

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
АО «Оператор платформы ЭЦБ»
от 26.08.2022г. №62

**Регламент по управлению конфликтами интересов
Акционерного общества «Оператор инвестиционной платформы
эмиссионных ценных бумаг»**

г. Краснодар 2022

1. Общие положения.

1.1. Регламент по управлению конфликтом интересов Акционерного общества «Оператор инвестиционной платформы эмиссионных ценных бумаг» (АО "Оператор платформы ЭЦБ", ОГРН 1212300055516, ИНН 2311324509, далее по тексту – Общество, Оператор платформы) разработан с учетом лучших российских и международных принципов и практик, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) и утвержденных стандартов в сфере осуществления внутреннего контроля и управления конфликтами интересов в финансовых организациях, согласно положениям:

- Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон №259-ФЗ Об инвестиционных платформах),
- Указания Банка России от 02.12.2019 № 5337-У «О требованиях к внутреннему документу (документам) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы»,
- Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
- Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
- Федерального закона N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»,
- Правил платформы - внутреннего регламентного документа Общества, регулирующего порядок функционирования инвестиционной платформы и деятельности Общества как оператора инвестиционной платформы,
- Положения о внутреннем контроле Общества - внутреннего регламентного документа Общества, регулирующего порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе.

1.2. Регламент по управлению конфликтом интересов (далее по тексту – Регламент УКИ) является внутренним нормативным документом Общества, устанавливающим обязательные стандарты управления конфликтом интересов, управленческие и организационные основы предупреждения конфликта интересов, в том числе потенциального, при осуществлении Обществом деятельности по привлечению инвестиций и содействию в инвестировании с использованием инвестиционной платформы (деятельности оператора инвестиционной платформы) согласно Закона № 259-ФЗ Об инвестиционных платформах.

1.3. Регламент УКИ является основополагающим документом для разработки иных внутренних документов по управлению конфликтом интересов и определяет:

- перечень конфликтов интересов, в том числе потенциальных;

- сведения о наличии должностного лица, ответственного за соблюдение Обществом и его работниками требований настоящего регламента и принятых в соответствии с ним иных внутренних документов (локальных актов Общества), регулирующих вопросы организации и осуществления внутреннего контроля и порядок управления конфликтами интересов (далее совместно именуемые – НПА УКИ Общества);
- перечень мер по управлению конфликтами интересов, в том числе по выявлению конфликтов интересов, контролю и предотвращению их последствий, а также ограничительные меры в отношении отдельных действий, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов в Обществе;
- права и обязанности работников Общества в рамках осуществления мер по управлению конфликтами интересов;
- порядок и сроки раскрытия информации о выявленных конфликтах интересов и принятых в связи с этим мерах по управлению такими конфликтами интересов;
- порядок и периодичность проведения проверок соблюдения работниками Общества требований настоящего регламента и иных НПА УКИ Общества;
- порядок ознакомления работников Общества с настоящим регламентом.

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте УКИ.

- **Платформа (Инвестиционная платформа)** - автоматизированная информационная система в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (онлайн площадка), доступ к которой предоставляется Оператором платформы с сайта investment-platforma.com, используемая лицами, осуществляющими инвестиции (Инвесторами) и лицами, привлекающими инвестиции (Эмитентами) в целях заключения при помощи информационных технологий и технических средств этой информационной системы (онлайн площадки) договоров инвестирования и осуществления обмена документами и информацией между Оператором платформы, пользователями и (или) участниками платформы в соответствии с Правилами платформы.
- **Сайт (официальный сайт Оператора платформы)** - связанные веб-страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на домене: investment-platforma.com, принадлежащий Обществу на праве собственности.
- **Правила платформы (Правила инвестиционной платформы ценных бумаг)** - основной регламентный документ, регулирующий деятельность Оператора платформы и вопросы функционирования Платформы и устанавливающий порядок взаимодействия участников посредством инвестиционной платформы.
- **Участники платформы** – инвесторы и лица, привлекающие инвестиции.
- **Работник Общества (сотрудник Общества, должностное лицо Общества)** - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом.

- **Контролер Общества** – специальное должностное лицо Общества, ответственное за осуществление внутреннего контроля и контроля за соблюдением документов Общества по управлению конфликтами интересов.
- **Контрагент Общества** – поставщик товаров, работ или услуг, клиент Общества, которому Общество оказывает какие-либо консалтинговые услуги, Пользователи и Участники платформы, а также Партнеры Общества.
- **Конфликт интересов** - прямое или косвенное противоречие между имущественными и иными интересами определенных лиц, являющихся сторонами конфликта интересов, в результате которого возможны различные неблагоприятные последствия для этих лиц, в том числе финансовые убытки.
- **Конфиденциальная информация** - сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные, а также информация, не являющаяся общедоступной, в том числе информация, предоставленная Обществу Контрагентом на условиях, что данная информация должна храниться в тайне и использоваться исключительно в целях, для которых она предоставлена. Конфиденциальная информация может быть в устной, письменной форме, а также в форме электронных документов.

