Обществе управленческие функции, а именно: лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или иного коллегиального органа Общества, а также лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе в соответствии со своими должностными обязанностями.

Организационно-распорядительные функции включают в себя, в частности, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.

К административно-хозяйственным функциям относятся, в частности, полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и счетах Общества, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий,

осуществление контроля за движением материальных ценностей и денежных средств, определение условий договоров и т.п.

**Аффилированные лица** - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества:

- члены Совета директоров Общества, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 % (процентами) общего количества голосов, приходящиеся на голосующиеся акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли Общества;
- юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % (процентами) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

**Заинтересованные лица** – члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены коллегиального исполнительного органа Общества, участники Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества в случаях, когда указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- в иных случаях, определенных Уставом Общества.

**Льготные сделки** – сделки, условия которых предусматривают получением Клиентом преимуществ по сравнению со стандартными (типовыми) условиями сделок;

**Личная выгода** - экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством РФ (материальная выгода), или выгода, выражающаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды.

**Существенное влияние** - действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру и финансовое состояние Общества.

**Конфиденциальная информация (далее - служебная информация)** – любая информация, в том числе служебная, которая потенциально представляет коммерческую 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 действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества или договором с Клиентом.

**Под конфликтом интересов** при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке понимается расхождение между интересами Общества и его обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами Общества, (его органов управления, должностных лиц и сотрудников), и имущественными или иными интересами Клиента, а также противоречие между личной заинтересованностью сотрудников Общества, его должностных лиц и законными интересами Клиента, в результате которого действия (бездействия) Общества и (или) его сотрудников причиняют убытки Клиенту, и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

**Под частными интересами (личной заинтересованностью)** понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого сотрудника, так и для членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, а также для юридических лиц (фирм), с которыми сотрудник может быть взаимосвязан.

### 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

3.1. В деятельности Общества потенциально возможно возникновение следующих основных случаев конфликта интересов:

- конфликт интересов между участниками Общества;
- конфликт интересов между участниками и органами управления Общества;
- конфликт интересов между органами управления, работниками и Клиентами Общества;
- конфликт интересов между Обществом и работниками при осуществлении ими служебных обязанностей.

3.2. Угроза конфликта интересов может отсутствовать, если занимаемая сотрудником Общества должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

3.3. При осуществлении деятельности Общества на финансовом рынке/рынке ценных бумаг наиболее вероятно возникновение следующих видов конфликта интересов (перечень приведенных примеров не является исчерпывающим):

- покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) по завышенной по сравнению с рыночной ценой из собственного портфеля Общества, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) без учета инвестиционных целей Клиента из собственного портфеля Общества, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- продажа ценных бумаг (других активов) Клиента по заниженной по сравнению с рыночной ценой в собственный портфель Общества, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- инвестирование средств Клиента в собственные ценные бумаги (другие активы) Общества или ценные бумаги (другие активы) аффилированных лиц (или входящих в группу лиц), или лиц, аффилированных с сотрудниками Общества;
- совершение иных сделок с ценными бумагами (другими активами) Клиента по нерыночным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Общества, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали прямой выгоде Общества, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- совершение сделок, не отвечающих интересам Клиентов, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Обществом;
- использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Общества, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;
- умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги (другие активы), на денежных счетах Общества с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций;
- использование полученной от Клиента служебной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на получение выгоды Обществом, его сотрудниками и другими заинтересованными и аффилированными лицами, в ущерб интересам Клиента;
- использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах Общества, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- предоставление неравных условий (преференции) отдельным Клиентам Общества или сотрудником Общества в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;
- исполнение поручений разных Клиентов, в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели;
- поступление к Обществу заявок разных Клиентов одновременно или поступление многочисленных заявок на один актив;
- оказание Обществом для одного клиента услуг по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента выполнение поручения по покупке по наиболее низкой цене;
- закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов).

#### **4. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ**

4.1. Корпоративные конфликты могут возникать между участниками Общества, между органами управления Общества и участниками в результате:

- несоблюдения требований действующего законодательства РФ, Устава Общества и внутренних документов Общества;
- неспособности участников оказывать существенное влияние на деятельность Общества и на принимаемые Общим собранием участников и Советом директоров решения;
- заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, без предварительного согласования уполномоченными органами управления Общества;
- принятия органами управления решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Общества;
- ненадлежащее раскрытие информации об Обществе, непредставление либо предоставление неполной информации лицами, входящими в органы управления Общества, о должностях, занимаемых в органах управления других организаций, о владении долями (акциями) других компаний.

