

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров  
ООО «РЕГИОН Траст»

Протокол № 061216/СД  
от «06» декабря 2016 г.

Генеральный директор

Чухланцев Д.Н.



**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕГИОН ТРАСТ»,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ МЕР ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА  
ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Санкт-Петербург, 2016 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с Положением Банка России от 27.07.2015 г. № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» и Положением Банка России от 3 августа 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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. В целях исключения конфликта интересов, в том числе выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» (далее – Организация) разработало и закрепило принципы деятельности, принципы работы с клиентами, принципы служебной этики, а также механизмы реализации указанных принципов.

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

**органы управления** – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, совет директоров Организации, общее собрание участников Организации;

**работники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей профессиональной деятельности.

**клиент** – юридическое или физическое лицо, которому Организация оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

**конфликт интересов** – противоречие между имущественными и иными интересами Организации, ее органов управления, ее работников и клиентов Организации, в результате которого действия (бездействия) Организации (ее работников) причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

**конфиденциальная информация** – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и клиентами.

**контролер** – должностное лицо Организации, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

## 2. ОПИСАНИЕ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Существуют следующие риски возникновения конфликта интересов при осуществлении Организацией деятельности по доверительному управлению ценными бумагами:

2.1. Конфликт интересов Организации и ее клиента (клиентов) - может возникнуть в результате:

- несоблюдения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Организации;
- неисполнение договорных отношений как со стороны Организации, так и со стороны клиента;
- совершения за счет клиента той или иной сделки с ценными бумагами, при этом нарушение прав клиента может выражаться в совершении сделок за счет Организации на условиях более выгодных, чем условия, предлагаемые клиенту;
- использования сделок клиента для реализации собственных торговых стратегий Организации, достижения выгодных для нее условий сделок, в том числе для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок клиента и/или манипулирования рынком за счет использования активов клиента;
- использования инсайдерской информации, полученной от клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Организации, ее работниками и других заинтересованных и аффилированных лиц, в ущерб клиенту;
- заинтересованности Организации в повышении капитализации того или иного эмитента в силу наличия у Организации или ее аффилированных лиц крупного пакета ценных бумаг такого эмитента.

2.2. Конфликт интересов органов управления и (или) работников Организации и ее клиента (клиентов) - может возникнуть в результате:

- несоблюдения принципа приоритета интересов клиента перед интересами Организации;
- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- несоблюдения установленных ограничений на проведение операций (сделок);
- нераскрытием либо ненадлежащим раскрытием информации в соответствии с действующим законодательством, непредставлением или представлением недостоверной информации, способной оказать влияние на решения, принимаемые органами управления, работниками и клиентами.

2.3. Конфликт интересов двух и более клиентов Организации - может возникнуть в результате:

- возможного наличия приоритета интересов одного клиента Организации перед интересами других клиентов;
- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики.

2.4. Конфликт интересов между Организацией (ее органами управления) и работниками при осуществлении ими служебных обязанностей - может возникнуть в результате:

- нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Организации;
- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- превышения полномочий органами управления или работниками;
- принятием органами управления решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Организации или к реализации очевидных рисков;
- наличия финансовых интересов в другой компании, с которой Организация поддерживает деловые отношения;

- предоставления деловых возможностей другим организациям в ущерб интересам Организации в силу личных интересов.

2.5. Вышеуказанный перечень условий возникновения конфликта интересов не является исчерпывающим. Во внимание могут быть приняты и иные факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов.

### **3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ**

3.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Организация осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов клиентов;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

#### **3.2. Добросовестность.**

Организация осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества клиентов.

В этих целях Организация принимает следующие меры:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб ее клиентам или другим участникам рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надежную защиту средств своих клиентов путем разделения активов клиентов и своих собственных активов, идентификации активов, а также и иными способами;
- проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с клиентами;
- неукоснительно осуществляет меры по избежанию конфликта интересов;
- принимает предусмотренные внутренними документами Организации меры с целью получения от клиентов сведений для определения инвестиционного профиля клиентов.
- Организация не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов клиентов или других участников финансового рынка.
- Организация создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее работниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Организации.

