

**«Утверждено»**

Генеральным директором

ООО «ИК» ФонТВель»

Ю.Ю. Лапшиной

Приказом № 2103/22-01ИК от 21.03.2022 г.

**ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ООО «ИК «ФОНТВЕЛЬ» ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

МОСКВА

2022 год

## Оглавление

|  |    |
|--|----|
| 1. Общие положения .....   | 3  |
| 2. Термины и определения .....   | 3  |
| 3. Перечень обстоятельств возникновения конфликтов интересов .....   | 5  |
| 4. Обязанности работников Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.....                 | 8  |
| 5. Мероприятия по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов ...  | 11 |
| 6. Мероприятия по выявлению конфликта интересов .....  | 16 |
| 7. Порядок подготовки и утверждения решения о целесообразности предотвращения реализации конфликта интересов. ....   | 17 |
| 8. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Общество может отказаться от исполнения поручений своих клиентов .....                    | 17 |
| 9. Контроль, направленный на исключение конфликта интересов при осуществлении ООО «ИК «Фонтвель» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. .... | 18 |
| 10. Мероприятия по учету в электронном виде информации об ответственных лицах, а также контролирующих и подконтрольных лицах ООО «ИК «Фонтвель» .....      | 19 |
| 11. Учет информации о конфликтах интересов.....  | 21 |
| 12. Подготовка отчета об управлении конфликтом интересов.....  | 22 |
| 13. Порядок утверждения и пересмотра Политики .....  | 23 |

## 1. Общие положения

Настоящая «Политика управления конфликтом интересов при осуществлении ООО «ИК «Фонтвьель» (далее также – Общество) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и предоставлении услуг на валютном рынке» (далее – Политика) разработана во исполнение требований законодательства РФ о рынке ценных бумаг, в том числе Указания Банка России от 23.08.2021 №5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации», стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также внутренних документов ООО «ИК «Фонтвьель».

Политика является неотъемлемой частью Порядка организации и осуществления внутреннего контроля ООО «ИК «Фонтвьель».

Настоящая Политика разработана, исходя из того, что ООО «ИК «Фонтвьель» обладает лицензиями на осуществление следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

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

а также предоставляет клиентам услуги по заключению сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа (далее – валютный рынок) и внесено в единый реестр инвестиционных советников.

При совершении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и валютном рынке ООО «ИК «Фонтвьель» строит свои отношения со всеми клиентами на следующих принципах:

- добросовестности,
- честности,
- равноправия всех клиентов,
- полноты раскрытия информации,
- выполнения поручений клиента исключительно в его интересах,
- предоставления информации о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг

и валютном рынке,

- приоритета интересов клиентов перед собственными интересами ООО «ИК «Фонтвьель», а также интересами его работников, членов Совета Директоров и участников.

## 2. Термины и определения

**Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или

нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров);

**Конфликт интересов** – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при предоставлении услуг на валютном рынке, противоречие между имущественными и иными интересами ООО «ИК «Фонтвель» и/или его работников и/или членов его органов управления и/или участников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора или имеющих доступ к служебной или инсайдерской информации на иных законных основаниях, и клиента ООО «ИК «Фонтвель», либо между интересами нескольких клиентов ООО «ИК «Фонтвель», либо при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в результате которого действия или бездействия ООО «ИК «Фонтвель» и/или его работников и/или членов его органов управления и/или участников влекут причинение убытков клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

**Аффилированные лица** - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (Закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках № 948-1).

**Ответственные лица** - члены органов управления ООО «ИК «Фонтвель», его работники, лица, действующие за счет ООО «ИК «Фонтвель», если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с ООО «ИК «Фонтвель» договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий (далее – ответственные лица), влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «ИК «Фонтвель» интересы клиента.

**Контролирующее лицо** – лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации;

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

**Работники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового договора в рамках деятельности, осуществляемой ООО «ИК «Фонтвель».

**Аналитическое подразделение** – подразделение ООО «ИК «Фонтвель», ответственное за подготовку инвестиционно-аналитических исследований, предназначенных для последующей публикации и/или рассылки.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с ООО «ИК «Фонтвьель» Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и/или Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и/или Договор комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа и/или Депозитарный договор и/или договор на оказание услуг по инвестиционному консультированию или любое иное соглашение, касающееся оказания брокерских, депозитарных услуг или услуг по инвестиционному консультированию на рынке ценных бумаг или услуг на валютном рынке.

**Контролер** – работник ООО «ИК «Фонтвьель», отвечающий за осуществление внутреннего контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства (включая требования Федерального закона № 224-ФЗ), порядком организации и осуществления внутреннего контроля ООО «ИК «Фонтвьель» и должностной инструкцией).

