

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АКБ «Энергобанк» (АО)



И.П. Коннова /

Присва. № 183
«31» марта 2022 г.

ПОЛИТИКА
управления конфликтом интересов при осуществлении
АКБ «Энергобанк» (АО) профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

(вступает в действие с «01» апреля 2022г.)

г. Казань, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	2
2. Обстоятельства возникновения и виды конфликтов интересов.....	4
3. Порядок выявления, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления конфликтом интересов.....	6
4. Порядок подготовки отчета об управлении конфликтом интересов.....	18
5. Процедуры внутреннего контроля конфликтов интересов.....	19
6. Порядок пересмотра политики управления конфликтом интересов.....	19
7. Заключительные положения.....	20

Приложения

Приложение № 1. Список ответственных, контролирующих и подконтрольных лиц АКБ «Энергобанк» (АО) как профессионального участника рынка ценных бумаг.....	21
Приложение № 2. Журнал учета выявленных конфликтов интересов АКБ «Энергобанк» (АО) как профессионального участника рынка ценных бумаг.....	22
Приложение № 3. Уведомление об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и/или фактических действий в отношении имущества Клиента АКБ «Энергобанк» (АО) с конфликтом интересов.....	23
Приложение № 4. Сообщение о наличии интереса, отличного от интереса клиента, у ответственного лица и/или контролирующего лица и/или подконтрольного лица и/или иного клиента АКБ «Энергобанк» (АО).....	24
Приложение № 5. Сообщение о прекращении интереса, отличного от интереса клиента, у ответственного лица и/или контролирующего лица и/или подконтрольного лица и/или иного клиента АКБ «Энергобанк» (АО).....	26
Приложение № 6. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ «Энергобанк» (АО) об управлении конфликтом интересов за 20____ год.....	27

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов при осуществлении АКБ «Энергобанк» (АО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренних документов АКБ «Энергобанк» (АО) (далее - Банк), в том числе следующих документов:

- Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон №39-ФЗ),

- Положения Центрального Банка РФ от 27.07.2015г. № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

- Указания Центрального Банка РФ от 23.08.2021г. № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» (далее – Указание №5899-У)

- Стандартами Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА);

- Этическим кодексом при работе на финансовом рынке АКБ «Энергобанк» (АО);

- Правилами внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ «Энергобанк» (АО);

- Правилами внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком АКБ «Энергобанк» (АО);

- Положения о порядке выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов в АКБ «Энергобанк» (АО);

- Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов в АКБ «Энергобанк» (АО) при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. Настоящая Политика определяет меры, принимаемые АКБ «Энергобанк» (АО) (далее – Банк) в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов при осуществлении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.3. Основными целями настоящей Политики являются:

- снижение риска возникновения и урегулирование конфликтов интересов при осуществлении Банком деятельности на рынке ценных бумаг (РЦБ);

- исключение (снижение) риска возникновения у Клиентов Банка убытков, связанных с наличием Конфликта интересов;

- соблюдение приоритета интересов Клиентов над интересами Банка при осуществлении Банком деятельности на рынке ценных бумаг.

1.4. Для достижения целей, указанных в пункте 1.3. настоящей Политики, Банк осуществляет следующие процессы:

- выявление конфликта интересов;

- предотвращение возникновения конфликта интересов;

- предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту Банка в случае, если возникает конфликт интересов и если Банк не осуществляет управление конфликтом интересов;

- управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков Клиенту Банка, в случаях, предусмотренных подпунктом 3.3. настоящей Политики.

1.5. В настоящей Политике используются термины и определения в соответствии с определениями, содержащимися в законодательстве РФ, а также установленные во внутренних документах Банка, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, включая настоящую Политику:

Ответственное лицо – члены органов управления Банка (Наблюдательного совета, Правления), работники Банка, действующие за счет Банка или за счет Клиентов Банка, иные лица, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Банком договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий;

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг - работник Банка, на которого возложены обязанности по осуществлению внутреннего контроля Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг;

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

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

1.6. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Правил внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ «Энергобанк» (АО), действующих в Банке.

1.7. Настоящая Политика, изменения/дополнения к ней размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <https://www.energobank.ru> не позднее рабочего дня, следующего за днем ее утверждения либо внесения изменений/дополнений.

2. Обстоятельства возникновения и виды конфликтов интересов

2.1. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и сотрудников Банка, так и в результате деятельности Банка в целом, и может возникнуть:

- между Банком и работниками Банка, в том числе работниками структурных подразделений Банка / членами органов управления Банка, в том числе акционерами Банка / лицами, действующими за счет Банка / заинтересованными лицами Банка / Контролирующими и Подконтрольными лицами Банка / иными третьими лицами;

- между Клиентами Банка;

- при совмещении Банком видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ситуации, связанные с конфликтом интересов, приведены в пункте 2.3. настоящей Политики. Указанный перечень обстоятельств не является исчерпывающим и определяется Банком с учетом специфики его деятельности и выявляется в процессе деятельности Банка, в том числе при введении новых услуг.

2.2. Общие принципы и процедуры по выявлению конфликта интересов, а также условия их возникновения и предотвращения в деятельности Банка установлены Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов в АКБ «Энергобанк» при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденным приказом ВРИО Председателя Правления от 29.09.2017г. № 279.

2.3. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и работников Банка, так и в результате деятельности Банка в целом, и может возникнуть в том числе при следующих обстоятельствах:

- Банк (его аффилированное лицо) является собственником или эмитентом ценных бумаг/финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены ценных бумаг/финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах Клиента;

- существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами работника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение работником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов;

- интерес Банка, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, Контролирующих и Подконтрольных лиц отличается от интересов Клиента Банка при совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Банка интересы его Клиента, что может привести к возникновению у Клиента Банка убытков;

- возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Банка перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов;

- Банком оказываются для одного Клиента услуги по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента – оказание брокерских услуг.