#### 4.2. Конфликты интересов, которые могут возникать между **органами управления, работниками Общества и Клиентами** в результате:

- несоблюдения требований действующего законодательства РФ, устава Общества и внутренних документов Общества;
- несоблюдения принципа приоритета интересов Клиента перед интересами Общества;
- превышение полномочий органами управления и работниками Общества;
- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- совмещение работниками Общества функций, указанных в п. 6.4 настоящего Положения;
- неисполнение договорных обязательств, как со стороны Общества, так и со стороны Клиентов;
- когда Общество (его аффилированное лицо) является собственником или эмитентом ценных бумаг /финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены ценных бумаг/финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах Клиента;
- когда Общество одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности;
- когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами сотрудника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение сотрудником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов;
- когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Общества перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов Общества.

#### 4.3. Конфликты интересов, которые могут возникнуть **между Обществом и работниками Общества** в результате:

- нарушения требований действующего законодательства РФ и внутренних документов Общества;
- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- несоблюдения внутренних лимитов при проведении сделок со связанными с Обществом лицами, а также льготных сделок;
- злоупотребление служебным положением работников Общества в личных целях;
- несоблюдения сотрудниками Общества принципа приоритета интересов Клиента Общества перед интересами самого Общества, и приоритета интересов Общества перед личными интересами сотрудника Общества или членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника;
- ведения сотрудниками Общества, членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, а также юридическими лицами (фирмами), с которыми сотрудник взаимосвязан, собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке;
- осуществления сотрудником Общества собственных сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами;
- наличия финансовых интересов в другой компании, с которой Общество поддерживает деловые отношения;
- работы по совместительству в другой компании руководителем, должностным лицом или участия в ее органах управления;
- предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам Общества в силу личных интересов;

- несоблюдения принципа по разграничению функций и полномочий между органами управления, должностными лицами и сотрудниками Общества при принятии решения о исполнении или по исполнению собственных операций и операций Клиентов.

## **5. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ**

5.1. Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов, Общество считает одним из действенных механизмов соблюдения и охраны прав участников, Клиентов, а также защиты имущественных интересов и деловой репутации Общества.

5.2. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами управления, участниками и работниками Общества.

5.3. Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к участникам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

5.4. В целях предотвращения возникновения конфликтов интересов, заинтересованные лица, которые потенциально могут стать их непосредственными участниками, заранее информируют Общество о возможности наступления подобных событий.

5.5. Общество четко разграничивает компетенцию своих органов управления и/или соответствующих должностных лиц в урегулировании конфликтов интересов. При этом заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не должны принимать участия в его урегулировании.

5.6. Общество обеспечивает справедливое отношение к своим Клиентам в рамках консультирования и совершения сделок с ними или от их имени и/или по их поручению.

5.7. Работники Общества должны использовать свои полномочия и возможности, связанные с занимаемыми ими должностями и выполняемыми функциями, исключительно в интересах Общества. Осуществляя свои полномочия, работники Общества обязаны действовать только в пределах предоставленных им полномочий и, представляя Общество перед третьими лицами, вести себя так, чтобы не навредить собственной деловой репутации, деловой репутации других работников Общества, а также Общества в целом.

5.8. В случае возникновения у работника заинтересованности, способной оказать влияние на принятие решения по сделке или при консультировании Клиента Общества, работник не должен учитывать этот интерес. Общество и Клиент должны быть проинформированы о возможной заинтересованности работника в сделке или в результатах консультирования.

5.9. Для повышения эффективности работы по предупреждению и урегулированию конфликтов интересов Общество стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий всех органов Общества по их урегулированию.

## **6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

6.1. При приеме на работу или изменении должностных обязанностей необходимо избегать назначений на должности работников Общества, находящихся в прямом родстве с непосредственным руководителем либо лицом, исполняющим связанные функции.

