

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Протоколом № 1009/25 заседания Совета директоров**  
**АО "ИК "Орион Капитал"**  
**от 10 сентября 2025**  
**вступает в силу 15 сентября 2025**

**ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ**  
**В АО "ИК "ОРИОН КАПИТАЛ"**

**(третья редакция)**

**Москва**  
**2025**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Термины и определения .....                                                                                                                                                                 | 3  |
| 1. Общие положения.....                                                                                                                                                                     | 4  |
| 2. Мероприятия по выявлению конфликта интересов.....                                                                                                                                        | 5  |
| 3. Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов. ....                                                                                                                           | 7  |
| 4. Мероприятия по предотвращению конфликта интересов.....                                                                                                                                   | 10 |
| 5. Мероприятия по управлению конфликтом интересов .....                                                                                                                                     | 12 |
| 6. Мероприятия по учету в электронном виде информации об Ответственных лицах.....                                                                                                           | 13 |
| 7. Мероприятия по учету в электронном виде информация о контролирующем и подконтрольном лице 14                                                                                             |    |
| 8. Мероприятия по учету в электронном виде информация о конфликтах интересов. Порядок доступа Работников к информации о конфликте интересов .....                                           | 14 |
| 10. Перечень случаев реализации конфликта интересов, при которых Общество может отказаться от исполнения поручений своих клиентов. ....                                                     | 16 |
| 11. Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его Работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1 -1 Закона о рынке ценных бумаг, Указания и Политики ..... | 17 |
| 12. Мероприятия по пересмотру настоящей Политики .....                                                                                                                                      | 18 |
| 13. Порядок и периодичность ознакомления Работников с Политикой .....                                                                                                                       | 18 |
| 14. Заключительные положения.....                                                                                                                                                           | 19 |
| Приложение 1 .....                                                                                                                                                                          | 20 |
| Приложение 2 .....                                                                                                                                                                          | 21 |
| Приложение 3 .....                                                                                                                                                                          | 22 |

## **Термины и определения**

**Внутренний контроль** – применяется в значении, предусмотренном Законом о рынке ценных бумаг;

**Договор о предоставлении брокерских услуг** - договор о брокерском обслуживании, заключаемый между Обществом и Клиентом.

**Депозитарный договор** - Договор об оказании депозитарных услуг Клиенту (Депоненту) Общества, заключаемый между Обществом и Клиентом.

**Договор доверительного управления** - договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**Закон о рынке ценных бумаг** – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом Договор о брокерском обслуживании, Депозитарный договор и (или) Договор доверительного управления.

**Конфликт интересов** – наличие у Общества, членов ее органов управления, работников, лиц, действующих за ее счет, отдельных ее клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Закона о рынке ценных бумаг, интересы, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы ее 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 Общества и/или договорами между Обществом и Клиентами.

**Контролер** – должностное лицо Общества, отвечающее за осуществление внутреннего контроля в Обществе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

**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.

**НАУФОР** – Национальная ассоциация участников фондового рынка, саморегулируемая организация, членом которой является Общество.

**Ответственные лица** - члены органов управления, работники Общества и иные лица, действующие за ее 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;

**Общество** – Акционерное общество "Инвестиционная компания "Орион Капитал" является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

**Органы управления** – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, совет директоров Общества, общее собрание акционеров Общества.

**Политика** – Политика управления конфликтом интересов в АО "ИК "Орион Капитал";

**Персональные данные** – сведения, являющиеся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

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

**Работники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности;

**Руководитель, Генеральный директор** – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;

**Сайт** – официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://orionic.ru>;

**Указание** – Указание 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»;

## **1. Общие положения.**

1.1. Политика определяет порядок выявления конфликта интересов, управления им и предотвращением его реализации, а также запретов в отношении отдельных действий Общества, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов.

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг, Указания, а также в соответствии с характером и масштабом осуществляемой Обществом деятельности.

1.3. Политика является неотъемлемой частью Правил организации и осуществления внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО "ИК "Орион Капитал".

1.4. Политика разработана, исходя из того, что Общество обладает лицензиями на осуществление следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерской деятельности,
- дилерской деятельности,
- депозитарной деятельности,

- деятельности по управлению ценными бумагами.