1.5. Настоящий Регламент УКИ, а также все последующие изменения и (или) дополнения к нему, утверждаются соответствующим приказом генерального директора Общества и вступают в силу с даты их утверждения.

Регламент УКИ, а также все изменения и (или) дополнения к нему подлежат раскрытию (опубликованию) на сайте Общества investment-platforma.com в разделе «Раскрытие информации об Operatore инвестиционной платформы и о его деятельности».

2. Сведения о должностном лице Общества, ответственном за соблюдение Регламента УКИ.

2.1. Должностным лицом, ответственным за соблюдением Обществом и Работниками Общества требований настоящего Регламента УКИ и принятых в соответствии с ним иных внутренних документов (локальных актов Общества), регулирующих вопросы организации и осуществления внутреннего контроля и порядок управления конфликтами интересов является Контролер Общества.

2.2. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля, функции Контролера, его права и обязанности, порядок назначения Контролера на должность и освобождения от должности, а также требования, которым должен соответствовать Контролер Общества, определяются Положением о внутреннем контроле Operатора платформы (утверждено Приказом генерального директора Общества № 11 от 21.10.2021г.).

Функционал, права и обязанности Контролера в части управления конфликтом интересов Общества определены в п. 7.4. настоящего Регламента УКИ.

В обязанности Контролера Общества не входит (и не может входить) оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы.

2.3. Контролер независим в своей деятельности от Работников Общества и подотчетен генеральному директору и общему собранию акционеров Общества.

3. Цели и задачи управления конфликтом интересов.

3.1. Целью управления конфликтом интересов Общества является внедрение и постоянное совершенствование системы управления конфликтом интересов, в том числе, выявление и контроль условий возникновения конфликта интересов при проведении различных сделок и операций с использованием Платформы, а также обеспечение приоритетной защиты интересов Пользователей платформы и Участников платформы над интересами Общества как оператора инвестиционной платформы.

3.2. Основными задачами управления конфликтом интересов являются:

- определение процедур и механизмов предупреждения, своевременного выявления, контроля и урегулирования (исключения) конфликта интересов, а также закрепление мер, направленных на предотвращение его последствий;
- поддержание положительной деловой репутации Общества, повышение уровня доверия со стороны действующих и потенциальных контрагентов Общества (партнеров и клиентов), формирование корпоративных стандартов обслуживания пользователей и участников платформы, осуществление деятельности Оператора платформы на принципах открытости, прозрачности и законности;
- установление принципов раскрытия информации о потенциальных конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения работников Общества в случаях возникновения конфликта интересов, в том числе потенциальных;
- предоставление работникам общей информации о предпринимаемых Обществом 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;

3.3. Наличие конфликта интересов присуще инвестиционной деятельности и само по себе не является нарушением, если в отношении такого конфликта были приняты должные меры по выявлению, оценке и управлению, а также раскрытию.

3.4. Регламент УКИ устанавливает порядок действий по предупреждению, выявлению и урегулированию конфликтов интересов Оператора платформы, которые могут повлечь за собой различные негативные последствия для Общества, его акционеров и (или) контрагентов (партнеров, пользователей и участников платформы), в том числе:

- управленческие и организационные основы предупреждения конфликта интересов,
- ключевые принципы и подходы, направленные на предотвращение конфликта интересов либо минимизацию риска возникновения конфликта интересов;

- меры по минимизации и (или) ликвидации последствий конфликта интересов, в том числе потенциального;
- методику выявления и урегулирования возникшего конфликта интересов, процедуру управления потенциальными и фактическими конфликтами интересов;
- требования к действиям сотрудников Общества, а также их права и обязанности в рамках осуществления процедур по управлению конфликтами интересов
- принципы раскрытия информации о потенциальных конфликтах интересов, механизмы принятия управленческих решений и норм поведения сотрудников Общества в случаях возникновения конфликта интересов;
- порядок предоставления сотрудникам Общества общей информации о предпринимаемых Обществом мерах по управлению (предотвращению, выявлению и урегулированию) конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также порядок разрешения таких ситуаций наиболее приемлемым способом.

3.5. В результате ненадлежащего управления конфликтом интересов у Общества могут возникнуть следующие виды основных рисков:

- риски несоответствия законодательным и регуляторным требованиям;
- репутационные риски;
- правовые риски;
- риски материальных и финансовых потерь.

4. Перечень конфликтов интересов Оператора платформы.

