

УТВЕРЖДЕНА

Единственным участником
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания
«Лекс Ассет Менеджмент»
Решение № 06-21 от «19» ноября 2021 г.



**Политика управления конфликтом интересов
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Лекс Ассет Менеджмент»**

г. Санкт –Петербург
2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения Политики

1.1.1. Политика управления конфликтом интересов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лекс Ассет Менеджмент» (далее – Политика) является неотъемлемой частью правил организации и осуществления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лекс Ассет Менеджмент» (далее – Общество, управляющая компания), определяющей порядок выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов.

1.1.2. Политика является обязательной для исполнения всеми работниками Общества, в том числе выполняющими работу по совместительству.

1.2. Нормативные ссылки

- Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», требованиями Стандартов деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов НАУФОР (Стандарт «1. Предотвращение конфликта интересов») и Указанием Центрального банка Российской Федерации от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» (далее – Указание).

1.3. Термины и определения

1.3.1. Под конфликтом интересов Общества понимается наличие у Общества и (или) иных лиц, если они действуют от имени Общества или от своего имени, но за его счет, и (или) его работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей компании), при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей компании). Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени Общества или от своего имени, но за его счет, а также интереса работников Общества определяется управляющей компанией в случае, если указанные лица в силу заключенных с управляющей компанией договоров или по иным основаниям, работники Общества в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей компании).

1.3.2. Ответственные лица Общества – работники Общества и иные лица, действующие от имени Общества или от своего имени, но за его счет, если работники Общества в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных с Обществом договоров или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества.

1.3.3. Связанное лицо Общества - юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество, или если Общество контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и Общество находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2013, № 36, ст. 4578) (далее – Международные стандарты финансовой отчетности).

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКЕ

2.1. Общество разрабатывает и применяет в своей деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами меры по идентификации конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов), а также меры по предотвращению его последствий в

деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, включая деятельность его органов управления и работников.

2.2. Общество создает систему контроля за исполнением установленных им мер, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов.

2.3. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Общество соблюдает принцип приоритета интересов владельцев инвестиционных паев перед собственными интересами.

2.4. Организация системы контроля за исполнением установленных мер, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов, осуществляется Обществом исходя из:

- а) специфики и масштабов деятельности Общества, организационной структуры, а также технологических возможностей и особенностей бизнес-процессов Общества;
- б) обеспечения Обществом всех возможных и доступных ему мер, необходимых и достаточных для предотвращения конфликтов интересов, возникающих в процессе осуществления Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

2.5. Общество возлагает на своих работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, обязанность:

- следовать установленным Обществом в связи с характером его деятельности запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работника;
- следовать запретам/ограничениям на совмещение работником должностей в Обществе и в других организациях, и (или) иными внешними деловыми интересами, если такие запреты/ограничения для него установлены Обществом в связи с характером его деятельности. Указанное требование не распространяется на совместительство в организациях, являющихся основными или дочерними по отношению к Обществу;
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов.

2.6. При приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, Общество знакомит его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, в том числе доводит до сведения указанных работников содержание настоящей Политики.

2.7. В целях обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям настоящей Политики Генеральный директор Общества:

- выносит предложения по пересмотру или внесению изменений в настоящую Политику;
- выносит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля в части выявления и управления конфликтом интересов;
- оказывает содействие Заместителю генерального директора - контролеру в выполнении им своих обязанностей;
- обеспечивает устранение выявленных нарушений требований настоящей Политики, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушения.

3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

3.1. Обстоятельства возникновения конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления конфликта интересов:

3.1.1. Приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания, иного имущества, переданного клиентом управляющей компании на основании договора доверительного управления (далее при совместном упоминании - имущество клиента управляющей компании), активов, обязанным лицом по которым является управляющая компания (лицо, связанное с управляющей компанией), а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента управляющей компании.

При этом управляющая компания (ответственное лицо управляющей компании) не вправе совершать сделки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено

законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих).

3.1.2. Приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании активов, переданных в пользование управляющей компании (лицу, связанному с управляющей компанией), а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента управляющей компании.

3.1.3. Приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании.

3.1.4. Приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании.

3.1.5. Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для управляющей компании (ответственного лица управляющей компании) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

3.1.6. Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией, ответственным лицом управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

При этом управляющая компания (ответственное лицо управляющей компании) не вправе совершать сделки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих.