2.4. В процессе осуществления Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг конфликты интересов могут возникать в результате:

2.4.1. отсутствия в Банке процедур контроля и внутренних регламентов:

- по разграничению функций и полномочий между органами управления, должностными лицами и работниками Банка при принятии решений об исполнении или по исполнению собственных операций Банка и операций Клиента;

- по соблюдению работниками Банка принципа приоритета интересов Клиента перед интересами самого Банка, и приоритета интересов Банка перед личными интересами работника

Банка или членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника;

- по соблюдению норм делового общения и принципов профессиональной этики, если такие нормы установлены нормативно-правовыми актами или внутренними стандартами СРО НФА;

2.4.2. совмещения одним и тем же работником функции:

- по совершению сделок, по их учету, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- администрирования автоматизированных систем отражения сделок в бухгалтерском и внутреннем, налоговом учете с функцией использования данных автоматизированных систем;

- по ведению счетов, на которых отражаются операции Клиентов Банка, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Банка;

- по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок Банка;

- по совершению сделок для различных Клиентов, чьи интересы вступают в противоречие;

2.4.3. осуществления работником Банка, членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность работника, а также юридическими лицами (фирмами), с которыми работник взаимосвязан, собственных сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг.

2.5. При осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг могут возникнуть следующие виды конфликтов интересов и связанные с ними злоупотребления:

- использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Банка, достижения выгодных для Банка условий сделок, в т.ч. для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;

- продажа Клиенту ценных бумаг по завышенной цене из собственного портфеля Банка, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц в нарушение интересов Клиента;

- продажа ценных бумаг Клиента по заниженной цене в собственный портфель Банка, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц в нарушение интересов Клиента;

- совершение сделок с ценными бумагами Клиента по ценам, отличающимся от рыночных или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Банка, его работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки способствовали выгоде Банка, его работников, других аффилированных лиц;

- удержание клиентских средств на денежных счетах Банка с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Банка;

- использование Банком служебной или инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Банка, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц в нарушение интересов Клиента;

- оказание консультационных услуг Клиентам Банка по проведению операций с финансовыми инструментами и совершение операций с теми же финансовыми инструментами если Банк выступает стороной по сделке от своего имени и за свой счет;

- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Банку;

- использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах Банка, его работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

- предоставление неравных условий (преференции) отдельным Клиентам Банка или работникам Банка в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;

- исполнение поручений разных Клиентов, в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели;

- поступление к Банку заявок разных Клиентов одновременно или поступление многочисленных заявок на один актив;

- оказание Банком для одного Клиента услуг по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента выполнение поручения по покупке по наиболее низкой цене;

- закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов);
- осуществление недобросовестной рекламы, введение участников рынка в заблуждение;
- использование ценных бумаг Клиента (депонента) в качестве обеспечения исполнения обязательств по собственным сделкам Банка или обязательствам других Клиентов или иных третьих лиц;
- заключение депозитарного договора с Клиентом (депонентом) с условием отказа последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;
- распоряжение ценными бумагами Клиента (депонента) без его поручения (за исключением случаев, когда такое распоряжение осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или договором с Клиентом).

2.6. Список конфликтов интересов и злоупотреблений приведенных в пункте 2.5 настоящей Политики, не является исчерпывающим и при необходимости подлежит уточнению.

2.7. Угроза конфликта интересов может отсутствовать, если занимаемая работником должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и (или) влиять на параметры сделки в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

3. Порядок выявления, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления конфликтом интересов

3.1. Порядок выявления конфликта интересов.

3.1.1. Меры, предпринимаемые Банком по выявлению конфликта интересов.

В рамках процесса по выявлению конфликта интересов, предусмотренного пунктом 1.4 настоящей Политики, Банк принимает следующие меры.

3.1.1.1. Контролер Банка осуществляет ведение в электронном виде списка Ответственных, Контролирующих и Подконтрольных лиц Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг по форме **Приложения № 1** к настоящей Политике (далее – Список лиц).

3.1.1.1.1. Внесение в Список лиц осуществляется **не позднее 1 (Одного) рабочего дня** после дня предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий следующей информации об Ответственном лице:

- информация, позволяющая идентифицировать Ответственное лицо:
 - в отношении юридического лица – полное наименование и его основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
 - в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и его страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
 - перечень функций Ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Банка интересы его Клиента;
 - дата и основание фиксации Ответственного лица.

3.1.1.1.2. Внесение в Список лиц осуществляется **не позднее 1 (Одного) рабочего дня** после дня, когда Контролеру Банка стало известно о Контролирующем или Подконтрольном лице следующей информации о Контролирующем или Подконтрольном лице:

- информация позволяющая идентифицировать Контролирующее или Подконтрольное лицо:
 - в отношении Контролирующего или Подконтрольного юридического лица – полное наименование и его основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии);
 - в отношении Контролирующего физического лица – фамилия, отчество (при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);
 - описание взаимосвязи между Банком и Контролирующим или Подконтрольным лицом;
 - дата и основание фиксации Контролирующего или Подконтрольного лица.

3.1.1.1.3. Контролер осуществляет обновление информации об Ответственном лице и (или) Контролирующем и (или) Подконтрольном лице **не позднее 5 (Пяти) рабочих дней** после дня, когда Контролер Банка узнал об изменении информации об указанных лицах.

3.1.1.1.4. Обработка информации об Ответственном лице и (или) Контролирующем и(или) Подконтрольном лице осуществляется Банком способом, обеспечивающим возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение всего срока хранения указанной информации.

3.1.1.1.5. Банк осуществляет хранение информации об Ответственном лице и (или) Контролирующем и (или) Подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось Ответственным лицом и (или) Контролирующим и (или) Подконтрольным лицом, и **не менее 5 (Пяти) лет** со дня, когда юридическое лицо перестало являться Ответственным лицом и (или) Контролирующим, Подконтрольным лицом, а физическое лицо - Ответственным лицом и (или) Контролирующим лицом.

3.1.1.1.6. Ответственные лица обязаны обеспечить **незамедлительное представление** (и последующую актуализацию) Контролеру Банка информации, предусмотренной подпунктом 3.1.1.1.1. настоящего Приложения, свидетельствующей о предоставлении Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, посредством направления сообщения на корпоративный электронный адрес Контролера.

3.1.1.2. Контролер Банка осуществляет учет в электронном виде информации о выявленных конфликтах интересов в базе данных - Журнале учета выявленных конфликтов интересов АКБ «Энергобанк» (АО) как профессионального участника рынка ценных бумаг по форме **Приложения № 2** к настоящей Политике.

3.1.1.2.1. Учет информации о конфликте интересов осуществляется не позднее **5 (Пяти) рабочих дней** после дня выявления конфликта интересов, в том числе на основании информации, предоставляемой Контролеру Банка в соответствии с абзацем 5 подпункта 3.4.1 настоящей Политики, и содержит следующие сведения о конфликте интересов:

- дата возникновения и дата выявления конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен также дата, когда конфликт интересов был исключен;

- информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Банка рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.

В случае, если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами, и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (если возможность заключения таких видов сделок/договор предусмотрена действующим Регламентом предоставления брокерских услуг Банка), влияющих на связанные оказанием услуг Банка интересы его Клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Банком и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, сделки и договоры;

- информация об участниках конфликта интересов (Банк, члены его органов управления, работники, лица, действующие за счет Банка, Контролирующие и Подконтрольные лица, Клиенты):

- в отношении юридического лица – полное наименование и основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);

- информация о принятии Банком решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающая указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам Клиента Банка, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Банком юридических и (или) фактических действий (в случае если Банком было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации

конфликта интересов), а также о пересмотре таких решений в соответствии с настоящей Политикой;

- информация о принятых Банком мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению конфликтом интересов, включающая описание указанных мер (в случае если Банком были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им);

- дата направления Банком Клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту (в случае если указанная информация была направлена Банком Клиенту);

- информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Банком и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых Клиенту Банка были причинены убытки, и дату реализации Конфликта интересов (в случае реализации Конфликта интересов) с указанием суммы убытков.

3.1.1.2.2. Фиксация информации о конфликте интересов осуществляется Контролером Банка **не позднее 5-ти (Пяти) рабочих дней** после дня выявления конфликта интересов.

Обновление информации о конфликте интересов осуществляется Контролером Банка **не позднее 5-ти (Пяти) рабочих дней** после дня, когда Контролер Банка узнал об изменении информации о конфликте интересов, в том числе путем получения информации, предоставляемой Контролеру Банка в соответствии с абзацем 5 подпункта 3.4.1. настоящей Политики.

3.1.1.2.3. Банк осуществляет обработку информации о конфликтах интересов способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

3.1.1.2.4. Хранение информации о выявленном Конфликте интересов осуществляется Банком со дня выявления Конфликта интересов и до истечения **не менее 5 (пяти) лет** со дня, когда Конфликт интересов был исключен.

3.1.1.2.5. Хранение и обработку информации о выявленных конфликтах интересов Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет Контролер Банка.

3.1.1.2.6. Информация, содержащаяся в Журнале учета выявленных конфликтов интересов АКБ «Энергобанк» (АО) как профессионального участника рынка ценных бумаг – **Приложении № 2** к настоящей Политике используется при подготовке Отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный год в соответствии с п.4 настоящей Политики.

3.1.2. Порядок доступа работников (должностных лиц) Банка к списку Ответственных, Контролирующих и Подконтрольных лиц Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг и к выявленным конфликтам интересов Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.1.2.1. В целях учёта информации о каждом конфликте интересов, связанном с Банком, Ответственными лицами, Контролирующими и Подконтрольными лицами, Клиентами Банка в рамках осуществляемой деятельности на рынке ценных бумаг, в выявлении конфликта интересов участвует Контролер Банка и работники Казначейства Банка, а именно:

- директор Казначейства, заместитель директора Казначейства;
- Отдел торговых операций с ценными бумагами Казначейства Банка (начальник отдела, старший трейдер, трейдер);
- Отдел учета и сопровождения операций Казначейства Банка (начальник отдела, заместитель начальника отдела, специалист по ведению внутреннего учета ценных бумаг);
- Депозитарий Казначейства Банка (директор, экономист).

3.1.2.2. Работник подразделения, указанного в пункте 3.1.2.1. настоящей Политики, имеет доступ к Журналу учета выявленных конфликтов интересов АКБ «Энергобанк» (АО) как профессионального участника рынка ценных бумаг **в рамках** своего подразделения, выполняемых функций работников и взаимодействия с Клиентами Банка, а также к Списку Ответственных, Контролирующих и Подконтрольных лиц Банка как профессионального

участника рынка ценных бумаг. База данных по подразделению хранится на сетевом ресурсе Банка, закрепленным за данным подразделением и обновляется Контролером Банка.

Контролер Банка осуществляет обновление базы данных всех подразделений, указанных в пункте 3.1.2.1. настоящей Политики.

Журнал учета выявленных конфликтов интересов АКБ «Энергобанк» (АО) как профессионального участника рынка ценных бумаг хранится на сетевом ресурсе Банка, закрепленным за Контролером Банка.

В целях предотвращения несанкционированного доступа к базам данных конфликтов интересов, запрещается предоставление доступа работникам Банка, для которых доступ к такой информации не является необходимым для исполнения трудовых обязанностей.

Доступ к Журналу учета выявленных конфликтов интересов АКБ «Энергобанк» (АО) как профессионального участника рынка ценных бумаг предоставляется Председателем Правления Банка по обоснованному запросу должностного лица/работника Банка, в соответствии с должностными обязанностями и настоящей Политикой по согласованию с Контролером Банка.

Информация (выписка) из Журнала учета выявленных конфликтов интересов АКБ «Энергобанк» (АО) как профессионального участника рынка ценных бумаг может быть предоставлена должностному лицу/работнику Банка по обоснованному запросу Контролером Банка в печатном виде.

3.2. Порядок предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов.

3.2.1. Базовые принципы позволяющие предотвратить конфликт интересов.

3.2.1.1. При осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг Банк обязан строить отношения с Клиентами на принципах законности, профессионализма, независимости, добросовестности, честности, справедливости, конфиденциальности, сохранности средств Клиентов, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений Клиента, исходя из строгого соблюдения приоритета интересов Клиентов.

3.2.1.2. Банк обязан оказывать услуги по предложению финансовых инструментов добросовестно, разумно, с учётом требований законодательства РФ и внутренних документов Банка о предложении финансовых инструментов Клиентам, в том числе неквалифицированным инвесторам.

Работники Банка не обязаны предоставлять информацию и консультировать Клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с Клиентом.

3.2.1.3. При наличии у Банка договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление Клиентам информации о третьих лицах, Банк обязан уведомить Клиента о наличии таких договоров одновременно с предоставлением информации о третьих лицах и услугах, оказываемых третьими лицами.

3.2.1.4. Для реализации требования подпункта 3.2.1.1. настоящей Политики Банк при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг обязан:

- заранее уведомлять Клиента о возможном конфликте интересов при проведении операций (сделок) Клиента в случае наличия у Банка интереса, препятствующего выполнению поручения Клиента на наиболее выгодных для него условиях, установленных в договоре;

- считать интересы Клиента приоритетными в случае возникновения при выполнении операций (сделок) для Клиента конфликта интересов между Банком и его Клиентом по поводу условия сделки (операции), не урегулированных в договоре по независящей от Банка причине (экономический кризис, дефолт и др.);

- выполнять операции (сделки) для Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно и обеспечивать выполнение поручений Клиента наилучшим из возможных способов с точки зрения финансовой эффективности, исходя из текущей конъюнктуры рынка;

- доводить до сведения Клиента информацию, установленную законодательством РФ о рынке ценных бумаг и договором с Клиентом;

- совершать от имени Клиента операции (сделки) на рынке ценных бумаг строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре;

- взимать с Клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно-согласованной основе и/или информация о которых полностью раскрыта (договор, тарифы);

- не допускать сделок и операций на рынке ценных бумаг не отвечающих интересам Клиентов Банка, единственной целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Банком;

- не предоставлять консультации, направленные на заключение Клиентом Банка сделок, не приносящих выгоды Клиенту Банка и единственной целью которых является увеличение комиссионных платежей, получаемых Банком.

3.2.2. Перечень мер, направленных на предотвращение возникновения и реализации Конфликта интересов.

3.2.2.1. В рамках процессов по предотвращению возникновения и реализации Конфликта интересов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящей Политики, Банк принимает следующие меры.

3.2.2.1.1. Банк обеспечивает организационную и/или функциональную независимости работников (должностных лиц) Банка, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации Конфликта интересов.

3.2.2.1.2. Банк ограничивает обмен информацией и/или контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Банка и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации Конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации Конфликта интересов.

3.2.2.1.3. Банк обеспечивает отсутствие в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Банка, членов органов управления Банка и лиц, действующих за счет Банка, предусмотренной договорами Банка с указанными лицами и/или иными документами Банка, условий, которые приводят к возникновению или реализации Конфликта интересов.

3.2.2.1.4. Банк предоставляет Клиенту Банка информацию о Конфликте интересов, относящуюся к Клиенту.

3.2.2.1.4.1. Информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется Клиенту Банком в виде электронного документа и/или в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента Банка или договоре об оказании услуг, заключенном Банком с Клиентом).

3.2.2.1.4.2. В случае, когда информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется Банком на бумажном носителе, она должна предоставляться без взимания платы или по решению Банка за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе;

3.2.2.1.4.3. Информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется Банком Клиенту в следующие сроки:

- **одновременно** с уведомлением об общем характере и/или источниках Конфликта интересов, предусмотренным абзацем 2 пункта 5 статьи 10.1-1 Закона № 39-ФЗ и подпунктом 3.2.2.2.6. настоящего Приложения;

- **не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня**, когда информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии с подпунктом 3.1.1.2.2. настоящего Приложения;

- **не позднее 5 (Пяти) рабочих дней** со дня предъявления Клиентом Банка требования о предоставлении информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг заключенного Банком с Клиентом, и не менее 5 (Пяти) лет со дня прекращения действия указанного договора.

3.2.2.1.4.4. Предоставление информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту, осуществляется подразделениями, указанными в подпункте 3.1.2.1., взаимодействующими с Клиентами, по согласованию с Контролером Банка.

3.2.2.1.5. Банк осуществляет контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Банка, а также лицами, действующими за счет Банка юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Банка, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента Банка.

3.2.2.1.6. Контролер Банка осуществляет подготовку **Отчета об управлении Конфликтом интересов** в соответствии с настоящей Политикой.

3.2.2.1.7. Контролер Банка осуществляет пересмотр настоящей Политики.

3.2.2.1.8. Банк принимает меры, осуществляет мероприятия и выполняет требования, указанные в пунктах 3.2.2.2.-3.2.2.5 настоящей Политики.

3.2.2.2. Общие меры по предотвращению конфликта интересов, в том числе связанного с совмещением Банком видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.2.2.2.1. В целях предотвращения конфликта интересов при проведении операций (сделок) Банка, его Клиентов и работников на рынке ценных бумаг Банком предпринимаются следующие меры:

- если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Банка и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Банка, с которыми Клиент был надлежащим образом ознакомлен, Банк считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях;

- если в процессе оказания услуг возникает Конфликт интересов двух или более Клиентов Банка, то Банк при отсутствии соглашений со всеми Клиентами, чьи интересы оказываются затронутыми в данном конфликте, обязан исполнять все поступившие поручения в порядке их поступления;

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

- Банк обеспечивает организационную и функциональную обособленность работников структурных подразделений Банка осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, от иных видов деятельности Банка;

- Банк, в случае создания подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований, обеспечивает независимость деятельности такого подразделения от деятельности других подразделений Банка с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований;

- не допускается совмещение одними и теми же работниками Банка функций по совершению сделок/операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету;

- не допускается совершение одним работником сделок за счет и по поручению Клиента и за счет средств Банка;

- Банк обеспечивает организационную и функциональную независимость работников, принимающих решения о совершении сделок за счет и в интересах Банка и совершающих такие сделки, от работников, совершающих сделки за счет и по поручению Клиента;

- Банк обеспечивает исключение возможности получения работниками, принимающими решения о совершении сделок за счет и в интересах Банка и совершающими такие сделки, информации о поступивших поручениях Клиентов;

- не допускается совмещение одними и теми же работниками Банка функций по заключению сделок на рынке ценных бумаг за счет средств Клиента с функциями по оказанию Клиенту консультационных услуг, в том числе предоставляемых подразделением, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований (в случае создания/наличия такого подразделения);

- Банк устанавливает жесткие ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации Банка и другой конфиденциальной информации Банка, и её передаче между подразделениями Банка, которые зафиксированы во внутренних документах Банка и предусматривают разграничение доступа сотрудников к информации различных уровней, разграничение прав доступ при вводе и обработке информации, определяют порядок обмена информацией с Клиентами и структурными подразделениями, меры по обеспечению конфиденциальности (в том числе путем применения технических средств и организационных мер), а также порядок использования полученной информации и ответственность работников;

- сделки (операции) с ценными бумагами Клиентов в рамках брокерской и депозитарной деятельности осуществляются Банком только при наличии поручения, оформленного в соответствии с требованиями внутренних документов Банка;

- Банк вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом), в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению законодательства РФ;

- Банк обеспечивает равное отношение ко всем Клиентам, которым оказываются услуги в процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;

- работникам Банка, совершающим сделки за счет и по поручению Клиента, запрещается осуществлять операции (сделки) в своих собственных (личных) интересах с опережением исполнения поручения Клиента;

- работникам Банка запрещается совершать за счет Клиента сделки с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения поручения Клиента на выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями;

- работники Банка должны неукоснительно соблюдать установленные в Банке требования по защите инсайдерской информации Банка и другой конфиденциальной информации Банка, внутренние правила по ограничению передачи такой информации между структурными подразделениями Банка, а также правила проведения сделок работников;

- работникам Банка запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на финансовых рынках с целью создания благоприятных условий для совершения сделок в интересах Банка или собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства РФ, Стандартам СРО НФА или внутренними документами Банка.

3.2.2.2.2. В целях предотвращения конфликта интересов в Банке разрабатываются и утверждаются:

- положения о подразделениях и должностные инструкции работников Банка;

- организационно-распорядительные документы о распределении обязанностей между подразделениями (работниками);

- документы, регламентирующие бизнес-процессы и порядок управления рисками соответствующих бизнес-процессов;

- документы, регламентирующие порядок взаимодействия с Клиентом;

- документы, регламентирующие порядок проведения, оформления и учета сделок (операций) Клиентов на рынке ценных бумаг, конкретизирующие закрепленные за подразделениями и работниками в соответствии с положениями о подразделениях и должностными инструкциями цели, задачи, функции, ответственность руководителей и работников при проведении, оформлении и учете операций Клиента.

3.2.2.2.3. Содержание документов, указанных в подпункте 3.2.2.2.2. должно быть доведено до сведения работников Банка, задействованных в соответствии с возложенными на них функциями в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

3.2.2.2.4. Банк предоставляет своим Клиентам отчетность по операциям с финансовыми инструментами, проведенными для Клиентов. Объем информации, предоставляемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется в договоре между Банком и Клиентом, но не может быть менее объема, установленного законодательством РФ.

3.2.2.2.5. Банк информирует Клиентов о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании в связи с этим риска возникновения конфликта интересов, в том числе путем размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернет.

3.2.2.2.6. В случае если меры, принятые Банком для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Казначейство Банка обязано уведомить Клиента об общем характере и/или источниках Конфликта интересов до начала совершения юридических и/или фактических действий в отношении имущества Клиента с Конфликтом интересов по форме **Приложения № 3** к настоящей Политике.

Все условия совершения указанных юридических и/или фактических действий предварительно согласовываются директором Казначейства Банка и Контролером Банка (а также регулирующими органами в случаях, предусмотренных законодательством РФ).

Уведомление Клиента (Инвестора, Депонента) осуществляется способом, установленном заключенным договором между Банком и Клиентом (Инвестором, Депонентом), позволяющим подтвердить получение уведомления Клиентом (Инвестором, Депонентом).

Банк обязан получить разрешение Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов и иметь возможность подтвердить факт уведомления Клиента о наличии конфликта интересов и получения разрешения на его совершение от Клиента.

3.2.2.3. Предотвращение конфликта интересов в отдельных видах профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.2.2.3.1. Дилерская деятельность

3.2.2.3.1.1. С целью предотвращения конфликта интересов при осуществлении Банком дилерской деятельности наряду с другими разрешенными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Банке обеспечивается строгое соблюдение работниками Банка требований законодательства РФ и внутренних документов, регулирующих деятельность Банка на рынке ценных бумаг, включая настоящую Политику.

Банк обеспечивает организационно-техническую и функциональную обособленность подразделения (сотрудника), осуществляющего дилерскую деятельность, от подразделений (сотрудников), осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ведение внутреннего учета, а также от подразделений Банка, не связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.2.2.3.2. Брокерская деятельность

3.2.2.3.2.1. Банк обязан уведомить своих Клиентов о совмещении Банком брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.2.2.3.2.2. С целью выполнения поручений Клиентов наилучшим образом Банк обязан обеспечить:

- выполнение поручений Клиентов добросовестно и в порядке их поступления;
- взимание с Клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для Клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);
- исполнение сделок на условиях, указанных в поручениях Клиента;
- раскрытие Клиенту информации о содержании предстоящих операций (сделок, потенциальных рисках, а также возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков;
- передоверие исполнения поручения Клиента для соблюдения интересов своего Клиента с уведомлением последнего только в тех случаях, когда передоверие предусмотрено в договоре с Клиентом или Банк принужден к этому силой обстоятельств.

3.2.2.3.2.3. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиентов при осуществлении брокерской/дилерской деятельности Банк обязан обеспечить:

- обособленный учет ценных бумаг Клиента в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ о ценных бумагах;
- обособленный учет хранящихся в Банке денежных средств Клиента по договору брокерского обслуживания, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг Клиента.

3.2.2.3.2.4. В случае если Конфликт интересов Банка и его Клиента, о котором Клиент не был уведомлен до получения Банком соответствующего поручения, привел к причинению Клиенту убытков, Банк обязан возместить их в порядке, установленном законодательством РФ.

3.2.2.3.3. Депозитарная деятельность

3.2.2.3.3.1. Депозитарий обязан уведомить своих Клиентов о совмещении Банком депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.2.2.3.3.2. С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением Банка, которое не осуществляет иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.2.2.3.3.3. Для предотвращения возникновения конфликта интересов при осуществлении Банком депозитарной деятельности, Банк не имеет права:

- приобретать права залога/удержания по отношению к ценным бумагам Клиента, которые находятся на хранении, и/или права на которые учитываются в Депозитарии Банка без письменного согласия Клиента;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Клиентов;
- устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или депозитарным договором ограничения права Клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Клиента по собственным обязательствам Банка, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств Банка, обязательств других Клиентов и иных третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного Договора с Клиентом отказом Клиента от каких – либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Клиента без его поручения, за исключением случаев, когда распоряжение ценными бумагами без поручения Клиента осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством РФ/договором с Клиентом.

3.2.2.3.3.4. Запрещается использование информации о Клиентах и их операциях, возникающей в связи с осуществлением Банком депозитарной деятельности, в собственных интересах Банка, работников Депозитария или третьих лиц в ущерб интересам Клиентов.

3.2.2.4. Требования, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов при предоставлении информации, связанной с операциями Банка на рынке ценных бумаг.

3.2.2.4.1. Информация, предоставляемая Банком Клиентам, другим участникам рынка, должна быть достоверной, ясно изложенной и предоставленной (направленной) своевременно.

3.2.2.4.2 Информация должна быть представлена так, чтобы легко понимались ее значение и изложенные в ней намерения.

3.2.2.4.3. Рекламная информация/рекламные материалы Банка должны соответствовать требованиям законодательства РФ о рекламе и подлежат предварительному согласованию Контролером Банка.

3.2.2.4.4. Работники Банка при приеме поручений Клиентов-неквалифицированных инвесторов на совершение операций (сделок) на рынке ценных бумаг, обязаны до совершения операции (сделки) проинформировать таких Клиентов об особенностях исполнения поручений Клиентов-неквалифицированных инвесторов в отношении сделок с финансовыми инструментами, требующими проведения тестирования в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними документами Банка, в том числе действующим Регламентом проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО).

3.2.2.4.5. Банк должен обеспечить предоставление/раскрытие всей информации, предусмотренной законодательством РФ, Базовыми стандартами, Стандартами СРО НФА и внутренними документами Банка, в том числе Порядком защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых АКБ «Энергобанк» (АО) в качестве брокера, Порядком защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых АКБ «Энергобанк» (АО) в качестве депозитария, Порядком предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг.

3.2.2.4.6. Банк должен уведомить Клиента о его праве получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов.

3.2.2.4.7. Работники Банка не обязаны предоставлять информацию и консультировать Клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с Клиентом.

3.2.2.5. Общие требования к организации учета и отчетности Банка, обеспечивающие предотвращение конфликта Банка и его Клиентов.

3.2.2.5.1. Банк должен вести учет сделок и операций с ценными бумагами, а также предоставлять отчетность Клиентам в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.2.2.5.2. Внутренний учет собственных сделок Банка ведется обособленно от внутреннего учета денежных средств, финансовых инструментов, принадлежащих Клиентам, а также сделок, совершенных по поручению и/или в интересах Клиентов.

3.2.2.5.3. Банк обязан в сроки, установленные договором, предоставлять Клиенту отчеты о ходе исполнения договора (включая данные о размерах комиссии и иных вознаграждений брокера) и иные документы, связанные с исполнением договора с Клиентом и поручений Клиента.

3.2.3. Порядок подготовки и утверждения Банком решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

3.2.3.1. Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов принимается Председателем Правления Банка при наличии письменного обоснованного обращения директора Казначейства, согласованного с Контролером Банка.

Председатель Правления Банка вправе принять решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов только в случае если договор об оказании услуг (брокерских услуг на рынке ценных бумаг и/или депозитарный договор), заключенный Банком с Клиентом (Инвестором, Депонентом):

1) предусматривает право Банка не предотвращать реализацию конфликта интересов;

2) содержит информацию об общем характере и/или источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Банка рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).

3.2.3.2. Председатель Правления Банка принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении Банком юридических и (или) фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и/или по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении Банком сделок с одним юридическим или физическим лицом.

3.2.3.3. Принятие решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов осуществляется в следующем порядке.

3.2.3.3.1. В случае если у работника Банка (Ответственного лица) возникает подозрение, что в результате совершения либо несовершения Банком юридических и/или фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и/или по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении Банком сделок с одним юридическим или физическим лицом может возникнуть (возник) один или несколько конфликтов интересов, может возникнуть (возник) интерес, отличный от интереса Клиента, работник Банка (Ответственное лицо) незамедлительно сообщает об этом в письменном виде по форме, предусмотренной в **Приложении № 4** к настоящей Политике.

Ответственные лица должны предложить пути урегулирования конфликта/конфликтов интереса/интересов, в том числе потенциальных, в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции. Директор Казначейства, которому предоставлена информация о выявлении, в том числе потенциального, конфликта интересов, должен принять меры по предотвращению конфликта интересов или согласовать решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов и внести соответствующую запись о принятом решении/рекомендации в форму, предусмотренную в **Приложении № 4** к настоящей Политике, с указанием даты принятия решения.

3.2.3.3.2. Сообщение о наличии интереса, отличного от интереса Клиента, предусмотренное в **Приложении № 4** к настоящей Политике (далее – Сообщение), в день его составления передается Контролеру Банка.

Контролер Банка **не позднее 2 (Двух) рабочих дней** с даты получения осуществляет проверку представленной информации, а при необходимости запрашивает дополнительную информацию у должностных лиц, работников Банка, Ответственного лица, директора Казначейства.

По результатам проверки Контролер выражает согласие с предложенным директором Казначейства решением или подготавливает свое мотивированное суждение (рекомендацию), вносит запись об этом в Сообщение и далее предоставляет Сообщение Председателю Правления Банка.

3.2.3.3.3. Председатель Правления Банка принимает решение о дополнительных мерах по предотвращению выявленного конфликта интересов либо об отказе от (о нецелесообразности) предотвращения реализации выявленного конфликта интересов.

3.2.3.3.4. В целях подготовки и исполнения решения Председателя Правления Банка о нецелесообразности (об отказе от) предотвращения реализации конфликта интересов Казначейство Банка:

- составляет, согласовывает с Контролером Банка и далее представляет на подпись Председателю Правления Банка проект внутреннего документа - **решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов**, включающее информацию о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение. Решение Председателя Правления Банка о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов направляется посредством электронной корпоративной почты заинтересованным лицам Банка, в т.ч. директору Казначейства, Контролеру Банка, лицу, предоставившему Сообщение о наличии интереса, отличного от интереса клиента, у ответственного лица и/или контролирующего лица и/или подконтрольного лица и/или иного клиента АКБ «Энергобанк» (АО) – **Приложение № 4** к настоящей Политике;

- организует своевременное предоставление Клиенту/Клиентам:

- уведомление о конфликте интересов, который не был исключен;
- уведомление о прекращении конфликта интересов (в случае его прекращения).

3.2.3.3.5. В случае прекращения конфликта интересов у Ответственного лица и/или Контролирующего лица и/или Подконтрольного лица работник Казначейства Банка **в день прекращения** или **выявления** конфликта интересов сообщает об этом Председателю Правления Банка при согласовании директора Казначейства и Контролера Банка по форме, предусмотренной **Приложением № 5** к настоящей Политике.

3.2.3.4. Порядок информирования Клиентов о конфликте интересов, который не был исключен, и о прекращении такого конфликта интересов.

После принятия Председателем Правления Банка решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, Казначейство Банка осуществляет подготовку и представляет на подпись Председателю Правления Банка проект сообщения о Конфликте интересов и/или о прекращении Конфликта интересов для предоставления Клиенту в части, относящейся к данному Клиенту, в следующем порядке.

3.2.3.4.1. В случае принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов по Клиенту, Казначейство Банка предоставляет Клиенту:

- **уведомление о конфликте интересов, который не был исключен**, в части, относящейся к данному Клиенту за исключением персональных данных (далее - Информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту), содержащее сведения о выявленном конфликте интересов и о причинах принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;

- **уведомление о прекращении конфликта интересов**, включающее сведения, указывающие на прекращение конфликта интересов.

Уведомления составляются в свободной форме, могут содержать сведения из **Приложения № 4** и **Приложения № 5** к настоящему Приложению и предоставляются в сроки, указанные в подпункте 3.2.2.1.4.3. настоящей Политики.

3.2.3.4.2. Казначейство Банка предоставляет Клиенту уведомления способом, установленном договором с Банком и позволяющим подтвердить факт получения такого уведомления Клиентом.

Уведомление составляется на бумажном носителе с указанием даты и исходящего номера, подписывается Председателем Правления Банка и заверяется печатью Банка, может быть предоставлено путем вручения под подпись или посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить факт получения такого уведомления.