### 3. Перечень обстоятельств возникновения конфликтов интересов

Существуют следующие риски возникновения конфликта интересов при осуществлении ООО «ИК «Фонтвьель» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности инвестиционного советника и при предоставлении услуг на валютном рынке:

3.1. Конфликт интересов ООО «ИК «Фонтвьель» и клиента при осуществлении брокерской и дилерской деятельности, а также при заключении ООО «ИК «Фонтвьель» сделок на валютном рынке за собственный счет и за счет клиентов.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по следующим причинам:

- возможного наличия у ООО «ИК «Фонтвьель» служебной информации о намерениях клиента совершить ту или иную сделку на рынке ценных бумаг или на валютном рынке, при этом нарушение прав инвестора может выражаться в совершении сделок от имени и за счет ООО «ИК «Фонтвьель» на условиях более выгодных, чем условия, предлагаемые клиенту, а также в предоставлении клиенту недостоверной информации о текущих рыночных ценах,

- заинтересованности ООО «ИК «Фонтвьель» в повышении капитализации того или иного эмитента в силу наличия у ООО «ИК «Фонтвьель» крупного пакета ценных бумаг такого эмитента, при этом нарушение прав инвестора может выражаться в предоставлении безосновательной информации о перспективах роста капитализации такого эмитента,

- заинтересованности ООО «ИК «Фонтвьель» в повышении стоимости той или иной валюты в силу наличия у ООО «ИК «Фонтвьель» крупного объема такой валюты, при этом нарушение прав инвестора может выражаться в безосновательном предоставлении служебной информации о перспективах роста стоимости такой валюты.

3.2. Конфликт интересов ООО «ИК «Фонтвьель» и клиента-депонента при осуществлении депозитарной деятельности.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «ИК «Фонтвьель» в раскрытии информации о состоянии счета депо клиента-депонента третьим лицам.

3.3. Конфликт интересов двух и более клиентов при осуществлении брокерской деятельности, а также при заключении ООО «ИК «Фонтвель» сделок на валютном рынке за счет клиентов.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможного неравноценного отношения ООО «ИК «Фонтвель» к клиентам и нарушения принципа исполнения поручений клиентов в порядке очередности их поступления, либо необоснованного раскрытия информации одним клиентам о намерениях по заключению сделок другими клиентами.

3.4. Конфликт интересов работника ООО «ИК «Фонтвель» или члена его Совета Директоров или его участника и ООО «ИК «Фонтвель» при осуществлении дилерской деятельности, а также при заключении ООО «ИК «Фонтвель» сделок на валютном рынке за свой счет.

Риск нарушения прав ООО «ИК «Фонтвель» вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине наличия у работника или члена Совета Директоров или участника ООО «ИК «Фонтвель» возможной заинтересованности в использовании служебной информации о намерениях ООО «ИК «Фонтвель» совершить ту или иную сделку на рынке ценных бумаг или на валютном рынке.

3.5. Конфликт интересов работника ООО «ИК «Фонтвель» или члена его Совета Директоров или его участника и клиента ООО «ИК «Фонтвель» при осуществлении брокерской деятельности, а также при заключении ООО «ИК «Фонтвель» сделок на валютном рынке за счет клиентов.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине наличия у работника ООО «ИК «Фонтвель» или члена его Совета Директоров или его участника брокерского счета и возможной заинтересованности такого лица в использовании служебной информации о намерениях клиента совершить ту или иную сделку на рынке ценных бумаг или на валютном рынке.

3.6. Конфликт интересов работника ООО «ИК «Фонтвель» или члена его Совета Директоров или его участника и клиента при осуществлении депозитарной деятельности.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности работника ООО «ИК «Фонтвель» или члена его Совета Директоров или его участника в раскрытии информации о состоянии счета депо клиента-депонента третьим лицам.

3.7. Конфликт интересов ООО «ИК «Фонтвель» и клиента при предоставлении ООО «ИК «Фонтвель» индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении таких же ценных бумаг (сделок с такими же ценными бумагами), какими владеет ООО «ИК «Фонтвель» или с которыми оно намерено совершить сделку.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «ИК «Фонтвель» в повышении стоимости определенных ценных бумаг, которыми владеет ООО «ИК «Фонтвель», либо повышении или понижении стоимости определенных ценных бумаг, с которыми ООО «ИК «Фонтвель» намерено совершить сделку (в зависимости от позиции ООО «ИК «Фонтвель» в отношении конкретных ценных бумаг).