1.5. В целях исключения (снижения) риска возникновения у Клиентов убытков, связанных с наличием конфликта интересов, Общество осуществляет следующие процессы:

- предотвращение возникновения конфликта интересов;
- выявление конфликта интересов;
- предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту Общества в случае, если возникает конфликт интересов и если Общество не осуществляет управление конфликтом интересов;
- управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества, в случаях, предусмотренных пунктом 1.6. Политики.

1.6. При возникновении конфликта интересов Общество осуществляет управление им в следующих случаях:

- Руководитель принял 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 несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;
- договор об оказании услуг, заключенный Обществом с Клиентом, предусматривает право Обществу не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 1.8.2 пункта 1.8 Указания, за исключением сведений, являющихся персональными данными

1.7. Мероприятия, перечисленные в Политике, не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае возникновения конфликта интересов могут быть применены иные меры по управлению им.

## **2. Мероприятия по выявлению конфликта интересов.**

2.1. Выявление конфликта интересов – это система мер, позволяющих Обществу своевременно получать и анализировать информацию о наличии или возможности возникновения у Общества, и (или) Ответственных лиц, и (или) Работников интереса, отличного от интересов Клиентов, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента.

2.2. Выявление конфликта интересов осуществляется Работниками, Ответственными лицами в ходе текущей деятельности, а также Контролером в ходе осуществления Внутреннего контроля с использованием положений Политики.

2.3. В целях выявления конфликта интересов и управления им, в том числе путем предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов Руководитель выполняет следующие функции:

- утверждает Политику и обеспечивает соответствие деятельности Общества настоящей Политике;
- осуществляет контроль за организацией в Обществе работы по выявлению и управлению конфликтом интересов, а также предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов;
- обеспечение построения организационной структуры Общества, нацеленной на предотвращение возникновения конфликта интересов, в соответствии с характером и масштабом совершаемых операций;

- принятие мотивированных решений о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;
- рассмотрение годового отчета об управлении конфликтом интересов;
- принятие решения о привлечении к ответственности и применяемых мерах за несоблюдение требований и ограничений, установленных Политикой;
- осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами Общества и настоящей Политикой.

2.4. Руководители структурных подразделений и работники Общества, в том числе Ответственные лица, обязаны:

- оказывать Контролеру Общества содействие в реализации функций, установленных настоящей Политикой;
- идентифицировать ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- своевременно выявлять конфликты интересов в своей деятельности;
- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера информацию о нарушениях или предполагаемых нарушениях требований и ограничений настоящей Политики Работниками Общества;
- принимать все возможные меры по недопущению возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;
- предоставлять своему непосредственному руководителю, Контролеру сведения о наличии интересов, отличающихся от интересов Клиентов Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента;
- уведомлять своего непосредственного руководителя, Контролера о возникшем или потенциальном конфликте интересов, а также об участии в операциях Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- воздержаться от совершения действий и принятия решений, которые смогут привести к возникновению конфликта интересов;
- ставить законные права и интересы Клиентов выше интересов Общества, заинтересованности отдельных должностных лиц и работников в получении материальной и (или) иной личной выгоды, не допускать удовлетворения собственных интересов за счет ущемления законных прав и интересов одного или нескольких Клиентов, приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других;
- отказываться от участия в любых деловых отношениях, в том числе подарков, которые бы могли повлиять на их независимость, объективность или приверженность интересам Клиентов, не допускать какого-либо давления третьих лиц и (или) зависимости от них, способной нанести ущерб Клиентам;
- своевременно знакомиться и изучать информацию по вопросам управления конфликтом интересов;
- знакомиться с настоящей Политикой при приёме (перевode) на работу, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов, а также при внесении изменений в настоящую Политику.

2.5. В целях выявления конфликта интересов и управления им, в том числе путем предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов Контролер выполняет следующие функции:

- осуществляет контроль за соответствием деятельности Общества и (или) Работников и (или) Ответственных лиц по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям, установленным Законом о рынке ценных бумаг, Указанием и Политикой, в том числе контроль за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов, в том числе в форме проведения плановых и внеплановых проверок;
- осуществляет анализ информации, полученной от Работников и (или) Ответственных лиц, о наличии у них интересов, отличающихся от интересов Клиентов;
- осуществляет фиксацию информации о конфликте интересов и обновление информации о нем;
- осуществляет контроль за учетом информации об Ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах Общества и обновлением информации о них;
- осуществляет оценку переданных сведений о наличии у Ответственных лиц интереса, отличного от интереса Клиента;
- уведомляет Руководителя о возникшем или потенциальном конфликте интересов;
- подготавливает и предоставляет на рассмотрение и утверждение Руководителю Отчета об управлении конфликтом интересов;
- обеспечивает хранение информации, предусмотренной настоящей Политикой;
- организует и участвует в процессе пересмотра настоящей Политики на предмет соответствия Закону о рынке ценных бумаг и Указанию.
- участвует в экспертизе внутренних документов Общества, договоров и соглашений, в том числе на стадии их разработки и согласования, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов;
- иные функции в соответствии с Политикой.

### **3. Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов.**

3.1. По мнению Общества, Конфликт интересов может возникнуть:

- между Органами управления и Работниками;
- между Обществом/Работниками и Обществом/третьими лицами, действующими от имени и за счет Общества;
- между Обществом/Работниками и Клиентом Общества.

3.2. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных работников (должностных лиц) Общества, так и в результате деятельности Общества в целом, и может возникнуть, в том числе, при наличии следующих обстоятельств:

- приобретение Обществом (Ответственным лицом) за счёт имущества Клиента Общества активов, обязанным лицом по которым является Общество (лицо, контролирующее или подконтрольное Обществу), а также совершение либо несовершение Обществом юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента Общества, за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам.
- совершение Обществом (Ответственным лицом) за счёт имущества Клиента Общества сделок с Обществом (Контролирующим или Подконтрольным лицом, Ответственным лицом), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам;

- совершение Обществом сделок приобретения одних и тех же финансовых инструментов в один и тот же временной промежуток разным Клиентам;
- совершение Обществом сделок продажи одних и тех же финансовых инструментов в один и тот же временной промежуток из состава активов разных Клиентов;
- Общество одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности, а также иные виды деятельности, которые разрешено совмещать с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
- Общество является собственником или эмитентом ценных бумаг/финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены ценных бумаг/ финансовых инструментов), с которыми совершаются либо не совершаются сделки в интересах Клиента;
- существует или потенциально может возникнуть противоречие между личными интересами Работника (членов его семьи и (или) иных лиц, с которыми связана Личная заинтересованность работника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение Работником (должностным лицом) своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов;
- Общество является собственником или эмитентом ценных бумаг/финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены ценных бумаг/ финансовых инструментов), с которыми совершаются либо не совершаются сделки в интересах Клиента;
- несоблюдения принципа приоритета интересов Клиентов перед интересами Общества;
- несоблюдения принципа приоритета интересов Клиентов Общества перед личными интересами членов органов управления, Работников, злоупотребление служебным положением в личных целях;
- установления приоритета интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов);
- осуществления Работниками в личных интересах и (или) интересах своих Близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав активов Общества / имущества Клиента;
- осуществления операций, в отношении которых существует Личная заинтересованность членов органов управления и/или Работников (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке; выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом);
- владения Работниками и (или) их Близкими родственниками пятью или более процентами голосующих акций (долей, паёв) в уставном капитале организаций, акции (доли, паи) которых входят в состав активов Общества/имущества Клиента;
- участие Работников или их Близких родственников в органах управления юридических лиц (имущественных комплексов), являющихся Контрагентами Общества на рынке ценных бумаг либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав активов Общества или имущества Клиента.

3.3. Общество и его Ответственные лица не должны осуществлять действия, свидетельствующие о реализации Конфликта интересов, а именно:

3.3.1. Общество, действуя как Брокер, и его Ответственные лица не должны совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, после получения поручения Клиента на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения Клиента в случае, если совершение за свой счет Обществом сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет Обществом указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Обществом



поручения Клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, за исключением следующих случаев:

- условия для исполнения поручения Клиента Обществом на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, если они содержатся в указанном поручении, не наступили;
- Общество приняло все меры, предусмотренные пунктом 3.4. Настоящей Политики, Указания.

3.3.2. Общество, действуя как брокер и его Ответственные лица не должны совершать за счет Клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения поручения Клиента на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями.

