

УТВЕРЖДЕНО

**Генеральным директором
АО «УК ТФГ»**

**Приказ №34 -ОД
от «01» апреля 2021 г.**

Вступает в силу «13» апреля 2021 г.




Н. И. Жуков /


**ПРАВИЛА
выявления, исключения и контроля конфликта интересов,
а также предотвращения его последствий при осуществлении
профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ»
(редакция № 4)**

Ответственный за применение нормативного документа:


**Заместитель Генерального директора -Руководитель службы внутреннего
контроля**

г. Москва 2021

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Тип документа:	Правила		
Минимальная периодичность пересмотра:	1 год	Максимальная периодичность пересмотра:	1 год
Ограничение доступа:	В соответствии с областью применения документа		

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


2.1. Настоящие Правила выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России, а также на основании Стандартов саморегулируемой организации (НАУФОР).

2.2. Правила определяют процедуры и меры по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов, меры, направленные на исключение конфликта интересов, меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, урегулированию конфликта интересов, предотвращению возможных его последствий в деятельности Общества в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами, включая деятельность его органов управления и работников, меры по выявлению и управлению конфликтом интересов при совмещении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами (далее профессиональная деятельность Общества) и деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также порядок их реализации.


2.3. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности Общества, в настоящих Правилах закреплены принципы профессиональной деятельности, принципы работы с клиентами, принципы служебной этики, механизмы реализации указанных принципов, а также перечень мер, направленных на выявление, контроль и предотвращение конфликта интересов.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
Близкие родственники		Супруг(а), родители, совершеннолетние дети
Департамент по корпоративным и правовым вопросам	ДКПВ	Самостоятельное структурное подразделение Общества, ведающее правовой стороной выпуска документов, заключения договоров, регулирования экономических отношений, предъявления претензий, возбуждения исков, защиты прав и интересов в судебных и иных органах, составления положений
Департамент по управлению персоналом и административным вопросам	ДУПиАВ	Самостоятельное структурное подразделение Общества, осуществляющее управление персоналом и организационным развитием, административными вопросами
Клиент		Юридическое или физическое лицо, которому Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг
Комитет по финансовым рискам	КФР	Постоянно действующий консультативно-совещательный орган, созданный в Обществе, в целях содействия эффективному выполнению функций

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
		органов управления Общества в организации процесса управления финансовыми рисками на этапах мониторинга, анализа и контроля финансовых рисков Общества при инвестировании активов, установлении Обществом ограничений рисков.
Конфиденциальная информация		Любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к которой 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
Конфликт интересов		Возникающее при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами Общества противоречие между имущественными и иными интересами Общества и (или) его работников и клиента Общества, в результате которого действия (бездействия) Общества причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента (клиентов) наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени Общества или от своего имени, но за счет Общества, а также интереса работников Общества определяется Обществом в случае, если указанные лица в силу заключенных с Обществом 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 Обществом интересы стороны по договору доверительного управления (клиента Общества).
Органы управления Общества		Совет директоров Общества, Генеральный директор Общества
Общество		Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК ТФГ»)
Правила		Правила выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности Общества в рамках, осуществляемой им профессиональной деятельности
Профессиональная деятельность		Деятельность Общества в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами
Работник		Физическое лицо, осуществляющее свою деятельность на основании трудового или гражданско - правового договора с Обществом
Раскрытие информации		Обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке ценных

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
		бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.
Сайт Общества		Сайт в сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Обществу, расположенный по адресу www.tfg.ru
Служба внутреннего контроля	СВК	Самостоятельное структурное подразделение Общества, в исключительную компетенцию которого входит осуществление внутреннего контроля в Обществе, управление регуляторным риском
Служебная информация		Любая, не являющаяся общедоступной и не подлежащая разглашению информация, находящаяся в распоряжении работников в силу их служебных обязанностей, распространение которой может повлиять на рыночную стоимость активов, в которые инвестируются денежные средства клиентов

4. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

4.1. Общество строит договорные отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.


4.2. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам. Общество не должно использовать некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также отказывать клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений.

4.3. На основании изложенного в пп. 4.1., 4.2. настоящих Правил и в целях выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также управления, предотвращения и уменьшения его негативных последствий Общество осуществляет свою деятельность на основе следующих основных принципов:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов клиентов перед собственными интересами Общества, если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Общества и клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Общества, с которыми клиент был надлежащим образом ознакомлен;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

4.4. Добросовестность.