3.8. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в случае, если ООО «ИК «Фонтвель» является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, в отношении которых предоставляется индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «ИК «Фонтвель» в повышении или понижении стоимости ценных бумаг, в отношении которых предоставляется инвестиционная рекомендация, в связи с тем, что ООО «ИК «Фонтвель» может быть выгодна та или иная динамика стоимости указанных ценных бумаг в связи с занимаемой ООО «ИК «Фонтвель» позицией в производном финансовом инструменте, базовым активом которого являются указанные ценные бумаги.

3.9. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении ценных бумаг (сделок с ценными бумагами), обязанное лицо по которым является аффилированным лицом финансового советника.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «ИК «Фонтвель» в рекомендации к приобретению ценных бумаг, эмитентом которых является аффилированное с ООО «ИК «Фонтвель» лицо.

3.10. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделок с лицами, являющимися клиентами ООО «ИК «Фонтвель», или с участием таких лиц.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «ИК «Фонтвель» в совершении клиентами, которым предоставляется индивидуальная инвестиционная рекомендация, сделок с лицами, также являющимися клиентами ООО «ИК «Фонтвель».

3.11. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделок с третьими, являющимися аффилированными лицами ООО «ИК «Фонтвель», или с участием таких лиц. Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «ИК «Фонтвель» в совершении клиентами сделок с аффилированными с ООО «ИК «Фонтвель» лицами или с участием таких лиц ввиду, например, комиссионных выплат за совершение таких сделок. В этой связи, в том числе, у ООО «ИК «Фонтвель» возможно наличие заинтересованности в предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации относительно определенных параметров совершения сделок (например, приобретение ценных бумаг с расчетами в иностранной валюте).

3.12. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделки с ценными бумагами или договора, являющегося производным финансовым инструментом, которые в случае исполнения такой рекомендации будут заключены с участием ООО «ИК «Фонтвель».

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «ИК «Фонтвель» в привлечении

клиентов к осуществлению сделок с ценными бумагами и договорами, являющимися производными финансовыми инструментами с участием ООО «ИК «Фонтвьель» ввиду, например, получения ООО «ИК «Фонтвьель» комиссионного вознаграждения по таким сделкам.

3.13. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «ИК «Фонтвьель» в предложении продуктов/услуг третьих лиц, с которыми у ООО «ИК «Фонтвьель» заключены договоры, предусматривающие вознаграждение за привлечение клиентов.

3.14. При реализации одного или нескольких из вышеперечисленных рисков ООО «ИК «Фонтвьель» предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов в части, относящейся к данному клиенту, в электронном виде или в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента).

3.15. В рамках меры, предусмотренной в пункте 3.14. ООО «ИК «Фонтвьель» предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к клиенту, в следующие сроки:

одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена;

не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления клиентом профессионального участника требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного профессиональным участником с клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора;

#### 4. Обязанности работников Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им

4.1. Все работники и должностные лица Общества обязаны соблюдать требования настоящей Политики в рамках своей компетенции

##### **Единоличный исполнительный орган Общества:**

- несет ответственность за соответствие деятельности Общества действующему законодательству, обеспечение выполнения требований применимого законодательства путем организации систем, процессов, контроля и необходимых процедур для управления конфликтами интересов;

- осуществляет контроль за соблюдением настоящей Политики, включая эффективное и оперативное решение вопросов в рамках системы управления конфликтом интересов;

- утверждает настоящую Политику.

### **Контролер:**

- разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии Политику, участвует в разработке и утверждении иных документов Общества по управлению конфликтом интересов (если есть необходимость в их создании), а также оказывает консультационно-методическую поддержку работникам Общества;

- проводит экспертизу внутренних документов Общества, в том числе находящихся в стадии разработки и утверждения, по запросу соответствующих лиц, их составивших, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов

- осуществляет мероприятия по выявлению, анализу и урегулированию конфликта интересов;

- принимает участие во внедрении процедур и мероприятий, направленных на развитие культуры в сфере управления конфликтом интересов, что включает предоставление соответствующей информации работникам, организацию обучения и консультаций работников;

- инициирует и/или участвует в проведении внутренних расследований и проверок в сфере управления конфликтом интересов, привлекая работников подразделений Общества в пределах их компетенции.

### **Специалист по работе с персоналом:**

- обеспечивает ознакомление вновь принятых работников (должностных лиц) с Политикой;

- при приеме на работу/назначении сотрудников осуществляет выявление сотрудников, при осуществлении деятельности которых может возникнуть конфликт интересов;

- доводит до сведения Контролера вероятные случаи возникновения и реализации интересов;

- участвует в наложении дисциплинарных взысканий на работников за нарушения требований внутренних документов Общества управления конфликтом интересов.

