

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО «ИНВЕСТ СОВЕТНИК КОНОМИ»
Приказ № 5 от «12» апреля 2024 года.

Действует с 12.04.2024

Политика управления конфликтом интересов
Общества с ограниченной ответственностью
«ИНВЕСТ СОВЕТНИК КОНОМИ»

г. Санкт-Петербург

Содержание

| | |
|--|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. | 5 |
| 3. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (ИСКЛЮЧЕНИЮ) И УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ | 8 |
| 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РЕШЕНИЯ О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ | 11 |
| 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМ И ПОЛУЧАТЕЛЯМ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ | 12 |
| 6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ. | 13 |
| 7. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА ОБ УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ | 15 |
| 8. ПОРЯДОК ДОСТУПА РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) ОРГАНИЗАЦИИ К УЧИТЫВАЕМОЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ | 16 |
| 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 17 |
| 10. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 | 18 |
| 11. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 | 20 |
| 12. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 | 21 |
| 13. ПРИЛОЖЕНИЕ №4..... | 22 |
| 14. ПРИЛОЖЕНИЕ №5..... | 23 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика по управлению конфликтом интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию (далее – Политика) в Обществе с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ СОВЕТНИК КОНОМИ» (далее - Общество) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон № 39-ФЗ), Указанием Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» (далее - Указание 5899-У), и включает в себя положения внутреннего документа, предусматривающего меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий, в соответствии с Указанием Банка России от 17.12.2018 №5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – Указание 5014-У).

Настоящая Политика устанавливает порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов и управления конфликтом интересов в Обществе в соответствии с характером и масштабом совершаемых Обществом операций.

1.2. Целью настоящей Политики является недопущение нарушения законных прав и интересов, исключение (снижение) риска возникновения убытков у Клиентов Общества, связанных с наличием у Общества, членом его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц интереса, отличного от интересов клиента Общества при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента (далее соответственно - юридические и (или) фактические действия, конфликт интересов).

1.3. Термины и определения:

Конфликт интересов - наличие у Общества, действующего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, членом его органов управления работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Общества интересы его клиента. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени Общества или от своего имени, но за его счет, а также интереса работников Общества, определяется Обществом в случае, если указанные лица в силу заключенных с Обществом договоров или по иным основаниям, а в случае работников Общества - в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям - участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Общества интересы клиента Общества.

Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе

управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Ответственные лица Общества - члены органов управления Общества, его работники, лица, действующие за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

Сотрудники, ответственные за работу с клиентами - сотрудники Общества (структурных подразделений Общества), заключающие договоры с клиентами

1.4. Настоящая Политика применяется в деятельности Общества по инвестиционному консультированию, действующей в качестве инвестиционного советника, зарегистрированного в соответствии с требованиями Банка России и не совмещающую деятельность инвестиционного советника с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.5. Настоящая Политика определяет:

- порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им с указанием обязанностей работников (должностных лиц) Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им;
- порядок подготовки и утверждения Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;
- перечень обстоятельств, в которых, по мнению Общества, с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов, а также меры, принимаемые для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах;
- порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением ее работниками (должностными лицами) требования законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области выявления, предотвращения и управления конфликтом интересов, а также положений настоящей Политики;
- порядок и сроки осуществления подготовки отчета об управлении конфликтом интересов;
- порядок осуществления пересмотра положений настоящей Политики;
- порядок доступа работников (должностных лиц) Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов;
- порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников (должностных лиц) с настоящей Политикой и вносимыми в нее изменениями.

1.6. Предусмотренные Политикой меры и способы предотвращения и регулирования конфликтов интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае могут быть использованы иные формы урегулирования конфликта в зависимости от специфики

сложившейся ситуации, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования конфликта.

1.7. Общество, его работники (должностные лица) не вправе злоупотреблять своими правами и ущемлять интересы клиентов.

1.8. Общество, его работники (должностные лица) должны всегда действовать с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам.

