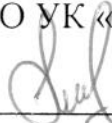


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

 Дорогов А.Н.

Приказ № 006/610 от «15» мая 2016 г.



**Правила выявления и контроля конфликта интересов, а
также выявления его последствий
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»**

1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила разработаны в целях организации работы по Кодексу профессиональной этики ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее – Кодекс), а также в целях исполнения требований Положения Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

1.2. В настоящем Перечне мер используются следующие термины и определения:

сотрудники – лица, состоящие с организацией в трудовых отношениях на основании трудового договора либо в гражданско-правовых отношениях на основании договора гражданско-правового характера, в функции которых входит обеспечение деятельности, осуществляемой организацией в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений и средств переданных в рамках договоров индивидуального доверительного управления;

должностные лица – лица, занимающие должности в органах управления организации (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены правления, члены совета директоров (наблюдательного совета)), а также руководители структурных подразделений организации;

контролер – должностное лицо Общества, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

клиент – юридическое или физическое лицо, которому Общество оказывает услуги по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг;

конфиденциальная информация – информация, признаваемая таковой в соответствии с внутренними документами Общества;

конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Общества и (или) ее сотрудников и клиента Общества, в результате которого действия (бездействия) Общества причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

2. Предоставление сведений

2.1. Должностные лица и сотрудники предоставляют сведения по форме Уведомления контролера Общества (Приложение 1) в отношении самого должностного лица и сотрудника, а также в отношении их близких родственников, супруга, супруги, усыновителей, усыновленных.

Данные согласно Приложению 1 предоставляются в срок не позднее 3 рабочих дней с момента:

- трудоустройства сотрудника;
- при возвращении сотрудника из декретного отпуска;
- по факту возникновения оснований для отнесения лиц к категории должностных лиц Общества;
- в случае изменения сведений предоставленных ранее.

2.2. Уведомления контролера, заполняемые и предоставляемые сотрудниками и должностными лицами Общества в целях предотвращения конфликтов интересов, хранятся у Заместителя Генерального директора - контролера Общества. Уведомления контролера Общества уволенных и находящихся в декретном отпуске сотрудников и должностных лиц, чьи полномочия прекращены, не хранятся.

2.3. Информирование Общества об изменении ранее предоставленных сведений по анкетам осуществляется по факту изменений в форме уведомления контролера и не требует дополнительных запросов со стороны Общества.

2.4. Анализ предоставленных сведений осуществляется контролером Общества на предмет наличия признаков конфликта интересов в соответствии с Правилами выявления и контроля конфликта интересов, а также выявления его последствий. Указанные в анкетах-уведомлениях ценные бумаги сравниваются с текущими портфелями средств пенсионных накоплений и средств, переданных в рамках договоров индивидуального доверительного управления. Также проводится анализ указанных мест работы по совместительству.

2.5. В случае если контролером обнаружены условия для конфликта интересов, контролер доводит этот факт до сведения руководителя Общества в виде

уведомления о возможном конфликте интересов (Приложение 2), а также проводит разъяснительную работу и информирование сотрудников и аффилированных лиц, в отношении которых выявлены условия возможного конфликта интересов о приоритете интересов клиентов и застрахованных лиц. В случае если уведомление контролера о возможном конфликте интересов указывает на возможность возникновения нарушения интересов клиентов вследствие выявленного конфликта интересов, руководитель Общества принимает соответствующие меры, направленные на предотвращение конфликта интересов.

3.Порядок заполнения Журнала по конфликту интересов

3.1. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов Общество ведет журнал по предотвращению и выявлению конфликта интересов. Ответственным сотрудником за ведение Журнала по предотвращению и выявлению конфликта интересов является контролер Общества.

3.2. Журнал ведется в электронном виде. Изменения в журнал вносятся не позднее 5 дней с даты возникновения обстоятельств, повлекших необходимость их внесения. Форма Журнала представлена в Приложении 3.

3.3. Сведения о выявленных условиях, при которых возможно возникновение конфликта интересов заполняются контролером Общества на основании анализа всей имеющейся информации по подразделам Журнала по предотвращению и выявлению конфликта интересов (далее – Журнал).

Раздел 1. Перечень объектов инвестирования, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений и средств, переданных в рамках договоров индивидуального доверительного управления (далее – ИДУ).

Данный раздел представляет собой файловый архив. Файлы выгружаются из учетной системы. Данные хранятся в электронном виде вместе с Журналом.

Раздел 2. Перечень объектов инвестирования, приобретенных за счет собственного имущества.