### **Руководители подразделений:**

- определяют области, виды деятельности и бизнес-процессы с риском возникновения конфликта интересов, исходя из объема полномочий и функциональных возможностей бизнес-подразделений;

- подают пример добросовестного и этичного поведения;

- ориентируют подчиненных сотрудников на безоговорочное соблюдение положений Политики;

- обеспечивают соблюдение подчиненными работниками положений Политики;

- обеспечивают своевременное прохождение подчиненными работниками обязательных программ обучения противодействия конфликту интересов;

- принимают меры по предотвращению и минимизации риска возникновения конфликта интересов, при необходимости взаимодействуя с Контролером;

- привлекают к дисциплинарной ответственности подчиненных работников за нарушение

требований внутренних документов Общества в области управления конфликтом интересов в порядке, установленном в Обществе;

- учитывают результаты продолжительности, безупречности и эффективности выполнения подчиненными работниками своих обязанностей по управлению конфликтом интересов при оценке их личной эффективности в целях мотивации персонала.

**Работники Общества:**

- выявляют ситуации, которые могут привести к конфликту интересов;
- принимают разумные меры для предотвращения возникновения конфликта интересов;
- ставят интересы Общества и его клиентов выше собственных и не допускают нарушения прав и законных интересов Общества и его клиентов;

- неукоснительно соблюдают требования применимого законодательства в области управления конфликтом интересов, настоящей Политики мер и иных документов Общества в этой области, принципы профессиональной этики и этические стандарты ведения бизнеса;

- воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут повлечь за собой конфликт интересов;

- своевременно сообщают Руководителю и Контролеру обо всех конфликтах интересов и ситуациях, которые могут повлечь за собой конфликт интересов, для их обязательной оценки;

- своевременно проходят обучение и программы по конфликту интересов;

- взаимодействуют с Контролером по всем вопросам, связанным с реализацией положений настоящей Политики, и, в том числе, оказывают содействие Контролеру в получении необходимых документов, материалов и информации, в том числе предоставление их по требованию Контролера в установленные сроки;

- информируют Контролера о каждом известном/потенциальном случае нарушения положений настоящей Политики;

- в случае возникновения сомнений относительно допустимости тех или иных действий или иных вопросов, касающихся положений Политики, обращаются к Руководителю и/или Контролеру за разъяснениями;

- соблюдают установленные Обществом правила обращения с конфиденциальной и инсайдерской информацией;

- совершают операции с финансовыми инструментами в личных интересах с учетом требований документов, принятых Обществом.

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

- единоличный исполнительный орган 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 несвершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

- договор об оказании услуг, заключенный Обществом с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

## 5. Мероприятия по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов

Предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов Общество обеспечивает за счет:

### **5.1. Неукоснительного соблюдения органами управления и работниками Общества порядка, установленного действующим законодательством, Политики, должностными инструкциями при осуществлении Обществом операций:**

- Все работники Общества обязаны следовать запретам и ограничениям, установленным в ООО «ИК «Фонтвьель» для сделок и операций с финансовыми инструментами в собственных интересах по счетам сотрудников Общества;

- Все работники Общества обязаны следовать запретам и ограничениям, установленным действующим законодательством и/или внутренними правилами ООО «ИК «Фонтвьель» для совмещения работником работы в ООО «ИК «Фонтвьель» с работой в других организациях или с иными внешними деловыми интересами;

- Во избежание конфликта собственных интересов и интересов ООО «ИК «Фонтвьель» и его клиентов все работники Общества обязаны соблюдать запрет на использование инсайдерской информации для извлечения выгоды, а также на передачу указанной информации третьим лицам;

- При возникновении подозрений в отношении возможно имеющегося конфликта интересов все работники Общества обязаны предоставлять Контролеру ООО «ИК «Фонтвьель» детальную информацию о таком конфликте интересов;

- Общество в обязательном порядке ставит клиентов в известность о том, что ООО «ИК «Фонтвьель» действует на основе совмещения различных видов деятельности на рынке ценных бумаг;

- Общество не совершает за счет клиента сделки с ценными бумагами и (или) не заключает договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения поручения клиента на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями;

- Все работники Общества обязаны проводить операции (сделки) в интересах клиентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью с целью исполнения поручений клиента на наилучших для него условиях;

- При разрешении конфликта интересов все работники Общества обязаны соблюдать приоритет интересов клиента над интересами ООО «ИК «Фонтвьель» и своими собственными и

избегать заключения любых сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов и ООО «Фонтвьель»;

- Все работники Общества обязаны исполнять поручения клиентов в порядке очередности их поступления, с учетом приоритета по отношению к дилерским операциям ООО «ИК «Фонтвьель»;

- Все работники Общества обязаны доводить до сведения клиента требуемую в соответствии с действующим законодательством и заключенными с клиентом договорами информацию.