1.9. Работники (должностные лица) Общества в целях соблюдения настоящей Политики также обязаны знать и неукоснительно соблюдать внутренние документы, регулирующие следующие вопросы:

- условия оказания услуг по инвестиционному консультированию;
- определение инвестиционного профиля и инвестиционного портфеля клиента;
- порядок доступа к информации и правила обмена ею;
- принципы деятельности, задачи и функции внутренних подразделений (при их наличии), их руководителей и работников, должностные обязанности работников;
- принципы формирования своего вознаграждения.

1.10. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящих Правилах, возлагается на лицо, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, а также на руководителей подразделений инвестиционного советника (при их наличии).

2. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

Общество выстраивает и поддерживает отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования клиентов.

2.1. В целях своевременного выявления и предотвращения возникновения конфликта интересов работники (должностные лица) Общества при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию обязаны исполнять требования законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Общества, включая настоящую Политику.

2.2. В целях предотвращения конфликта интересов Общество устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы со своими клиентами:

- раскрытие в договоре Общества с клиентом общего характера и/или источника конфликта интересов;
- включение в индивидуальную инвестиционную рекомендацию (далее – ИИР) информации о наличии конфликта интересов, если информация, содержащаяся в ИИР, побуждает клиента к действиям, которые могут привести к конфликту интересов.

2.3. При осуществлении Обществом деятельности по инвестиционному консультированию конфликт интересов может возникать в обстоятельствах, приведенных в Приложении №1 (список не является закрытым и обобщает самые распространенные случаи).

2.4. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов (исключения конфликта интересов) Общество перед началом новой деятельности, предоставлением новых услуг или финансовых продуктов, внесением изменений в организационную структуру и текущие бизнес-процессы проводит анализ на предмет выявления потенциальных обстоятельств, способствующих возникновению конфликта интересов.

2.5. Общество выявляет и оценивает обстоятельства с целью дальнейшего решения о применении мер, направленных на предотвращение (исключение) конфликта интересов, либо принятия мотивированного решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

2.6. Общество ведет перечень определенных им обстоятельств, которые потенциально могут способствовать возникновению конфликта интересов (далее – Перечень) с указанием соответствующих мер, принятых Обществом для исключения конфликта интересов или указанием на то, что принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в соответствии с Приложением №2. Перечень является неотъемлемой частью настоящей Политики и подлежит утверждению единоличным исполнительным органом Общества.

2.7. Работники Общества при осуществлении повседневной деятельности в целях идентификации потенциального конфликта интересов должны руководствоваться указанным выше Перечнем и соблюдать меры, установленные в Обществе в целях исключения или управления конфликтом интересов.

2.8. При предотвращении (исключении) потенциального конфликта интересов в результате принятия Обществом адекватных мер на этапе идентификации обстоятельств для включения в Перечень, регистрация в реестре конфликта интересов не ведется.

2.9. При выявлении у Общества конфликта интересов в случаях, указанных в абзацах третьем - восьмом пункта 3.13 Указания 5014-У, Общество исключает распространение или предоставление клиентам информации, указывающей на независимость инвестиционного советника и (или) его индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц.

2.10. Учет в электронном виде информации о членах органов управления Общества, лицах, действующих за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий (далее - ответственные лица), а также о контролирурующих и подконтрольных лицах.

2.10.1. В целях исключения (снижения риска) возникновения или реализации конфликта интересов Общество осуществляет учет информации, позволяющей идентифицировать ответственное лицо, в соответствии с Приложением №3 к настоящей Политике способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации;

2.10.2. Ответственность за фиксирование информации, позволяющей идентифицировать ответственное лицо, контролирующее или подконтрольное лицо, возлагается на лицо, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества;

2.10.3. Фиксация информации об ответственном лице осуществляется лицом, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества не позднее одного рабочего дня

после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий;

2.10.4. Фиксация информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице осуществляется лицом, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества не позднее одного рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице;

2.10.5. Обновление информации об Ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице осуществляется лицом, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, не позднее пяти рабочих дней после дня, когда в Организации стало известно об изменении информации об указанных лицах;

2.10.6. Обществом обеспечивается хранение информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