4.1. Потенциальные участники (стороны) возможных конфликтов интересов:

- Общество (Оператор платформы);
- Работники Общества;
- Пользователи платформы
- Участники платформы
- Клиенты Общества, не являющиеся участниками платформы;
- Партнеры Общества
- Контрагенты Общества, не являющиеся клиентами и партнерами Общества

4.2. Основные виды конфликтов интересов:

1) Конфликт интересов между Участниками платформы, в том числе в ситуациях, в которых интересы одного из Участников платформы находятся в противоречии с интересами другого Участника платформы (в том числе группы Участников платформы).

- 2) Конфликт интересов между Клиентами Общества, не являющиеся Пользователями, либо Участниками платформы, в том числе в ситуациях, в которых интересы одного из Клиентов (группы Клиентов) находятся в противоречии с интересами другого Клиента Общества.
- 3) Конфликт интересов между Участниками платформы и Оператором платформы, в том числе в ситуациях, в которых стороной такого конфликта интересов выступает Работник Общества.
- 4) Конфликт интересов между Клиентами Общества, не являющимися Участниками платформы и Обществом, в том числе в ситуациях, в которых стороной такого конфликта интересов выступает Работник Общества.
- 5) Конфликт интересов между Партнерами Общества, в том числе в ситуациях, в которых интересы одного из Партнера находятся в противоречии с интересами другого Партнера (в том числе группы Партнеров) Общества.
- 6) Конфликт интересов между Участниками платформы и Партнерами Общества.
- 7) Конфликт интересов между Партнерами Общества и Обществом, в том числе в ситуациях, когда стороной такого конфликта выступает Работник Общества.
- 8) Конфликт интересов между Контрагентом Общества и Работником Общества, в том числе в случае предоставления Работником Общества преимуществ какому-либо Контрагенту в ущерб интересам другого Контрагента (группы Контрагентов) с целью получения личной выгоды.
- 9) Конфликт интересов между Контрагентами Общества – поставщиками товаров, работ и услуг, которые являются конкурентами по отношению друг к другу.
- 10) Конфликт интересов между Обществом и Работником Общества и (или) конфликт интересов между Работниками Общества, в том числе в случаях неправомерного поведения Работника Общества в целях извлечения личной выгоды.
- 11) иные конфликты интересов, которые могут быть определены Обществом во внутреннем документе, принятом на основании данного Регламента УКИ.

4.3. Конфликт интересов возникает, в том числе в ситуации, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) Работника Общества влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения им от третьих лиц при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав или выгод для себя или для третьих лиц.

4.4. Конфликт интересов Работника Общества с Контрагентом Общества (в том числе с Пользователем и (или) Участником платформы) характеризуется наличием определенных

противоречий между экономическими (финансовыми, материальными), либо не материальными интересами Работника Общества и Контрагента Общества в случаях:

- предпочтения Работником Общества интересов одного Контрагента в ущерб интересам другого Контрагента в условиях личной заинтересованности такого Работника Общества;
- предпочтения собственных интересов Работника Общества в ущерб интересам Контрагента-Клиента Общества с личной заинтересованностью такого Работника Общества.
- привлечения Работником Общества Контрагента в нарушение действующих локальных нормативных актов Общества с личной заинтересованностью такого Работника Общества;
- продвижение Работником Общества Контрагентов с личной заинтересованностью такого Работника Общества;
- допуск на платформу Работником Общества с личной заинтересованностью Контрагента-Клиента и (или) проекта/объекта под финансирование не соответствующего требованиям инвестиционного комитета Общества и (или) нормативам (критериям) отбора.

4.5. Конфликт интересов между Обществом и Работником Общества. Данный вид конфликта интересов характеризуется противоречием между интересами Общества и его Работником в случаях:

- неправомерного использования Работником Общества своего должностного положения и (или) конфиденциальной информации в целях извлечения личной выгоды
- осуществления Работником Общества собственных операций с использованием конфиденциальной информации, полученной им при исполнении своих должностных обязанностей (или оказания услуг);
- совмещения Работником Общества исполнительных и контрольных функций, что может позволить такому Работнику использовать свои должностные обязанности с личной заинтересованностью;
- отсутствия контроля за разграничением прав доступа Работника Общества к конфиденциальной информации, которая не требуется для выполнения им своих должностных обязанностей (или оказания услуг) и может быть использована им в личных целях;
- совмещения Работником Общества своих функций при исполнении им должностных обязанностей (оказания услуг) в Обществе и у Клиента Общества или у Контрагента Общества.

4.6. Конфликты интересов Общества с третьими лицами характеризуются противоречием между экономическими интересами Общества и экономическими интересами иных юридических лиц, при условии, если Работник Общества является сотрудником (должностным лицом) и (или) владельцем (акционером, участником) иного юридического лица при условии невозможности надлежащего исполнения Работником

Общества своих должностных обязанностей вследствие занятости в деятельности этого юридического лица.