3.4. Запрет на совершение сделок, указанных в пункте 3.3.1. не распространяется на Общество, который принял следующие меры:

- обеспечило организационную и функциональную независимость Работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента брокера, от Работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет брокера, а также от Работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;
- исключило возможность получения Работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также Работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о поступивших от Клиентов поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;
- обеспечило соблюдение Работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения Клиента на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения Клиента.

3.4.1. Общество, действуя, как Управляющий, и его Ответственные лица не должны совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента, за исключением случаев, когда Общество принял следующие меры:

- обеспечило организационную и функциональную независимость Работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента, и Работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, от Работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от Работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;
- исключило возможность получения Работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о принятии

управляющим решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента;

- обеспечило соблюдение Работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента, и Работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента.

3.5. Общество, действуя как Управляющий, и его Ответственные лица, не должны совершать за счет Клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Управляющего.

3.6. Общество, действуя как Управляющий, и его Ответственные лица, не должны совершать за счет Клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Управляющим обязанностей, установленных Договором доверительного управления, заключенным с указанным Клиентом.

3.7. Приведенный перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов не является исчерпывающим.

3.8. Выявленные обстоятельства подлежат оценке Обществом с целью дальнейшего решения применения мер, направленных на предотвращение (исключение) конфликта интересов, либо мотивированного решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

#### **4. Мероприятия по предотвращению конфликта интересов.**

4.1. Предотвращение – это система ограничений, запретов и иных мер, не позволяющих Обществу оказаться в ситуации возникновения конфликта интересов.

4.2. Общество принимает меры по предотвращению возникновения конфликта интересов с учетом характера и масштаба совершаемых Обществом операций.

4.3. В рамках предотвращения возникновения конфликта интересов осуществляются следующие мероприятия:

4.3.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости Работников (должностных лиц), если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

Общество создает организационную структуру, которая позволяет разграничивать полномочия органов управления и Работников, по принятию решений таким образом, чтобы исключить или снизить возможность возникновения конфликта интересов.

Работники обязаны использовать свои должностные полномочия исключительно в интересах Клиентов. Заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не должны принимать участия в его предотвращении.

Ответственное лицо освобождается от ответственности, связанной с возникновением конфликта интересов, если сведения о таком конфликте интересов были им своевременно раскрыты (предоставлены Контролеру), а также Обществом были своевременно приняты меры по предотвращению / урегулированию такого конфликта интересов.

4.3.2. Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между Работниками (должностными лицами) и иными лицами, если он приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

Общество требует от Работников (должностных лиц) соблюдения установленных правил в отношении обмена информацией, в том числе:

- обязательство не разглашать информацию, которую Работники получили от Общества или ее контрагентов в рамках осуществления своих обязанностей, и не использовать полученную информацию в личных целях или в интересах третьих лиц, в том числе после прекращения действия трудового или иного договора, за исключением случаев передачи этой информации в связи с исполнением трудовых обязанностей или иных договорных обязательств;
- обязательство хранить документы, содержащие вышеуказанную информацию в местах, доступ к которым ограничен;
- обязательство передать при прекращении действия трудового или иного договора материальные носители информации, имеющиеся в распоряжении Работника, содержащие вышеуказанную информацию.

Общество поддерживает постоянные информационные барьеры между Работниками и (или) третьими лицами, с помощью организационных мер, ограничения доступа с помощью программного обеспечения и технических средств контроля доступа и действий:

- разграничение доступа к различным категориям данных в информационных системах;
- ограничение доступа в рабочие помещения, в которых находятся конфиденциальные документы и эксплуатируются информационные системы;
- установление разрешительной системы работы с магнитными накопителями, USB-флэшнакопителями, электронной почтой и информационно – телекоммуникационной сетью «Интернет»;
- обеспечение достаточной технической инфраструктуры, обеспечивающей защиту конфиденциальной информации от несанкционированного доступа.

4.3.3. Обеспечение отсутствия в системах вознаграждения Работников, членов органов управления Общества, не являющихся его работниками и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренной договорами Общества с указанными лицами и (или) иными документами, приводящих к возникновению или реализации конфликта интересов. Общество разрабатывает и применяет такую систему определения размера вознаграждения Работников, а также иного финансового и нефинансового стимулирования, которая не создает условия для возникновения конфликта интересов.