2.11. С целью учета информации о конфликтах интересов в Обществе ведется Реестр конфликта интересов:

2.11.1. Реестр конфликта интересов (обстоятельств возникновения конфликта интересов, в отношении которых не были приняты меры, направленные на предотвращение (исключение) конфликта интересов), ведется в виде электронных таблиц с обеспечением возможности предоставления указанной информации в электронном виде и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации;

2.11.2. Ответственность за ведение Реестра конфликта интересов возлагается на лицо, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества;

2.11.3. Ответственность за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов возлагается на лицо, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества;

2.11.4. Реестр конфликта интересов ведется в электронном виде в разрезе следующих параметров:

- дата выявления;
- дата возникновения;
- дата, когда конфликт интересов был исключен;
- участник конфликта интересов (наименование и регистрационный номер для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) для физических лиц);
- информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов;
- сведения о конфликте интересов, обстоятельства возникновения конфликта интересов;

- идентификация ИИР, финансовых инструментов, договоров и сделок по конфликту интересов;
- информация о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов (включая указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо не совершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если в Обществе было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов);
- информация о принятых Обществом мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если в Обществе были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им);
- дата направления Обществом клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена инвестиционным советником клиенту);
- информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо не совершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту были причинены убытки;
- дата реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

2.11.5. Фиксация лицом, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, информации о конфликте интересов осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов;

2.11.6. Обновление лицом, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, информации о конфликте интересов осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня, когда указанное выше лицо узнало об изменении информации о конфликте интересов;

2.11.7. Хранение информации о выявленном конфликте интересов осуществляется Обществом со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен;

3. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (ИСКЛЮЧЕНИЮ) И УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

Меры, применяемые Обществом и направленные на исключение конфликта интересов, могут носить как организационный, так и запретительно-ограничительный характер.

3.1. Ограничительно-запретительные меры, в том числе ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) профессионального участника и иными лицами, направленный на предотвращение (исключение) конфликта интересов:

3.2. Организационные меры, в том числе обеспечивающие организационную и (или) функциональную независимость работников (должностных лиц) профессионального участника, направленные на предотвращение (исключение) конфликта интересов:

- физическое и/или организационное обособление подразделений и рабочих мест работников, непосредственно оказывающих услуги инвестиционного консультирования, а также иные виды деятельности, приводящие к возникновению конфликта интересов при осуществлении деятельности инвестиционного советника;
- применение системы вознаграждения для работников членов органов управления Общества, не являющихся ее работниками, и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренной договорами Организации с указанными лицами и (или) иными документами Организации, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов;
- соглашения о вознаграждении между Обществом и работниками (должностными лицами) предусматривают получение вознаграждения, которое не может быть поставлено в зависимость от количества финансовых инструментов, являющихся предметом индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и (или) количества индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- внутренние документы Общества, регламентирующие взаимоотношения Общества и членов органов управления Общества, не являющихся ее работниками, предусматривают меры, согласно которым невозможно участие в принятии решений, в отношении которых существует материальная заинтересованность, обусловленная конфликтом интересов, а также решений, которые могут привести к возникновению нового конфликта интересов;
- договоры с третьими лицами, действующими за счет Общества, предусматривают меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при совершении действий с целью увеличения суммы комиссионного вознаграждения;
- договоры на предоставление услуг инвестиционного консультирования предусматривают получение вознаграждения, которое не может быть поставлено в зависимость от количества финансовых инструментов, являющихся предметом индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и (или) количества индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- изменение должностных обязанностей работника Общества;
- перевод работника Общества на должность, предполагающую выполнение функций, не связанных с конфликтом интересов;
- отстранение работника Общества от исполнения им должностных обязанностей, приведших к возникновению конфликта интересов;
- расторжение трудового договора с работником Общества;
- добровольный отказ работника Общества от участия в совершении операции, обсуждении, процесса принятия решений или иного влияния в отношении предмета конфликта интересов.

3.3. Меры, перечисленные в п. 3.1 - 3.2 настоящей Политики, могут применяться Обществом как по отдельности, так и в сочетании друг с другом.