Общество осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуются по существу отношений и

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества клиентов.

В этих целях Общество принимает следующие меры:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает субъективных отношений, наносящего ущерб его клиентам или другим участникам рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надежную защиту средств своих клиентов путем разделения активов клиентов и своих собственных активов, идентификации активов, а также иными способами;
- проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с клиентами;
- осуществляет меры по управлению конфликтом интересов;
- принимает предусмотренные внутренними документами Общества меры с целью получения от клиентов сведений для определения инвестиционного профиля клиентов.

Общество не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения выгоды или ущемления интересов клиентов или других участников финансового рынка.

Общество создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи конфиденциальной информации его работниками третьим лицам, а также использования конфиденциальной информации для заключения сделок без участия Общества.

4.5. Законность.

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


Общество осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.

4.6. Приоритет интересов клиентов перед собственными интересами Общества.

Общество соблюдает принцип приоритета интересов клиентов перед собственными интересами Общества.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Общество принимает следующие меры:

- Общество избегает конфликта интересов и (или) обеспечивает раскрытие и (или) предоставление информации клиенту в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России;
- Общество не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

- Общество не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

4.7. Профессионализм.

В целях реализации данного принципа Общество обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

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

Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью структурных подразделений, и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете операций клиента, в целях защиты прав клиентов от ошибочных или недобросовестных действий работников Общества, которые могут привести к ущемлению интересов клиентов, на всех этапах выполнения указанных операций.

4.8. Независимость.

Общество не допускает субъективного отношения, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб клиентам или третьим лицам.

4.9. Информационная открытость.

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

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

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


Общество обеспечивает возможность любых заинтересованных лиц ознакомиться с документами Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Общество строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства Российской Федерации в отношении конфиденциальной информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

5. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

5.1. Требования к работникам Общества.

Общество принимает на должности руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением Обществом профессиональной деятельности, лиц, удовлетворяющих

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если работники Общества перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным квалификационным требованиям, Общество принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

5.2. Служебная этика работников Общества.

Общество требует от своих работников:

- ответственного и внимательного отношения к своим клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Общества;
- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации или распространения ее среди других работников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- незамедлительного уведомления службы внутреннего контроля о появлении обстоятельств, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

6. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ И ВИДЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.


6.1. В результате реализации конфликта интересов у Общества, в том числе, могут реализоваться регуляторные и правовые риски.

6.2. Конфликт интересов может возникнуть:

- между органами управления Общества и клиентами Общества;
- между Обществом/работниками Общества/третьими лицами, действующими от имени и за счет Общества и клиентами Общества;
- между клиентами Общества;
- при совмещении Обществом деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.


6.3. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных работников Общества, так и в результате деятельности Общества в целом или его органов управления, и может возникнуть, в том числе, при наличии следующих обстоятельств:

- когда контрагентом по биржевым и внебиржевым сделкам с финансовыми инструментами является аффилированное лицо Общества;

	<p>ПРАВИЛА</p> <p>Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ»</p> <p>(редакция № 4)</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

- когда эмитентом ценных бумаг, в которые инвестируются активы клиента, является аффилированное лицо Общества;
- когда Общество одновременно осуществляет деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами и деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами работника/члена органа управления Общества (его близких родственников) и правами и интересами клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение работником своих профессиональных обязанностей и/или принятие решения членом органа управления Обществом, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам клиентов, в том числе, когда работником Общества предоставляются преимущества одному клиенту в ущерб интересам другого клиента с целью получения личной выгоды, когда работником осуществляются личные сделки (операции) в ущерб аналогичным сделкам (операциям) в отношении клиента (-ов);
- когда третье лицо / аффилированное лицо Общества, действующее от имени и за счет Общества, в том числе, предоставляет информацию об услугах Общества, принимает документы от клиентов/потенциальных клиентов Общества за вознаграждение, выплачиваемое Обществом такому третьему лицу/аффилированному лицу Общества;
- когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Общества перед разными клиентами и интересами этих разных клиентов;
- когда кредитная организация, на счета и вклады (депозиты) которой размещаются активы клиента, является аффилированным лицом Общества;
- когда работник Общества совмещает свою работу с работой в других организациях, в ценные бумаги либо на счета или во вклады (депозиты) которых размещаются активы клиента;
- когда работник принимает участие в принятии решения о закупке товаров, правами на которые владеет / распоряжается он сам или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность работника;
- когда работник принимает участие в принятии решения по выбору контрагента – поставщика услуг, оказываемых Обществу, при наличии личной заинтересованности работника в отношении такого контрагента – поставщика услуг;
- когда работник осуществляет проверку деятельности подразделения, в котором работает его близкий родственник;
- когда права голоса по ценным бумагам, принадлежащим клиенту, используются в интересах Общества, его работников, аффилированных лиц Общества и/или членов органов управления Общества.