3.1.7. Использование управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании, в том числе при совершении сделок, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества клиента управляющей компании (до совершения данной сделки за счет имущества клиента управляющей компании).

3.1.8. Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения управляющей компанией обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным клиентом.

3.1.9. Заключение управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании, лицами, связанными с управляющей компанией) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании (за исключением договоров, заключенных управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом клиента управляющей компании).

3.2. Для целей пунктов 3.1.1. – 3.1.9. настоящей Политики как ответственные лица управляющей компании рассматриваются работники управляющей компании и иные лица, действующие от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, если работники управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных с управляющей компанией договоров или по иным основаниям участвуют в управлении имуществом клиента.

3.3. Общество обязано выявлять конфликты интересов, возникающие при осуществлении деятельности управляющей компании, в том числе конфликты интересов, возникающие в случае наступления хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных п.п. 3.1.1. – 3.1.9. настоящей Политики.

3.4. Общество обязано предотвратить возникновение конфликтов интересов, за исключением следующих случаев.

3.4.1. Общество не обязано предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

- возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными п. 3.1.5., абзацем вторым п. 3.1.7. и п. 3.1.8. настоящей Политики;
- правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иной договор доверительного управления, заключенный управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - договор доверительного управления) (за исключением договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда), предусматривают право управляющей компании не предотвращать возникновение конфликта интересов и содержат сведения о конфликте интересов, предусмотренные подпунктом 5.1.1 пункта 5 приложения 1 к Указанию (за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - персональные данные).

3.4.2. Общество не обязано предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

- возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными п. 3.1.5., абзацем вторым п. 3.1.7. и п. 3.1.8. настоящей Политики;
- Общество (работники Общества и иные лица, если они действуют от имени Общества или от своего имени, но за его счет) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы стороны по договору доверительного управления (далее соответственно – клиент Общества, управление имуществом клиента), действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;
- наличие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, соответствующего условиям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, принятого Генеральным директором Общества (далее – решение Общества об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов).

3.5. Общество при осуществлении доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, должно избегать сделок по приобретению в состав активов паевого инвестиционного фонда имущества, принадлежащего следующим лицам и по отчуждению имущества из состава активов паевого инвестиционного фонда следующим лицам (в случае, если при совершении сделки эти лица получают определенную выгоду, нанося ущерб клиентам):

(а) Генеральный директор Общества, заместители Генерального директора, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера, работники Общества, должностными инструкциями которых предусмотрены полномочия на принятие решений по сделкам в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом, супруг и близкие родственники (муж, жена, родители, дети) указанных выше лиц;

(б) Представитель Общества, не являющийся его работником, действующий на основании доверенности, содержащей полномочия на заключение сделок в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом и (или) иные лица, когда они действуют от имени Общества или от своего имени, но за его счет;

(в) Юридические лица, акционерами, участниками, выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами или контролирующими лицами которых являются лица, указанные в подпунктах (а) и (б) пункта 3.5. настоящей Политики.

3.6. Пункт 3.5. Настоящей Политики не применяется:

- (а) если сделка заключается на организованных торгах;
- (б) при совершении сделки по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Общества;
- (в) сделка заключается с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, предназначенный для квалифицированных инвесторов.

3.7. В Обществе, с учетом вышеназванных потенциальных конфликтов интересов, осуществляются следующие мероприятия, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов:

- 3.7.1. обеспечение организационной и (или) функциональной независимости между ответственными лицами Общества в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов;
- 3.7.2. контроль за обменом информацией ответственными лицами Общества между собой и (или) с третьими лицами, а также ограничение указанного обмена информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов;
- 3.7.3. обеспечение отсутствия в системах вознаграждения ответственных лиц Общества, предусмотренных договорами Общества с ответственными лицами Общества и (или) иными документами Общества, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов;
- 3.7.4. система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников Общества не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов работника и владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет Общество;
- 3.7.5. обеспечение контроля за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества, ответственным лицом Общества, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса клиента Общества (например, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий иным ответственным лицом Общества, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса клиента Общества);
- 3.7.6. отказ от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества, ответственным лицом Общества, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса клиента Общества;
- 3.7.7. в случае, если Обществу станет известно о заключении сделки, содержащей признаки конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба владельцу инвестиционных паев, Общество предпринимает все необходимые действия по урегулированию конфликта интересов и выбору приемлемых процедур устранения конфликта интересов в зависимости от характера конфликта интересов (немедленное информирование клиента с дальнейшим получением согласия на сделку или принятием необходимых действий по прекращению (расторжению) договора, заключенного в нарушение п. 3.4. настоящей Политики и возмещению причиненных владельцам инвестиционных паев убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).
- 3.8. В целях выявления конфликта интересов в Обществе осуществляется на постоянной и систематической основе комплекс мероприятий по проведению плановых и внеплановых внутренних проверок совершенных или планируемых к совершению Обществом сделок, а также осуществления в Обществе процедур, предусмотренных настоящей Политикой, направленных на управление конфликтом интересов, предотвращение его возникновения и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.
- 3.9. В целях недопущения возникновения конфликта интересов ответственные лица Общества, располагающие конфиденциальной информацией, не имеют права использовать эту информацию для заключения сделок, а также передавать конфиденциальную информацию для заключения сделок третьими лицами.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫЯВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