3.4. При возникновении конфликта интересов в случаях, указанных в п. 4.3 – 4.5 настоящей Политики, Общество должно осуществлять управление им с помощью соответствующих мер.

3.5. Общество при назначении работника (должностного лица), при осуществлении деятельности которых может возникнуть конфликт интересов, ознакомляет

его со следующими обязанностями и ограничениями, направленными на реализацию целей настоящей Политики:

- обязанность исполнять требования законодательных актов по рынку ценных бумаг, нормативных правовых актов Банка России, базовых стандартов, а также внутренних документов Общества;
- обязанность обеспечивать защиту интересов инвесторов (клиентов) от убытков, связанных с реализацией конфликтов интересов;
- обязанность соблюдать установленные ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила передачи служебной информации между подразделениями при оказании услуг клиенту;
- обязанность предоставлять лицу, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов, в форме, позволяющей обеспечить фиксирование и хранение такой информации;
- ограничение на совершение сделок с финансовыми инструментами от имени и за счёт Общества;
- ограничение на операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника;
- ограничение на совмещение таким сотрудником работы в Обществе и в других организациях на должностях, предусматривающих осуществление/сопровождение профессиональной деятельности (включая совершение сделок) на рынке ценных бумаг и (или) предполагающих ознакомление с инсайдерской информацией, и (или) на совмещение иных внешних деловых интересов;
- ограничение на участие в подготовке и заключении договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения за предоставление Общества и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счёт действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;
- ограничение на участие в подготовке и заключении сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться контролирующие и подконтрольные лица Общества, или если указанные сделки будут совершаться при участии контролирующих и подконтрольных лиц Общества;
- ограничение на участие в процедуре подготовки условий договора андеррайтера (со-андеррайтера) с эмитентами ценных бумаг, которые являются предметом индивидуальных инвестиционных рекомендаций клиентам Общества;
- запрет на использование информации о составе и структуре инвестиционного портфеля клиента для целей, отличных от цели составления индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- запрет на использование информации о клиентах и об их операциях, полученной в связи с осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию, в собственных интересах Общества, работников (должностных лиц) Общества и третьих лиц в ущерб интересам клиентов;

- запрет на использование инсайдерской информации, полученной от клиента, для получения выгоды Общества, его работников, аффилированных (контролирующих/подконтрольных) лиц, других клиентов инвестиционного советника;
- ограничение на осуществление иных обязанностей, прямо не относящихся к должностным обязанностям специалиста по инвестиционному консультированию.

3.6. Кроме этого, работникам Общества, осуществляющим инвестиционное консультирование, запрещено:

- использовать некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах;
- поощрять операции, не приносящие выгоды и несоответствующие инвестиционному профилю клиентов Общества, единственной целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых инвестиционным советником;
- оказывать давление на клиента, предоставляя ему такую индивидуальную инвестиционную рекомендацию, при выполнении которой действия и сделки клиента были бы выгодны Обществу, его аффилированным (контролирующим / подконтрольным) лицам, работникам Общества;
- предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации в отношении финансовых инструментов с целью увеличения суммы комиссионного вознаграждения и иных платежей за услуги, выплачиваемые Обществом на основании договоров с третьими лицами;
- использовать информацию о сделках клиента, которые совершались в соответствии с индивидуальной инвестиционной рекомендацией, для реализации собственных инвестиционных стратегий Общества и достижения выгодных для последнего условий сделок.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РЕШЕНИЯ О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. Общество определяет условия, при которых принятие мер по предотвращению возникновения конфликта интересов является нецелесообразным. К таким условиям относятся:

- характер конфликта интересов, поскольку конфликт интересов может быть обусловлен причинами, устранение которых невозможно или такие причины носят объективный характер, не связанный с действиями работников, контролируемых или подконтрольных лиц Общества;
- масштаб и вероятность возникновения потенциального конфликта интересов;
- доведения до клиента информации о наличии конфликта интереса, включая информацию о самом конфликте интересов;
- иные условия по усмотрению Общества.