#### **5.2. Построения организационной структуры Общества с четким разграничением зон ответственности, полномочий и отчетности:**

- В Обществе разработаны должностные инструкции, разграничивающие зоны ответственности и полномочия работников;

- Все сотрудники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение положений Политики, а руководители также несут ответственность за осуществление надлежащего контроля за действиями (бездействием) подчиненных им работников в части соблюдения Политики.

#### **5.3. Внедрения практики принятия коллегиальных решений по наиболее критическим и масштабным вопросам, при этом любой коллегиальный орган, принимающий решение (Совет директоров, комитет и т.д.) должен руководствоваться следующими принципами:**

- Учитывать общие принципы управления конфликтом интересов и иные положения Политики, а также иных документов Общества в сфере конфликта управления интересами при принятии решений по вопросам, рассматриваемым коллегиальным/рабочим органом;

- Не предпринимать действий, которые могут привести или потенциально могут привести к конфликту интересов;

- Информировать Контролера о конфликте интересов по вопросам, находящимся в ведении коллегиального/рабочего органа. Конфликт интересов должен раскрываться в любом случае до принятия решения коллегиальным/рабочим органом по соответствующему вопросу;

- Участники должны воздерживаться от участия в заседаниях коллегиального/рабочего органа при обсуждении вопросов, в отношении которых у них имеется конфликт интересов, выражения особого мнения по таким вопросам, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у них имеется конфликт интересов;

#### **5.4. Формирования коллегиальных и рабочих органов Общества по принципу предотвращения конфликта интересов и независимости принятия решений;**

- Общество обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость между ответственными лицами Общества в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов.

- Ответственные лица, в обязанности которых входит совершение либо несвершение юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом

интересы одних клиентов, не вправе давать иным ответственным лицам Общества распоряжения о совершении либо несовершении таких действий в интересах других клиентов Общества или в интересах Общества, за исключением следующих случаев:

а) деятельность Контролера по исполнению требований настоящей Политики;

б) согласование совершения либо несовершения действий в случае наличия у ответственного лица Общества интереса, отличного от интереса клиента Общества. В таком случае совершение либо несовершение ответственным лицом Общества указанных действия в обязательном порядке подлежит согласованию с иным ответственным лицом Общества, интерес которого при предоставлении либо непредоставлении согласия не отличается от интереса клиента Общества.

#### **5.5. Установления и соблюдения правил осуществления работниками Общества операций по собственным счетам:**

- Соблюдение правил осуществления работниками Общества операций по собственным счетам достигается за счет мер, указанных в Правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком и противодействию недобросовестным практикам ООО «ИК «Фонтвель»

- При совершении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и валютном рынке члены Совета Директоров и работники ООО «ИК «Фонтвель» придерживаются следующих принципов:

- во избежание конфликта собственных интересов и интересов ООО «ИК «Фонтвель» и его клиентов не используют служебную и инсайдерскую информацию для извлечения выгоды, а также не передают указанную информацию третьим лицам;

- следуют рекомендациям, установленным в ООО «ИК «Фонтвель» для сделок и операций с финансовыми инструментами в собственных интересах;

- следуют ограничениям, установленным действующим законодательством и/или внутренними правилами ООО «ИК «Фонтвель» для совмещения функций члена Совета Директоров или участника ООО «ИК «Фонтвель» с работой либо занятием должностей в органах управления в других организациях или с иными внешними деловыми интересами.

- При возникновении конфликта интересов двух и более клиентов, работники ООО «ИК «Фонтвель», исходя из принципа равноправия всех клиентов, обязаны исполнять заявки в порядке очередности их поступления (в хронологическом порядке). При этом поручения клиентов, поданные до начала торгов, пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других клиентов.

#### **5.6. Раскрытия информации о конфликте интересов:**

- Общество уведомляет клиентов об общем характере и(или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента, раскрывая на своем сайте в сети Интернет указанную информацию в том числе информацию о совмещении видов профессиональной деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов;

- Общество уведомляет клиентов о принятии решений об отказе от предотвращения конфликтов интересов, раскрывая на своем сайте в сети Интернет указанную информацию;

- Общество в лице Специалиста по работе с персоналом доводит до сведения работников их обязанности в связи с предотвращением риска возникновения конфликта интересов, при приеме на работу новых работников или при переводе действующих работников в другое подразделение Общества;

**5.7. Организационной и(или) функциональной независимости работников (должностных лиц), если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов:**

При подготовке инвестиционно-аналитических исследований:

- с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований, Аналитическое подразделение ООО «ИК «Фонтвель» является независимым от деятельности иных подразделений ООО «ИК «Фонтвель».

- независимость Аналитического подразделения ООО «ИК «Фонтвель» достигается за счет соблюдения его работниками следующих требований:

- работникам Аналитического подразделения ООО «ИК «Фонтвель» запрещено раскрывать содержание подготавливаемых ими инвестиционно-аналитических исследований работникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и/или совершение операций в собственных интересах ООО «ИК «Фонтвель», а также третьим лицам до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам (принцип «китайской стены»);

- работникам Аналитического подразделения ООО «ИК «Фонтвель» запрещено заниматься иной деятельностью, которая не позволяет ему сохранять свою объективность, в том числе запрещено: участвовать в деятельности Подразделения Корпоративного финансирования, участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых клиентов или в роудшоу, посвященному новым выпускам финансовых инструментов, участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента.

При оказании услуг по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций:

- работники, осуществляющие в соответствии со своей должностной инструкцией, функции по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, не осуществляют следующие функции:

- функции по совершению сделок с финансовыми инструментами от имени и за счет ООО «ИК «Фонтвель»;
- функции по совершению сделок с финансовыми инструментами от имени ООО «ИК «Фонтвель» за счет его клиентов;
- функции по совершению сделок с финансовыми инструментами от имени и за счет клиентов.
- участие в разработке собственных инвестиционных стратегий ООО «ИК «Фонтвель»;
- участие в подготовке и заключении договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- совершение операций в рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности

- работники, осуществляющие в соответствии со своей должностной инструкцией, функцию по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, не должны иметь доступ к инсайдерской информации, переданной ООО «ИК «Фонтвель» иными эмитентами, в том числе в рамках предоставления услуг в области корпоративного финансирования и/или сопровождения сделок слияния/поглощения и/или услуг, связанных с размещением ценных бумаг.

- работники, осуществляющие в соответствии со своей должностной инструкцией, функцию по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций могут иметь доступ к информации, содержащейся в портфеле клиента, сформированного ООО «ИК «Фонтвель» как профессиональным участником рынка ценных бумаг при условии, если информация о портфеле клиента используется такими работниками при составлении индивидуальной инвестиционной рекомендации.

- в ООО «ИК «Фонтвель» действует запрет на предоставление работникам, осуществляющим в соответствии со своей должностной инструкцией, функцию по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, служебной информации от подразделений, осуществляющих собственные операции ООО «ИК «Фонтвель» с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, или участвующих в разработке собственных инвестиционных стратегий ООО «ИК «Фонтвель». Для этого в ООО «ИК «Фонтвель», в том числе, используются следующие организационные меры:

- расположение рабочих мест работников, осуществляющих в соответствии со своей должностной инструкцией, функцию по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, таким образом, чтобы обеспечить невозможность получения служебной информации, связанной с деятельностью по инвестиционному консультированию, третьими лицами;

- расположение рабочих мест работников, которые осуществляют собственные операции инвестиционного советника с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами сотрудника таким образом, чтобы обеспечить невозможность получения служебной информации, связанной с их деятельностью, Уполномоченным сотрудником.

**5.8. Ограничения обмена информацией и(или) контроль обмена информацией между работниками (должностными лицами) Общества, если указанный обмен приводит к возникновению или реализации конфликта интересов:**

- использование информационных ресурсов Общества при строгом соблюдении правил разграничения прав доступа согласно исполняемым работниками должностным обязанностям;

- ограничение доступа к конфиденциальной информации, когда ее раскрытие не требуется;

- ограничение использования съемных носителей информации в соответствии с принципом необходимости такого доступа сотрудника Общества к устройствам;

- возложение на лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, определенных обязательств по соблюдению конфиденциальности;

- надлежащий контроль за доступом сотрудников Общества к инсайдерской/существенной непубличной информации, а также обучение сотрудников использованию и соблюдению

информационных барьеров;

- мониторинг операций с ценными бумагами в личных целях, осуществляемых инсайдерами Общества;

- действие политики чистого стола для всех сотрудников;

**5.9. 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:**

- 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, отсутствуют условия, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов;

- уровень выплачиваемого вознаграждения является конкурентным и достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению;

- общество избегает неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения членов органов управления и работников (должностных лиц) Общества;

- принятая в Обществе политика по вознаграждению обеспечивает прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий за выполнение работниками своих обязанностей.

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

В Обществе назначается лицо, ответственное за выявление конфликта интересов; таким лицом является Заместитель Генерального директора – Контролер (далее – Контролер).

Общество определяет перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления конфликта интересов, указанный перечень содержится в разделе 3 настоящей Политики.

На ответственных лиц Общества возлагается обязанность предоставлять Контролеру сведения о наличии у них интереса, отличного от интереса клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества.

На ответственных лиц Общества, являющихся работниками Общества, данные обязанности возлагаются в силу обязательности исполнения указанными лицами настоящей Политики.

Общество также осуществляет выявление конфликта интересов посредством анализа жалоб и обращений клиентов в части исполнения поручений и фиксации результатов в Реестре жалоб и

обращений.

## 7. Порядок подготовки и утверждения решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

Единоличный исполнительный орган Общества вправе принять решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если 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.

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

В решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов включается следующая информация о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

- содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов, дату возникновения конфликта интересов и сведения о клиенте Общества (если конфликт интересов возник до принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов)
- информация о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы его клиента;
- иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

## 8. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Общество может отказаться от исполнения поручений своих клиентов

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

- Данное поручение получено после получения поручения иного клиента Общества, не являющегося ответственным лицом;
- Исполнение данного поручения приведет к исполнению Обществом поручения клиента, не являющегося ответственным лицом, на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не

была совершена и (или) договор, являющийся ПФИ, не был заключен;

- Условия для исполнения поручения клиента Общества, не являющегося ответственным лицом, на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, содержатся в его поручении и наступили;

- Общество не приняло меры:

- не обеспечило организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента 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;

- не исключило возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о поступивших от клиентов Общества поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;

- не обеспечило соблюдение работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения клиента Общества на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения клиента Общества.

9. Контроль, направленный на исключение конфликта интересов при осуществлении ООО «ИК «Фонтвель» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Контроль 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 включает в себя:

- обязанность единоличного исполнительного органа принимать решение о целесообразности / нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;

- закрепленную обязанность работников (должностных лиц) Общества незамедлительно доводить информацию о своем и ставшем известным конфликте интересов до непосредственного руководителя, единоличного исполнительного органа и контролера;

- необходимость принятия решения единоличным исполнительным органом о совершении

либо несовершении действий при выявлении возможности реализации конфликта интересов в разумные сроки. Решение доводится до заинтересованных лиц путем направления сообщений / служебных записок или любым другим путем;

- включение в решение о целесообразности / нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов описания причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий (в случае если было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов);

- периодические проверки со стороны Контролера за исполнением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, установленных правил, процедур, регламентов, направленных на исключение конфликта интересов, а также за соблюдением мер и запретов:

- Контролер проводит мониторинг движения документов и информации с целью контроля соблюдения принципа «китайских стен»;

- Контролер доводит до сведения Членов Совета директоров и участников Общества положения настоящей Политики, а также обращается к указанным в настоящем пункте лицам и получает от них информацию о сделках и операциях с ценными бумагами по их собственным счетам для целей контроля соблюдения настоящей Политики;

- при выявлении случаев нарушения работниками (должностными лицами) требований настоящей Политики доводит их до сведения Генерального директора для применения мер дисциплинарного воздействия;

- при выявлении новых рисков наличия конфликта интересов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Контролер вносит соответствующие изменения в настоящую Политику, обеспечивает её утверждение в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества, а также доводит до сведения работников (должностных лиц) информацию о таких изменениях.

## 10. Мероприятия по учету в электронном виде информации об ответственных лицах, а также контролирующих и подконтрольных лицах ООО «ИК «Фонтвьель»

Заместитель Генерального директора – Контролер ООО «ИК «Фонтвьель» является работником (должностным лицом), ответственным за учет в электронном виде информации о членах органов управления ООО «ИК «Фонтвьель», его работниках, лицах, действующих за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с ООО «ИК «Фонтвьель» договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий (далее – ответственные лица), а также о контролирующих и подконтрольных лицах (далее – *Реестр*).

В целях соблюдения требований законодательства Контролер ведет Реестр в электронном виде,

обрабатывая информацию об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице способом, обеспечивающем возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

Реестр содержит следующую информацию, позволяющую идентифицировать:

Юридическое ответственное лицо:

- наименование юридического ответственного лица
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или
- регистрационный номер в стране регистрации

Физическое ответственное лицо:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)

Юридическое контролирующее или подконтрольное лицо:

- наименование
- регистрационный номер
- описание взаимосвязи между ООО «ИК «Фонтвьель» и контролирующим или подконтрольным лицом

Физическое контролирующее лицо:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)
- описание взаимосвязи между ООО «ИК «Фонтвьель» и контролирующим лицом

Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «ИК «Фонтвьель» интересы его клиента (зарегистрированного лица)

Дату и номер документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий

Контролер фиксирует информацию об ответственном лице в Реестре не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

Контролер фиксирует информацию о контролирующем и(или) подконтрольном лице, не позднее одного рабочего дня после дня, когда ООО «ИК «Фонтвьель» стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

Контролер обновляет информацию об ответственном лице и(или) контролирующем и (или) подконтрольном лице не позднее пяти рабочих дней после дня, когда ООО «ИК «Фонтвьель» узнало об изменении информации об указанных лицах.

Информация об ответственном лице и (или) контролирующем и(или) подконтрольном лице

хранится на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом.

Информация об ответственном лице и (или) контролирующем и(или) подконтрольном лице хранится 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.

## 11. Учет информации о конфликтах интересов.

Работником ООО «ИК «Фонтвель», ответственным за фиксацию, обработку и хранение информации выявленных конфликтов интересов, является Контролер.

Контролер обрабатывает информацию о конфликте интересов 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.

Доступ к реестру о выявленных конфликтах интересов имеет Контролер и Генеральный директор Общества.

Доступ иных работников (должностных лиц) Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов может быть разрешен по запросу руководителя иного работника с обоснованием производственной необходимости, после согласования Контролером.

Информация о выявленном конфликте интересов хранится со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

Контролер учитывает в электронном виде следующую информацию о конфликтах интересов:

- Дата возникновения и дата выявления конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен.
- Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.
- Информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать инвестиционные рекомендации, ценные бумаги, производные финансовые инструменты (ПФИ), сделки и договоры, если конфликт интересов связан с ними.
- Информация об участниках конфликта интересов:
  - в отношении юридического лица – наименование и регистрационный номер;
  - в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).
- Информация о принятии 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 (в случае если было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).
- Информация о принятых мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и

(или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им).

- Дата направления клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена клиенту).

- Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения ООО «ИК «Фонтвьель» и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

Контролер фиксирует информацию о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов ООО «ИК «Фонтвьель».

Контролер обновляет информацию о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Контролёр узнал об изменении информации о конфликте интересов.

## 12. Подготовка отчета об управлении конфликтом интересов

Лицом, ответственным за подготовку 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) является Контролер.

Контролер подготавливает отчет в письменном виде в одном экземпляре.

Контролер направляет отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение единоличному исполнительному органу Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

После рассмотрения единоличным исполнительным органом экземпляр отчета возвращается контролеру с отметкой, свидетельствующей об ознакомлении с отчетом.

Контролер организует учет и хранение отчетов путем формирования отдельного дела отчетов об управлении конфликтом интересов.

Отчет об управлении конфликтом интересов хранится не менее пяти лет со дня его составления.

Отчет об управлении конфликтом интересов содержит следующую информацию:

- количество выявленных конфликтов интересов
- обстоятельства возникновения выявленных конфликтов интересов, (при наличии выявленных ООО «ИК «Фонтвьель» конфликтов интересов);

- количество конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных ООО «ИК «Фонтвьель» конфликтов интересов)

- количество конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту ООО «ИК «Фонтвьель»

- нарушения, выявленные в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», законодательства Российской Федерации и настоящей Политики

- предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Перечня мер (при наличии указанных предложений).

### 13. Порядок утверждения и пересмотра Политики

Утверждение Политики осуществляется в порядке, предусмотренном учредительными документами ООО «ИК «Фонтвель».

Пересмотр Политики на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным актам Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительным и иным внутренним документам Общества осуществляется Контролером не реже одного раза в год.

Изменения и дополнения к настоящей Политике утверждаются уполномоченным органом ООО «ИК «Фонтвель».

Контролер готовит рекомендации по изменению Политики и новую редакцию Политики при наступлении, но не ограничиваясь, следующих событий:

- Изменение нормативно – правового регулирования;
- Изменение внутренних процессов, связанных с осуществлением внутреннего контроля за конфликтом интересов;
- Осуществление новых видов деятельности;
- Выявление новых видов конфликта интересов и/или методов их предотвращения/исключения.

До вступления в силу новой редакции Политики, действующая Политика применяется в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным актам Банка России, базовым и внутренним стандартам саморегулируемой организации, учредительным и иным внутренним документам Общества.

Ознакомление работников (должностных лиц) Общества с Политикой, производится при приеме на работу, а также при каждом внесении изменений в Политику. Актуальная редакция Политики доводится до сведения работников (должностных лиц).

Контролер обеспечивает хранение настоящей Политики, подтверждающего соответствие Общества требованиям к управлению конфликтом интересов, на протяжении всего времени действия данных требований, в том числе обеспечивает хранение недействующих редакций Политики (отмененных, признанных утратившими силу), не менее пяти лет с даты внесения в них изменений или их отмены (признания утратившими силу).