4.7. Перечень типовых примеров возникновения конфликта интересов с участием Работников Общества:

- участие Работника Общества в ходе выполнения своих должностных обязанностей в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность;
- превышение Работником Общества своих должностных полномочий и (или) злоупотребление своим должностным положением при выполнении трудовых обязанностей с целью получения личной выгоды, в том числе в ущерб интересам Общества;
- участие Работника Общества в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность (протекционизм).
- нарушение Работником Общества режима конфиденциальности информации (коммерческой тайны), использование информации, ставшей ему известной в ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность такого Работника Общества;
- препятствование Работником Общества своевременному и (или) качественному выполнению своих должностных обязанностей другому Работнику Общества.
- осуществление работником в личных целях инвестирования на Платформе, основываясь на непубличной информации, полученной в рамках исполнения должностных обязанностей;
- осуществление или намерение осуществлять Работником Общества или иным лицом, с которым его связывает личная заинтересованность, оплачиваемой работы в организации, имеющей деловые отношения с Обществом или, намеревающейся установить такие отношения, или являющейся конкурентом Общества, или аффилированной к Обществу.
- владение Работником Общества акциями (долями) в уставном капитале организации или наличие у Сотрудника Общества или иного лица, с которым его связывает личная заинтересованность, финансовых (иных имущественных, неимущественных) обязательств перед организацией, имеющей деловые отношения с Обществом или, намеревающейся установить такие отношения, или являющейся конкурентом Общества.

4.8. Приведенные ситуации, которые могут привести к возникновению конфликтов интересов, не являются исчерпывающими. Работники Общества должны самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов, в том числе потенциального, и в других, аналогичных по смыслу ситуациях, с последующим доведением информации до сведения непосредственного руководителя Общества и (или) контролера Общества.

5. Перечень мер по управлению конфликтами интересов Общества, в том числе по выявлению, контролю и предотвращению последствий конфликтов интересов.

5.1. В целях управления конфликтами интересов принимаются следующие меры:

- меры по управлению конфликтами интересов Работников Общества;
- меры по установлению определенных ограничений для Работников Общества, в должностные обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, направленные на снижение вероятности возникновения конфликтов интересов Общества с Участниками платформы;
- меры по контролю за доступом к информации, полученной Обществом от Участников платформы, которая может привести к возникновению конфликтов интересов.

5.2. В целях предотвращения, минимизации и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального, Обществом вводятся следующие меры по управлению конфликтами интересов для всех Работников Общества, а также ряд ограничительных мер для тех Работников Общества, в должностные обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы:

- внедрение практики двойного контроля за соблюдением органами управления и сотрудниками Общества правил и процедур, установленных действующим законодательством, нормативными правовыми актами Банка России, Уставом Общества, внутренними регламентными документами Общества, должностными инструкциями и т.д.;
- внедрение системы информационной безопасности и установление разграничений доступа;
- внедрение многоуровневой системы внутреннего контроля в Обществе;
- установление правил осуществления сотрудниками Общества сделок на Платформе;
- раскрытие информации о конфликтах интересов, в том числе потенциальных.

5.3. Общество не совмещает деятельность оператора инвестиционной платформы с иной деятельностью на финансовом рынке.

5.4. В целях предотвращения, минимизации и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального, Обществом вводятся следующие меры по контролю за доступом к информации, полученной Обществом от Участников платформы, которая может привести к возникновению конфликтов интересов Общества.

- обеспечение информационной безопасности в Обществе;
- разграничение прав доступа Работников Общества к конфиденциальной информации, получаемой Работниками при исполнении своих должностных обязанностей;
- разграничение прав доступа Работников Общества к данным информационных систем при исполнении ими своих должностных обязанностей согласно их функциям и задачам (оказания услуг согласно заключенному договору);

- обеспечение контроля и мониторинга за доступом Работников к конфиденциальной информации, получаемой ими при исполнении своих должностных обязанностей;
- осуществление надлежащего надзора за исполнением служебных обязанностей и трудовой деятельностью Работников Общества;
- введение ограничений для доступа к конфиденциальной информации;
- запрет на предоставление информации Работникам Общества, для которых доступ к такой информации не является необходимым для исполнения их непосредственных служебных обязанностей;
- мониторинг сделок на Платформе, осуществляемых Работниками Общества в личных целях;
- обеспечение распределения должностных обязанностей Работников Общества таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении сделок;
- контроль руководителями структурных подразделений за надлежащим использованием Работниками своих прав доступа согласно их должностным обязанностям и нормативным актам Общества;
- организация приема сообщений от Работников Общества о потенциальном или совершенном нарушении внутренних документов Оператора платформы или нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.5. В рамках контроля за сделками на Платформе, проводимыми Работниками Общества в личных интересах устанавливаются следующие общие правила и ограничения:

- каждый Работник Общества обязан руководствоваться разумностью и не допускать проведение на Платформе сделок и (или) операций, которые могут поставить под угрозу деловую репутацию Общества и (или) создать конфликт интересов, в том числе Работникам Общества запрещено осуществлять персональные операции (сделки) в ущерб исполнению своих должностных обязанностей;
- Работникам Общества запрещено осуществлять сделки и (или) операции на Платформе с нарушением применимого законодательства Российской Федерации, внутренних процедур и ограничений, установленных в Обществе, в том числе совершать сделки, признаваемые манипулированием рынком или неправомерным использованием информации, в том числе инсайдерской информации, существенной непубличной информации, а также иной охраняемой законом информации;

5.6. Меры, направленные на выявление, контроль и предотвращение последствий конфликтов интересов при осуществлении Клиентами Общества сделок на Платформе:

- Общество выявляет наличие конфликта интересов, который может возникнуть при оказании Клиенту услуг, до оказания соответствующих услуг (при разработке продуктов, маркетинговых материалов, согласовании сделок и т.д.);
- Общество соблюдает приоритет интересов Клиента над интересами Общества при разрешении конфликта интересов, при осуществлении деятельности соблюдает принципы профессионализма и добросовестности;

- Общество обеспечивает реализацию информационных барьеров между Работниками Общества, если отсутствие таких барьеров приводит к возникновению конфликта интересов, в том числе между Обществом и (или) его Работниками и Участниками платформы;
- Общество ограничивает круг работников, имеющих доступ к непубличной, конфиденциальной информации клиента;
- реализует иные меры, предусмотренные настоящим Регламентом УКИ, необходимые для выявления и исключения конфликтов интересов при осуществлении Обществом деятельности оператора инвестиционной платформы.

5.7. Меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов Работников и Контрагентов Общества:

- Разграничение доступа к инсайдерской и другой конфиденциальной информации в зависимости от должностных обязанностей Работников;
- Обеспечение правомерного использования инсайдерской и другой конфиденциальной информации;
- Предоставление услуг высокого качества и на справедливых условиях;
- Соответствие подарков и представительских расходов, которые Работники Общества могут предоставлять Клиентам от имени Общества, либо которые Работники, в связи с их должностными обязанностями, могут получать от Клиентов, существующим обычаям делового оборота и требованиям законодательства Российской Федерации;
- Информирование Контролера Общества о наличии потенциального конфликта интересов для принятия обоснованного решения.

5.8. В случае если меры по минимизации (исключению) рисков возникновения конфликтов интересов не привели к нужному результату, то Общество уведомляет Участника платформы о наличии конфликта интересов, а также о мерах, принимаемых для его разрешения, до совершения операции (сделки), в отношении которых имеется конфликт интересов, а также доводит до сведения Участника платформы иную информацию в порядке, предусмотренном Правилами платформы и индивидуальными условиями договора Общества как оператора Платформы с таким Участником платформы.

Если сделка, совершаемая на Инвестиционной платформе, неизбежно приведет к возникновению конфликта интересов, Общество обязано отказаться от совершения такой сделки, уведомив об этом стороны сделки.

5.9. Минимизация и предотвращение риска возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, реализуется в Обществе через механизм раскрытия информации о фактическом или потенциальном конфликте интересов. Информация предоставляется контролеру и (или) генеральному директору Общества, а также акционерам Общества.

Обязательному раскрытию Работниками Общества подлежат сведения об осуществлении деятельности вне Общества, включая участие в уставных капиталах коммерческих организациях (за исключением компаний, чьи акции обращаются на

организованных торгах, если такое участие не превышает 2% от уставного капитала), участия в органах управления третьих лиц, в том числе в ревизионных комиссиях, осуществлении предпринимательской деятельности, работе по совместительству.

Раскрытие информации Работниками Общества осуществляется при приеме на работу, а также по мере возникновения ситуаций, повлекших и (или) способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального.

Поступившая от Работников Общества информация о ситуациях, повлекших и (или) способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального, подлежит проверке Контролером Общества с целью оценки возникающих для Общества рисков и выбора наиболее подходящей формы их урегулирования.

5.10. Раскрытие информации о конфликте интересов, в том числе потенциальном, не освобождает Общество и его Работников от обязательства по поддержанию и обеспечению эффективных организационных и административных мер по его урегулированию и предотвращению аналогичных ситуаций в дальнейшем. Работники Общества должны предлагать пути урегулирования конфликтов интересов, в том числе потенциальных, в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции.

5.11. В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов Работники обязаны:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностных обязанностей (оказании услуг) руководствоваться интересами Общества без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- оценивать потенциальные конфликты интересов и избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов, в т.ч. в случае сомнений в существовании конфликта интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5.12. Работники Общества не должны полагаться на раскрытие информации о конфликте интересов, а предлагать пути его урегулирования в зависимости от уровня компетенции и в рамках своих должностных обязанностей (оказания услуг). Раскрытие информации должно рассматриваться как крайняя мера при разрешении конфликта интересов.