Данный раздел представляет собой файловый архив. Файлы выгружаются из учетной системы. Данные хранятся в электронном виде вместе с Журналом.

Раздел 3. Перечень сделок, совершаемых за счет средств пенсионных накоплений и средств, переданных в рамках договоров ИДУ.

Данный раздел представляет собой файловый архив. Файлы выгружаются из учетной системы. Данные хранятся в электронном виде вместе с Журналом.

Раздел 4. Перечень сделок, совершаемых за счёт собственного имущества.

Данный раздел представляет собой файловый архив. Файлы выгружаются из учетной системы. Данные хранятся в электронном виде вместе с Журналом.

Раздел 5. Перечень аффилированных лиц организации.

Данный раздел заполняется на основании списков аффилированных лиц Общества, предоставленных юридическим отделом Общества.

Раздел 6. Сведения о единоличном исполнительном органе, членах Совета директоров, аффилированных лицах, членах правления Организации.

Данный раздел заполняется на основании сведений о назначении/избрании лиц на соответствующие должности (приказы о назначении, протоколы об избрании) и списка аффилированных лиц Общества, предоставленных юридическим отделом Общества.

Столбцы 7-9 (Сведения о владении ценными бумагами или наличии иной заинтересованности в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства пенсионных накоплений и средства, переданные в рамках договоров ИДУ; Сведения о владении близкими родственниками, супругами, усыновителями, усыновленными лицами ценными бумагами или наличии иной заинтересованности в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства пенсионных накоплений и средства, переданные в рамках договоров ИДУ; Информация о совмещении лицом основной работы с работой в других организациях, занимаемая должность в других организациях, а также сведения об участии в органах управления других организаций) заполняются на основании Уведомлений контролера, а в случае необходимости уточняются в устном порядке.

В случае если аффилированные лица Общества являются юридическими лицами столбцы 10 и 11 (Сведения о том, является ли аффилированное лицо эмитентом ценных бумаг, в которые размещаются средства пенсионных накоплений и средства, переданные в рамках договоров ИДУ); Сведения о том, является ли аффилированное лицо кредитной организацией, в которую размещаются средства пенсионных накоплений и средства, переданные в рамках договоров ИДУ) заполняются на основании ответа на запрос или из открытых источников.

Раздел 7. Список сотрудников Организации/должностных лиц Организации, совмещающих деятельность в других организациях.

Данный раздел заполняется на основании Уведомлений контролера.

Раздел 8. Сведения о владении ценными бумагами, в которые размещаются средства пенсионных накоплений и средства, переданные в рамках договоров ИДУ.

Данный раздел заполняется на основании Уведомлений контролера.

Раздел 9. Сведения о выявленных условиях, при которых возможно возникновение конфликта интересов.

Данный раздел заполняется контролером Общества на основании анализа всей имеющейся информации по подразделам в соответствии с условиями возникновения конфликта интересов, указанных в п. 5 и 6 Кодекса. В списке указывается факт наличия условий для возникновения конфликта интересов. В случае возникновения условий составляется Уведомление контролера, которое предоставляется Генеральному директору Общества. Таблица данного раздела заполняется на основании данных Уведомлений (в случае их наличия).

По списку условий порядок отражения информации следующий:

1) Сведения о том, что Организация является собственником ценных бумаг или имеет иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ.

По результатам анализа сопоставления данных Разделов 1 и 2 выявляются случаи совпадения ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН, средства

ИДУ и ценных бумаг, в которые размещаются собственные средства. В случае наличия совпадений производится анализ данных Разделов 3 и 4.

Отсутствие условий возникновения конфликта интересов фиксируется в случае, если в результате анализа по данным Разделов 1-4 аналогичные ценные бумаги в состав собственных средств Общества, средств пенсионных накоплений и средств ИДУ под управлением Общества приобретены:

- в режиме организованных торгов;
- при совершении сделок отсутствуют признаки манипулирования ценами;
- сделки по портфелям не являются встречными сделками.

Запись о наличии условия конфликта интересов («да») вносится в случае вывода контролера о том, что Общество имеет заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ. Данный вывод может быть сделан при наличии совокупности факторов:

- встречный характер сделок;
- наличие признаков манипулирования ценами;
- при наличии уведомления сотрудников Инвестиционного управления о том, что сделка может вызвать конфликт интересов.

2) Сведения о том, что аффилированные лица Организации являются собственниками ценных бумаг или имеют иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ.

По результатам анализа данных, зафиксированных в столбце 7 таблицы Раздела 6, и перечней объектов инвестирования Раздела 1 выявляются случаи совпадения ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ, и списка ценных бумаг, которыми владеют аффилированные лица. В случае наличия совпадений ставится отметка «да». В случае отсутствия таких фактов ставится отметка «нет».