6.4. Приведенный перечень примеров конфликта интересов не является исчерпывающим. Работники Общества должны самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов, в том числе потенциального, и в других, аналогичных по смыслу

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

ситуациях, с последующим доведением информации до сведения Службы внутреннего контроля Общества.

7. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ИСКЛЮЧЕНИЮ, И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ.

7.1. Порядок осуществления идентификации (выявления) и оценки конфликта интересов, в том числе меры по выявлению (идентификации) конфликта интересов.


Общество обязано принимать все разумные меры по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц и его клиентов, управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации.

В случае, если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации конфликта интересов и по предотвращению возможных последствий конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Общество обязано уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента (до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента). Уведомление может быть оформлено путем включения его в текст декларации о рисках, раскрываемой на официальном сайте Общества в сети Интернет или путем включения его в текст договора доверительного управления с клиентом – учредителем управления, включая декларацию о рисках, являющуюся неотъемлемой частью договора доверительного управления, либо оформлено отдельным документом на бумажном носителе.

В целях выявления конфликта интересов, а также предотвращения возможных последствий конфликта интересов, работники Общества обязаны раскрывать указанные ниже сведения, в случае их наличия, Службе внутреннего контроля Общества при приеме на работу на бумажном носителе (через Департамент по управлению персоналом и административным вопросам), а также по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального, посредством направления сведений сотрудникам Службы внутреннего контроля в бумажном виде или на электронную почту:

- об осуществлении работниками деятельности вне Общества, а именно: работа по совместительству¹, владение более чем 5 процентами голосующих акций организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, участие в органах управления организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах;
- о совместной работе близких родственников в Обществе и аффилированных лицах Общества (включая случаи участия близких родственников в совместном бизнес-процессе, когда один из близких родственников представляет интересы Общества, а другой – аффилированного лица Общества);
- о случаях изменения обстоятельств, указанных выше в настоящем пункте, у работника и/или его близких родственников, в том числе при изменении должностных или

¹ В том числе в случае, когда Общество не является основным местом работы работника.

	<p>ПРАВИЛА</p> <p>Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ»</p> <p>(редакция № 4)</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

функциональных обязанностей, выполняемых в Обществе/аффилированном лице Общества;

- о владении близкими родственниками работника более чем 5 процентами голосующих акций организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, участие в органах управления организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, в том числе об участии в уставных капиталах и органах управления третьих лиц, в случаях, когда указанные организации являются конкурентами, клиентами и/или контрагентами Общества, и при изменении данных обстоятельств;

- об иных случаях, способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального.

7.2. В целях выявления конфликта интересов, в том числе потенциального, работники Общества обязаны:

- выявлять обстоятельства, которые могут привести к возникновению конфликта интересов и незамедлительно доводить до сведения Службы внутреннего контроля Общества информацию о таких обстоятельствах, а также об участии в сделках Общества, которое может привести к возникновению конфликта интересов по рекомендуемой форме «Уведомление о конфликте интересов», приведенной в Приложении № 1 путем направления сведений сотрудникам Службы внутреннего контроля в бумажном виде или на электронную почту;

- взаимодействовать по всем вопросам, связанным с реализацией требований настоящих Правил с сотрудниками Службы внутреннего контроля Общества;


- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Службы внутреннего контроля Общества сведения о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка, требований настоящих Правил другими работниками или клиентами Общества.

7.3. Выявление обстоятельств, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, в том числе потенциального, осуществляется всеми работниками Общества, обладающими необходимой информацией.