5.13. Общество признает право своих Работников на участие в научно-преподавательской, общественно-политической и культурной деятельности. При этом Работники Общества обязаны избегать любых ситуаций и действий, которые могут вызвать конфликт интересов или могут повлиять на непредвзятость и независимость при рассмотрении и принятии решений в пользу и в интересах Общества.

5.14. Общество при необходимости, проводит внутреннюю проверку для выявления причин, послуживших возникновению конфликта, для последующего их анализа с целью принятия мер по исключению повторного конфликта в будущем.

5.15. Общество ведет мониторинг потенциальных и выявленных конфликтов интересов на предмет адекватности выбранных контрольных мер по управлению конфликтами интересов.

5.16. При осуществлении деятельности оператора инвестиционной платформы Общество не допускает установления приоритета собственных интересов над интересами Участников платформы. В случае возникновения конфликта интересов между Работником и Обществом, при невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет над личными интересами Работников имеют интересы Общества. В ситуации конфликта интересов Участника платформы и Общества приоритет имеют интересы Участника платформы.

5.17. Управление конфликтом интересов, в том числе потенциальными, осуществляется на следующих принципах:

- равного и объективного отношения Общества и Работником Общества ко всем Контрагентам Общества, в том числе к Клиентам Общества, Партнерам Общества, Участникам платформы;
- равного и объективного отношения Общества и Работником Общества ко всем потенциальным Контрагентам Общества;
- открытости сведений о конфликте интересов, в том числе потенциальных;
- независимости и справедливости оценки возможных рисков возникновения и (или) реализации конфликта интересов, внедрения мероприятий, направленных на минимизацию таких рисков;
- индивидуальное рассмотрение каждого случая возникновения и (или) реализации конфликта интересов, актуальных мер предотвращения и (или) урегулирования;
- участия Работников Общества, в независимости от занимаемой должности, в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов;
- защиты Работника Общества от возможного преследования в связи с сообщением о конфликте интересов который был своевременно раскрыт этим Работником, и приняты меры по его урегулированию (предотвращению);
- обеспечения конфиденциальности информации и сведений, полученных в ходе раскрытия информации о конфликтах интересов, в том числе потенциальных;
- соблюдение баланса интересов Общества и Работников Общества при урегулировании конфликта интересов;
- разграничения полномочий Работников Общества по принятию решений в области управления конфликтами интересов;
- отказа лицам, интересы которых затрагивает или может затронуть конфликт интересов, в допуске к участию в его урегулировании (предотвращении);
- обеспечения достаточности нормативной базы, включая установление правил и ограничений в целях минимизации риска возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;
- проведения обучающих мероприятий, в том числе с последующим тестированием Работников на знание и понимание основных положений в области управления конфликтом интересов;
- открытого взаимодействия с контрольно-надзорными органами.

5.18. Предотвращение или урегулирование конфликтов интересов может состоять в изменении круга задач и конкретных поручений, исполняемых в рамках функциональных обязанностей Работника или в изменении должностного или служебного положения Работника, являющимся стороной конфликтов интересов.

5.19. Общество осуществляет всестороннее рассмотрение возникшего конфликта интересов, в том числе степень серьезности возникающих для Общества рисков, тяжести их последствий для Общества и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов

5.20. В зависимости от масштаба, характера и условий возникновения, причиненного ущерба, в случае если конфликт интересов имеет место быть, Обществом могут быть применены следующие способы его разрешения:

- принятие отказа Работника от предмета личной заинтересованности, явившегося причиной конфликта интересов;
- отстранение Работника от доступа к соответствующей информации при установлении высокой степени риска возникновения конфликта интересов, а также процесса принятия решений в отношении возникшего конфликта интересов;
- изменение трудовых обязанностей и полномочий Работника;
- временное отстранение Работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод Работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- увольнение Работника по личной инициативе Работника либо за совершение дисциплинарного проступка.

5.21. Общество вправе использовать все доступные законные способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением законных интересов Общества, Работников Общества, Контрагентов Общества, Участников платформы.

5.22. Все Работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Регламента УКИ, а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

5.23. При совершении Работником умышленных действий, приведших к возникновению конфликта интересов, к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.24. Все участники конфликта интересов информируются о принятых в целях урегулирования конфликта интересов мерах.

5.25. Все работники Общества обязаны соблюдать требования данного Регламента УКИ вне зависимости от уровня занимаемой должности.

6. Порядок раскрытия на сайте Общества информации о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по управлению ими.