4.2. Лицо, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, руководствуясь указанными условиями, оценивает целесообразность принятия мер по предотвращению конфликта интересов. По результатам оценки лицо подготавливает мотивированное суждение о целесообразности или нецелесообразности реализации мер по предотвращению реализации конфликта интересов. Суждение направляется

единоличному исполнительному органу Общества для его дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

4.3. Единоличный исполнительный орган Общества на основании мотивированного суждения принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество, и (или) члены его органов управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

4.4. Единоличный исполнительный орган Общества принимает решение об отказе от предотвращения реализации конфликта интересов в случае, если конфликт интересов обусловлен личной заинтересованностью (прямой или косвенной) единоличного исполнительного органа профессионального участника, только при наличии соответствующего решения со стороны Общего собрания участников Общества об отказе от предотвращения реализации конфликта интересов.

4.5. Общество вправе также не предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если договор с клиентом предусматривают право Общества не предотвращать возникновение конфликта интересов и содержит информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМ И ПОЛУЧАТЕЛЯМ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

5.1. Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, возникшего при оказании Обществом финансовой услуги, должно содержать перечень случаев возникновения конфликта интересов в деятельности Общества. Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, возникшего при оказании Обществом финансовой услуги составляется и предоставляется клиенту в той же форме, в которой с получателем финансовых услуг заключается договор об инвестиционном консультировании (на бумажном носителе или в электронной форме). Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, возникшего при оказании Обществом финансовой услуги, должно быть доступно любым заинтересованным лицам на официальном сайте Общества в сети «Интернет» с соблюдением требований к размещению информации, установленных пунктом 2.7 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников (далее - Базовый стандарт).

5.2. В состав информации об условиях договора об инвестиционном консультировании, предоставляемой Обществом получателю финансовых услуг в соответствии с требованием 2.1 Базового стандарта до предоставления иных документов при заключении договора об инвестиционном консультировании, включаются сведения о возможности возникновения конфликта интересов в случаях, указанных в абзацах шестом и седьмом пункта 3.13 Указания 5014-У, включая прямое указание на зависимость инвестиционного советника и (или) его ИИР от интересов третьих лиц (при наличии).

5.3. В процессе оказания услуг по инвестиционному консультированию, одновременно с информацией о наличии у Общества конфликта интересов (при наличии) Общество включает в индивидуальную инвестиционную рекомендацию информацию об общем

характере и (или) источниках конфликта интересов (в случае, если указанная информация не предоставлялась инвестиционным советником клиенту до предоставления указанной инвестиционной рекомендации).

5.4. Общество предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному клиенту, в индивидуальной инвестиционной рекомендации, направленной клиенту способом, предусмотренным в договоре об инвестиционном консультировании.

5.5. В случаях, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена лицом, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, она должна быть предоставлена клиенту не позднее одного рабочего дня после дня после обновления.

5.6. При предъявлении клиентом Общества требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с клиентом, информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, должна быть предоставлена не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления требования и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.

6.1. Реализация мер по исключению конфликта интересов, направленная на выявление конфликта интересов и предотвращение его последствий, обеспечивается системой внутреннего контроля Общества.

6.2. Лицо, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, следит за исполнением работниками (должностными лицами) Общества установленных правил, процедур, регламентов, направленных на исключение конфликта интересов, а также за соблюдением мер и запретов, отражённых в настоящей Политике.

6.3. Объектами контроля лица, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, являются следующие:

- соблюдение мероприятий по определению инвестиционного профиля клиента;
- своевременность внесения изменений в инвестиционный профиль клиента;
- соответствие индивидуальной инвестиционной рекомендации профилю клиента;
- соблюдением требований, предъявляемых к форме, способам и срокам хранения индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- соблюдение периодичности мониторинга инвестиционного портфеля клиента;
- своевременность уведомления клиента о наличии конфликта интересов с указанием такового в индивидуальной инвестиционной рекомендации, в случае если конфликт интересов не может быть исключён;
- своевременность предоставления информации для её последующего включения в Реестр ответственных лиц, а также контролирующих и подконтрольных лиц;

- своевременность предоставления информации для её последующего включения в Реестр конфликта интересов;
- соблюдение мер и ограничений, установленных в целях исключения или управления конфликтом интересов;
- соответствие специалистов по инвестиционному консультированию требованиям к образованию, профессиональному опыту и квалификационным требованиям.

