

Утверждено Приказом
Генерального директора
ООО «ИК «Фонтвель»
№ 1705-02 от «17» мая 2016 г.
_____ Шамраев С.И.

**Перечень мер,
направленных на предотвращение конфликта интересов
в ООО «ИК «Фонтвель»**

1 Общие положения

- 1.1 Настоящий Перечень мер разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилам и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является ООО «ИК «Фонтвель», далее также Компания.
- 1.2 Настоящий Перечень мер направлен на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Профессиональная деятельность).
- 1.3 Основными принципами деятельности Компании в целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий являются:
 - добросовестное исполнение договорных обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Компании, в том числе совершение сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов по поручению Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам;
 - осуществление управления ценными бумагами Клиента и проявление должной заботливости в интересах Клиента или указанного им лица (выгодоприобретателя);
 - осуществление управления имуществом Клиента в полном соответствии с инвестиционным профилем и заключенными договорами доверительного управления;
 - исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления;
 - обеспечение отдельного функционирования подразделений Компании, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Клиента (депонента) и Компании;
 - разделение собственных денежных средств и денежных средств клиентов при осуществлении Профессиональной деятельности. Открытие специальных брокерских счетов (специальных клиентских счетов/специальных счетов управляющего);
 - обособление ценных бумаг и денежных средств Клиента находящихся/полученных в рамках доверительного управления, от имущества Клиента и иных Клиентов, переданного Компании в связи с осуществлением Компанией иных видов Профессиональной деятельности;
 - ознакомление Клиента с порядком и условиями оказания услуг, в том числе с рисками, связанными с осуществлением операций в рамках Профессиональной деятельности.
- 1.4 Компания строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, денежными средствами (в интересах Клиента или указанного им лица) и связанных с ними рисках.
- 1.5 Компания строит свои отношения с Сотрудниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.
- 1.6 Компания несет ответственность за действия Сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.7 Компания действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Компания не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а

также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании услуг в рамках Профессиональной деятельности по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

- 1.8 Компания в ходе осуществления Профессиональной деятельности не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.
- 1.9 В случае возникновения конфликта интересов Компания немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.
- 1.10 В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Компании обязаны:
 - воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
 - незамедлительно сообщать лицу, ответственному за ведение внутреннего контроля в отношении деятельности Компании как профессионального участника на рынке ценных бумаг (далее - Контролер профессионального участника) 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.
- 1.11 В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Компания 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 одного Клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других Клиентов.
- 1.12 Сотрудники, располагающие Конфиденциальной информацией, не имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если иное не установлено внутренними документами Компании и/или такая возможность прямо предусмотрена договорами между Сотрудниками и Компанией, между Клиентами и Компанией и не запрещена действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.13 В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Компания проводит служебное расследование.
- 1.14 В рамках осуществления Компанией депозитарной деятельности при совмещении с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Компания
 - выделяет отдельное структурное подразделение для осуществления депозитарной деятельности;
 - уведомляет своих Клиентов о таком совмещении до заключения депозитарного договора, путем размещения данной информации на официальном сайте Компании, в том числе в Клиентском регламенте (Условиях) осуществления депозитарной деятельности, являющимся неотъемлемой частью депозитарного договора с Клиентом.

2 Термины и определения

- 2.1 Применяемые в тексте настоящего Перечня мер следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

Компания - ООО «ИК «Фонтвель», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами).

Сотрудники - лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Компанией в рамках осуществляемой ей деятельности.

Клиент - юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Компания оказывает услуги, в рамках Профессиональной деятельности.

Конфликт интересов - возникающее при осуществлении Профессиональной деятельности противоречие между имущественными и иными интересами Компании и/или её Сотрудников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействия Компании и/или её Сотрудников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Конфиденциальная информация - любая информация, в том числе инсайдерская, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую или иную 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 (в т.ч. инсайдерскую) информацию, определяются действующим законодательством РФ, внутренними документами Компании и/или договорами между Компанией и Клиентами.

Профессиональная деятельность - деятельность Компании как профессионального участника на рынке ценных бумаг производных финансовых инструментов, осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является Компания, договорными отношениями с Клиентами, а также внутренними документами Компании.

2.2 Иные термины, специально не определенные настоящим Перечнем мер, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, Регламентом оказания брокерских услуг КИТ Финанс (ООО), Клиентским регламентом (Условиями) оказания депозитарной деятельности и иными внутренними документами Компании.