При рассмотрении кандидатов на руководящие должности в Обществе необходимо запрашивать у них сведения о наличии у прямых родственников 20 (двадцати) и более процентов голосующих долей, а также сведения о нахождении на руководящих позициях в компаниях, являющихся клиентами или контрагентами Общества, для оценки вероятности возникновения конфликтов интересов и принятия мер по их предотвращению.

В случае возникновения подобных родственных связей у работника в период его работы в Обществе, он обязан незамедлительно проинформировать об этом своего непосредственного руководителя и уполномоченное подразделение Общества.

6.2. Общество при приеме на работу сотрудника, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов, выявляет потенциальные риски возникновения конфликта интересов, вправе устанавливать повышенные требования к личным, профессиональным качествам кандидатов и их репутации.

6.3. Общество при приеме на работу возлагает на своих работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, обязанность (путем подписания Обязательства сотрудника по форме Приложения к настоящему Положению):

- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника, если такие запреты/ограничения для него установлены Обществом в связи с характером его деятельности;

- следовать запретам/ограничениям на совмещение сотрудником работы у Общества и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Обществом в связи с характером его деятельности;

- предоставлять незамедлительно (как только о нем стало известно) в свободной письменной форме Генеральному директору и Контролеру или иному уполномоченному лицу (подразделению) Общества полную информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.

6.4. Общество устанавливает процедуру, в рамках которой сотруднику, при его переводе из одного подразделения в другое, временно запрещается участвовать в сделках и (или) предоставлять услуги, если в отношении соответствующего клиента – эмитента или выпущенных им ценных бумаг он был допущен к конфиденциальной информации при исполнении предыдущих своих должностных обязанностей.

6.5. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов при проведении операций (сделок) Общества, его Клиента, сотрудников Общества на рынке ценных бумаг/финансовом рынке органы управления и работники Общества должны соблюдать следующие правила и предпринимать различные меры:

- соблюдать требования законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Устава и внутренних документов Общества,

- организация Советом директоров контроля соблюдения прав участников Общества, закрепленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», нормативными актами, Уставом и внутренними документами Общества,

- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между личными интересами и интересами Общества,

- предварительно оценивать возможные действия и проекты решений Общества, которые могут привести к возникновению конфликта интересов. Документ, содержащий такую оценку, необходимо включать в состав материалов к заседанию Совета директоров Общества, на котором рассматривается соответствующий вопрос,

- соблюдать нормы деловой и профессиональной этики,

- выполнять условия заключенных Обществом договоров (сделок),

- обеспечивать эффективность управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов;

- соблюдать установленные ограничения на проведение операций (сделок), в том числе на проведение сделок со связанными лицами и льготных сделок,

- получать одобрение органов управления Общества на проведение крупных и других сделок, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества,

- воздерживаться от принятия решений, предполагающих ухудшение качества активов Общества и/или получение убытков Обществом, а также снижение эффективности управления активами и пассивами, пренебрежение рисками,

- соблюдать приоритет выполнения поручений Клиентов перед собственными интересами Общества,

- обеспечить своевременное раскрытие достоверной информации (в том числе бухгалтерской и иной публикуемой отчетности), подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ и способной оказать влияние на решения, принимаемые Обществом (его участниками, органами управления, работниками) и Клиентами,

- обеспечить учет информации об аффилированных лицах Общества, об участниках/бенефициарных владельцах и его аффилированных лицах, об инсайдерах Общества,

- обеспечить контроль за совершением сделок:

- а) с аффилированными лицами,

- б) с участником/бенефициарным владельцем и его аффилированными лицами,

- в) с инсайдерами Общества,

- г) с лицами, сделки с которыми осуществляются на льготных условиях, либо характеризовались регулярными убытками для Общества, а также с лицами, сделки с которыми предусматривают обмен (продажу) активов Общества с оплатой векселями либо продажу (покупку) одних и тех же активов с их последующей покупкой (продажей),

- осуществлять мониторинг совершения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и других сделок, требующих одобрения органами управления, в целях исключения практики их заключения без предварительного одобрения уполномоченными органами Общества в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом Общества,

- обеспечить эффективное управление рисками, в том числе риском потери деловой репутации,
- обеспечить эффективное функционирование системы внутреннего контроля,
- обеспечить адекватность выплачиваемого вознаграждения членам органов управления финансовому состоянию Общества, а также тому, насколько достигнутые результаты деятельности Общества соответствуют запланированным показателям,