4.3.4. Предоставление Клиенту информации о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному клиенту, за исключением персональных данных (далее - информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту).

4.3.5. Контроль за совершением либо несовершением Работниками (должностными лицами), а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных Работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента. Согласование совершения либо несовершения указанных действий работником (должностным лицом), интерес которого при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса Клиента.

4.3.6. Каждый Работник обязан соблюдать принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами.

4.3.7. Работники обязаны достоверно, понятно и полно сообщать Контролеру обо всех ситуациях, способных оказать существенное влияние на их независимость или отразиться на исполнении ими обязательств в отношении Клиентов и Общества в порядке, предусмотренном Политикой. При этом

под существенным понимается влияние, в результате которого у Работника возникают интересы, отличные от интересов Клиента.

При исполнении любой сделки в интересах Клиента Общество действует разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Общества с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота.

4.3.8. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Работники обязаны:

- при исполнении любой сделки в интересах Клиента проявлять разумное усердие, чтобы определить лучшую рыночную цену на соответствующий актив и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для Клиента, учитывая его инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка;
- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные Политикой, направленные на предотвращение конфликта интересов, и иными внутренними документами Общества;
- ставить законные права и интересы Клиентов выше собственных интересов и интересов Общества и ее Работников в получении материальной и (или) иной выгоды, не допускать удовлетворения собственных интересов за счет ущемления законных прав и интересов одного или нескольких Клиентов, приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- отказаться от предмета личной заинтересованности, порождающего конфликт интересов;
- отказываться от участия в любых деловых отношениях, в том числе получения подарков, которые бы могли повлиять на их независимость, объективность или приверженность интересам Клиентов, не допускать какого-либо давления третьих лиц и (или) зависимости от них, способной нанести ущерб Клиентам;
- действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется с учетом специфики деятельности Общества, не использовать неосведомленность или недостаточную компетентность Клиентов в интересах Общества либо в личных интересах;
- соблюдать запрет на проведение операций (сделок) в интересах Общества или в своих собственных интересах с неправомерным использованием внутренней информации в ущерб интересам Клиентов;
- добровольно отказаться (постоянно или временно) от участия в обсуждении и процесса принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- следовать запретам (ограничениям) на совмещение работы в Обществе и в других организациях, и (или) связанных с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты (ограничения) для них установлены в Обществе в связи с характером его деятельности;
- незамедлительно доводить до сведения Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- незамедлительно сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

## **5. Мероприятия по управлению конфликтом интересов**

5.1. В целях управления конфликтом интересов Общество может применять следующие механизмы:

- ограничение доступа Работника к конкретной информации, которая может затрагивать его личные интересы;
- временное отстранение Работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- изменение трудовых (должностных) обязанностей и полномочий Работника;
- перевод Работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- иные меры воздействия на Работника по инициативе Общества в соответствии с трудовым законодательством и условиями трудового договора с Работником.

5.2. Мероприятия, предусмотренные пунктом 5.1 Политики, проводятся Обществом в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

5.3. Руководитель принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в следующем порядке:

- Контролер по результатам изучения обстоятельств возникновения конфликта интересов подготавливает рекомендации для принятия мер по управлению конфликтом интересов и доводит их до сведения Руководителя;
- Руководитель должен принять решение о предотвращении конфликта интересов или о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов и внести соответствующую запись о дате принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если Обществом было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов);

5.4. Если Руководитель принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, то Общество (контролирующие и подконтрольные лица), в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

5.5. Общество пересматривает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов по мере необходимости (например, в случае изменения обоснования соответствия указанного отказа интересам клиента Общества), не реже одного раза в год.

## **6. Мероприятия по учету в электронном виде информации об Ответственных лицах**

6.1. Ведение учета информации об Ответственных лицах и ее обновление осуществляется, в электронном виде путем внесения соответствующих записей в реестр лиц.

6.2. Мероприятия по учету в электронном виде информации об Ответственных лицах осуществляются в следующем порядке.

6.2.1. Должностное лицо Общества, ответственное за учет информации об Ответственных лицах, определяет круг Ответственных лиц и осуществляет учет информации о них.

6.2.2. Информация об Ответственных лицах фиксируется в реестре лиц не позднее одного рабочего дня после дня признания лица Ответственным лицом.