- 4.1. Процесс выявления и управления конфликтом интересов Общества включает вовлечение следующих субъектов:
- Общее собрание участников (Единственный участник);
 - Генеральный директор;
 - Заместитель генерального директора - контролер;
 - Ответственные лица Общества.
- 4.2. Общее собрание участников (Единственный участник):
- утверждает настоящую Политику и изменения в нее;
 - рассматривает отчет о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов (далее – отчет об управлении конфликтом интересов).
- 4.3. Генеральный директор:
- осуществляет мероприятия по обеспечению соответствия деятельности Общества настоящей Политике;
 - принимает решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;
 - утверждает отчет об управлении конфликтом интересов.

4.4. Заместитель генерального директора - контролер:

- осуществляет мероприятия по контролю за соответствием деятельности Общества и ответственных лиц Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Указания и настоящей Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов;

- является лицом, ответственным за выявление конфликта интересов;
- направляет Генеральному директору сведения о наличии конфликта интересов;
- является лицом, ответственным за учет в электронном виде информации об ответственных лицах Общества, информации о лицах, связанных с Обществом, и осуществляет обновление данной информации;
- является лицом, ответственным за фиксацию, обработку и хранение информации о конфликтах интересов;
- является лицом, ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов;
- обеспечивает хранение информации, предусмотренной настоящей Политикой;
- консультирует и разъясняет работникам Общества требования законодательства в сфере управления конфликтом интересов и положения настоящей Политики.

4.5. Ответственные лица Общества:

- уведомляют Заместителя генерального директора - контролера Общества об обстоятельствах, указанных в пунктах 3.1.1. – 3.1.9. настоящей Политики;
- участвуют в реализации мероприятий по выявлению и управлению конфликтом интересов в рамках своих компетенций;
- при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики, обращаются за разъяснениями к Заместителю генерального директора - контролеру Общества.

4.6. В целях осуществления контроля за соответствием деятельности Общества и ответственных лиц Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Указания и настоящей Политике, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов, Заместитель генерального директора - контролер Общества:

- в случае выявления конфликта интересов (признаков конфликта интересов) проводит служебные проверки по факту возможного нарушения положений Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Указания и настоящей Политики;
- обеспечивает конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе проведения служебных расследований и проверок;
- незамедлительно уведомляет Генерального директора Общества о результатах служебных расследований и проверок и выявленных фактах (возможности выявления) конфликтов интересов;
- выполняет иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Указания и настоящей Политики.

5. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Учет информации о конфликтах интересов, информации об ответственных лицах, информации о лицах, связанных с Обществом, осуществляется в соответствующих реестрах, по формам, установленным Приложением №3 к настоящей Политике:

- реестр конфликтов интересов;
- реестр ответственных лиц;
- реестр связанных лиц.

5.2. Информация в реестры вносится в следующем порядке:

- в реестр конфликтов интересов – не позднее одного рабочего дня после дня выявления конфликта интересов;
- в реестр ответственных лиц – не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу Общества права принимать участие в совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества;

- в реестр связанных лиц – не позднее одного рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о лице, связанном с Обществом.

5.3. Обновление информации в реестре ответственных лиц и в реестре связанных лиц производится не позднее одного рабочего дня после дня, когда Общество узнало об изменении информации об ответственном лице Общества и о лице, связанном с Обществом, соответственно. Обновление информации в реестре конфликтов интересов производится не позднее одного рабочего дня после дня получения Заместителем генерального директора - контролером Общества сведений об изменении информации о конфликте интересов.