- обеспечить сохранность служебной, коммерческой тайны, а также сохранность персональных данных, стремиться к тому, чтобы в состав Совета директоров Общества выдвигались независимые директора для обеспечения объективности, взвешенности и независимости принимаемых управленческих решений,

- взимать с Клиента комиссии, вознаграждения и иные платежи в размере, установленном на взаимно согласованной основе в договоре, или по тарифам, информация о которых полностью раскрыта,

- совершать от имени Клиента операции (сделки) строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре или в иных документах,

- исключить сознательное использование сотрудниками ситуации в личных целях при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в заявке, заявлении и ином документе, подписанном Клиентом). В случае наличия такой ошибки в поручении Клиента сотрудник Общества должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения и информировать об этом Клиента,

- заключать Договоры в пределах установленных в Обществе лимитов,
- обеспечить правомерное использование инсайдерской и другой конфиденциальной информации исключительно в целях соблюдения интересов Клиентов и Общества,

- осуществлять разграничение прав доступа работников в автоматизированных системах Общества при исполнении ими должностных обязанностей, а также осуществлять контроль прав доступа работников и надлежащего использования этих прав руководителями структурных подразделений,

- поставить в известность вышестоящее должностное лицо или органы управления Общества о намерении приобрести долю (акции) конкурирующей с Обществом компании,

- своевременно информировать вышестоящее должностное лицо о возникновении обстоятельств, способствующих возникновению конфликтной ситуации,

- письменно уведомить вышестоящее должностное лицо о компании(ях), в которой(ых) должностное лицо или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес, и с которой Общество ведет или предполагает вести коммерческую деятельность,

- воздерживаться от любой деятельности, которая непосредственным образом влияет на отношения между Обществом и компанией(ями), в которой должностное лицо или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес или являются аффилированными лицами,

- заблаговременно сообщить, вышестоящему должностному лицу о своем намерении работать по совместительству в другой компании и предоставить информацию, подтверждающую, что предполагаемая работа не противоречит интересам Общества.

6.6. Руководство Общества должно обеспечить распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы исключить конфликт интересов, который может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества и (или) его Клиентов, и условия его возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении операций и других сделок, а также предоставление одному и тому же подразделению или работнику права для осуществления следующих функций:

- по совершению сделок, по их учету, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках профессиональной деятельности;

- администрирования автоматизированных систем отражения сделок в бухгалтерском и внутреннем учете с функцией использования данных автоматизированных систем;

- по ведению счетов, на которых отражаются операции Клиентов Общества, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Общества;

- санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их фактическую выплату;

- проводить операции по счетам Клиентов Общества и счетам, отражающим собственную финансово-хозяйственную деятельность Общества;



- по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок Общества;
- по совершению сделок для различных Клиентов, чьи интересы вступают в противоречие;
- совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт интересов.

6.7. Общество устанавливает жесткие ограничения в доступе к служебной информации и в ее передаче между подразделениями.

6.8. Устанавливаемый режим служебной информации, полученной от Клиента, предусматривает создание систем ограничения доступа к информации различных уровней и обеспечивать нахождение такой информации внутри подразделения, которое его получило и у конкретно обозначенных сотрудников без права ее передачи вовне.

6.9. Сотрудники Общества должны неукоснительно соблюдать установленные ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила передачи служебной информации между подразделениями при оказании профессиональных услуг Клиенту.

6.10. Общество обязано соблюдать приоритет интересов Клиентов над своими интересами при оказании профессиональных услуг на финансовом рынке/рынке ценных бумаг.

6.11. Общество и его сотрудники не имеют права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется служебная информация Клиента, ставшая им известной и способная оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке/рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

6.12. Руководитель Общества обязан распределять должностные обязанности работников таким образом, чтобы исключить (минимизировать) конфликт интересов и условия его возникновения, исключить возможность совершения противоправных действий при совершении сделок и операций, исключить совмещение функций по совершению сделок, их учету и администрированию, исключить совершение одним сотрудником сделок за счет и/или по поручению Клиента и за счет средств Общества. При наличии выявленного потенциального конфликта интересов исключать возможность сотрудника единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

6.13. Сотрудникам Общества, располагающим служебной информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Общества или своих собственных интересах с неправомерным использованием служебной информации в ущерб интересам Клиентов.