3) Сведения о том, что эмитентом ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ, является аффилированное лицо Организации.

По результатам анализа данных, зафиксированных в столбце 10 таблицы Раздела 6 и перечней объектов инвестирования Раздела 1 выявляются случаи совпадения эмитентов ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ, и списка аффилированных лиц (юридических лиц). В случае наличия совпадений ставится отметка «да». В случае отсутствия таких фактов ставится отметка «нет».

4) Сведения о том, что кредитная организация, на счета и депозиты которой размещаются средства ПН и средства ИДУ, является аффилированным лицом Организации.

По результатам анализа данных, зафиксированных в столбце 11 таблицы Раздела 6 и перечней объектов инвестирования Раздела 1 выявляются случаи совпадения кредитных организаций, на счета и депозиты которой размещаются средства ПН и средства ИДУ, и списка аффилированных лиц (юридических лиц). В случае наличия совпадений ставится отметка «да». В случае отсутствия таких фактов ставится отметка «нет».

5) Сведения о том, что должностные лица или сотрудники Организации либо его близкие родственники являются собственниками ценных бумаг или имеют иную заинтересованность в изменении рыночной цены, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ.

По результатам анализа данных, зафиксированных в столбце 4 и 5 таблицы Раздела 8 и перечней объектов инвестирования Раздела 1 выявляются случаи совпадения ценных бумаг, которыми владеют или имеют иную заинтересованность должностные лица или сотрудники Организации либо их близкие родственники и ценных бумаг, в которые размещены средства ПН и средства ИДУ. В случае наличия совпадений ставится отметка «да». В случае отсутствия таких фактов ставится отметка «нет».

6) Сведения о том, что должностные лица или сотрудники Организации совмещают свою работу с работой в других организациях, в ценные бумаги либо на счета или в депозиты которых размещены средства ПН и средства ИДУ

По результатам анализа данных, зафиксированных в столбце 5 таблицы Раздела 7 и перечней объектов инвестирования Раздела 1 выявляются случаи совпадения организаций, в которых происходит совмещение работы и эмитентов ценных бумаг и кредитных организаций, в которые размещены средства ПН и средства ИДУ. В случае наличия совпадений ставится отметка «да». В случае отсутствия таких фактов ставится отметка «нет».

Раздел 10: Сведения о выявленных конфликтах интересов.

По итогам анализа комплексного анализа Раздела 9 Контролером определяется факт наличия конфликта интересов. По факту выявления конфликта интересов в Раздел 10 вносится соответствующая информация с указанием причин и даты возникновения, описания конфликта, мер, принятых в целях предотвращения, разрешения конфликта и минимизации его последствий и даты устранения.

4. Периодичность проведения проверок

4.1. Проверки по выявлению условий возникновения конфликта интересов проводятся по факту поступления обновленной информации от сотрудников и аффилированных лиц Общества.

При отсутствии таких фактов:

В отношении данных о ценных бумагах Общества с периодичностью раз в неделю.

- В отношении данных сотрудников ежегодно при составлении отчета по кодексу профессиональной этики.

- В отношении аффилированных лиц по факту изменения (обновления) списка аффилированных лиц.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящая Политика вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня ее раскрытия на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

УВЕДОМЛЕНИЕ контролера ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

Фамилия, имя, отчество	
Информация о совмещении работы в организации с работой в других организациях (с указанием занимаемой должности), сведения об участии в органах управления других организаций	
Сведения о владении ценными бумагами или наличии иной заинтересованности в изменении рыночной цены ценных бумаг	
Фамилия, имя, отчество близких родственников*, супругов, усыновителей, усыновленных лиц	
Информация о совмещении работы в организации с работой в других организациях (с указанием занимаемой должности), сведения об участии в органах управления других организаций	
Сведения о владении ценными бумагами или наличии иной заинтересованности в изменении рыночной цены ценных бумаг	

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____/_____/_____
(подпись) Фамилия И.О.

* «Ближние родственники» - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

Уведомление предоставляется Заместителю Генерального директора - Контролеру ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ». Данные анкеты относятся к информации, составляющей коммерческую тайну, и сведениям, относящимся к конфиденциальной информации. В соответствии с законодательством Российской Федерации ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» гарантирует конфиденциальное использование предоставленной информации.

Генеральному директору
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

Уведомление Контролера
о возможном конфликте интересов

Дата: _____ Подпись: _____/_____/

Журнал по предотвращению и выявлению конфликта интересов

1. Перечень объектов инвестирования, приобретенных за счет средств ПН и средств ИДУ.

