

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Газпром инвестхолдинг»

_____ **Шадрин Е.Л.**

«01» сентября 2016 года

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
направленных на предотвращение конфликта интересов
при осуществлении профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью
«ГАЗПРОМ ИНВЕСТХОЛДИНГ»
(редакция № 3)**

Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Газпром инвестхолдинг» (далее - «Перечень»), включен в состав внутренних документов Общества, регулирующих его деятельность как профессионального участника рынка ценных бумаг. Редакция № 3 Переченя вступает в силу с даты ее утверждения Генеральным директором ООО «Газпром инвестхолдинг».

1. Термины и определения.

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестхолдинг».

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового договора с Обществом в рамках осуществляемой им деятельности.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Общества и/или его Работников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействия Общества и/или его Работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством, внутренними документами Общества и/или договорами между Обществом и Клиентами.

2. Общие правила.

2.1. Общество строит 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.

Общество строит свои отношения с Работниками на основании трудового законодательства Российской Федерации, и на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

Общество несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Общество не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

2.3. Общество руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации о ценных бумагах нормативными правовыми актами Банка России, ФСФР России (в части, не утратившей силу в связи с утверждением нормативных актов Банка России, в соответствующей сфере деятельности и регулирующих соответствующие правоотношения), правилами и стандартами.

2.4. Общество в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

2.5. Основными принципами деятельности Общество в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Общества;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- при осуществлении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - обеспечение отдельного функционирования структурных подразделений, по каждому виду деятельности;

2.5.1. В случае возникновения конфликта интересов Общество немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

2.5.2. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.

2.6. Общество осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

2.7. Работники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между Работниками и Обществом, между Клиентами и Обществом, или внутренними документами Общества и не запрещена действующим законодательством.

2.8. Общество обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.

2.9. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Общество проводит служебное расследование.

3. Внутренние документы Общества.

3.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Клиента и Общества последнее:

3.1.1. Во внутренних документах четко указывает цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных Работников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций.

3.1.2. Руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разработанными в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке;

3.1.3. Осуществляет обслуживание Клиентов в соответствии с документами, указанными в п. 3.1.2, регламентирующими процедуру принятия поручений Клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого поручения.

3.2. Содержание документов, указанных в пункте 3.1., доводится до сведения Работников Общества, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

3.3. Общество осуществляет внутренний контроль соблюдения Работниками положений указанных в пункте 3.1. документов.

3.4. Общество соблюдает установленные его внутренними документами меры направленные на предотвращение неправомерного использования служебной

информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.5. Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью 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 могут принести убытки Обществу, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

4. Договорные отношения, обмен информацией.

4.1. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Общества обязуется:

4.1.1. Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

- порядком исполнения Обществом сделок и операций на фондовом рынке при исполнении обязательств по договору с Клиентом;
- порядком оказания Обществом услуг Клиенту;
- условиями сделки;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Обществом.

4.1.2. Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора.

4.1.3. Полно и определенно установить случаи ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, а также порядок и условия выплат сумм, причитающихся любой из сторон в виде штрафных санкций.

4.2. Общество разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом, контрагентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

4.3. Общество обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило, и не может быть

использована в интересах самого Общества или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности:

- технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Работников);
- организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого Работника к информации различных уровней.

4.3.1. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами, заключенными Обществом, и/или внутренними документами Общества, и/или законодательством.

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

4.5. Общество соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

4.5.1. Информация, предоставляемая Обществом другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

4.5.2. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с Заместителем Генерального директора - Контролером Общества и не содержать недостоверных сведений.

4.5.3. Общество при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента 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 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

4.5.4. Общество раскрывает Клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах.

4.5.5. Общество по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с

Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

4.5.6. Работникам Общества запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям/сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Общества либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства о рынке ценных бумаг, стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, внутренних документов Общества.

5. Проведение операций.

5.1. Очередность исполнения поручений разных Клиентов Общества определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия поручений.

5.2. При осуществлении брокерской деятельности Общество действует исключительно в интересах Клиентов, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений.

5.3. Общество совершает сделки по поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Общества.

5.4. Работники, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:

- давать рекомендации Клиентам по вопросам, касающимся операций/сделок на рынке ценных бумаг, основываясь на добросовестном анализе имеющейся информации;
- при исполнении поручений Клиента, руководствоваться исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству РФ;
- при заключении собственных сделок Общества – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Общества.

5.5. Общество не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Общества – доверительного управляющего и/или на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем.

Общество не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.

5.6. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.

5.7. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Общество не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Общество предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения.

5.8. Общество вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

Общество ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Обществу и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

5.9. Соблюдает иные ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом, в том числе при раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

6. Отчетность Общества.

6.1. Общество предоставляет Клиентам отчетность по каждому осуществляемому виду профессиональной деятельности, по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Обществом и Клиентом с учетом требований законодательства.

6.2. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профессионального участника, эмитента, Общество уточняет полученную информацию.

До получения разъяснений от упомянутых организаций Работникам Общества категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций .

7. Контроль и ответственность.

7.1. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения всех Работников Общества и подлежат обязательному исполнению.

7.2. Непосредственный контроль за исполнением требований, изложенных в Перечне, возлагается руководителей структурных подразделений Общества.

7.3. Общий контроль за исполнением мер, предусмотренных настоящим Перечнем, возложен на Заместителя Генерального директора-Контролера Организации.

7.4. Заместитель Генерального директора - Контролер информирует Генерального директора Организации о выявленных нарушениях в исполнении мероприятий, предусмотренных настоящим Перечнем, в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Организации.