#### **3.3. Законность.**

Для реализации принципа законности Организация при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Организация осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, внутренний контроль в целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

### **3.4. Приоритет интересов клиентов.**

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Организация принимает следующие меры:

- Организация при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами ставит законные права и интересы клиентов выше собственных интересов, заинтересованности ее работников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- Организация обеспечивает исполнение сделок, осуществляемых в интересах клиентов в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, в приоритетном порядке по сравнению с собственными сделками;
- Организация избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиенту;
- Организация не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;
- Организация не допускает дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

### **3.5. Профессионализм.**

В целях реализации данного принципа Организация обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе, привлекая к работе, связанной с доверительным управлением ценными бумагами, специалистов надлежащей квалификации

Организация обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих работников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

### **3.6. Независимость.**

Организация не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб клиентам или третьим лицам.

### **3.7. Информационная открытость.**

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Организация осуществляет раскрытие информации, в том числе клиентам, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Организации и условиями договоров с клиентами.

Организация предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения клиента информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля.

Организация предоставляет клиенту полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим клиентом.

Организация обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копиями лицензий Организации, заверенными в установленном порядке.

Организация строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, ставшей ей известной в связи с осуществлением деятельности на финансовом рынке.

## **4. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА**

### **4.1. Требования к работникам Организации.**

4.1.1. Организация принимает на должности штатных руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

4.1.2. Если штатные работники Организации перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Организация принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

#### **4.2. Служебная этика работников Организации.**

4.2.1. Организация требует от своих работников:

- ответственного и внимательного отношения к своим клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации;
- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к Конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других работников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;
- незамедлительного (в срок не позднее следующего рабочего дня) уведомления Контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

4.2.2. При переходе работника Организации на работу к другому участнику финансового рынка, он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, не основанных на установленных фактах.

### **5. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

5.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Организации.

5.2. В случае если работникам Организации стала известна информация о конфликте интересов, то он обязан незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня) довести ее до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера.

5.3. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, осуществляемых Контролером, такая информация незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня) доводится до сведения Генерального директора Организации.

#### **5.4. Общие меры по контролю и предотвращению конфликта интересов.**

5.4.1. В целях предотвращения конфликта интересов Организация обеспечивает распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, совершение преступлений и иных противоправных действий при осуществлении профессиональной деятельности, а также предоставление одному и тому же подразделению или работнику права совершения сделок, учета сделок и операций и контроля за совершением и учетом сделок и операций с ценными бумагами.

5.4.2. Организация обеспечивает своевременное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб клиентов.

5.4.3. В целях контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Организация устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с клиентами:

- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и внутренних документов Организации;

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций;
- ставить интересы клиентов и самой Организации выше собственных и избегать заключения сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов или Организации;
- исключить возможность вовлечения Организации в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
- соблюдать правила доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением правил противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, утвержденные в Организации, лицами, имеющими доступ к такой информации;
- обеспечивать учет информации об аффилированных лицах и участниках Организации и их аффилированных лицах;
- осуществлять раскрытие информации о деятельности Организации в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- оказывать содействие контролеру, незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня) доводить до сведения контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- сообщать контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;
- соблюдать режим защиты информации;
- соблюдать принципы профессиональной этики.

## **5.5. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов Организации, ее органов управления и (или) работников и ее клиента (клиентов)..**

### **5.5.1. Основные принципы работы с клиентами.**

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения конфликта интересов Организация устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с клиентами:

- при осуществлении деятельности Организация руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами;
- Организация принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;
- Организация доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Организация обязана предоставлять своим клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию;
- Организация не вправе отказать своему клиенту в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и конфиденциальной

информации, но влияющей или способной повлиять на принятие клиентом решения о выборе инвестиционной стратегии;

- Организация строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самой Организации, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг клиентов;
- Организация предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента;
- Организация возмещает ущерб, причиненный своим клиентам и иным лицам в результате ошибок или упущений при осуществлении деятельности, а также в результате неправомерных действий Организации ее работников и органов управления.

### **5.5.2. Договорные отношения. Обмен информацией.**

5.5.2.1. Управление активами клиентов осуществляется Организацией в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными договорами.

5.5.2.2. При заключении договора с клиентом Организация обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с определением состава и структуры инвестиционного портфеля клиента, порядком заключения Организацией сделок и операций на фондовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе Конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

5.5.2.3. Организация принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести клиент.

5.5.2.4. Организация разрабатывает четкий порядок обмена информацией с клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта, ЭДО), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

5.5.2.5. Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением договора доверительного управления. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самой Организации или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах работников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого работника к информации различных уровней).

Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Организацией, и/или внутренними документами Организации, и/или законодательством Российской Федерации.