6.1. Обязательному раскрытию на Сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу investment-platforma.com в разделе «Раскрытие информации о конфликте интересов» подлежит следующая информация:

- информация о выявленных конфликтах интересов
- информация о принятых мерах по управлению выявленными конфликтами интересов
- информация о датах и результатах проведенных проверок соблюдения работниками Общества требований настоящего Регламента УКИ (в том числе в случае, если конфликты интересов не были выявлены)
- информация о датах раскрытия информации о проведении проверок соблюдения работниками Общества требований настоящего Регламента УКИ (в том числе в случае, если конфликты интересов не были выявлены)

При этом такая информация не может содержать персональные данные Работников Общества, Пользователей и Участников платформы и иную конфиденциальную информацию, за исключением ФИО и ИНН участника конфликта интересов.

6.2. Раскрытие информации должно осуществляться в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня выявления конфликта интересов.

6.3. Раскрытие информации должно осуществляться с указанием достаточных оснований, свидетельствующих о потенциальном конфликте интересов, таким образом, чтобы Клиенты Общества могли принять обоснованное решение с учетом возможных рисков в отношении использования услуг Общества.

6.4. Ответственным лицом за раскрытие информации о выявленном конфликте интересов является генеральный директор Общества. Ответственным лицом за соблюдением сроков и порядка раскрытия информации - Контролер Общества.

7. Права и обязанности работников Общества в рамках осуществления мер по управлению конфликтами интересов.

7.1. Все работники Общества, независимо от занимаемой должности вправе:

- обращаться за разъяснениями к генеральному директору Общества и (или) Контролеру Общества при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящего Регламента УКИ;
- получать общую информацию о предпринимаемых Обществом 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 каких либо негативных последствий (в том числе санкций, преследования и т.д.) в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, в

том числе потенциальном, который был своевременно раскрыт Работником, и были приняты надлежащие меры по его урегулированию (предотвращению).

7.2. Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, обязаны:

- неукоснительно выполнять требования законодательства Российской Федерации в сфере конфликта интересов, положения настоящего Регламента УКИ и принятых в соответствии с ним НПА УКИ Общества;
- соблюдать принципы профессиональной этики и этические нормы делового ведения бизнеса;
- идентифицировать ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- определять и по возможности избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- принимать все возможные меры по недопущению возникновения конфликта интересов, в том числе воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- своевременно раскрывать сведения (информировать) о каждом случае возникновения конфликта интересов и ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов;
- содействовать урегулированию возникшего либо потенциального конфликта интересов;
- при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений Регламента УКИ, обращаться за разъяснениями к генеральному директору и (или) к Контролеру Общества.
- при выполнении своих трудовых обязанностей, руководствоваться прежде всего интересами Пользователей и (или) Участников платформы и только потом интересами Общества, ставить их интересы выше своих личных интересов и интересов иных лиц, с которыми такого Работника Общества связывает личная заинтересованность;
- избегать нарушений прав и законных интересов Участников платформы, Партнеров Общества, иных Клиентов и (или) Контрагентов Общества, а также самого Общества;
- оказывать содействие в урегулировании возникшего конфликта интересов;
- не заключать на Платформе сделки, которые могут нанести ущерб Участникам платформы, Обществу и его деловой репутации, либо могут привести к конфликту интересов, а также сделки с нарушением законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Общества;
- соблюдать принципы разумности и добросовестности при совершении сделок на Платформе в личных интересах;
- избегать личных инвестиций, которые могут навредить репутации Общества или создать конфликт интересов;
- не совершать сделки на Платформе в личных интересах с использованием конфиденциальной информации, в том числе непубличной, инсайдерской информации, ставшей ему известной при исполнении им трудовых функций;

- незамедлительно уведомить генерального директора и (или) Контролера Общества о ранее не известном (сокрытом) конфликте интересов, в случае, если Работнику стало известно о таком конфликте интересов.

7.3. Генеральный директор Общества

- осуществляет контроль и надзор за общими процессами и принимаемыми мерами в области управления конфликтами интересов, в том числе потенциальными;
- утверждает настоящий Регламент УКИ (изменения и дополнения к нему) и принятые в соответствии с ним НПА УКИ Общества и ознакомливает с ними всех Работников Общества под роспись;
- обеспечивает эффективное и оперативное решение вопросов в системе управления конфликтами интересов, в том числе потенциальными;
- ориентирует Работников Общества на безусловное выполнение требований настоящего Регламента УКИ, этических стандартов поведения, подает пример добросовестного поведения.

7.4. Контролер Общества:

- несет ответственность за соответствие деятельности Общества требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечение выполнения требований действующего законодательства через организацию систем, процессов, контролей и процедур, необходимых для управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;
- 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 Обществе, включая оказание консультационной поддержки;
- проводит экспертизу внутренних нормативных документов 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;
- 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, тренинги и консультации по реализации настоящего Регламента УКИ ОИП и иных НПА УКИ Общества, а также изменениям в нормативных требованиях;
- подготавливает и проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение действий Работников Общества, повлекших либо способных повлечь возникновение конфликта интересов;
- выступает инициатором и (или) принимает непосредственное участие в проведении служебных проверок по вопросам управления конфликтами интересов, а также участвует в проведении служебных расследований в рамках своей компетенции;

- представляет вопросы на рассмотрение генерального директора Общества, а также на общее собрание акционеров Общества в случаях, предусмотренных его должностной инструкцией;
- консультирует Работников Общества по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным.