6.14. Общество создает систему защиты служебной информации Клиента путем установления процедур допуска к служебной информации, введения ограничений на распространение информации и контроля за предоставлением сотрудникам полномочий/доверенностей.

6.15. Общество обязано обеспечить выдачу Клиенту рекомендаций, основанных на добросовестном анализе имеющейся информации по данному вопросу. Сотрудникам Общества запрещается давать Клиенту рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Общества либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиента Общества либо противоречат требованиям законодательства о финансовом рынке/рынке ценных бумаг, стандартов СРО НФА, внутренних документов Общества.

6.16. Общество информирует Клиента о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании в связи с этим риска возникновения конфликта интересов, в том числе путем размещения информации на сайте Общества в сети «Интернет».

6.17. Общество, в случае оказания услуги по корпоративному финансированию и (или) сопровождению сделок по слиянию и поглощению, и (или) услуг, связанных с размещением ценных бумаг, для клиентов – эмитентов, ограничивает распространение информации (принцип «китайской стены») для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия, или передачи конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации.

6.18. Общество в случае осуществления публикаций или рассылок инвестиционно-аналитических исследований, применяет процедуры, направленные на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку таких исследований от деятельности других подразделений Общества, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований.

6.19. Общество устанавливает запрет сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, раскрывать их содержание сотрудникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и (или) совершение операций в собственных интересах Общества, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам.

Общество устанавливает запрет сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, заниматься другой деятельностью, которая не позволяет ему сохранять свою объективность, например:

- участвовать в инвестиционно-банковской деятельности, такой как корпоративное финансирование и андеррайтинг;
- участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых клиентов или в публичных мероприятиях, посвященных новым выпускам финансовых инструментов;
- участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента.

6.20. Общество устанавливает систему оплаты труда и стимулирования сотрудников, которая не будет создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов сотрудника и Клиентов Общества.

6.21. Указанный в разделе 6 перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на предупреждение возникновения конфликта интересов.

## **7. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

7.1. Заинтересованные лица должны самостоятельно оценивать потенциальные конфликты интересов с их участием. Конфликты интересов, выходящие за рамки компетенции работника, рассматриваются на уровне уполномоченных подразделений Общества, в функции которых входит документирование конфликтов интересов, выработка рекомендаций по предотвращению конфликтов интересов и контроль реализации принятых к исполнению рекомендаций.

7.2. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками и членами органов управления Общества в ходе своей текущей деятельности с использованием перечисленных в разделе 6 мер предотвращения конфликта интересов. Контроль за соблюдением сотрудниками установленных требований, ограничений, запретов, направленных на предотвращение конфликта интересов, за выполнением сотрудниками обязанностей по своевременному и полному предоставлению соответствующей информации осуществляют руководители подразделений и Контролер Общества.

7.3. В случае если работнику и/или члену органа управления Общества стала известна информация о возможности возникновения конфликта интересов, то он обязан незамедлительно довести ее до сведения руководителя своего подразделения и Контролера.

7.4. В целях выявления конфликта интересов Общество обеспечивает учет всей входящей корреспонденции. В случае если во входящей корреспонденции содержится информация о наличии конфликта интересов (например, заявление о неправомерных действиях Общества или жалоба на ущемление интересов Клиентов/участника), то такая корреспонденция доводится до сведения Генерального директора Общества и Контролера.

7.5. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, осуществляемых службой внутреннего контроля Общества, ревизором Общества, аудиторской организацией, представителями надзорных органов, такая информация доводится до сведения Председателя Совета директоров Общества.

7.6. В случае если конфликт интересов возникает в отношении членов Совета директоров Общества, такая информация доводится до сведения Председателя Совета директоров Общества. Члену Совета директоров, у которого возник конфликт интересов, рекомендуется незамедлительно сообщить Совету директоров через его Председателя, как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров. При этом, член Совета директоров, интересы которого затрагивает или может затронуть конфликт, не должен участвовать в работе по разрешению такого конфликта.