5.4. Общество ведет реестры в электронном виде. Общество вправе по своему усмотрению вести указанные виды реестров в виде отдельных документов или информационных баз, либо вести единый реестр или информационную базу, а также необходимая информация может содержаться в составе других документов/информационных баз с возможностью выгрузки указанной в п. 5.1. информации в отдельный документ/отчет. Обработка информации об ответственном лице Общества, лице, связанном с Обществом, а также о конфликтах интересов, 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.

5.5. Хранение информации об ответственном лице Общества осуществляется в течение не менее трех лет со дня, когда юридическое лицо или физическое лицо перестало являться ответственным лицом Общества, а о лице, связанном с Обществом – не менее трех лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться лицом, связанным с Обществом. Хранение информации о конфликте интересов осуществляется в течение не менее трех лет со дня прекращения конфликта интересов.

5.6. Решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов должно включать следующую информацию о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

5.6.1. информацию о конфликте интересов, указанную в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов) и 5.1.4 пункта 5 приложения 1 к Указанию;

5.6.2. информацию о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества;

5.6.3. иную информацию, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

5.7. Решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов может быть принято в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении Обществом юридических и (или) фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и (или) по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении Обществом сделок с одним юридическим или физическим лицом.

5.8. Решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов может быть пересмотрено по мере необходимости (например, в случае изменения сведений, указанных в подпункте 5.6.2. настоящей Политики), но не реже одного раза в год.

5.9. Заместитель генерального директора - контролер ежегодно готовит отчет об управлении конфликтом интересов.

5.10. Отчет об управлении конфликтом интересов должен содержать следующую информацию:

5.10.1. о мерах, принятых Обществом для выявления конфликта интересов, о количестве выявленных конфликтов интересов (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов) и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных пунктами 3.1.1. – 3.1.9. настоящей Политики (при наличии указанных обстоятельств);

5.10.2. о мерах, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов, и о количестве конфликтов интересов, возникновение которых было предотвращено (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов);

5.10.3. о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям законодательства и настоящей Политики (при наличии указанных нарушений);

5.10.4. предложения по повышению эффективности процедур по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе предложений по пересмотру Политики управления

конфликтом интересов в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

5.11. Отчет об управлении конфликтом интересов может быть составлен по форме, прилагаемой к настоящей Политике (Приложение №4), либо включаться в состав иной отчетности Заместителя генерального директора - контролера с соблюдением требований к содержащейся в отчете об управлении конфликтом интересов информации (пункт 5.10. настоящей Политики).

5.12. Отчет об управлении конфликтом интересов представляется в письменном виде за подписью Заместителя генерального директора - контролера для утверждения Генеральному директору Общества.

5.13. Генеральный директор Общества направляет отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение Общему собранию участников (Единственному участнику) Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

5.14. Отчет об управлении конфликтом интересов возвращается Заместителю генерального директора - контролеру с отметками, свидетельствующими о его утверждении Генеральным директором Общества, и о его рассмотрении Общим собранием участников (Единственным участником) Общества.

5.15. Заместитель генерального директора - контролер организует учет и хранение отчетов об управлении конфликтом интересов.

5.16. Отчеты об управлении конфликтом интересов хранятся не менее 5 лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ВОПРОСАМ ВЫЯВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

6.1. Процесс обмена информацией о конфликте интересов Общества обеспечивает своевременное предоставление всей необходимой информации субъектам системы управления конфликтом интересов в пределах их компетенций и уровней принятия решений.

6.2. Ответственные лица Общества обязаны предоставить Заместителю генерального директора - контролеру Общества сведения о наличии у них интереса, отличного от интереса клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Общества и (или) договорах, заключенных Обществом) по форме, установленной Приложением №1 к настоящей Политике.

6.3. Заместитель генерального директора - контролер Общества обеспечивает прием и регистрацию полученных от ответственных лиц уведомлений (Приложение №1) в Журнале по форме, установленной Приложением №2 к настоящей Политике.

6.4. Заместитель генерального директора - контролер Общества доводит полученную от ответственных лиц информацию до сведения Генерального директора в письменном виде на бумажном носителе или по электронной почте, а также принимает участие в разработке мер, мероприятий и рекомендаций по предотвращению возникшего конфликта интересов.

6.5. Заместитель генерального директора - контролер ежегодно готовит и представляет Генеральному директору Общества отчет об управлении конфликтом интересов в порядке, предусмотренном пунктами 5.11. и 5.12. настоящей Политики.

7. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Общество раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Общества) информацию о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами либо об отсутствии указанного совмещения, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

7.2. В случае принятия решения Общества об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, Общество обязано раскрыть на сайте Общества:

- информацию о конфликте интересов, включающую сведения, указанные в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 (если конфликт интересов возник до раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов) и 5.1.4 пункта 5 приложения 1 к Указанию, сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и о причинах принятия указанного решения, за исключением

персональных данных (далее - информация о возникновении конфликта интересов), - не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения Общества об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

- информацию о прекращении конфликта интересов, включающую сведения, указанные в подпунктах 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.9 пункта 5 приложения 1 к Указанию, за исключением персональных данных (далее - информация о прекращении конфликта интересов), - не позднее одного рабочего дня после дня, когда Общество узнало или должно было узнать о прекращении конфликта интересов.

7.3. Общество обязано обеспечить доступ к информации о возникновении конфликта интересов и к информации о прекращении конфликта интересов, раскрытой в соответствии с абзацем первым пункта 7.2. настоящей Политики, на сайте Общества в течение следующих сроков:

- к информации о возникновении конфликта интересов - со дня ее раскрытия до дня раскрытия информации о прекращении конфликта интересов;

- к информации о прекращении конфликта интересов - в течение трех лет со дня ее раскрытия.

7.4. В случае принятия решения Общества об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом клиента, являющегося квалифицированным инвестором, Общество обязано предоставить данному квалифицированному инвестору:

- информацию о возникновении конфликта интересов - не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения Общества об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

- информацию о прекращении конфликта интересов - не позднее одного рабочего дня после дня, когда Общество узнало или должно было узнать о прекращении конфликта интересов.

Общество обязано предоставить информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, способом, позволяющим подтвердить факт получения предоставляемой информации.

7.5. Общество обязано предоставить клиенту Общества по его письменному требованию информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов, раскрытую (предоставленную) в отношении конфликтов интересов, возникших при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы данного клиента Общества. Указанная информация должна быть предоставлена не позднее пяти рабочих дней после дня предъявления требования по выбору клиента Общества в виде электронного документа (без взимания платы) и (или) в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению Общества за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе).

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящая Политика подлежит пересмотру при изменении требований к управляющей компании в сфере выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

8.2. Внесение изменений в Политику осуществляется по инициативе Генерального директора либо Заместителя генерального директора - контролера Общества.

8.3. Изменения в Политику утверждаются Общим собранием участников (Единственным участником) Общества.

8.4. Организация внесения изменений в Политику возлагается на Заместителя генерального директора - контролера Общества.

8.5. Информацию и документы, подтверждающие соответствие деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Указания и настоящей Политики, Общество обязано хранить не менее трех лет со дня прекращения конфликта интересов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ООО «УК «Лекс АМ»

Заместитель генерального директора - контролер

_____ (ФИО)

От _____
(ФИО ответственного лица Общества,
контактный телефон)

Уведомление

о наличии у ответственного лица интереса, отличного от интереса клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Общества и (или) договорах, заключенных Обществом)

Сообщаю о возникновении у меня интереса, отличного от интереса клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения интереса, отличного от интереса клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества (*описать обстоятельство, либо указать пункт Политики, в котором описано обстоятельство*):

_____.
Обязанности в соответствии с трудовым договором, гражданско-правовым договором и иным документом, на исполнение которых влияет или может повлиять возникновение интереса:

Лицо, направившее уведомление _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений о наличии интереса _____.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Журнал

**регистрации уведомлений о наличии у ответственного лица интереса, отличного от интереса клиента Общества, при совершении либо
несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества (за
исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Общества и (или) договорах, заключенных Обществом)**

ООО «УК «Лекс АМ»

Начат: «__» _____ 20__ г.

Окончен: «__» _____ 20__ г.

На __ листах

№ п/п	Регистрационный номер уведомления	Дата регистрации уведомления	Уведомление		Уведомление зарегистрировано	Примечания (Содержание наличия интереса /Сделка (иное действие), в совершении которой (которого) имеется наличие интереса лица)	Отметка о передаче информации Генеральному директору	
			представлено	представлено				Должность

