



Утверждено
Приказом Генерального директора
от 20.05.2016 г. № 5-ВД
в силе с 03.06.2016

ООО «ЭнергоХолдинг»

**Меры по недопущению установления
приоритета интересов одного или нескольких
клиентов над интересами других учредителей управления**

Москва, 2016 г.

В соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия Управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов Управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации Настоящий ООО «ЭнергоХолдинг» при осуществлении деятельности по доверительному управлению предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Контролер – должностное лицо Управляющего, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

Клиент, Учредитель управления – физическое или юридическое лицо, заключившее с Управляющим договор доверительного управления, приняв (акцептовав) все пункты Договора.

Сотрудники Управляющего – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Управляющим, в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности.

Договор – Договор доверительного управления, включая все приложения к нему.

Доверительный управляющий (Управляющий) - ООО «ЭнергоХолдинг», осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами на основании полученной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

2.1. Управляющий осуществляет доверительное управление, принимая все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей клиента при соответствии уровня риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением, которые готов нести этот клиент.

2.2. При управлении ценными бумагами Управляющий придерживается принципов добросовестности, законности, равноправия сторон, взаимного уважения, профессионализма, информационной открытости, независимости, приоритета интересов клиентов над собственными интересами Управляющего, недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления.

2.3. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий руководствуется исключительно интересами Учредителя управления, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющего или условиям Договоров, заключенных с Учредителем управления.

2.4. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Учредителей управления за счет интересов других Учредителей управления.

2.5. Инвестиционные решения Управляющего в отношении находящихся в его управлении активов Учредителей управления не могут приниматься исходя из предпочтений Управляющего в отношении одних клиентов перед другими, основанных на разнице финансового состояния клиентов, объемов средств, переданных Учредителями управления в доверительное управление, деловой репутации Учредителей управления, длительности существующих договорных отношений, величины и/или условий выплаты вознаграждения Управляющего, иных дискриминационных факторов, ставящих Учредителей управления в неравные положения.

2.6. При осуществлении управления ценными бумагами Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах каждого Учредителя управления и осмотрительность, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

2.7. Управляющий в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб Учредителям управления.

2.8. Управляющий и его сотрудники должны отказываться принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от Учредителей управления, которые передаются в качестве стимулирования Управляющего либо его сотрудников, ставят их в определенную зависимость от Учредителя управления и направлены на обеспечение выполнения сотрудником или Управляющим каких-либо действий в пользу стимулирующего Учредителя управления, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по Договору.

Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующего Учредителя управления, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Учредителями управления;
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями Договоров;
- обход действующих правил Управляющего либо ускорение существующих у управляющего процедур;

- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Управляющим и Учредителями управления, либо допускающие определенные предпочтения Управляющего в отношении одного или нескольких Учредителей управления перед другими Учредителями управления.

2.9. Управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Учредителей управления, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Учредителей управления, так и Управляющего от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Управляющего, которые могут принести убытки Управляющему, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов Учредителей управления, либо иметь иные негативные последствия.

3. МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Управляющим предпринимаются следующие меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других учредителей управления:

3.1. Строгое соблюдение членами органов управления и сотрудниками Управляющего требований законодательства, в том числе нормативных актов Банка России, внутренних документов Управляющего, стандартов саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Управляющий.

3.2. Доведение контролером Организации до сведения сотрудников, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Учредителей управления, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, содержания настоящего документа, в том числе требования о недопустимости установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления.

3.3. Строгое соблюдение членами органов управления и сотрудниками Управляющего запрета на совершения любых действий, которые могут привести к установлению приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других, а также запрета на получение материальной и/или иной выгоды от любого из клиентов Управляющего.

3.4. Периодическая проверка контролером соблюдения сотрудниками Управляющего мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления, соблюдения запрета на использование в личных целях конфиденциальной информации а также на передачу такой информации третьим лицам, составление и доведение до сведения руководителя Управляющего отчета в случае выявления нарушений.

3.5. Применение дисциплинарной ответственности и административных мер, в том числе наложение материальных взысканий на сотрудников Управляющего в случае выявления контролером нарушения требований настоящего документа.

3.6. Установление единого для всех клиентов принципа расчета вознаграждения Управляющего за оказание услуг по Договору, раскрытие информации о вознаграждении и расходах Управляющего при осуществлении доверительного управления на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

3.7. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления при заключении сделок и совершении операций:

3.7.1. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

3.7.2. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

3.7.3. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Учредителя управления. При этом допускается заключение такого договора Управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Учредителей управления, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Учредителей управления.

3.7.4. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких Учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей управления, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

3.7.5. Уведомления Учредителей управления о выводе активов принимаются к исполнению в порядке их поступления.

3.8. Управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Учредителя управления в связи с исполнением Договора. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого управляющего или третьих лиц, в том числе других Учредителей управления. Недопущение раскрытия конфиденциальной информации обеспечивается путем применения, в частности:

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

4. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Контроль за исполнением мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, возлагается на контролера и руководителя Управляющего.

4.2. Требования настоящего документа доводятся до сведения всех сотрудников, сопровождающих деятельность по управлению ценными бумагами Управляющего, и подлежат обязательному исполнению.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Управляющий доводит до сведения всех клиентов информацию о принимаемых мерах по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления путем публикации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".