6.2.3. В целях ведения учета информации об Ответственных лицах и ее обновления Работники, являющиеся Ответственными лицами, а также Работники, взаимодействующие с Ответственными лицами (не являющимися Работниками), незамедлительно передают должностному лицу Общества, ответственного за учет информации об Ответственных лицах, необходимую информацию в следующие сроки:

- в день признания лица Ответственным лицом;
- в день, когда узнали об изменении информации об Ответственном лице.

6.2.4. Обновление информации об Ответственном лице осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об Ответственном лице.

6.2.5. Обработка информации об Ответственном лице осуществляется 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.

6.2.6. Хранение информации об Ответственном лице осуществляется на протяжении срока, в течении которого лицо являлось Ответственным лицом и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо или физическое лицо перестало являться Ответственным лицом.

## **7. Мероприятия по учету в электронном виде информация о контролирующем и подконтрольном лице**

7.1. Ведение учета информации о контролирующих и подконтрольных лицах, и ее обновление осуществляется должностным лицом Общества, ответственного за учет информации о контролирующих и подконтрольных лицах, в электронном виде путем внесения соответствующих записей в реестр лиц.

7.2. Мероприятия по учету в электронном виде информации о контролирующих и подконтрольных лицах осуществляются в следующем порядке:

7.2.1. Информация о контролирующих и подконтрольных лицах фиксируется в реестре лиц не позднее одного рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем и подконтрольном лице.

7.2.2. В целях ведения учета информации о контролирующем и подконтрольном лице Работники, взаимодействующие с указанными лицами, незамедлительно передают должностному лицу Общества, ответственного за учет информации о контролирующих и подконтрольных лицах, необходимую информацию в следующие сроки:

- в день, когда им стало известно о контролирующем и подконтрольном лице;
- в день, когда они узнали об изменении информации о контролирующем и подконтрольном лице.

7.2.3. Обновление информации о контролирующих и подконтрольных лицах осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Общество узнало или должна была узнать об изменении информации об указанных лицах.

7.2.4. Обработка информации о контролирующих и подконтрольных лицах осуществляется 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.

7.2.5. Хранение информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице осуществляется на протяжении срока, в течение которого лицо являлось контролирующим и (или) подконтрольным и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться контролирующим и (или) подконтрольным, а физическое лицо перестало являться контролирующим лицом.

## **8. Мероприятия по учету в электронном виде информация о конфликтах интересов. Порядок доступа Работников к информации о конфликте интересов**

8.1. Ведение учета информации о конфликтах интересов и ее обновление осуществляется Контролером в электронном виде путем внесения соответствующих записей в реестр конфликтов интересов.

8.2. Мероприятия по учету в электронном виде информации о конфликтах интересов осуществляются в следующем порядке.

8.2.1. Контролер осуществляет учет информации о конфликте интересов.

8.2.2. Информация о конфликте интересов фиксируется не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Контролером.

8.2.3. Обновление информации о конфликте интересов осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня получения Контролером сведений об изменении информации о конфликте интересов.

8.2.4. Обработка информации о конфликтах интересов осуществляется способом, обеспечивающим возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

8.2.5. Хранение информации о выявленном конфликте интересов осуществляется со дня выявления конфликта и до истечения не менее пяти лет со дня исключения конфликта интересов.

8.2.6. Контролер является ответственным за обработку и хранения информации о выявленных конфликтах интересов.

8.3. Контролер предоставляет доступ Работникам (должностным лицам) с учитываемой в электронном виде информации о конфликте интересов в следующем порядке:

- Работник (должностное лицо) направляет в электронном виде запрос Контролеру о предоставлении ему доступа к информации о конфликте интересов;
- Контролер рассматривает запрос в течении одного рабочего дня со дня получения запроса о предоставлении доступа к информации о конфликте интересов и принимает решение о предоставлении данного доступа;
- Контролер имеет право отказать в доступе к информации о конфликте интересов в случае, возникновения конфликта интересов.

8.4. Информация о конфликтах интересов предоставляется Работникам только в случаях и в объёме, которые необходимы для выполнения Работником его должностных обязанностей.

## **9. Мероприятия по подготовке Отчета об управлении конфликтом интересов**

9.1. Контролер является ответственным за подготовку Отчета об управлении конфликтом интересов.