8. Порядок проверки актуальности положений Регламента УКИ.

8.1. В целях повышения эффективности управления конфликтами интересов Общества по мере необходимости (но не реже одного раза в год) Контролером Общества производится проверка положений Регламента УКИ на предмет их актуальности.

8.2. В случае выявления неактуальных сведений и (или) мер, не обеспечивающих эффективность управления конфликтами интересов Общества Регламент УКИ подлежит пересмотру путем внесения изменений и (или) дополнений, либо принятия Регламента УКИ в новой редакции.

8.3. Решение о внесении изменений и (или) дополнений в Регламент УКИ, либо Решение об утверждении Регламента УКИ в новой редакции принимается генеральным директором Общества.

9. Порядок ознакомления работников Общества с Регламентом УКИ.

9.1. Работники Общества должны быть ознакомлены с Регламентом УКИ или с изменениями и (или) дополнениями к Регламенту УКИ, утвержденными приказом генерального директора Общества, в течение одного рабочего дня с даты утверждения указанных документов, либо при допуске к исполнению своих трудовых обязанностей при приеме на работу в Общество новых сотрудников.

9.2. Датой утверждения документов, указанных в п.8.1. настоящего регламента, является дата приказа генерального директора Общества об их утверждении.

9.3. Содержание Регламента УКИ доводится генеральным директором Общества до сведения всех Работников Общества под подпись, путем проставления собственноручной росписи Работника Общества в Журнале ознакомления с настоящим регламентом (Приложение № 1 к Регламенту УКИ), а также проставлении подписи этого Работника в соответствующем приказе генерального директора Общества об утверждении Регламента УКИ или изменений (дополнений) к нему.

9.4. Контролер Общества осуществляет инструктаж всех Работников Общества по применению настоящего Регламента УКИ, иных принятых в соответствии с ним НПА УКИ Общества, а также требованиях действующего законодательства Российской Федерации в сфере управления конфликтами интересов. По итогу прохождения инструктажа Работник Общества должен проставить свою подпись в Журнале прохождения инструктажа по управлению конфликтами интересов (Приложение № 2 к Регламенту УКИ).

9.5. Журналы ознакомления с настоящим Регламентом УКИ и Журналы прохождения инструктажа по управлению конфликтами интересов хранятся в Обществе в течение сроков, предусмотренных для хранения документов кадрового учета.

10. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований регламента и периодичность проведения проверок соблюдения Работниками Общества Регламента УКИ.

10.1. Проверка соблюдения настоящего Регламента УКИ, иных принятых в соответствии с ним НПА УКИ Общества, а также соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере управления конфликтами интересов осуществляется Контролером Общества на основании соответствующего приказа генерального директора Общества.

10.2. Проведение проверок, указанных в п.10.1. настоящего регламента, организуется в Обществе на регулярной основе.

10.3. Плановые проверки проводятся раз в квартал. Даты проверок утверждаются ежегодно и фиксируются в общем графике проверок Контролера Общества.

10.4. Внеочередные проверки иницируются генеральным директором Общества:

- по требованию Контролера Общества;
- по требованию акционеров Общества, оформленного соответствующим решением общего собрания участников Общества;
- в связи с заявлением (жалобой) Участника платформы, либо иным контрагентом Общества о возможном конфликте интересов.

Внеочередная проверка должна быть начата Контролером Общества в срок, не превышающий 10 (десяти) дней со дня наступления одного из выше указанных событий.

10.5. По результатам проведенной проверки Контролер Общества составляет письменный отчет, который представляет генеральному директору и акционерам Общества (в случае их запроса).

10.6. Отчет по результатам проведения проверок должен содержать сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере управления конфликтами интересов, обо всех случаях несоблюдения положений настоящего Регламента УКИ, иных принятых в соответствии с ним НПА УКИ Общества, а также о принятых мерах по результатам таких проверок.

10.7. По результатам проведения проверок генеральный директор Общества принимает меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

Приложение № 1
к Регламенту УКИ
АО «Оператор платформы ЭЦБ»

Журнал ознакомления с Регламентом УКИ

№	Дата ознакомления с Регламентом УКИ	ФИО Работника Общества	Должность Работника Общества	Подпись Работника Общества

Приложение № 2
к Регламенту УКИ
АО «Оператор платформы ЭЦБ»

Журнал прохождения инструктажа по управлению конфликтами интересов

№	Дата прохождения инструктажа по управлению конфликтами интересов	Отметка о прохождении инструктажа по управлению конфликтами интересов	ФИО Работника Общества	Должность Работника Общества	Подпись Работника Общества
		Инструктаж пройден			