	<p style="text-align: center;">ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля</p>	<p style="text-align: center;">Для внутреннего использования</p>
---	--	--

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
АО «УК ТФГ»
Приказ № 51-ОД от «01» апреля 2022 г.


Попов Е.В.
Вступают в силу с «12» апреля 2022 г.

Приложение № 3
к Правилам организации и осуществления
профессиональным участником
внутреннего контроля

**Политика управления конфликтом интересов
АО «УК ТФГ»**

Ответственный за применение нормативного документа:

Заместитель генерального директора – Руководитель СВК


	ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля	Для внутреннего использования
---	--	-------------------------------

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


- 1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в том числе нормативными актами Банка России, а также на основании Стандартов саморегулируемой организации (НАУФОР).
- 1.2. В целях исключения (снижения) риска возникновения у Клиента Общества убытков, связанных с наличием у Общества, его Органов управления, Работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, Контролирующих и подконтрольных лиц интереса, отличного от интересов Клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием Обществом услуг Профессионального участника интересы его Клиента, Общество осуществляет следующие процессы:
- 1.2.1. Предотвращение возникновения Конфликта интересов.
- 1.2.2. Выявление Конфликта интересов.
- 1.2.3. Предотвращение реализации Конфликта интересов, обеспечивающее исключение Конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту Общества в случае, если возникает Конфликт интересов и если Общество не осуществляет управление Конфликтом интересов.
- 1.2.4. Управление Конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества в случаях, определенных настоящей Политикой.
- 1.3. Настоящая Политика определяет меры, принимаемые Обществом в рамках осуществления процессов, определенных в п. 2.2. Политики.
- 1.4. Настоящая Политика является приложением к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля в АО «УК ТФГ» и их неотъемлемой частью.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
Департамент по корпоративным и правовым вопросам	ДКПВ	Самостоятельное структурное подразделение Общества, ведающее правовой стороной выпуска документов, заключения договоров, регулирования экономических отношений, предъявления претензий,

	ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля	Для внутреннего использования
---	--	-------------------------------

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
		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
Закон о рынке ценных бумаг		Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Клиент		Юридическое или физическое лицо, которому Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг
Контролирующие и подконтрольные лица Общества		Лиц, являющиеся таковыми для Общества в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Конфликт интересов		Наличие у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" Общества интереса, отличного от интересов Клиента Общества при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием Обществом услуг Профессионального участника интересы его клиента.
Органы управления Общества		Совет директоров Общества, Генеральный директор Общества
Общество		Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК ТФГ»)
Ответственное лицо Общества		Члены Органов управления Общества, Работники Общества, Лица, действующие за счет Общества, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.
Производные финансовые инструменты	ПФИ	Ценные бумаги и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Профессиональный участник		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
Сайт Общества		Сайт в сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое


	ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля	Для внутреннего использования
---	--	-------------------------------

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
		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
Указание		Указание Банка России от 23.08.2021 N 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации»

3. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ


3.1. Перечень обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов:

- 3.1.1. Приобретение Обществом (Ответственным лицом Общества) за счет имущества Клиента, активов, обязанным лицом по которым является Общество (Контролирующее или подконтрольное лицо), а также совершение либо несовершение Обществом юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента Общества.
- 3.1.2. Приобретение Обществом (Ответственным лицом Общества) за счет имущества Клиента Общества активов, переданных в пользование Обществу (Контролирующему или подконтрольному лицу), а также совершение либо несовершение Обществом юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента Общества.
- 3.1.3. Совершение Обществом (Ответственным лицом Общества) за счет имущества Клиента Общества сделок с Обществом (Контролирующим или подконтрольным лицом, Ответственным лицом Общества), 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.
- 3.1.4. Заключение Обществом (Ответственными лицами Общества, Контролирующим или подконтрольным лицом) договоров с третьими