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

**Реестр
конфликтов интересов
ООО «УК «Лекс АМ»»**

№ п/п	Содержание конфликта интересов, включающее указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов и следующие сведения ¹	Дата возникновения конфликта интересов	Дата выявления конфликта интересов, если конфликт интересов был выявлен Обществом после даты его возникновения	Сведения о клиенте Общества при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении Обществом юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы данного клиента Общества ²	Информация о наличии либо об отсутствии у Общества права не предотвращать возникновение конфликта интересов в соответствии с подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. настоящей Политики	Дата и номер решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов Общества в случае, если в отношении конфликта интересов принято указанное решение	Информация о мерах, принимаемых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов в случае, если Обществом принимаются указанные меры	Дата и способ раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов в соответствии с пунктами 7.2. и 7.4. настоящей Политики в случае, если информация о конфликте интересов была раскрыта (предоставлена)	Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов в случае, если конфликт интересов прекращен

- 1 - вид актива, наименование и регистрационный номер лица, обязанного по активу, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в подпункте 3.1.1. пункта 3.1. настоящей Политики;
 - вид актива, наименование и регистрационный номер лица, в пользование которого передан актив, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в подпункте 3.1.2. пункта 3.1. настоящей Политики;
 - наименование и регистрационный номер лица, оказывающего услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в подпункте 3.1.3. пункта 3.1. настоящей Политики;
 - наименование и регистрационный номер лица, с которым заключается договор о поддержке (стабилизации) цен на ценные бумаги, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в подпункте 3.1.4. пункта 3.1. настоящей Политики;

- сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, с которым совершается сделка, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в подпункте 3.1.6. пункта 3.1. настоящей Политики;

- сведения об информации и способе ее использования, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, в интересах которого используется информация, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в абзаце первом подпункта 3.1.7. пункта 3.1. настоящей Политики;

- сведения о предмете договора, наименовании и регистрационный номер юридических лиц либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физических лиц, являющихся сторонами договора, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в подпункте 3.1.9. пункта 3.1. настоящей Политики;

- наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, интерес которого, отличный от интереса клиента финансовой организации, является основанием возникновения конфликта интересов, описание указанного интереса, если возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, указанными в подпунктах 3.1.1. – 3.1.9. пункта 3.1. настоящей Политики.

2 - в отношении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и (или) владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - название паевого инвестиционного фонда, номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов, и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов);

- в отношении негосударственного пенсионного фонда и (или) вкладчика (участника, застрахованного лица) негосударственного пенсионного фонда - полное фирменное наименование и регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда, дата и номер договора доверительного управления с негосударственным пенсионным фондом с указанием средств, передаваемых в доверительное управление (например, «средства пенсионных резервов», «средства пенсионных накоплений, не включенные в резервы фонда», «средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата», «средства выплатного резерва») (дата и номер договора об оказании услуг специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом);

- в отношении иных клиентов Общества - наименование и регистрационный номер клиента Общества, дата и номер договора Общества с клиентом Общества.

**Реестр
ответственных лиц
ООО «УК «Лекс АМ»**

№ п/п	Наименование юридического лица	Основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) юридического лица	Фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица	Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) физического лица	Перечень функций, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества	Даты и номера договора Общества с ответственным лицом Общества, документа, устанавливающего должностные обязанности ответственного лица Общества, или иного документа, на основании которого ответственное лицо Общества участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества

**Реестр
связанных лиц
ООО «УК «Лекс АМ»»**

№ п/п	Наименование юридического лица	Основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) юридического лица	Описание взаимосвязей между Обществом и лицом, связанным с Обществом

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

**Отчет
о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов
ООО «УК «Лекс АМ»
за период с ____ г. по ____ г. по ____ г. 20 ____ г.**

1. Информация о мерах, принятых Обществом для выявления конфликта интересов, о количестве выявленных конфликтов интересов (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов) и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных п.п. 3.1.1. – 3.1.9. настоящей Политики (при наличии указанных обстоятельств):
2. Информация о мерах, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов (при наличии), и о количестве конфликтов интересов, возникновение которых было предотвращено (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов):
3. Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Указания и настоящей Политики (при наличии указанных нарушений):
4. Предложения по повышению эффективности деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе предложений по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений):

Дата составления «__» ____ 20__ г.
Заместитель генерального директора - контролер (подпись, Ф.И.О.) _____

Утверждено:
Генеральный директор (подпись, Ф.И.О., дата) _____ «__» ____ 20__ г.

Рассмотрен:
Единственный участник
Решение №__ от «__» ____ 20__ г.

Прощито, пронумеровано и скреплено печатью
17 (*Сексифуджун*) листов.

[Handwritten signature]

ООО «УК «Лекс АМ»
Генеральный директор

Туманов М.Ю.:

