

**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

АО «Сервис-Реестр»

Щербак Н.В.



Приказ от 23 января 2025 г. № 17

**Политика управления конфликтом интересов  
оператора инвестиционной платформы  
АО «Сервис-Реестр»**

г. Москва  
2025

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы (далее - Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.08.2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указания Банка России № 5337-У от 02.12.2019 «О требованиях к внутреннему документу (документам) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы» и устанавливает нормы по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы, которым является Акционерное общество «Сервис-Реестр», ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147 (далее – АО «Сервис-Реестр», Общество).

1.2. Настоящая Политика является внутренним документом АО «Сервис-Реестр», разработанным в дополнение к Перечню мер, направленных на исключение конфликта интересов в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг Акционерного общества «Сервис-Реестр».

1.3. Целью настоящей Политики является недопущение и предупреждение ситуаций, когда действия АО «Сервис-Реестр» потенциально могут иметь неблагоприятные последствия (убытки, недополучение прибыли, снижение рыночной стоимости и иные) для клиентов АО «Сервис-Реестр» и, соответственно, ненадлежащие выгоды для АО «Сервис-Реестр», его работников, клиентов или любой иной третьей стороны, имеющей отношение к действиям АО «Сервис-Реестр».

1.4. Термины, используемые в настоящей Политике.

1) инсайдерская (внутренняя) информация (для целей настоящей Политики) - информация, которая относится как к инсайдерской информации АО «Сервис-Реестр» (как оператора инвестиционной платформы и как профессионального участника рынка ценных бумаг), так и к инсайдерской информации клиентов и контрагентов, которая предоставлена АО «Сервис-Реестр». Инсайдерской информацией считается точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на характер совершаемых операций;

2) клиент – физическое или юридическое лицо, инвестор либо лицо, привлекающее инвестиции, которому АО «Сервис-Реестр» оказывает услуги;

3) конфиденциальная информация (для целей настоящей Политики) - любая информация, в том числе служебная и инсайдерская, 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 АО «Сервис-Реестр» и/или договорами между АО «Сервис-Реестр» и клиентами;

4) конфликт интересов - возникающее в деятельности АО «Сервис-Реестр» противоречие между имущественными и иными интересами АО «Сервис-Реестр» и (или) его работниками и (или) его органов управления и клиентов, между интересами

разных клиентов, которое может повлечь причинение убытков и (или) иных неблагоприятных последствий для клиентов;

5) потенциальный конфликт интересов - ситуация, в которой существуют или могут возникнуть условия для возникновения фактического конфликта интересов;

6) подарком признается любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, в том числе денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады, пожертвование и прочее), полученная или переданная в связи с работой в АО «Сервис-Реестр»;

7) работники – сотрудники АО «Сервис-Реестр», выполняющие функции с использованием инвестиционной платформы на основании трудового или гражданско-правового договора с АО «Сервис-Реестр»;

8) специалист по управлению конфликтом интересов - должностное лицо, назначенное на должность приказом единоличного исполнительного органа, ответственное за соблюдение АО «Сервис-Реестр» и его работниками требований Политики, в обязанности которого не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы;

9) близкие родственники – супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры.

## **2. Цели и задачи Политики.**

### **2.1. К целям настоящей Политики относятся:**

– определение процедур и механизмов предупреждения, своевременного выявления, контроля и урегулирования (исключения) конфликтов интересов, закрепление мер, направленных на предотвращение его последствий, определение правил поведения работников АО «Сервис-Реестр» в случаях возникновения конфликтов интересов, в том числе потенциальных;

– недопущение и предупреждение ситуаций, когда действия АО «Сервис-Реестр» потенциально могут иметь неблагоприятные последствия (убытки, недополучение прибыли, снижение рыночной стоимости и иные) для клиента АО «Сервис-Реестр» и, соответственно, ненадлежащие выгоды для АО «Сервис-Реестр», его работников или любой иной третьей стороны, имеющей отношение к действиям АО «Сервис-Реестр».

### **2.2. Основные задачи настоящей Политики:**

– повышение доверия к АО «Сервис-Реестр» со стороны клиентов, обеспечение обслуживания клиентов с соблюдением высоких стандартов корпоративного управления на принципах открытости, прозрачности и предсказуемости;

– соответствие стандартам и практикам в целях повышения деловой репутации АО «Сервис-Реестр»;

– установление принципов раскрытия информации о конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения работников АО «Сервис-Реестр» в случаях возникновения конфликта интересов;

– предоставление работникам АО «Сервис-Реестр» общей информации о предпринимаемых мерах по управлению (предотвращению, выявлению и урегулированию) конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также оказание помощи в определении наиболее приемлемых способов разрешения таких ситуаций.

### **3. Потенциальные риски при управлении конфликтами интересов, виды конфликтов интересов и перечень потенциальных конфликтов интересов АО «Сервис-Реестр».**

3.1. Само по себе наличие конфликта интересов не будет являться нарушением внутренних процедур АО «Сервис-Реестр», если в отношении данного конфликта были своевременно приняты должные меры по его раскрытию, выявлению, оценке и управлению.

3.2. Конфликт интересов (или кажущееся наличие такого конфликта), в отношении которого не было принято должных мер, представляет собой угрозу для АО «Сервис-Реестр», его работников, клиентов и иных лиц.

3.3. В результате ненадлежащего управления конфликтами интересов у Общества могут реализоваться следующие виды рисков:

- операционный риск;
- репутационный риск;
- правовой риск;
- риск материальных финансовых потерь.

3.4. Конфликты интересов могут быть следующих видов:

– между клиентами АО «Сервис-Реестр», в том числе в ситуациях, в которых интересы одного из клиентов (группы клиентов) находятся в противоречии с интересами другого клиента (группы клиентов);

– между клиентом и работником АО «Сервис-Реестр», в том числе в случае предоставления работником преимуществ одному клиенту в ущерб интересам другого клиента с целью получения личной выгоды;

– между АО «Сервис-Реестр» и его работником, в том числе в случаях неправомерного использования работником своего должностного положения и/или конфиденциальной информации в целях извлечения личной выгоды.

3.5. Перечень потенциальных конфликтов интересов АО «Сервис-Реестр»:

– конфликт интересов, связанный с участием работника в принятии решений в отношении близких родственников, членов семьи и иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность, при намерении указанных лиц стать клиентом АО «Сервис-Реестр» и/или в процессе сотрудничества с АО «Сервис-Реестр»;

– конфликт интересов, связанный с превышением работником полномочий при выполнении им своих трудовых обязанностей с целью получения личной выгоды в ущерб интересам клиента;

– конфликт интересов, связанный с участием работника в принятии решения о совершении действий посредством инвестиционной платформы, направленных на

совершение сделок с самим работником или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность работника;

– конфликт интересов, связанный с использованием работником информации, ставшей ему известной в ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника;

– конфликт интересов, связанный с осуществлением работником в личных целях инвестирования посредством инвестиционной платформы, основываясь на непубличной информации, полученной в рамках исполнения должностных обязанностей.

3.6. Приведенный перечень потенциальных конфликтов интересов не является исчерпывающим. Работники АО «Сервис-Реестр» должны самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов (в том числе потенциального) и в других, аналогичных по смыслу ситуациях.

#### **4. Общие принципы управления конфликтом интересов.**

4.1. В ситуации возникновения конфликта интересов интересы клиентов имеют для АО «Сервис-Реестр» приоритетное значение. В случае возникновения конфликта интересов между работником и АО «Сервис-Реестр», при невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет над личными интересами работников имеют интересы АО «Сервис-Реестр».

4.2. АО «Сервис-Реестр» придерживается следующих принципов управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным:

– равного и справедливого отношения ко всем клиентам при их консультировании и/или совершении сделок с ними и/или при совершении ими сделок посредством инвестиционной платформы, равного и справедливого отношения ко всем клиентам при их обслуживании в качестве лица, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

– разграничения полномочий, состоящее в разграничении полномочий органов управления АО «Сервис-Реестр» и его работников по принятию решений таким образом, чтобы исключить конфликт интересов. Работники обязаны использовать свои должностные полномочия и возможности исключительно в интересах АО «Сервис-Реестр». Заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не должны принимать участия в его урегулировании;

– осуществления справедливой и независимой оценки возможных рисков для АО «Сервис-Реестр» при выявлении случаев конфликта интересов, в том числе потенциального;

– обеспечения поддержания соответствующей культуры поведения работников, при которой они знают и понимают свои обязанности и свободно информируют о сомнениях и проблемах;

– участия всех работников, независимо от занимаемой должности, в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального;

– разработки мероприятий по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального, включающих, в том числе принятие, уклонение, минимизацию риска;

– обеспечения охраны непубличной, конфиденциальной информации и сведений, полученных в ходе раскрытия информации о конфликте интересов, в том числе потенциальном;

– создания среды открытого общения, включающей защиту работников АО «Сервис-Реестр» от санкций/преследования в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, в том числе потенциальном, который был своевременно раскрыт работником, и в отношении которого были приняты надлежащие меры по его урегулированию (предотвращению);

– обеспечения достаточности нормативной базы, включая установление правил и ограничений в целях минимизации риска возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;

– проведения обучающих мероприятий в области управления конфликтом интересов;

– обеспечения обособленного от собственных активов хранения денежных средств клиентов;

– открытого взаимодействия с надзорными государственными органами и Банком России.

## **5. Участники процесса управления конфликтом интересов, их функции, полномочия, права и обязанности в рамках осуществления АО «Сервис-Реестр» мер по управлению конфликтом интересов.**

5.1. Единоличный исполнительный орган АО «Сервис-Реестр» (далее – Генеральный директор):

– утверждает настоящую Политику;

– осуществляет общий контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;

– принимает решения по вопросам и мероприятиям, проводимым в рамках управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;

– выступает инициатором служебных расследований и проверок, а также участвует в проведении служебных расследований и проверок;

– взаимодействует с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам нарушений работниками требований настоящей Политики, в случае такой необходимости, с целью привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

– взаимодействует со специалистом по управлению конфликтом интересов по выявлению информации о намерениях совершить или о совершении работниками АО «Сервис-Реестр» действий, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов.

5.2. Специалист по управлению конфликтом интересов:

– является должностным лицом, назначаемым на должность приказом Генерального директора;

– несет ответственность за соблюдение АО «Сервис-Реестр» и его работниками требований Политики;

– в обязанности Специалиста по управлению конфликтом интересов не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы;

– рассматривает вопросы и принимает решения по вопросам в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в рамках своей компетенции;

– принимает участие в разработке общей методологии в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, и поддерживает единообразие подходов в АО «Сервис-Реестр», включая оказание консультационной поддержки;

– проводит экспертизу внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов, договоров и соглашений, в том числе на стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов;

– подготавливает и проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение действий работников, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;

– осуществляет меры по идентификации, анализу и урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального;

– принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по развитию культуры в области управления конфликтом интересов, в том числе проводит информирование работников и консультации по реализации настоящей Политики;

– представляет в рамках своей компетенции вопросы на рассмотрение Генерального директора;

– инициирует и/или принимает участие в проведении служебных проверок по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также может привлекать в случае необходимости работников иных подразделений;

– уведомляет Генерального директора о совершении или намерениях совершения действий, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;

– подготавливает обучающие материалы в области управления конфликтом интересов;

– консультирует работников по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным.

### 5.3. Руководители структурных подразделений:

– ориентируют работников на безусловное выполнение требований настоящей Политики и стандартов поведения, подают пример добросовестного поведения;

– идентифицируют виды деятельности и бизнес-процессы с риском возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, исходя из объема полномочий и функционала структурных подразделений;

– вырабатывают и принимают меры по минимизации риска возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;

– проводят ознакомление работников с настоящей Политикой;

– оценивают безупречность и эффективность исполнения работниками требований настоящей Политики.

### 5.4. Работники АО «Сервис-Реестр»:

– идентифицируют ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, и взаимодействуют со Специалистом по управлению конфликтом интересов по всем вопросам, связанным с реализацией требований настоящей Политики;

– принимают разумные меры по недопущению возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;

– ставят интересы АО «Сервис-Реестр» и клиентов АО «Сервис-Реестр» выше собственных, избегают нарушения прав и законных интересов АО «Сервис-Реестр» и его клиентов;

– неукоснительно соблюдают требования законодательства в области управления конфликтом интересов, Перечня мер, направленных на исключение конфликта интересов в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг Акционерного общества «Сервис-Реестр», настоящей Политики и иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов АО «Сервис-Реестр», принципы профессиональной этики и этические нормы делового общения;

– при выполнении своих должностных обязанностей соблюдают требования законодательства Российской Федерации, а также требования настоящей Политики и иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов;

– воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

– своевременно раскрывают Специалисту по управлению конфликтом интересов сведения о каждом случае возникновения конфликта интересов и ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, для проведения обязательной их оценки;

– своевременно проходят программы обучения по вопросам управления конфликтом интересов;

– информируют Специалиста по управлению конфликтом интересов о каждом известном/потенциальном/выявленном случае нарушения настоящей Политики и иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов АО «Сервис-Реестр», в том числе Перечня мер, направленных на исключение конфликта интересов в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг Акционерного общества «Сервис-Реестр»;

– оказывают содействие другим работникам, в том числе Специалисту по управлению конфликтом интересов, при урегулировании возникшего/потенциального конфликта интересов;

– соблюдают правила работы с конфиденциальной информацией.

5.5. Все работники, независимо от занимаемой должности, вправе:

– обращаться за разъяснениями к непосредственному руководителю и к Специалисту по управлению конфликтом интересов при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики;

– получать общую информацию о предпринимаемых АО «Сервис-Реестр» мерах по управлению (предотвращению, выявлению и урегулированию) конфликтами интересов, в том числе потенциальными;

– получать помощь в определении наиболее приемлемых способов разрешения конфликтов интересов;

– участвовать в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального;

– получать защиту от санкций/преследования в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, в том числе потенциальном, который был своевременно раскрыт работником, и в отношении которого были приняты надлежащие меры по его урегулированию (предотвращению).

## **6. Этапы управления конфликтом интересов.**

6.1. В целях повышения эффективности работы по управлению конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также четкой координации действий органов управления и работников АО «Сервис-Реестр», процесс управления конфликтом интересов включает следующие этапы:

1) предотвращение конфликта интересов – принятие мер по недопущению возникновения конфликта интересов;

2) выявление и оценка конфликта интересов – постоянный мониторинг и оценка потенциальных ситуаций, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

3) урегулирование конфликта интересов – комплекс мер, направленных на полное и оперативное разрешение конфликта интересов.

## **7. Управление конфликтом интересов.**

7.1. Основными мерами по управлению конфликтом интересов при осуществлении деятельности АО «Сервис-Реестр», в том числе конфликтов интересов, возникающих в связи с совмещением АО «Сервис-Реестр» деятельности оператора инвестиционной платформы с деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, являются:

– разграничение полномочий органов управления и работников АО «Сервис-Реестр» по принятию решений таким образом, чтобы исключить конфликт интересов. Работники обязаны использовать свои должностные полномочия и возможности исключительно в интересах АО «Сервис-Реестр»;

– выполнение справедливой и независимой оценки возможных рисков АО «Сервис-Реестр» в ходе осуществления деятельности оператора инвестиционной платформы при выявлении случаев конфликта интересов, в том числе потенциального, с учетом предоставления информации о таких рисках;

– разработка мероприятий по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального, включая меры по принятию, уклонению, или минимизации рисков, причиной которых стала ситуация, связанная с конфликтом интересов;

– единое отношение ко всем клиентам АО «Сервис-Реестр» при их консультировании и/или содействии в инвестировании/привлечении инвестиций;

– обеспечение руководителями АО «Сервис-Реестр» поддержания соответствующей культуры работников, при которой они знают свои обязанности и свободно информируют о сомнениях и проблемах;

– участие всех работников АО «Сервис-Реестр», независимо от занимаемой должности, в процессах выявления, мониторинга, контроля и урегулирования конфликта интересов, в том числе и потенциального;

– обеспечение защиты работников от санкций/преследования в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, в том числе потенциальном, который был своевременно раскрыт работником, и в отношении которого приняты меры по его урегулированию (предотвращению);

– проведение обучающих мероприятий, направленных на формирование знаний и понимания основных положений в области управления конфликтом интересов;

– строгое соблюдение органами управления и работниками процедур, установленных действующим законодательством, уставом АО «Сервис-Реестр», Правилами инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр», Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, Перечнем мер, направленных на исключение конфликта интересов в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг Акционерного общества «Сервис-Реестр», иными внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами, в том числе регламентирующими порядок деятельности оператора инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр», должностными инструкциями;

– создание организационной структуры АО «Сервис-Реестр», которая четко разграничивает сферы ответственности и полномочий АО «Сервис-Реестр» как оператора инвестиционной платформы и как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

– внедрение строгой системы контроля, отслеживание действий работников в информационных системах и автоматическая их фиксация с помощью возможностей программного обеспечения;

– разграничение доступа к информации работников АО «Сервис-Реестр» как оператора инвестиционной платформы и как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

– обеспечение принципов независимости подразделений и «служебной необходимости» в распределении информационных потоков АО «Сервис-Реестр» как оператора инвестиционной платформы и как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

– обеспечение обособленного от собственных активов учета денежных средств участников инвестиционной платформы на номинальном счете;

– своевременное раскрытие информации о конфликтах интересов, в том числе потенциальных.

7.2. В целях предотвращения, минимизации и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального, АО «Сервис-Реестр» может потребовать от работников соблюдения установленных Специалистом по управлению конфликтом интересов дополнительных (индивидуальных) обязательств, в том числе связанных с осуществлением деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

### 7.3. Разграничение доступа к информации.

Для разграничения доступа к информации в АО «Сервис-Реестр» используются следующие методы:

- обеспечение нахождения определенного вида конфиденциальной информации в специально отведенных для этого помещениях АО «Сервис-Реестр» с обеспечением физической и информационно-технологической безопасности указанной информации;
- разграничение доступа к различным категориям данных в информационных системах между пользователями различных подразделений;
- осуществление надлежащего надзора за работниками, наделенными доступом к ценоопределяющей информации, а также проведение обучения работников по использованию и соблюдению информационных барьеров;
- ограничение доступа к конфиденциальной информации в случае, когда ее разглашение не является необходимым;
- использование принципа «служебной необходимости» в распределении информационных потоков;
- установление правил осуществления сделок, в том числе посредством инвестиционной платформы, работниками в личных интересах;
- мониторинг сделок, совершенных посредством инвестиционной платформы, в личных целях работниками, имеющими доступ к непубличной информации.

### 7.4. Независимость работы подразделений.

При урегулировании конфликта интересов, в том числе потенциального, АО «Сервис-Реестр» обеспечивает необходимую и разумную степень независимости в работе структурных подразделений.

7.5. Принцип «служебной необходимости» в распределении информационных потоков.

Принцип «служебной необходимости» - принцип предоставления работникам доступа к служебной информации, который предусматривает, что работники АО «Сервис-Реестр» получают доступ к конфиденциальной, непубличной информации лишь в случаях, когда такая информация необходима им для выполнения непосредственных служебных обязанностей.

Принцип «служебной необходимости»:

- вводится в целях предотвращения распространения конфиденциальной, непубличной информации;
- является обязательным для исполнения всеми работниками АО «Сервис-Реестр»;
- запрещает предоставление информации работникам, для которых доступ к такой информации не является необходимым для исполнения их непосредственных служебных обязанностей.

7.6. Правила осуществления работниками сделок в личных интересах, в том числе посредством инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр».

В рамках контроля сделок работников в личных интересах, в том числе посредством инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр», принимаются меры в виде установления следующих общих правил и ограничений:

– работники обязаны руководствоваться разумностью и избегать личных инвестиций, которые могут поставить под угрозу репутацию АО «Сервис-Реестр» или создать конфликт интересов, в том числе работникам запрещено осуществлять персональные операции (сделки) в ущерб исполнению своих должностных обязанностей;

– работникам запрещено осуществлять сделки в личных интересах или осуществлять сделки посредством инвестиционной платформы с нарушением законодательства, внутренних процедур и ограничений, установленных в АО «Сервис-Реестр», в том числе совершение сделок, признаваемых манипулированием рынком или неправомерным использованием инсайдерской информации, существенной непубличной информации, а также иной охраняемой законом информации;

– работники АО «Сервис-Реестр» обязаны предоставлять информацию, получать предварительное согласование на совершение сделок посредством инвестиционной платформы и предоставлять соответствующие отчеты по факту совершения таких сделок.

7.7. При оказании АО «Сервис-Реестр» клиентам услуг оператора инвестиционной платформы принимаются меры, направленные на выявление, контроль и предотвращение последствий конфликтов интересов:

– выявляется наличие конфликта интересов, который может возникнуть при оказании клиенту услуг либо до оказания услуг (при разработке продуктов, согласовании сделок и т.д.);

– принимаются меры, направленные на исключение выявленных конфликтов интересов (например, отказ от сделки, которая приводит к конфликту и т.д.), в том числе со стороны работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы;

– устанавливаются для работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы, ограничения, направленные на снижение вероятности возникновения конфликтов интересов оператора инвестиционной платформы;

– соблюдается приоритет интересов клиента над интересами Общества при разрешении конфликта интересов;

– совершаются в интересах клиента операции посредством инвестиционной платформы на основании распоряжений клиентов. Совершение операций без соответствующих распоряжений допускается в рамках полномочий, установленных законодательством;

– выполняются распоряжения клиентов в соответствии с содержащимися в них требованиями на лучших при данных обстоятельствах условиях, с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью;

– обеспечивается реализация разграничения доступа к информации между структурными подразделениями (работниками), которые осуществляют различные виды деятельности, если отсутствие такого разграничения приводит к возникновению конфликта интересов, в том числе между АО «Сервис-Реестр», его работниками и клиентами;

– ограничивается круг работников, имеющих доступ к непубличной, конфиденциальной информации клиента, в том числе реализует принцип «служебной необходимости», предусмотренный настоящей Политикой;

– обеспечивается автоматическое техническое разделение процесса оказания АО «Сервис-Реестр» услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы с установлением различных разделов и сервисов для инвесторов и лиц, привлекающих инвестиции, и процесса оказания АО «Сервис-Реестр» услуг как профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, с установлением различных разделов и сервисов для эмитентов и зарегистрированных лиц, а также иных клиентов АО «Сервис-Реестр»;

– обеспечивается техническое ограничение доступа во внутренние разделы сайта АО «Сервис-Реестр» (в том числе в личные кабинеты), предназначенные для инвесторов и предназначенные для эмитентов;

– соблюдается в рамках деятельности по организации привлечения инвестиций ограничение доступа к информации, полученной АО «Сервис-Реестр» от инвесторов и лиц, привлекающих инвестиции, которая может привести к возникновению конфликта интересов;

– реализуются иные меры, предусмотренные настоящей Политикой, необходимые для выявления и исключения конфликтов интересов при осуществлении АО «Сервис-Реестр» деятельности оператора инвестиционной платформы.

7.8. В случае если меры по минимизации (исключению) не привели к полному устранению конфликта интересов, АО «Сервис-Реестр» уведомляет клиента о конфликте интересов, а также о мерах, принимаемых для его разрешения, до совершения операции (сделки), в отношении которых имеется конфликт интересов, доводит до клиента иную информацию в соответствии с требованиями законодательства и настоящей Политики.

#### 7.9. Раскрытие информации о конфликтах интересов.

Минимизация и предотвращение риска возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, реализуется через механизм раскрытия работниками информации о таком конфликте интересов, в том числе:

– при приеме на работу;

– по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального;

– на ежегодной основе;

– в иных случаях, до наступления событий и/или получения определенного рода информации.

#### 7.10. Обязательному раскрытию подлежат следующие сведения:

– об осуществлении работниками деятельности вне АО «Сервис-Реестр», включая участие в уставных капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, если такое участие не превышает 2% от уставного капитала) третьих лиц, участие в органах управления третьих лиц, осуществление предпринимательской деятельности, работе по совместительству;

– о поступлении предложений работнику об участии в органах управления и/или уставных капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на

организованных торгах, если такое участие не превышает 2% от уставного капитала) третьих лиц или работе по совместительству;

– о совместной работе работника и его близких родственников в АО «Сервис-Реестр», в том числе о совместном участии близких родственников в бизнес-процессах Общества;

– о случаях изменения у работника и/или его близких родственников должностных или функциональных обязанностей, выполняемых в Обществе;

– об участии близких родственников работника в уставных капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованном рынке ценных бумаг, если такое участие не превышает 2% от уставного капитала) и органах управления третьих лиц, осуществления ими предпринимательской деятельности в случаях, когда указанные лица/организации являются конкурентами, клиентами и/или контрагентами Общества, и при изменении данных обстоятельств;

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

7.11. Поступившая информация о ситуациях, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального, подлежит проверке Специалистом по управлению конфликтом интересов с целью оценки возникающих для АО «Сервис-Реестр» рисков и выбора наиболее подходящей формы их урегулирования.

7.12. Раскрытие информации о конфликте интересов, в том числе потенциальном, не освобождает АО «Сервис-Реестр» и его работников от обязательства по поддержанию и обеспечению эффективных организационных и административных мер по его урегулированию и предотвращению аналогичных ситуаций в дальнейшем. Работники должны предлагать пути урегулирования конфликтов интересов, в том числе потенциальных, в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции.

7.13. Не подлежат раскрытию сведения об осуществлении деятельности и/или участии работников Общества и/или их близких родственников в управлении жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости, профсоюзных организаций на безвозмездной основе.

7.14. Раскрытие работниками информации осуществляется путем заполнения и предоставления декларации о конфликте интересов. Форма декларации о конфликте интересов и круг лиц, на которых распространяется обязательное требование заполнения декларации конфликта интересов, определяются Генеральным директором.

7.15. АО «Сервис-Реестр» раскрывает информацию о фактическом или потенциальном конфликте интересов в отношении клиента перед заключением сделки с ним и/или в процессе обслуживания клиента в случае, если порядок и предпринятые меры по урегулированию данного конфликта интересов не позволяют предотвратить риск, путем уведомления клиента посредством его контактных данных и/или посредством его личного кабинета на сайте Общества.

АО «Сервис-Реестр» раскрывает информацию о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по управлению конфликтами интересов на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу

<https://www.servis-reestr.ru> по мере выявления и принятия мер по управлению конфликтами интересов, но в любом случае в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после выявления факта конфликта интересов.

Помимо раскрытия указанной информации АО «Сервис-Реестр» раскрывает на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://www.servis-reestr.ru> информацию о результатах проведенных проверок соблюдения работниками АО «Сервис-Реестр» требований внутреннего документа по управлению конфликтами интересов (в том числе в случае, если конфликты интересов не были выявлены) и даты проведения соответствующих проверок, а также даты раскрытия информации об их проведении на странице сайта АО «Сервис-Реестр», на которой раскрывается информация о выявленных конфликтах интересов.

7.16. АО «Сервис-Реестр» может устанавливать ограничения на представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые могут быть произведены от имени и за счет АО «Сервис-Реестр», а также на подарки и услуги, которые могут быть предоставлены или оказаны от имени и за счет АО «Сервис-Реестр» либо приняты от физических лиц и организаций, в том числе имеющих деловые отношения с АО «Сервис-Реестр» или стремящихся к созданию таковых.

7.17. Представительские расходы и подарки не должны наносить ущерб деловой репутации АО «Сервис-Реестр», а также не должны противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, Перечню мер, направленных на исключение конфликта интересов в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг Акционерного общества «Сервис-Реестр», внутренним документам, определяющим принципы профессиональной этики и этические нормы делового общения, иных документов и применимого законодательства.

7.18. При наличии сомнений относительно допустимости подарка или иных вопросов, касающихся порядка обращения с подарками, работник должен обратиться за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или к Специалисту по управлению конфликтом интересов.

7.19. АО «Сервис-Реестр» рассматривает подарки, получаемые/передаваемые работниками, а также представительские расходы, как потенциальный источник конфликта интересов и может устанавливать ограничения в области получения/предоставления подарков и услуг в процессе делового общения в связи с выполнением служебных обязанностей работниками АО «Сервис-Реестр».

## **8. Выявление и оценка конфликта интересов.**

8.1. Выявление конфликта интересов, в том числе потенциального, осуществляется всеми работниками АО «Сервис-Реестр» в ходе своей текущей трудовой деятельности, независимо от занимаемой должности, с использованием мер по предотвращению конфликта интересов во всех процессах АО «Сервис-Реестр» как оператора инвестиционной платформы, так и как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, включая разработку новых продуктов и формирование новых бизнес-процессов.

8.2. Выявление и оценка потенциальных конфликтов интересов также осуществляется при проводимых проверках.

8.3. В случае выявления работником сведений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения работник обязан незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя и Специалиста по управлению конфликтом интересов.

8.4. Руководители структурных подразделений обязаны принимать разумные и достаточные меры по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального.

8.5. В случае если работник сомневается в наличии конфликта интересов, либо сомневается в способе минимизации риска конфликта интересов и/или его последствий, работник должен обратиться за помощью к Специалисту по управлению конфликтом интересов.

## **9. Урегулирование конфликта интересов.**

9.1. В целях управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, АО «Сервис-Реестр» принимаются следующие механизмы его урегулирования:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении либо в процессе принятия решений или отстранение от оказания иного влияния на предмет конфликта интересов;
- изменение трудовых (должностных) обязанностей и полномочий работника;
- отказ работника от предмета личной заинтересованности, порождающего конфликт интересов, в том числе потенциальный;
- отстранение работника от доступа к соответствующей информации в случае установления высокой степени вероятности реализации конфликта интересов;
- увольнение работника по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, в том числе повлекшее неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, в соответствии с трудовым законодательством и условиями трудового договора с работником.

9.2. Меры, принимаемые для управления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального, зависят, в частности, от:

- масштаба конфликта интересов;
- характера конфликта интересов;
- условий возникновения конфликта интересов;
- ущерба, который может быть причинен АО «Сервис-Реестр», его работникам, клиентам, контрагентам и иным третьим лицам в случае реализации конфликта интересов.

9.3. Во избежание возникновения конфликта интересов работникам запрещается:

- представлять АО «Сервис-Реестр» в отношениях с организациями, в деятельности которых работник имеет существенный личный интерес, отличный от интересов АО «Сервис-Реестр», включая (но не ограничиваясь) случаи

преобладающего участия в уставном капитале или органах управления таких организаций самого работника и/или его близких родственников;

– быть задействованным в совершении/заключении сделок/договоров/контрактов с участием АО «Сервис-Реестр» или кого-либо из клиентов, если работник и/или его близкий родственник имеют интерес к сделке/договору/контракту или могут извлечь прямую или косвенную выгоду из такой сделки, если только информация о сделке/договоре/контракте, потенциальная выгода и интерес не были раскрыты Специалисту по управлению конфликтом интересов и разрешены им в письменной форме;

– использовать в личных целях конфиденциальную информацию, полученную (ставшую известной) работником в процессе исполнения должностных обязанностей;

– осуществлять в рабочее время деятельность, связанную с участием в органах управления третьих лиц, осуществлением предпринимательской деятельности, оказанием консультационных или агентских услуг, работой по совместительству;

– заниматься предпринимательской деятельностью (в том числе участвовать в уставном капитале или управлении юридическими лицами), ставшей доступной ввиду должностного положения в АО «Сервис-Реестр», в том числе с использованием деловых связей и возможностей Общества, за исключением случаев, когда такая деятельность или участие прямо поручены работнику в установленном порядке, то есть осуществляются в целях исполнения должностных обязанностей работника.

9.4. Приведенный перечень ограничений и способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть приняты иные меры по урегулированию конфликта интересов, не противоречащие применимому законодательству.

9.5. При невозможности урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального, доступным в сложившихся обстоятельствах способом, для предотвращения возникновения у Общества операционного риска, репутационного риска, правового риска, риска материальных финансовых потерь и иных рисков, АО «Сервис-Реестр» может принять решение об отказе от осуществления конкретной сделки или обслуживания конкретного клиента.

## **10. Ответственность АО «Сервис-Реестр» и его работников.**

10.1. Все работники АО «Сервис-Реестр», независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за выполнение требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти требования.

10.2. АО «Сервис-Реестр» может быть подвергнуто санкциям за нарушения, допущенные его работниками, которые привели к возникновению конфликта интересов, в связи с чем по каждому разумно обоснованному подозрению или по каждому установленному факту проводятся служебные проверки в рамках действующего законодательства.

10.3. Работники, признанные в результате служебной проверки виновными в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, а также гражданско-правовой ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Лица, признанные по решению компетентного органа и/или суда виновными, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством.

## **11. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований Политики.**

11.1. Контроль за соблюдением требований Политики, в том числе за доступом к информации, полученной АО «Сервис-Реестр» от участников инвестиционной платформы в рамках деятельности по организации привлечения инвестиций, которая может привести к возникновению конфликтов интересов АО «Сервис-Реестр», осуществляется путем проведения проверок соблюдения работниками АО «Сервис-Реестр» требований Политики (далее – Проверки).

11.2. Проверки предполагают:

- текущий мониторинг действий и решений работников, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые вызывают конфликт интересов;
- право требовать предоставления работниками объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей при осуществлении профессиональной деятельности;
- проведение служебных расследований по фактам нарушений работниками требований настоящей Политики;
- изучение сведений о клиентах на предмет наличия признаков аффилированности с работниками АО «Сервис-Реестр», членами их семей или близкими родственниками;
- иные действия, направленные на обеспечение контроля соблюдения настоящей Политики и предотвращение конфликта интересов.

11.3. Специалистом по управлению конфликтом интересов не реже одного раза в год осуществляется контроль за соблюдением требований Политики, предусматривающий проведение Проверок с направлением отчета Генеральному директору в срок не позднее одного рабочего дня после завершения Проверок. Кроме этого, Специалист по управлению конфликтом интересов рассматривает поступившую в ходе его деятельности информацию о наличии конфликта интересов и принимает меры, предусмотренные настоящей Политикой. В случае необходимости Специалист по управлению конфликтом интересов по согласованию с Генеральным директором может провести внеплановые Проверки.

11.4. В случае если по результатам проверочных мероприятий установлена возможность нарушения прав и интересов АО «Сервис-Реестр», его работников либо клиентов, Генеральный директор принимает соответствующие меры, предусмотренные настоящей Политикой.

## **12. Заключительные положения.**

12.1. В случае выявления противоречий отдельных положений настоящей Политики с действующим законодательством, применяются положения действующего законодательства.

12.2. При наличии сомнений в интерпретации положений и требований настоящей Политики, их применимости к возникающим ситуациям уполномоченными лицами, которые могут принять решение относительно их толкования, являются Генеральный директор и Специалист по управлению конфликтом интересов.

12.3. Политика анализируется Специалистом по управлению конфликтом интересов по мере необходимости (но не реже одного раза в год) на предмет ее актуальности и эффективности и в случае выявления неактуальных сведений и/или мер, не обеспечивающих эффективность управления конфликтами интересов, Политика должна быть пересмотрена путем внесения в ее текст изменений (дополнений) либо принятия новой редакции Политики.

12.4. Работники АО «Сервис-Реестр» должны быть ознакомлены с Политикой, а также с вносимыми в нее изменениями (дополнениями), с подтверждением ознакомления в следующем порядке:

Политика, а также изменения (дополнения) к ней доводятся до сведения работников АО «Сервис-Реестр» не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения соответствующего документа посредством электронной почты с последующим проставлением в листе ознакомления с соответствующим документом росписи каждого работника АО «Сервис-Реестр» и даты такого ознакомления (даты росписи).