9.2. Отчет об управлении конфликтом интересов составляется за отчетный календарный год на бумажном носителе не позднее 30 июня года, следующего за отчетным и направляется на рассмотрение Руководителю.

9.3. Руководитель является ответственным за утверждение Отчета об управлении конфликтом интересов.

9.4. Контролер осуществляет хранение отчета об управлении конфликтом интересов не менее пяти лет со дня его составления.

9.5. В Отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:

- информация о количестве выявленных конфликтов интересов;
- информация об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных Приложением 1 к настоящей Политике (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов);
- информация о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов)

- информация 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);
- информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления Внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению им требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Закона о рынке ценных бумаг, Указания и настоящей Политики (при наличии указанных нарушений);
- предложений по повышению эффективности мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению ими;
- предложений по пересмотру Политики;
- иная информация.

## **10. Перечень случаев реализации конфликта интересов, при которых Общество может отказаться от исполнения поручений своих клиентов.**

10.1. Общество может отказаться от исполнения поручения клиента в случае, если поручение подается Ответственным лицом, являющимся также его клиентом, и при этом одновременно выполняются следующие условия:

- Исполнение данного поручения после получения поручения Клиента, не являющегося Ответственным лицом, и до его исполнения приведет к исполнению Обществом поручения Клиента, не являющегося Ответственным лицом, на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) договор, являющийся ПФИ, не был заключен;
- Условия для исполнения поручения Клиента, не являющегося Ответственным лицом, на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, содержатся в его поручении и наступили;
- Общество не приняло меры
  - не обеспечило организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, от Работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от Работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;
  - не исключило возможность получения Работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также Работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о поступивших от Клиентов поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;
  - не обеспечило соблюдение Работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения Клиента на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения Клиента.



**11. Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его Работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1 -1 Закона о рынке ценных бумаг, Указания и Политики**

11.1. Контролер осуществляет мероприятия по контролю за соблюдением Работниками (должностными лицами) Общества требований Закона о рынке ценных бумаг, Указания и Политики.

11.2. В целях контроля за соблюдением Работниками (должностными лицами) требований Закона о рынке ценных бумаг, Указания и Политики осуществляются следующие мероприятия:

11.2.1. проводятся проверки по фактам нарушений, в том числе возможных, Работниками (должностными лицами) положений Политики;

11.2.2. осуществляется всесторонний анализ информации и документов, полученных в ходе проверки, возможных причин совершения действий, условий и параметров операций;

11.2.3. обеспечивается конфиденциальность информации, ставшей известной в ходе проведения проверок;

11.2.4. уведомление Руководителя Общества о результатах проверок, а также выявленных фактах (возможности выявления) конфликта интересов;

11.2.5. иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений Политики.

Контролер может осуществлять проверку на основании:

- полученной информации от Работников (должностных лиц);
- запросов и предписаний Банка России и (иных) лиц в рамках их компетенции.

Руководители структурных подразделений Общества несут ответственность за ненадлежащее осуществление контроля за соблюдением Работниками своих подразделений требований пункта 5 статьи 10.1-1 Закона о рынке ценных бумаг, Указания и настоящей Политики.

11.3. В случае выявления конфликта интересов, и (или) его признаков Контролер устанавливает порядок и сроки проведения проверки в зависимости от характера и масштаба проверяемых действий, типа Клиента, необходимости запроса и сроков получения дополнительных документов и информации.

11.4. В случае возникновения конфликта интересов Общество предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиентов, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для Клиентов последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Клиентов.

В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Общество принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиентов, затронутых конфликтом интересов, над интересами других Клиентов.

11.5. В случае, если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Общество уведомляет Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента.

11.6. Контроль за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов, осуществляется в том числе путем:

- ознакомления Работников (должностных лиц) с требованиями настоящей Политики;
- рассмотрение предоставленных Работниками (должностными лицами) сведений о наличии у них интереса, отличного от интереса Клиента;

- анализа операций, совершенных Работниками (должностными лицами) с одинаковыми финансовыми инструментами в собственных интересах, в интересах Общества и в интересах Клиентов;
- своевременного доведения до Работников (должностных лиц) информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации обстоятельств возникновения конфликта интересов;
- иные действия.