6.4. В процессе внутреннего контроля осуществляется анализ наиболее вероятных событий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, например:

- предоставление клиенту инвестиционных рекомендаций на совершение сделок с финансовыми инструментами по искусственным ценам или в нарушение инвестиционного профиля клиента в пользу Общества, его аффилированных лиц, из портфеля других клиентов Общества, его работников;
- оказание давления на клиента, предоставление ему такой индивидуальной инвестиционной рекомендации, при выполнении которой действия и сделки клиента были бы выгодны Обществу, его аффилированным лицам, работникам Общества;
- предоставление инвестиционных рекомендаций по совершению излишних или невыгодных клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионного вознаграждения и иных платежей за услуги, выплачиваемые Обществом на основании договоров с третьими лицами;
- использование сделок клиента, которые совершались в соответствии с индивидуальной инвестиционной рекомендацией, для реализации собственных инвестиционных стратегий Общества и достижения выгодных условий сделок для Общества;
- использование инсайдерской информации, полученной от клиента, для получения выгоды Обществом, аффилированными лицами Общества, работниками Общества, других клиентов Общества.

6.5. Работники Общества обязаны предоставлять лицу, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, любую информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.

6.6. Новые бизнес-инициативы или изменения в текущих процессах Общества обязаны быть представлены лицу, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, на предмет возникновения риска конфликта интересов, до внедрения таких инициатив и изменений. Ответственность за предоставление вышеуказанной информации для рассмотрения лицу, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, возлагается на работников и должностные лица Общества. Факт направления такой информации подтверждается электронным сообщением на адрес электронной почты, закрепленный Обществом за лицом, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, с последующим обратным ответом с результатами анализа (заключением).

6.7. Последствия конфликта интересов Общества с интересами клиентов могут нанести серьёзный материальный, а также репутационный ущерб деятельности Общества.

6.8. Работники (должностные лица) обязаны немедленно сообщать лицу, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, и своему непосредственному руководителю о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и

добросовестному исполнению ими своих должностных обязанностей. Информирование производится на бумажном носителе или в электронной форме (путем направления сообщения на адрес электронной почты, закрепленный Обществом за лицом, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества). Ответственность за хранение такой информации возлагается на лицо, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, а срок ее хранения составляет 5 (пять) лет с даты информирования. Работники (должностные лица) несут ответственность за своевременное и полное предоставление лицу, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, соответствующей информации о возможном конфликте интересов в соответствии с настоящей Политикой.

6.9. В качестве методов осуществления контроля в области выявления, предотвращения и управления конфликтом интересов могут применяться как автоматизированные процедуры, так и (или) регулярные проверки со стороны лица, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, за исполнением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, установленных правил, процедур, регламентов, направленных на исключение конфликта интересов, а также за соблюдением мер и запретов.

6.10. Негативные результаты контроля могут являться основанием для включения потенциального конфликта интересов в Реестр конфликта интересов, ведение которого осуществляется в Обществе в соответствии с п. 2.11 настоящей Политики, при условии, что они позволяют лицу, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, сделать обоснованное суждение о полном или частичном несоблюдении в Обществе мер, установленных для исключения конфликта интересов, (уязвимости, ведущей к возникновению конфликта интересов). Также, если в ходе контрольных мероприятий выявлены новые обстоятельства, способствующие возникновению конфликта интересов и ранее не рассмотренные на предмет принятия мер по исключению конфликта интересов или нецелесообразности предотвращения конфликта интересов (отсутствующие в Перечне), то такие потенциальные конфликты интересов подлежат регистрации в Реестре конфликта интересов и информация об исключении конфликта интересов вносится в него (Реестр конфликта интересов) только после установления и внедрения мер, направленных на исключение такого конфликта интересов, и внесения соответствующих изменений в Перечень.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА ОБ УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

7.1. Лицо, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, на ежегодной основе подготавливает отчет о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (далее – Отчет), который включает в себя:

- информацию о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в Перечне, указанном разделе 2 настоящей Политики (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов);
- информации о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими);

- информации о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания 5899-У и настоящей Политики;

- предложений по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики управления конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

7.2. Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год направляется на рассмотрение единоличному исполнительному органу Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

7.3. Отчет может быть составлен как на бумажном носителе, так и в виде электронного файла.