7.4. При выявлении обстоятельств, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, в том числе потенциального, работник Общества обязан направить соответствующую информацию в Службу внутреннего контроля Общества способом, указанным в пункте 7.2 настоящего раздела Правил.

7.5. Служба внутреннего контроля Общества осуществляет оценку на предмет наличия конфликта интересов, а также ущерба, который может быть причинен Обществу/клиентам. При необходимости, Служба внутреннего контроля Общества может запросить дополнительную информацию в отношении сведений, направленных в соответствии с пунктом 7.4 настоящего раздела Правил.

7.6. По результатам оценки представленной информации о выявленных обстоятельствах, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов Службой внутреннего контроля Общества предлагаются возможные меры по урегулированию и/или предотвращению и/или исключению конфликта интересов, которые направляются руководителю подразделения, которое является источником возникновения обстоятельств, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе, потенциального.

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

7.7. Итоговый план мероприятий (меры, сроки, ответственные, необходимые ресурсы) по урегулированию и/или предотвращению и/или исключению конфликта интересов согласовывается с руководителем подразделения, которое является источником возникновения обстоятельств, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе, потенциального.

7.8. Меры применительно к каждому случаю по урегулированию и/или предотвращению и/или исключению конфликта интересов разрабатываются Службой внутреннего контроля Общества.

7.9. В случае, если Служба внутреннего контроля Общества по результатам оценки обстоятельств, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, выявляют вероятность возникновения правового риска у Общества, информация о таком конфликте интересов подлежит направлению в Департамент по корпоративным и правовым вопросам Общества посредством электронной почты с целью получения заключения.

7.10. Если по результатам заключения Департамента по корпоративным и правовым вопросам Общества подтверждается вероятность возникновения правового риска у Общества, информация о таком конфликте интересов подлежит направлению Департаментом по корпоративным и правовым вопросам Общества в Управление анализа и контроля рисков. Меры применительно к каждому случаю по урегулированию и/или предотвращению и/или исключению конфликта интересов разрабатываются Департаментом по корпоративным и правовым вопросам Общества с участием Службы внутреннего контроля Общества.

7.11. В целях оценки и/или урегулирования и/или принятия мер по предотвращению/исключению конфликта интересов Служба внутреннего контроля Общества может привлечь любое подразделение Общества.

7.12. Общество соблюдает принцип равного и справедливого отношения ко всем клиентам Общества при совершении сделок и/или операций в отношении имущества, переданного клиентами в доверительное управление.


7.13. Общество размещает имущество клиента, переданное в доверительное управление, строго в рамках требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков и прав, предоставленных договором с клиентом.

7.14. Общество проявляет должную заботливость об интересах каждого клиента и осмотрительность, которые от него требуются в соответствии с условиями заключаемого договора с клиентом и требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами НАУФОР, а также исходя из рыночной ситуации.

7.15. Общество не злоупотребляет предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних клиентов за счет интересов других клиентов.

7.16. Общество осуществляет сделки и/или операции в отношении клиентов профессионально, тщательно и добросовестно наилучшим из возможных способов с точки зрения финансовой эффективности, исходя из текущей конъюнктуры рынка.

7.17. Общество при осуществлении профессиональной деятельности доводит до сведения клиента – учредителя управления информацию в пределах, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и договором с клиентом

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

– учредителя управления, в том числе информирует клиента – учредителя управления о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг, а также о праве клиента – учредителя управления получать документы и информацию, предусмотренную законодательством о защите прав инвесторов. Общество информирует клиентов – физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

7.18. Общество заранее информирует клиента о возможном конфликте интересов при проведении операций (сделок) в отношении имущества клиента, переданного в доверительное управление, в случае наличия у Общества интереса, препятствующего совершению сделок (операций) с этим имуществом на наиболее выгодных для него условиях.

7.19. Общество не вправе действовать в качестве представителя владельца облигаций, если у него имеется иной конфликт интересов, препятствующий надлежащему исполнению обязанностей представителя владельцев облигаций.

7.20. Общество, действуя в качестве представителя владельца облигаций, информирует владельцев облигаций о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев облигаций и интересами владельцев облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах.

7.21. Общество осуществляет справедливую и независимую оценку возможных рисков при выявлении конфликта интересов, в том числе потенциального.

7.22. Общество раскрывает на официальном сайте Общества в сети Интернет информацию о совмещении видов деятельности, при котором возможен риск возникновения конфликта интересов.


7.23. Общество обеспечивает обособленный учет имущества клиентов от имущества Общества.

7.24. Общество обеспечивает обособленный учет имущества каждого клиента Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

7.25. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Общество при осуществлении профессиональной деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, стандартами СРО, внутренних документов Общества и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами.

7.26. При заключении договора доверительного управления с клиентом Общество обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с определением состава и структуры инвестиционного портфеля клиента, порядком заключения Обществом сделок и операций на фондовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Общества.

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

	<p>ПРАВИЛА</p> <p>Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

7.28. При управлении имуществом нескольких клиентов Общество предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

7.29. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами НАУФОР и положениями настоящих Правил.

7.30. Общество не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими в оказании услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

7.31. Решения Общества в отношении совершения / отказа от совершения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Общества в отношении одного или нескольких клиентов перед другими клиентами, основанных на разнице:

- объемов денежных средств или иного имущества, переданных в управление клиентами;
- длительности договорных взаимоотношений между клиентами и Обществом;
- финансового состояния клиентов;
- условий выплаты вознаграждения Обществу;
- иных дискриминационных факторов, ставящих клиентов в неравные положения.


7.32. Общество не допускает приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Обществом и клиентом.

7.33. Работникам Общества запрещается совершать действия, которые создают или могут создать условия для установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

К таким действиям, в частности могут относиться:

- введение клиента в заблуждение;
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими клиентами;
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями заключаемых договоров;
- обход действующих у Общества правил либо ускорение существующих у Общества процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Обществом и клиентами, либо допускающие определенные предпочтения Общества в отношении одного или нескольких клиентов перед другими клиентами.

7.34. Конфликт между интересами одних клиентов и интересами других клиентов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности может возникнуть в случаях, если:

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

- одни и те же активы в один и тот же период времени приобретаются разным клиентам;
- одни и те же активы в один и тот же период времени продаются из состава активов разных клиентов;
- одни и те же активы продаются из портфеля одного клиента, но не продаются из портфеля другого клиента при условии, что в отношении клиентов применяется единая стратегия управления;
- Общество участвует в корпоративном событии в отношении активов одного клиента, но не участвует в том же событии активами другого клиента при условии, что в отношении клиентов применяется единая стратегия управления.

7.35. Обязанности Общества и работников, направленные на выявление и недопущение конфликта интересов между интересами одних клиентов и интересами других клиентов, а также на предотвращение его последствий, при осуществлении Обществом профессиональной деятельности:

- при приобретении одних и тех же активов разным клиентам в один и тот же период времени, предпринимаются разумно необходимые действия с целью заключения всех сделок покупки, которые совершаются с одними и теми же активами в один и тот же период времени на максимально аналогичных для всех клиентов условиях;
- при продаже одних и тех же активов разных клиентов в один и тот же период времени, предпринимаются все разумно необходимые действия с целью заключения всех сделок продажи, которые совершаются с одними и теми же активами в один и тот же период времени на максимально аналогичных для всех клиентов условиях;
- при участии в корпоративных событиях в отношении активов клиентов, Общество предпринимает все зависящие и разумно необходимые меры с целью участия в корпоративном событии в отношении активов всех клиентов в рамках единой стратегии управления.


7.36. **Обмен информацией.**

Общество принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.

Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах Общества или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, при необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах работников Общества) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого работника Общества к информации различных уровней).

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

Общество не распространяет информацию в виде явной и скрытой рекламы в форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить клиента к принятию конкретного инвестиционного решения.

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

7.37. Порядок доверительного управления имуществом клиентов.

Общество осуществляет профессиональную деятельность по доверительному управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров доверительного управления с клиентами, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем клиента.

При осуществлении профессиональной деятельности по доверительному управлению ценными бумагами Общество соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления с клиентом.

При исполнении любой сделки в интересах клиента Общество принимает разумные меры, чтобы определить лучшую цену на данные ценные бумаги на рынке и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для клиента, учитывая условия рынка.

Общество стремится добровольно компенсировать клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов клиента и Общества и/или работника Общества.

В случае, если конфликт интересов, информация о котором не была раскрыта или предоставлена заранее в договоре доверительного управления с Обществом, если иной способ раскрытия или предоставления такой информации не установлен нормативным актом Банка России, привел к убыткам стороны по договору доверительного управления (клиента), Общество обязано за свой счет возместить эти убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.


7.38. Урегулирование конфликта интересов

Меры по управлению конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в части его урегулирования (далее – меры по урегулированию), в том числе зависят от масштаба конфликта интересов, характера конфликта интересов, причин его возникновения, ущерба, который может быть причинен Обществу/клиентам.

Мерами по урегулированию конфликта интересов являются:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- изменение трудовых (должностных) обязанностей и полномочий работника;
- передача работником принадлежащих ему ценных бумаг, являющихся основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от предмета личной заинтересованности, порождающего конфликт интересов, в том числе потенциальный;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процессе принятия решений или иного влияния в отношении предмета конфликта интересов;
- в случае установления высокой степени вероятности реализации конфликта интересов, отстранение работника от доступа к соответствующей информации.

Общество обеспечивает принятие решений о совершении сделок с конфликтом интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов управления или работников Общества) либо осуществление контроля за условиями таких сделок, лицами, не имеющими конфликта интересов и не

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

подверженными влиянию со стороны лиц, имеющих соответствующий конфликт интересов.

Приведенный в настоящем пункте перечень мер по урегулированию конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть приняты иные меры по урегулированию конфликта интересов.


7.39. Общие меры по исключению и предотвращению возможных последствий конфликта интересов, в том числе связанного с совмещением Обществом видов лицензионной деятельности.

Общество совмещает деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. При совмещении Обществом указанных видов деятельности существует риск возникновения конфликта интересов. Виды конфликтов интересов, риск возникновения которых существует при совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, приведены в настоящих Правилах.

В целях исключения и предотвращения возможных последствий конфликта интересов Общество:


- выявляет наличие конфликта интересов, в том числе потенциального, который может возникнуть при оказании клиенту услуг, до оказания соответствующих услуг, в том числе, при разработке продуктов, маркетинговых материалов;
- принимает меры, направленные на исключение выявленных конфликтов интересов (например, отказ от одной из сделок, которая приводит к конфликту и т.д.);
- принимает решения об утверждении лимитов на Комитете по финансовым рискам;
- не допускает совмещение одними и теми же работниками Общества функций по совершению сделок с финансовыми инструментами с функциями по их оформлению и учету;
- не допускает совершение одним работником сделок за счет клиента и в интересах Общества в один и тот же период времени;
- устанавливает систему оплаты труда и иного стимулирования работников, которая не способствует возникновению конфликта интересов работника и клиентов;
- обеспечивает доведение должностных инструкций работников, положений о подразделениях, внутренних нормативных документов, регулирующих конфликт интересов, до сведения работников Общества, задействованных в соответствии с возложенными на них функциями в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей;
- реализует иные меры, необходимые для исключения и предотвращения возможных последствий конфликта интересов при осуществлении видов профессиональной деятельности.

В целях предотвращения возможных последствий конфликта интересов, в отношении работников Общества устанавливаются следующие обязанности, запреты и ограничения:

	<p>ПРАВИЛА</p> <p>Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

- работники Общества обязаны исполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка, требований настоящих Правил, а также иных внутренних нормативных документов Общества;
- работники Общества обязаны соблюдать принцип приоритета интересов клиента перед интересами Общества, и приоритета интересов Общества перед личными интересами работника Общества;
- при установлении и поддержании деловых отношений с клиентами / контрагентами, в том числе потенциальными, работники Общества не должны нарушать ограничения в отношении антикоррупционных мер, публично раскрытых такими клиентами / контрагентами на своих официальных сайтах;
- работники Общества обязаны обеспечивать защиту интересов клиентов от убытков и других негативных последствий, вызванных возникновением конфликта интересов;
- работники Общества обязаны не совершать сделок с финансовыми инструментами клиента в нарушение инвестиционных целей клиента в пользу Общества, его работников, аффилированных лиц Общества и членов его органов управления;
- работникам Общества запрещено представлять Общество в отношениях с организациями, в деятельности которых работник имеет существенную личную заинтересованность, отличную от интересов Общества, включая (но не ограничиваясь) случаи преобладающего участия в уставном капитале или органах управления таких организаций самого работника и/или его близких родственников;
- работникам Общества запрещено быть задействованным в заключении договоров в отношении Общества / клиента, если работник и/или его близкий родственник имеют интерес к договору или могут извлечь прямую или косвенную выгоду из заключения такого договора, если только информация о договоре, потенциальная выгода и интерес не были раскрыты и разрешены Службой внутреннего контроля Общества;
- работникам Общества запрещено использовать в личных целях конфиденциальную информацию, полученную (ставшую известной) работником в процессе исполнения должностных обязанностей;
- запрещено проведение проверок работником Общества в отношении своего близкого родственника - работника Общества;
- запрещена совместная работа близких родственников в случае функционального подчинения одного из родственников другому;
- запрещено согласование операций работником, осуществляющим функции контроля в Обществе, ответственным за проведение которых является его близкий родственник;
- запрещено выполнение работником Общества какой-либо роли в бизнес – процессе (проекте), за реализацию которого его близкий родственник является ответственным и/или по которому его близкий родственник уполномочен принимать ключевые решения.

В рамках контроля сделок работников с финансовыми инструментами в личных интересах устанавливаются следующие обязанности и ограничения:

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

- работники Общества обязаны руководствоваться разумностью и избегать личных инвестиций, которые могут поставить под угрозу деловую репутацию Общества или создать конфликт интересов, в том числе работникам запрещено осуществлять персональные операции (сделки) в ущерб исполнению своих должностных обязанностей;
- работникам Общества запрещено осуществлять сделки с финансовыми инструментами в личных интересах с нарушением законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков и ограничений, установленных в Обществе.


7.40. Меры по предотвращению возможных последствий конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов работники Общества обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- следовать запретам/ограничениям установленным настоящими Правилами на совмещение сотрудником работы в Обществе и других организациях, если такое совмещение может повлечь за собой конфликт интересов;
- при приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникнуть конфликт интересов, следует ознакомить его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов;
- в случае, если Общество осуществляет публикацию или рассылку инвестиционно-аналитических исследований, Общество обязано применять процедуры, направленные на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований от деятельности других подразделений, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований; устанавливать запрет сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, раскрывать их содержание сотрудникам других подразделений, в том числе осуществляющих совершение операций в собственных интересах Общества, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам; заниматься другой деятельностью, которая не позволяет им сохранять свою объективность, например, участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых клиентов; незамедлительно доводить до сведения Службы внутреннего контроля Общества сведения о появлении обстоятельств, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, сообщать в Службу внутреннего контроля Общества о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

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

В случае наличия конфликта интересов Общество информирует об этом клиента.

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------


В целях предотвращения возможных последствий конфликта интересов Общество принимает следующие меры (мероприятия):

- обеспечение раскрытия сведений об агентах по заключению договоров доверительного управления путем размещения такой информации на официальном сайте Общества;
- приобретение в состав имущества клиента, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
 - а) в качестве разрешенного актива Инвестиционной декларацией прямо предусмотрена возможность инвестирования средств клиента в инвестиционные паи таких фондов;
 - б) до приобретения инвестиционных паев Общество обязано уведомить клиента о намерении приобрести указанные инвестиционные паи путем направления уведомления в письменной форме, содержащего обоснование совершения сделки с указанными инвестиционными паями, в том числе сведения о соответствии такой сделки интересам клиента. Общество может быть освобождено от исполнения обязанности, предусмотренной настоящей частью, на основании заявления клиента об отказе от получения указанных уведомлений.

В целях исключения конфликта интересов Общество в интересах клиентов не должно совершать, в том числе давать поручения, на заключение следующих сделок²:

- приобретение ценных бумаг, выпущенных аффилированными лицами Общества, за исключением ценных бумаг, соответствующих одному из следующих критериев:
 - а) ценные бумаги включены в котировальный список российской биржи;
 - б) эмитенту (выпуску) ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО);
- сделок, противоречащих требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе, отчуждение в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственного имущества Общества, отчуждение имущества клиента, находящегося в доверительном управлении Общества, в состав имущества Общества или в состав имущества других клиентов, находящегося у него в доверительном управлении;
- заключать за счет денежных средств/ценных бумаг клиента сделки с аффилированными лицами Общества, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица Общества, за исключением:
 - а) сделок, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок,
 - б) сделок, заключаемых на организованных торгах на наилучших для клиентов условиях (при условии наличия мотивированного обоснования),