3 Внутренние документы Компании

3.1 В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Компания реализует следующие мероприятия:

- Во внутренних документах, в том числе должностных инструкциях и договорных отношениях с Сотрудниками, четко указывает цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных Сотрудников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций;
- В договорах с Клиентами определяется четкий порядок и условия оказания услуг Компании, в том числе в рамках Профессиональной деятельности;
- Руководствуется в своей Профессиональной деятельности разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке и рынке производных финансовых инструментов;
- Осуществляет обслуживание Клиентов в порядке и на условиях, позволяющих точно определять время и дату подачи поручения Клиента.

3.2 Содержание документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Перечня мер, доводится до сведения Сотрудников Компании, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

3.3 Компания осуществляет внутренний контроль соблюдения Компанией и ее Сотрудниками положений, указанных в настоящем Перечне мер, в порядке, установленном Инструкцией о внутреннем контроле КИТ Финанс (ООО).

3.4 Компания соблюдает установленные её внутренними документами меры, направленные на

предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации при осуществлении Профессиональной деятельности.

4 Договорные отношения, обмен информацией.

4.1 При заключении договора с Клиентом Компания обязуется:

- Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:
 - порядком исполнения Компанией сделок (поручений) и операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов в рамках обязательств по договору с Клиентом;
 - порядком оказания Компанией услуг Клиенту и их перечнем;
 - условиями и видами сделок;
 - предоставлением информации сторонами;
 - размером и порядком оплаты вознаграждения Компании;
 - методикой распределения между Клиентами ценных бумаг/денежных средств, полученных Компанией, в рамках доверительного управления, в результате совершения сделки за счет средств разных Клиентов (в случае оказания услуг доверительного управления);
 - порядком возврата Клиенту ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Компании после расторжения договора доверительного управления.
- Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора.
- Полно и определенно установить случаи ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, а также порядок и условия выплат сумм, причитающихся любой из сторон в виде штрафных санкций
- Соблюсти иные требования к договору с Клиентом, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4.2 Компания разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта, электронный документооборот в рамках корпоративных информационных систем и т.п.), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

4.3 Компания обеспечивает режим конфиденциальности полученной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельных структурных подразделений, которые ее получили и обрабатывают, и не может быть использована в интересах самой Компании или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности:

- программно-технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Сотрудников);
- организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого Сотрудника к информации различных уровней, расположения подразделений в отдельных помещениях.

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

4.5 Основным внутренним документом, регулирующим режим работы с Конфиденциальной информацией и информацией, содержащей коммерческую тайну, является Положение «О коммерческой тайне ООО «ИК «Фонтвель». Документом, определяющим условия работы

с инсайдерской информацией, является «Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства об использовании инсайдерской информации».

4.6 Компания не осуществляет информационное давление на рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, производных финансовых инструментах, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента к принятию конкретного инвестиционного решения.

4.7 Компания соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов:

- Информация, предоставляемая Компанией Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.
- Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться Контролером, и не содержать недостоверных сведений.
- Компания при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов по поручению Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов, а также информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствие с данным законодательством.
- Компания, при оказании услуг управления ценными бумагами, не дает каких-либо гарантий и обещаний о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- Компания, в рамках своих полномочий, раскрывает Клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах или указанного им лица.
- Компания по требованию Клиента обеспечивает раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении, расчете собственных средств и иную информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.8 Компания имеет право самостоятельно и/или используя услуги третьих лиц давать Клиентам аналитическую информацию (обзор) в информационных целях, которая ни полностью, ни в какой-либо части не представляющей собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в обзоре ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и не являющихся рекомендацией по принятию каких-либо инвестиционных решений.

5 Проведение операций

5.1 Компания исполняет поручения Клиентов в порядке очередности их поступления, вне зависимости от способа их получения, если такие поручения поданы в порядке и по форме соответствующие требованиям, установленным Компанией.

5.2 Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и

исполняются в первую очередь.

- 5.3 Компания осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.
- 5.4 При осуществлении брокерской деятельности Компания действует исключительно в интересах Клиентов, и принимает меры по обеспечению наилучших условий исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями полученных поручений и рыночного ценообразования.
- 5.5 Компания совершает сделки по поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Компании.
- 5.6 Компания осуществляет управление ценными бумагами в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также условиями договора доверительного управления.
- 5.7 Сотрудники, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:
 - при исполнении поручений Клиента, руководствоваться исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации;
 - при заключении сделок в рамках оказания услуг доверительного управления принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Клиента или указанного им лица (выгодоприобретателя), соблюдая ограничения, установленные договором доверительного управления и законодательством РФ;
 - при заключении собственных сделок Компании - принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Компании, и заключать сделки с учетом выполнения мероприятий (мер), указанных в настоящем Перечне мер.
- 5.8 Полный порядок и условия оказания услуг в рамках Профессиональной деятельности, определены договорами с Клиентами, в частности:
 - Регламентом оказания брокерских услуг, определяющим условия договора на брокерское обслуживание с Клиентом, в том числе порядок приема и исполнения торговых поручений;
 - договором доверительного управления.
- 5.9 Компания при осуществлении Профессиональной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации и/или договором с Клиентом.
- 5.10 Компания не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках и/или сделках в интересах иных Клиентов, ценные бумаги Клиентов, хранящиеся и учитываемых на счетах депо Компании.
- 5.11 Компания совершает операции по счетам депо Клиентов и/или по счетам депо, в отношении которых Компания является оператором или попечителем только по поручению Клиентов в порядке, предусмотренном договорными отношениями с Клиентом.
- 5.12 Компания не отвечает имуществом Клиента, в том числе находящегося в доверительном управлении, по своим обязательствам перед третьими лицами, обязательствам своих аффилированных лиц, обязательствам иных лиц.
- 5.13 Компания не совершает сделки по отчуждению/приобретению имущества Клиента, находящегося в доверительном управлении, в случае если Компания одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по договору с данным Клиентом.
- 5.14 При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Компания не вправе:

- отчуждать принадлежащие Клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Компании, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами;
 - отчуждать в состав имущества, находящегося у Компании в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;
 - использовать имущество Клиента для исполнения обязательств по договорам доверительного управления, заключенным с другими учредителем управления, собственными обязательствами Компании или обязательствам третьих лиц;
 - безвозмездно отчуждать имущество Клиента, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных Компанией при управлении ценными бумагами;
 - принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у Компании в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные ею или её акционерами, за исключением 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 Компанией соответствующего договора доверительного управления), обязательств третьих лиц.
- 5.15 При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Компания не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Компания предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения.
- 5.16 Компания вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом, если иное не установлено законодательством Российской Федерации) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.
- 5.17 Компания ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств, ценных бумаг и производных финансовых инструментов, принадлежащих Компании и денежных средств, ценных бумаг и производственных финансовых инструментов, принадлежащих Клиентам.
- 5.18 Компания соблюдает иные ограничения на операции, установленные действующим законодательством РФ и/или договором с Клиентом, в том числе при раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

6 Отчетность Компании

- 6.1 Компания предоставляет Клиентам отчетность по каждому осуществляемому виду Профессиональной деятельности и по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно, если иное не установлено договором с Клиентом. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Компанией и Клиентом с учетом требований законодательства Российской Федерации.
- 6.2 Отчетность направляется Клиентам в сроки и по форме, установленные в договоре между Компанией и Клиентами с учетом требований законодательства Российской Федерации.
- 6.3 В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли (биржи), вышестоящего депозитария, регистратора или эмитента, Компания уточняет полученную информацию. До получения разъяснений от упомянутых организаций Сотрудникам Компании категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на

основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

7 Контроль и ответственность

- 7.1 Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Сотрудников Компании и подлежат обязательному исполнению.
- 7.2 Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера профессионального участника, а также руководителей подразделений Компании в зависимости от сферы деятельности Компании.
- 7.3 Компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Компании и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Компании от ошибочных или недобросовестных действий Сотрудников Компании, которые могут принести убытки Компании, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.
- 7.4 Сотрудники Компании, выявившие нарушения настоящего Перечня мер, повлекшие к возникновению конфликта интересов между Компанией и Клиентом, обязаны незамедлительно уведомить о данном инциденте Контролера профессионального участника.
- 7.5 Порядок организации внутреннего контроля в отношении деятельности Компании как профессионального участника на рынке ценных бумаг установлен Инструкцией о внутреннем контроле ООО «ИК «Фонтвель».
- 7.6 Сотрудники Компании несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в рамках своих должностных обязанностей и выполнения требований, установленных настоящим Перечнем мер.