Из регистров учетной базы данных

2. Перечень объектов инвестирования, приобретенных за счет собственного имущества Организации

Из регистров учетной базы данных

3. Перечень сделок, совершаемых за счет средств ПН и средств ДУ.

Из регистров учетной базы данных

4. Перечень сделок, совершаемых за счёт собственного имущества Организации

Из регистров учетной базы данных

5. Перечень аффилированных лиц организации.

Из регистров учетной базы данных

6. Сведения о единоличном исполнительном органе, членах Совета директоров, аффилированных лицах, членах правления Организации

№ п.п.	Наименование аффилированных лиц	Место работы	Дата появления аффилированности	Основание аффилированности	Дата прекращения аффилированности	Сведения о владении ценными бумагами и/или наличии иной заинтересованности в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства пенсионных накоплений и средств, передаваемые в рамках договоров ИДУ	Сведения о владении близкими родственниками, супругами, лицами ценными бумагами или наличии иной заинтересованности в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства пенсионных накоплений и средств, передаваемые в рамках договоров ИДУ	Информация о совмещении лицом основной работы с работой в других организациях, занимаемая должность в других организациях, а также сведения об участии в органах управления других организаций	Сведения о том, является ли аффилированное лицо эмитентом ценных бумаг, в которые размещаются средства пенсионных накоплений и средств, передаваемые в рамках договоров ИДУ	Сведения о том, является ли аффилированное лицо эмитентом ценных бумаг, в которые размещаются средства пенсионных накоплений и средств, передаваемые в рамках договоров ИДУ
1						7	8	9	10	11

7. Список сотрудников Организации/должностных лиц Организации, совмещающих деятельность в других организациях

№ п.п.	Ф.И.О. сотрудника	Занимаемая должность	Дата начала совмещения	Информация о совмещении сотрудником основной работы с работой в других организациях, занимаемая должность в других организациях, а также сведения об участии в органах управления других организаций	Дата окончания совмещения
1	2	3	4	5	6

8. Сведения о владении ценными бумагами, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ

№ п.п.	Ф.И.О. сотрудника / должностного лица Общества	Занимаемая должность	Сведения о владении ценными бумагами или наличии иной заинтересованности в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства пенсионных накоплений и средства, переданные в рамках договоров ИДУ	Сведения о владении близкими родственниками, супругами, усыновителями, усыновленными лицами ценными бумагами или наличии иной заинтересованности в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства пенсионных накоплений и средства, переданные в рамках договоров ИДУ
1	2	3	4	5

9. Сведения о выявленных условиях, при которых возможно возникновение конфликта интересов

Сведения о том, что Организация является собственником ценных бумаг или имеет иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ	Сведения о владении ценными бумагами или наличии иной заинтересованности в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ
Сведения о том, что аффилированные лица Организации являются собственниками ценных бумаг или имеют иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ	Сведения о владении ценными бумагами или наличии иной заинтересованности в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ
Сведения о том, что эмитентом ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ, является аффилированное лицо Организации	Сведения о владении ценными бумагами или наличии иной заинтересованности в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ
Сведения о том, что кредитная организация, на счета и депозиты которой размещаются средства ПН и средства ИДУ, является аффилированным лицом Организации	Сведения о владении ценными бумагами или наличии иной заинтересованности в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ
Сведения о том, что должностные лица или сотрудники Организации либо его близкие родственники являются собственниками ценных бумаг или имеют иную заинтересованность в изменении рыночной цены, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ	Сведения о владении ценными бумагами или наличии иной заинтересованности в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ
Сведения о том, что должностные лица или сотрудники Организации совмещают свою работу с работой в других организациях, в ценные бумаги либо на счета или в депозиты которых размещены средства ПН и средства ИДУ	Сведения о владении ценными бумагами или наличии иной заинтересованности в изменении рыночной цены ценных бумаг, в которые размещаются средства ПН и средства ИДУ

№ п.п.	Дата возникновения условия для конфликта интересов	Условие возникновения конфликта	Описание условия в возникновении конфликта	Заключение о наличии конфликта интересов	Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов
1	2	3	4	5	6

10.Сведения о выявленных конфликтах интересов

№ п.п.	Дата возникновения конфликта	Причины возникновения конфликта	Описание конфликта	Меры, принятые в целях предотвращения, разрешения конфликта и минимизации его последствий	Дата устранения
1	2	3	4	5	6

Конфликтов интересов с _____ по _____ (не)выявлено

Заместитель Генерального директора-Контролер _____