² Требования настоящего пункта Правил не применяются при совершении сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

в) сделок с ценными бумагами, которые впервые публично размещаются на организованных торгах и (или) которые впервые предлагаются к публичному обращению путем предложения неограниченному кругу лиц,

г) сделок по выкупу/досрочному погашению эмитентом ценных бумаг (оферт);

- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Обществом соответствующего договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

- устанавливать приоритет интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов.

Размещение средств клиентов во вклады (депозиты) кредитных организаций - аффилированных лиц Общества осуществляется при условии процентной ставки, соответствующей рыночным условиям.

7.41. Требования, обеспечивающие предотвращение возникновения возможного конфликта интересов при предоставлении информации клиентам и/или лицам, заинтересованным в услугах Общества.

Информация, предоставляемая Обществом клиентам и/или лицам, заинтересованным в услугах Общества, должна быть достоверной, ясно изложенной и направленной своевременно.

Информация представляется так, чтобы легко понимались ее значение и изложенные в ней намерения.

Общество обеспечивает раскрытие всей информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов, имеющей существенное значение в отношении сделок, совершаемых им в интересах клиентов.


Общество уведомляет клиента о его праве получать документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

Общество по требованию клиента обеспечивает раскрытие предусмотренной законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов информации о своем финансовом положении.

Общество не осуществляет информационное давление на рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, - не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о предлагаемых Обществом продуктах, рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, производных финансовых инструментов, и имеющее целью склонить клиента к принятию конкретного инвестиционного решения.

7.42. Внутренний контроль.

Общество обеспечивает эффективный внутренний контроль за деятельностью структурных подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Общества и клиента, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Общества от ошибочных или недобросовестных действий работников Общества, которые

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

могут принести убытки Обществу, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Требования настоящих Правил доводятся до сведения всех работников Общества, сопровождающих профессиональную деятельность Общества и подлежат обязательному исполнению.

8.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящих Правилах, возлагается на Службу внутреннего контроля Общества и руководителей структурных подразделений Общества, сопровождающих профессиональную деятельность Общества.


8.3. Настоящие Правила, а также изменения в них должны быть раскрыты на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу с указанием даты их размещения на сайте и даты вступления изменений в силу.

8.4. Действие Правил выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция №3), утвержденных 17 июля 2020 года, Приказ № 90-ОД, прекращается с даты вступления в силу настоящих Правил.

9. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Ссылки на применяемое законодательство и нормативные правовые акты

№ п/п	Номер НД, дата НД	Наименование документа
1	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ	«О рынке ценных бумаг»
2	Положение Банка России от 03.08.2015 N 482-П	"О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего"
3	Стандарты СРО НАУФОР, вступил в силу 18 февраля 2015 года (с изменениями от 20.04.2018)	Стандарт профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

10. ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


№ п/п	Номер НД или Тип РД, Номер РД, дата РД	Наименование документа
1	Приказ № 35-ОД от 01.04.2021 г.	Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг АО «УК ТФГ»

11. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА

Номер версии	Дата создания версии	Подразделение, ответственное за разработку документа	ФИО сотрудника, ответственного за разработку	Краткое описание изменений документа
4	01/04/2021	Департамент по корпоративным и правовым вопросам	Салькова Н.В.	Создание документа
4	01/04/2021	Служба внутреннего контроля	Грозова В.В.	Внесение изменений

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 «Уведомление о конфликте интересов».

	ПРАВИЛА Выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» (редакция № 4)	Для внутреннего использования
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Приложение № 1
 к «Правилам выявления,
 исключения и контроля конфликта
 интересов,
 а также предотвращения его
 последствий при осуществлении
 профессиональной деятельности в
 АО «УК ТФГ»

от «__» _____ 20__ г. № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о конфликте интересов

В соответствии с «Правилами выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности в АО «УК ТФГ» сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности, которая приводит/может привести к конфликту интересов.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности/ конфликта интересов:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность/угроза возникновения конфликта интересов:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

«__» _____ 20__ г. _____
 (подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)