5.5.2.6. Организация не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

5.5.2.7. Организация соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

- Организация вправе давать клиентам рекомендации только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке;
- информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направленной своевременно;
- Организация не рекомендует клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для клиентов с учетом их инвестиционного профиля;
- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

### **5.5.3. Правила доверительного управления имуществом клиентов.**

5.5.3.1. Организация осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров с клиентами, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем клиента.

5.5.3.2. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Организация соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством и договором с клиентом.

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Организация не вправе:

- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отчуждать принадлежащие клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Организации за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами, а также случаев возврата денежных средств на счет Организации для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление которым осуществляет Организация;
- использовать имущество клиента для исполнения собственных обязательств Организации;
- безвозмездно отчуждать имущество клиента, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами;
- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у нее в доверительном управлении, эмиссионные ценные бумаги, выпущенные ей, за исключением эмиссионных ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Организацией соответствующего договора доверительного управления);
- устанавливать приоритет интересов одного клиента перед интересами другого клиента.

5.5.3.3. Организация ведет отдельный учет собственных сделок и сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

5.5.3.4. При исполнении любой сделки для клиента или с клиентом Организация проявляет разумное усердие, чтобы определить лучшую цену на данные ценные бумаги на

рынке и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для клиента, учитывая условия рынка.

#### **5.5.4. Внутренний контроль.**

Организация обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Организации и клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов, как клиентов, так и Организации от ошибочных или недобросовестных действий работников Организации, которые могут принести убытки как клиентам, так и Организации, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех работников Организации и подлежат обязательному исполнению.

Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Организации.

#### **5.6. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов разных клиентов Организации.**

Организация принимает следующие меры, направленные на предотвращение конфликта интересов двух и более своих клиентов, в том числе меры, направленные на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов:

- Организация обеспечивает справедливое (равное) отношение ко всем лицам, которым оказываются услуги в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, исключая установление первоочередности в исполнении обязательств по договорам, заключенным с одними клиентами, перед другими клиентами;
- в случае совершения сделки за счет средств разных клиентов, Организация обеспечивает исполнение обязательств по такому договору за счет или в пользу каждого из указанных клиентов исключительно в порядке, установленном внутренним документом Организации по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, и исключая установление такого приоритета;
- Организация проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с клиентами;
- Организация обеспечивает применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством, к работникам, нарушающим требования о недопущении установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;
- Организация обеспечивает постоянный внутренний контроль за соблюдением мер, направленных на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

#### **5.7. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов между Организацией (ее органами управления) и работникам при исполнении ими служебных обязанностей.**

5.7.1. В целях контроля и предотвращения конфликтов интересов между Организацией (ее органами управления) и работниками при исполнении ими служебных обязанностей работники обязаны:

- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Организации;
- соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики;

- своевременно информировать своего непосредственного руководителя и контролера о возникновении обстоятельств, способствующих возникновению конфликтной ситуации.

5.7.2. В целях выявления и минимизации потенциального конфликта интересов Организация осуществляет:

- ознакомление членов Совета директоров, руководителя и работников с настоящим Перечнем мер;
- своевременное рассмотрение уведомлений работников, касающихся выявления условий, которые могут повлечь (повлекли) конфликт интересов;
- установление для работников запрета на активную торговлю на организованном рынке ценных бумаг через брокерские счета работников и/или связанные брокерские счета (за исключением пассивного инвестирования через брокерские счета, открытые у аффилированных лиц Организации), использования личных ноутбуков в рабочее время, установления программного обеспечения на компьютеры Организации без разрешения Организации;
- установление для работников запрета на проведение интервью, встреч и переговоров, касающихся деятельности Организации, без разрешения Организации.

## **6. Предотвращение последствий конфликта интересов.**

6.1. В случае возникновения конфликта интересов органы управления и работники Организации предпринимают все необходимые и разумные меры с целью поиска взаимоприемлемого решения, отвечающего условиям законности и обоснованности для разрешения конфликта интересов в пользу клиента, а также прилагают все усилия по устранению неблагоприятных для клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам клиента.

6.2. В случае возникновения конфликта интересов Организация незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня) информирует об этом клиента.

6.3. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Организация принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других клиентов.

6.4. В случае если меры, принятые Организацией по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Организация обязана уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента.

6.5. Организация стремится добровольно компенсировать клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов клиента и Организации и/или работника Организации.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

Настоящий Перечень мер вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня его раскрытия на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

008  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «РЕГИОН ТРАСТ»

Прошито и пронумеровано

ЧУДОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \* ОГРН 102739826516 \*  
И (сидкадцати)

лист 06