	<p>ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
---	--	--

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

- 3.1.5. Заключение Обществом сделок, в соответствии с которыми осуществляется передача активов между Клиентами Общества, в том числе с которыми заключен договор доверительного управления в рамках осуществления Обществом деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами и в рамках осуществления Обществом деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
- 3.1.6. Совмещение Работником Общества работы в Обществе с работой в других организациях, в ценные бумаги либо на счета или во вклады (депозиты) которых размещаются активы Клиента.
- 3.1.7. Участие Ответственного лица Общества в принятии решения по выбору контрагента при совершении Обществом сделок за счет имущества Клиентов, при наличии личной заинтересованности работника в отношении такого контрагента.
- 3.1.8. Совершение Обществом или его Ответственным лицом за счет Общества сделки с ценной бумагой и (или) заключение Обществом или его Ответственным лицом за счет Общества договора, являющегося ПФИ, на основании информации о принятии Обществом или его Ответственным лицом решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента Общества до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента Общества.

	<p>ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
---	--	--

- 3.1.9. Совершение за счет Клиента Общества сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества.
- 3.1.10. Совершение за счет Клиента Общества сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным Клиентом.
- 3.2. Обязанности работников Общества по выявлению конфликта интересов.
- 3.2.1. Лицами, ответственными за выявление обстоятельств, которые могут вызвать конфликт интересов являются все работники Общества.
- 3.2.2. Лицом, ответственным в Обществе за выявление конфликта интересов является Руководитель службы внутреннего контроля Общества.
- 3.2.3. Лица, ответственные за выявление обстоятельств, которые могут вызвать Конфликт интересов, в случае самостоятельного выявления обстоятельств возникновения конфликта интересов незамедлительно (в течение 1 (одного) рабочего дня с даты выявления обстоятельства возникновения конфликта интересов) предоставляют по электронной почте на электронный адрес Руководителя службы внутреннего контроля, Заместителя Руководителя службы внутреннего контроля, доменное имя которого принадлежит Обществу, в свободной форме сведения, необходимые для анализа возможного конфликта интересов.
- 3.2.4. Ответственные лица Общества незамедлительно (не позднее трёх часов с момента выявления) предоставляют Руководителю службы внутреннего контроля 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 Обществом интересы Клиента Общества (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Общества и (или) договорах, заключенных Обществом). Указанные сведения предоставляются Ответственными лицами по электронной почте на электронный адрес Руководителя службы внутреннего контроля и Заместителя Руководителя

	<p>ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
---	--	--

службы внутреннего контроля, доменное имя которого принадлежит Обществу, в свободной форме.

- 3.2.5. В случае выявления обстоятельств, которые могут вызвать конфликт интересов, не определенных в п. 3.1. Политики, по предложению Руководителя службы внутреннего контроля и (или) по решению Генерального директора Общества указанные обстоятельства вносятся в п. 3.1. Политики при ежегодном плановом пересмотре Политики.

4. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ


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

4.1.1. Генеральный директор Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество, и (или) члены его Органов управления, и (или) его Работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия Конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия Конфликта интересов;

4.1.2. договор об оказании услуг, заключенный Обществом с Клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию Конфликта интересов и содержит следующую информацию о Конфликте интересов, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - персональные данные):

4.1.2.1. об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией Конфликта интересов.


4.1.2.2. в случае если Конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися ПФИ, и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или)

	<p>ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
---	--	--

предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками Конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках Конфликта интересов позволяющая идентифицировать ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

4.2. Порядок подготовки и утверждения Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов:

- 4.2.1. Решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов принимается Генеральным директором Общества единолично на основании представленных пояснений от подразделений Общества и представленного решения Руководителя Службы внутреннего контроля о выявлении Конфликта интересов, направляемых ему по электронной почте на электронный адрес Генерального директора Общества, доменное имя которого принадлежит Обществу, в свободной форме.
- 4.2.2. Решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов должно содержать обоснование соответствия принятого решения интересам Клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий.
- 4.2.3. Решение о нецелесообразности предотвращения реализации 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.
- 4.2.4. Пересмотр решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

	<p>ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
---	--	--

4.2.5. В решении о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов включается информация о каждом Конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение, указанная в пунктах 4.1.2.1. и 4.1.2.2. Политики.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. Меры, принимаемые Обществом в целях предотвращения возникновения и реализации Конфликта интересов, соответствуют характеру и масштабу осуществляемой Обществом деятельности и включают в себя:


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

5.1.2. Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между Работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации Конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации Конфликта интересов.

5.1.3. Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения Работников (должностных лиц) Общества, членов Органов управления Общества, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренной договорами Общества с указанными лицами и (или) иными документами Общества, условий, которые приводят к возникновению или реализации Конфликта интересов.

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

5.1.4.1. Информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту предоставляется ему в виде электронного документа, направляемого по электронной почте, указанной в договоре об оказании услуг, заключенного Обществом с Клиентом и (или) в виде

	<p>ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
---	--	--

документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента Общества или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом с клиентом).

5.1.4.2. При предоставлении информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту на бумажном носителе, она предоставляется без взимания платы.


5.1.4.3. Информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется Клиенту в следующие сроки:

5.1.4.3.1. одновременно с уведомлением его об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Закона о рынке ценных бумаг;

5.1.4.3.2. не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии с подпунктом 5.1.7.4. пункта 5.1.7. Политики;

5.1.4.3.3. не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления Клиентом Общества требования о предоставлении информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с Клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

5.1.5. Осуществление контроля за совершением либо несовершением Работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных Работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента Общества путем согласования совершения либо несовершения указанных действий Руководителем самостоятельного структурного подразделения Общества, в состав которого входит такой Работник Общества (должностное лицо), или Генеральным директором, при условии что интерес согласующего лица при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса Клиента Общества.

	<p>ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
---	--	--

5.1.6. Осуществление учета в электронном виде информации о членах Органов управления Общества, его Работниках, лицах, действующих за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, а также о Контролирующих и подконтрольных лицах.

5.1.6.1. Обществом учитывается в электронном виде следующая информация об Ответственных лицах, а также о Контролирующих и подконтрольных лицах.

5.1.6.1.1. Информация, позволяющая идентифицировать Ответственное лицо:


- в отношении юридического лица - наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) (далее - регистрационный номер);
- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

5.1.6.1.2. Перечень функций Ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента (зарегистрированного лица).

5.1.6.1.3. Дата и номер документа, на основании которого Ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.


5.1.6.1.4. Информация, позволяющая идентифицировать Контролирующее или подконтрольное лицо:

- в отношении Контролирующего или подконтрольного юридического лица - наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом;
- в отношении контролирующего физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и


	<p>ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
---	--	--

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и Контролирующим лицом.


- 5.1.6.2. Фиксация информации об ответственном лице, указанной в подпункте 5.1.6.1.1. – 5.1.6.1.3 пункта 5.1.6.1. Политики, осуществляется не позднее одного рабочего дня после дня предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий.
- 5.1.6.3. Фиксация информации о Контролирующем и (или) подконтрольном лице, указанной в подпункте 5.1.6.1.4 пункта 5.1.6.1. Политики осуществляется не позднее одного рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о Контролирующем или подконтрольном лице.
- 5.1.6.4. Обновление информации об Ответственном лице и (или) Контролирующем и (или) подконтрольном лице осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об указанных лицах.
- 5.1.6.5. Обработка информации об Ответственном лице и (или) Контролирующем и (или) подконтрольном лице осуществляется способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.
- 5.1.6.6. Хранение информации об Ответственном лице и (или) Контролирующем и (или) подконтрольном лице осуществляется на протяжении срока, в течение которого лицо являлось Ответственным лицом и (или) Контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться Ответственным лицом и (или) Контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - Ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

	<p>ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
---	--	--


- 5.1.6.7. Определение работника (должностного лица) или структурного подразделения Общества, ответственных за учет информации об Ответственных лицах, Контролирующих и подконтрольных лицах осуществляется приказом Генерального директора Общества.
- 5.1.7. Осуществление учета в электронном виде информации о Конфликтах интересов.
- 5.1.7.1. Осуществляется учет следующей информации:
- 5.1.7.1.1. Дата возникновения и дата выявления Обществом Конфликта интересов, а в случае, если Конфликт интересов был исключен, также дата, когда Конфликт интересов был исключен.
- 5.1.7.1.2. Информация об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией Конфликта интересов.
- 5.1.7.1.3. В случае если Конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) ПФИ, и (или) совершением с указанными ценными бумагами ПФИ сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками Конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках Конфликта интересов должна позволять идентифицировать ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.
- 5.1.7.1.4. Информация об участниках Конфликта интересов (Общество, члены его Органов управления, Работники, лица, действующие за его счет, Контролирующие и подконтрольные лица, Клиенты):
- в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер;

	<p>ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
---	--	--


- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).
- 5.1.7.1.5. Информация о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, включающая указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам Клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если Обществом было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов).
- 5.1.7.1.6. Информация о принятых Обществом мерах по предотвращению реализации Конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если Обществом были приняты меры по предотвращению реализации Конфликта интересов и (или) управлению им).
- 5.1.7.1.7. Дата направления Обществом Клиенту информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом Клиенту в соответствии с Политикой).
- 5.1.7.1.8. Информация о реализации Конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками Конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых Клиенту Общества были причинены убытки, и дату реализации Конфликта интересов (в случае реализации Конфликта интересов).
- 5.1.7.2. Информации о конфликте интересов фиксируется Руководителем Службы внутреннего контроля не позднее пяти рабочих дней после дня выявления Конфликта интересов Обществом.

	<p>ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
---	--	--

- 5.1.7.3. Лица, ответственные за выявление обстоятельств, которые могут вызвать Конфликт интересов и Ответственные лица Общества незамедлительно (в течение 1 (одного) рабочего дня с даты выявления изменения информации о Конфликте интересов) предоставляют по электронной почте на электронный адрес Руководителя службы внутреннего контроля, Заместителя Руководителя службы внутреннего контроля, доменное имя которого принадлежит Обществу, в свободной форме сведения, необходимые для анализа произошедших изменений.
- 5.1.7.4. Информации о Конфликте интересов обновляется Руководителем Службы внутреннего контроля не позднее пяти рабочих дней после дня, когда такое лицо узнало об изменении информации о Конфликте интересов.
- 5.1.7.5. Обработка информации 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.
- 5.1.7.6. Хранение информации о выявленном Конфликте интересов осуществляется со дня выявления Конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда Конфликт интересов был исключен.
- 5.1.7.7. Работник (должностное лицо) или структурное подразделение Общества, ответственное за обработку и хранение информации о выявленных Конфликтах интересов определяются приказом Генерального директора Общества.
- 5.1.8. Подготовка отчета о принятии мер по выявлению Конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (далее - Отчет об управлении конфликтом интересов).
- 5.1.8.1. Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки Отчета об управлении конфликтом интересов.

	<p>ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
---	--	--

- 5.1.8.1.1. Лицом, ответственным за подготовку Отчета об управлении конфликтом интересов в Обществе является Руководитель службы внутреннего контроля Общества.
- 5.1.8.1.2. Отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год направляется на рассмотрение Генеральному директору Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.
- 5.1.8.1.3. Хранение Отчета об управлении конфликтом интересов осуществляется не менее пяти лет со дня его составления.
- 5.1.8.1.4. В Отчет об управлении конфликтом интересов включается:
- информация о количестве выявленных Конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных Конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в перечне, указанном в статье 3.1. Политики (при наличии выявленных Обществом Конфликтов интересов);
 - информации о количестве Конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом Конфликтов интересов), и о количестве Конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества (при наличии Конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими);
 - информации о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Закона О рынке ценных бумаг, Указания и настоящей Политики;
 - предложений по повышению эффективности мер по выявлению Конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации Конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе

	<p>ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
---	--	--

предложений по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений).

5.1.9. Осуществление планового пересмотра Политики один раз в год.


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

5.2.1. Уведомление осуществляется в виде электронного документа, направляемого по электронной почте, указанной в договоре об оказании услуг, заключенного Обществом с Клиентом и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента Общества или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом с Клиентом).

5.3. Общество и его Ответственные лица не должны осуществлять действие, определенное в п. 3.1.8. Политики, свидетельствующее о реализации конфликта интересов за исключением случаев, когда Общество приняло следующие меры:

5.3.1. обеспечило организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющиеся ПФИ, за счет Клиента Общества, и работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента Общества, от Работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от Работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;

5.3.2. исключило возможность получения Работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными

	ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля	Для внутреннего использования
---	---	----------------------------------


бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента Общества;

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

5.4. Общество и его Ответственные лица не должны осуществлять действие, определенное в п. 3.1.9. и п. 3.1.10. Политики, свидетельствующее о реализации Конфликта интересов.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЕГО РАБОТНИКАМИ (ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ТРЕБОВАНИЙ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 10.1-1 ЗАКОНА О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, УКАЗАНИЯ И ПОЛИТИКИ.

6.1. Служба внутреннего контроля Общества осуществляет контроль за соблюдением Работниками (должностными лицами) Общества требований пункта 5 статьи 10.1-1 Закона о рынке ценных бумаг, Указания и Политики путем проведения проверок и (или) периодического мониторинга.


	<p>ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля</p>	<p>Для внутреннего использования</p>
---	--	--

7. ПОРЯДОК ДОСТУПА РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) ОБЩЕСТВА К УЧИТЫВАЕМОЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ.

- 7.1. Информация о Конфликтах интересов, учитываемая в электронном виде, является общедоступной для всех Работников Общества, функции которых связаны с осуществлением Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 7.2. Конкретный перечень подразделений Общества, имеющих доступ к информации о Конфликтах интересов, учитываемой в электронном виде, определяется приказом Генерального директора Общества.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1. Департамент по управлению персоналом и административным вопросам ознакомливает с настоящей Политикой лиц, принимаемых на работу в Общество, в сроки и порядки, установленные внутренними документами Общества.
- 8.2. При внесении изменений в настоящую Политику или утверждения Политики в новой редакции Департамент по управлению персоналом и административным вопросам незамедлительно уведомляет Работников Общества о внесенных изменениях в порядке, установленном внутренними документами Общества.
- 8.3. Настоящая Политика подлежит обязательному исполнению всеми Работниками Общества.
- 8.4. Контроль за исполнением требований, изложенных в Политике, возлагается на Службу внутреннего контроля Общества и руководителей структурных подразделений Общества, сопровождающих профессиональную деятельность Общества.
- 8.5. Настоящая Политика, а также изменения в нее должны быть раскрыты на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня ее вступления в силу с указанием даты размещения на сайте и даты вступления изменений в силу.

	ПОЛИТИКА управления конфликтом интересов АО «УК ТФГ» Приложение № 3 к Правилам организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля	Для внутреннего использования
---	--	-------------------------------

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
4	Указание Банка России от 23.08.2021 N 5899-У	Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации

10. ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п	Номер НД или Тип РД, Номер РД, дата РД	Наименование документа
1	Приказ № 132-ОД от 30.09.2021 г.	Правила организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля

11. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА

Номер версии	Дата создания версии	Подразделение, ответственное за разработку документа	ФИО сотрудника, ответственного за разработку	Краткое описание изменений документа
1	01/04/2022	Департамент по корпоративным и правовым вопросам	Салькова Н.В.	Создание документа