## **12. Мероприятия по пересмотру настоящей Политики**

12.1. Ответственность за соответствие настоящей Политики требованиям законодательства Российской Федерации, включая Указание, несут Руководитель и Контролер.

12.2. Контролер инициирует пересмотр и актуализацию Политики, в том числе приложений к ней, при наступлении следующих событий, но в любом случае не реже 1 (одного) раза в год:

- изменение действующих или вступление в силу новых нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) предоставления информации о конфликте интересов (если это относится к деятельности Общества);
- принятие Контролером соответствующего решения в иных случаях (изменение характера и масштабов совершаемых Обществом операций; результаты проведенных проверок в отношении возникновения конфликта интересов, в том числе возможного, случаев наличия интересов, отличных от интересов Клиента, при управлении имуществом Клиента; предложения по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;
- требование Банка России или иных надзорных органов в рамках их компетенции.

12.3. В случае отсутствия оснований для пересмотра настоящей Политики или обязанности по внесению изменений в настоящую Политику Контролер при направлении на рассмотрение Отчета предлагает Руководителю оставить политику управления конфликтом интересов в действующей редакции без изменений, а Руководитель принимает либо не принимает соответствующее решение.

## **13. Порядок и периодичность ознакомления Работников с Политикой**

13.1. Целью ознакомления Работников (должностных лиц) с Политикой является их ознакомление с требованиями в области выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов, необходимыми для исполнения ими законодательства Российской Федерации в области управления конфликтом интересов, настоящей Политики, иных внутренних документов Общества, связанных с выявлением конфликта интересов и управлением конфликтом интересов.

13.2. Организация ознакомления Работников (должностных лиц) с Политикой возложена на Контролера и Руководителя.

13.3. Первичное ознакомление с Политикой проводится для Работника при приеме на работу в течение 1 (одного) месяца со дня приема Работника на работу.

13.4. Общество обеспечивает наличие обязательства Работников (должностных лиц) о соблюдении положений настоящей Политики.

13.5. Последующее ознакомление Работников с изменением действующих и вступлением в силу новых нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов, а также с внесением Общества изменений в действующие внутренние документы Общества, связанные с выявлением конфликта интересов и

управлением конфликтом интересов, в том числе в настоящую Политику, проводится Обществом по мере необходимости, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления соответствующего события.

#### **14. Заключительные положения**

14.1. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются Законом о рынке ценных бумаг, Указанием и (или) иными внутренними документами Общества.

14.2. При изменении требований к выявлению конфликта интересов и управлению им, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и (или) Указанием, настоящая Политика применяется в части, не противоречащей измененным требованиям.

**Перечень информации об Ответственном лице, подлежащей фиксации в реестре**

1. В реестре лиц в отношении каждого Ответственного лица фиксируется следующая информация:
  - 1.1. Сведения, идентифицирующие ответственное лицо:
    - в отношении юридического лица - наименование и Регистрационный номер;
    - в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).
  - 1.2. Перечень функций Ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента;
  - 1.3. Дата и номер договора Общества с Ответственным лицом, документа, устанавливающего должностные обязанности Ответственного лица, или иного документа, на основании которого Ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.
  - 1.4. Иная информация (необходимая по мнению Общества).

**Перечень информации о контролирующем или подконтрольном лице,  
подлежащей фиксации в реестре**

1. В реестре лиц в отношении каждого контролирующего или подконтрольного юридического лица фиксируется следующая информация:
  - наименование и Регистрационный номер;
  - описание взаимосвязей между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом.
2. В реестре лиц в отношении каждого контролирующего физического лица фиксируется следующая информация:
  - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
  - страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
  - описание взаимосвязей между Обществом и контролирующим лицом.
3. Иная информация (необходимая по мнению Общества).

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**  
**Работника АО "ИК "Орион Капитал"**

Я, \_\_\_\_\_  
(наименование должности, наименование структурного подразделения)

настоящим подтверждаю, что ознакомился (ознакомилась) с Политикой управления конфликтом интересов и обязуюсь неукоснительно соблюдать положения настоящей Политики.

Я согласен (согласна), что настоящее Обязательство составляет неотъемлемую часть моего трудового договора и его нарушение может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания.

Я также понимаю и согласен (согласна), что настоящее Обязательство распространяется на все изменения и дополнения к настоящей Политике, принятые в установленном порядке.

(Дата)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)