7.4. В случае составления Отчета на бумажном носителе, он должен быть подписан лицом, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества. Рассмотрение Отчета единоличным исполнительным органом Общества подтверждается проставлением соответствующей отметки на экземпляре Отчета и подписи единоличного исполнительного органа Общества.

7.5. В случае составления Отчета в виде электронного файла он должен быть направлен в формате PDF посредством электронной почты (электронного сообщения) с адреса, закрепленного Обществом за лицом, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества, на адрес, закрепленный Обществом за единоличным исполнительным органом Общества. Рассмотрение Отчета единоличным исполнительным органом Общества подтверждается фактом получения уведомления о прочтении электронного сообщения, указанного выше.

7.6. Отчет может входить в состав отчетности по осуществлению внутреннего контроля Общества и являться разделом соответствующего отчета, если это предусмотрено внутренними документами Общества.

7.7. Общество осуществляет организацию хранения Отчетов об управлении конфликтом интересов и хранит их не менее пяти лет со дня составления Отчета.

8. ПОРЯДОК ДОСТУПА РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) ОРГАНИЗАЦИИ К УЧИТЫВАЕМОЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ

8.1. Доступ в режиме просмотра к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов предоставляется всем ответственным лицам и (или) контролирующему и (или) подконтрольному лицу на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом.

8.2. Доступ в режиме внесения правок и просмотра к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов предоставляется лицу, на которое возложены функции внутреннего контролера Общества.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента утверждения органом, в чью компетенцию входит утверждение внутренних документов.

9.2. В случае внесения изменений в действующее законодательство и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, в базовые стандарты, настоящая Политика действует в части, не противоречащей этим изменениям.

9.3. Настоящая политика подлежит пересмотру не реже одного раза в год. Пересмотр Политики осуществляется лицом, на которого возложены функции внутреннего контролера Общества, с последующим направлением единоличному исполнительному органу Общества письменного заключения о результатах рассмотрения документа и необходимости (отсутствии необходимости) внесения в Политику изменений.

9.4. Настоящая Политика подлежит хранению в Обществе не менее 5 (пяти) лет с даты отмены или признания утратившей силу.

9.5. Настоящая Политика доводится до сведения всех работников (должностных лиц) Общества на этапе приема на работу (при назначении) с обязательной фиксацией факта ознакомления под подпись, а также в дальнейшем по мере утверждения и пересмотра, путем направления новой редакции Политики на электронную почту работников (должностных лиц) с уведомлением о прочтении ими сообщения.

10. ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Типовые обстоятельства возникновения конфликта интересов у профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию

| № п/п | Обстоятельство возникновения конфликта интересов | ПУ*-Клиент | Клиент-Клиент | Работник-Клиент | Работник-ПУ |
|-------|--|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 1 | предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание финансового инструмента, сделок с ним, если профучастник владеет таким же финансовым инструментом или намерен совершить с ним сделку | √ | | | |
| 2 | профучастник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого является другой финансовый инструмент, описание которого содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставляемой профессиональным участником клиенту | √ | | | |
| 3 | предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться другие клиенты инвестиционного советника или если указанные сделки будут совершаться при участии других клиентов инвестиционного советника | | √ | | |
| 4 | предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии инвестиционного советника | √ | | | |
| 5 | заключение профессиональным участником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций | √ | | | |
| 6 | заключение профессиональным участником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения профессиональному участнику и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определённые действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счёт действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями | √ | | | |
| 7 | предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание финансовых инструментов, сделок с ними, эмитентом или обязанным лицом по которым является профессиональный участник или его подконтрольные, контролирующие лица | √ | | | |
| 8 | предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, когда профессиональному участнику заранее известно, что контрагентами клиента по этим сделкам будут являться контролирующие, подконтрольные лица профессионального участника, или указанные сделки будут совершаться при участии подконтрольных/контролирующих лиц профессионального участника | √ | | | |
| 9 | производство, распространение, публикация профессиональным участником информации (не являющейся инвестиционной рекомендацией) на основании которой клиенты могут принимать решения по совершению/или не совершению сделок с финансовыми инструментами; | √ | | | |
| 10 | оказание давления на клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали прямой выгоде профессионального участника, ответственных, контролирующих и подконтрольных лиц профессиональным участником | √ | | | |
| 11 | использование сотрудниками профессионального участника в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несвершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы его клиента | | | √ | |
| 12 | приоритизация интересов одного клиента перед интересами другого клиента профессионального участника, в том числе предоставление неравных условий (преференции) отдельным клиентам профессионального участника в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота | | √ | | |
| 13 | система поощрения сотрудников, в результате которой сотрудники персонально заинтересованы отдавать предпочтение при предоставлении инвестиционных рекомендаций определенным типам инструментов и/или определенным эмитентам (собственные финансовые инструменты профессионального участника/третьих лиц, заключивших договор с профессиональным участником) | √ | | √ | |
| 14 | выполнение сотрудником функций поверенного клиента профессионального участника (оформление доверенностей на совершение действий) | | | √ | |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 15 | <p>Обстоятельство, при котором личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и интересами профессионального участника и клиентов профессионального участника (например, при осуществлении работником сделок в собственных интересах, способных привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации профессионального участника и его клиентов, а также участие работников в органах управления третьих лиц, а также иное участие в деятельности третьих лиц, при котором беспристрастность и объективность выполнения трудовых функций работника нарушены или могут быть нарушены при оказании услуг клиентам, или когда личная заинтересованность работника при оказании одной услуги клиентам (одному клиенту) потенциально делает невозможным добросовестное и справедливое выполнение другой услуги (другому клиенту)).</p> | V | V | V |
|----|--|---|---|---|

11. ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Перечень обстоятельств, определенных ООО «ИНВЕСТ СОВЕТНИК КОНОМИ», которые потенциально могут способствовать возникновению конфликта интересов

Утвержден Генеральным директором «12» апреля 2024г.

| № п/п | Обстоятельство, которое потенциально может способствовать возникновению конфликта интересов | Меры, принятые Организацией для исключения конфликта интересов/указание на то, что принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в отношении данного обстоятельства |
|-------|---|--|
| | | |
| | | |
| | | |

12. ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Реестр ответственных лиц:

| № п/п | Сведения, идентифицирующие ответственное лицо | Перечень функций ответственного лица | Дата и номер договора/иного документа Общества с ответственным лицом | Дата включения в Реестр | Дата обновления информации | Дата исключения из Реестра | Иное |
|-------|---|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| | | | | | | | |

Реестр контролирующих и подконтрольных лиц:

| № п/п | Полное наименование, либо фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контролирующего лица | ИНН/TIN | Регистрационный номер | СНИЛС (при наличии) | Дата включения в реестр | Дата изменения | Описание взаимосвязи между профессиональным участником и контролирующим лицом | Доля участия | Иное |
|-------|---|---------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---|--------------|------|
| | | | | | | | | | |

13. ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

| № п/п | Информация о конфликте интересов | Информация о причинах принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов с обоснованием соответствия указанного решения интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несорвершения Обществом юридических и (или) фактических действий | Иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов |
|-------|----------------------------------|---|--|
| | | | |
| | | | |

Руководитель Общества _____ / _____

Дата принятия решения

14. ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Отчет об управлении конфликтов интересов за 20__год

| Информация о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов | Информация о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими) | Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1.-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов | Предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики управления конфликтом интересов (при наличии указанных предложений) | Иная информация |
|--|---|---|--|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |

Контролер Общества _____ / _____

Дата предоставления Руководителю Общества

Руководитель Общества _____ / _____

Дата рассмотрения отчета Руководителем Общества