## **8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

8.1. Для урегулирования конфликтов интересов в Обществе: разрабатываются соответствующие внутренние документы, устанавливаются информационные барьеры (разграничение доступа к конфиденциальной и служебной информации), распределяются соответствующим образом обязанности работников, устанавливается порядок действий по сделкам, в которых возникает конфликт интересов.

8.2. Органы управления и работники Общества используют все доступные, в соответствии с действующим законодательством РФ, способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке, с соблюдением законных интересов Общества, Клиентов, участников.

8.3. Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не могут участвовать в его урегулировании.

8.4. В случае получения информации о наличии конфликта интересов руководитель подразделения обязан удостовериться в наличии конфликта интересов и назначить лицо (группу лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов.

8.5. В случае невозможности самостоятельно предотвратить или урегулировать конфликт интересов работником Общества и/или его непосредственным руководителем на уровне структурного подразделения (с учетом мер, предпринимаемых уполномоченными подразделениями) руководитель соответствующего структурного подразделения должен представить для принятия решения Генеральному директору и Контролеру информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты или могут быть приняты в целях его устранения.

8.6. В случае получения входящей корреспонденции, содержащей свидетельства конфликта интересов, Генеральный директор Общества назначает лицо (группу лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов.

8.7. Лицо (группа лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов, во взаимодействии с Юридической службой и Контролером подготавливает предложения по его урегулированию.

8.8. В случае невозможности урегулирования конфликта интересов, Генеральный директор обязан информировать Совет директоров Общества о конфликте интересов, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. На основании решения Председателя Совета директоров вопрос о конфликте интересов может быть вынесен на рассмотрение Совета директоров Общества.

8.9. Совет директоров Общества может создать специальную комиссию по урегулированию конфликта интересов из числа руководителей Общества, членов Совета директоров и представителей участников.

8.10. В случае невозможности урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке, Стороны конфликта обращаются в суд по местонахождению Общества.

8.11. Сведения о принятых в целях урегулирования конфликта интересов мерах доводятся Обществом до всех участников конфликта.

8.12. Общество обязано уведомить Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении или потенциальной возможности его появления, а также получить разрешение Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов. Общество должно иметь возможность подтвердить факт уведомления Клиента о наличии конфликта интересов и получения указанного выше разрешения от Клиента.

8.13. В случае если конфликт интересов, о котором Клиент не был уведомлен, привел к причинению Клиенту убытков, Общество обязано возместить их Клиенту.

## 9. Приложение – Обязательство сотрудника

### ОБЯЗАТЕЛЬСТВО сотрудника ООО «ИК «Прайм Брокер», направленные на предотвращение риска возникновения конфликта интересов

Я, \_\_\_\_\_, в период работы в ООО «ИК «Прайм Брокер» обязуюсь соблюдать «Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов ООО «ИК «Прайм Брокер» (далее – Общество) при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», а именно:

Ответственно и внимательно относиться к клиентам Общества, не допуская предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиентов Общества;

Следовать принципу приоритета интересов клиентов Общества перед собственными интересами и интересами Общества, не допускать недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиентов Общества;

Не допускать установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов Общества над интересами других клиентов Общества, а также дискриминации клиентов Общества» по какому-либо признаку;

Не распространять среди сотрудников, не допущенных в установленном порядке, а также среди третьих лиц любую информацию, в том числе служебную, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к которой ограничен на законном основании (конфиденциальная информация), а также предотвращать несанкционированный доступ к конфиденциальной информации;

Незамедлительно уведомлять Генерального директора и Контролера Общества о возникновении противоречия между имущественными и иными интересами Общества и (или) его сотрудников и клиентов, в результате которого действия (бездействия) Общества причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для него (конфликт интересов), а также о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;

При переходе на работу к другому участнику финансового рынка воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, не основанных на установленных фактах, от разглашения и/или использования в своей деятельности на новом месте работы информации об Обществе, его клиентах, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей мне известной в период работы в Обществе;

Следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в своих собственных интересах, если такие запреты/ограничения будут установлены;

Следовать запретам/ограничениям на совмещение работы в Обществе и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения будут установлены;

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

Сообщать Генеральному директору и Контролеру Общества о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению мною должностных обязанностей.

Подпись сотрудника \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_  
/ФИО/