Предоставленные уведомления с документами, подтверждающими их направление/вручение, хранятся в личном деле Клиента в Отделе учета и сопровождения операций Казначейства.

3.2.3.5. Порядок предоставления информации о конфликте интересов, относящихся к Клиенту, по требованию Клиента.

Лицо, ответственное за взаимодействие с Клиентом Банка (Инвестором, Депонентом) предоставляет Клиенту (Инвестору, Депоненту) по его письменному требованию предоставляет информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов, ранее предоставленную Клиенту (Инвестору, Депоненту), в следующем порядке.

Получение и регистрация входящей корреспонденции в Банке осуществляется в порядке, принятом в Банке. Все поступающие в Банк письменные требования о предоставлении информации о возникновении конфликта интересов и информации о прекращении конфликта интересов передаются Контролеру Банка и директору Казначейства в день поступления указанного требования.

Казначейство Банка осуществляет подготовку, согласовывает с Контролером Банка и представляет на подпись Председателю Правления Банка проект письма-ответа, содержащего запрашиваемую информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов, относящуюся к данному Клиенту.

Указанная информация предоставляется Клиенту в сроки, указанные в подпункте 3.2.2.1.4.3. настоящей Политики.

Казначейство Банка предоставляет затребованную информацию по выбору Клиента в виде электронного документа (без взимания платы) и/или в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению Банка за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе).

3.2.3.6. Порядок пересмотра решения Председателя Правления о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

Контролер Банка самостоятельно или по инициативе Казначейства Банка обеспечивает по мере необходимости, **но не реже 1 (одного) раза в год**, пересмотр оснований принятия решения Председателя Правления Банка о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, в том числе в случае изменения информации о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, обоснования соответствия указанного отказа интересам Клиента, в частности с использованием обновленной информации, имеющейся в структурном подразделении, в зоне ответственности которого возник, в том числе потенциальный, конфликт интересов.

В случае наличия оснований для пересмотра решения Председателя Правления Банка о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов или отмены решения Председателя Правления Банка о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов Контролер Банка или Казначейство Банка по согласованию с Контролером, предоставляет Председателю Правления Банка:

- проект решения Председателя Правления в новой редакции
- мотивированное суждение о возможности отмены решения Председателя Правления о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включая обоснование соответствия такой отмены интересам Клиента.

Информация об изменении решения о нецелесообразности (об отказе от) предотвращения реализации конфликта интересов, и об их отмене отражается в Отчете Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ «Энергобанк» (АО) об управлении конфликтом интересов за год – **Приложение № 6** к настоящей Политике.

3.3. Порядок управления конфликтом интересов

3.3.1. В рамках процесса по управлению конфликтом интересов, предусмотренного пунктом 1.4. настоящей Политики Банк принимает следующие меры.

3.3.2. При возникновении конфликта интересов Банк осуществляет управление им в следующих случаях:

- Председатель Правления Банка в соответствии с подпунктом 3.2.3. настоящей Политики принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Банк

и (или) члены его органов управления и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действует так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

- договор об оказании услуг, заключенный Банком с Клиентом, предусматривает право Банка не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию об общем характере и/или источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Банка рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»).

3.3.3. Банк организует комплекс мер, указанных в пункте 3.2.2. настоящей Политики.

3.3.4. Банк ведет учет в электронном виде информации о конфликтах интересов в соответствии с подпунктом 3.1.1.2. настоящей Политики. Банк обеспечивает возможность переноса информации или документов на бумажный носитель с сохранением данных.

3.3.5. В случае если Банку станет известно о совершении сделки, содержащей признаки конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба Клиенту, Банк предпринимает все необходимые действия по урегулированию конфликта интересов и выбору приемлемых процедур устранения конфликта интересов в зависимости от характера конфликта интересов, в том числе незамедлительное информирование Клиента с дальнейшим получением его согласия на сделку или принятием необходимых действий по изменению или прекращению (расторжению) договора и возмещению причиненных Клиенту убытков в соответствии с законодательством РФ.

3.4 Обязанности работников (должностных лиц) Банка по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.

3.4.1. Каждый работник (должностное лицо) Банка, чьи должностные обязанности связаны с осуществлением Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, обязан:

- ставить интересы Клиентов и Банка выше собственных и не допускать заключения сделок с финансовыми инструментами за счет собственных (личных) средств, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов и Банка;

- не допускать предоставления информации, которая может отрицательно повлиять на интересы Клиентов или Банка;

- осуществлять действия и сделки в соответствии с утвержденными в Банке внутренними документами, связанными с рынком ценных бумаг, исполнять требования законодательства РФ о ценных бумагах;

- незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя, Контролера Банка, Службы внутреннего контроля Банка информацию о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, об изменении информации о конфликте интересов, а также об участии в сделках Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством РФ и настоящей Политикой;

- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера Банка сведения о предполагаемых нарушениях требований законодательства РФ, внутренних правил и процедур Банка другими работниками или Клиентами Банка;

- соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование рынка ценных бумаг/финансового рынка на основе свободного формирования спроса и предложения;

- обеспечивать защиту интересов инвесторов (Клиентов и других участников рынка) от убытков и других негативных последствий, вызванных возникновением конфликта интересов.

4. Порядок подготовки отчета об управлении конфликтом интересов

4.1. Контролер Банка осуществляет подготовку и предоставляет Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год Председателю Правления Банка **ежегодно, не позднее 30 июня года,**

следующего за отчетным годом по форме Приложение № 6 к настоящей Политике (далее – Отчет об управлении конфликтом интересов) в количестве 2 (Двух) экземпляров.

Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный год предоставляется для рассмотрения Наблюдательному совету Банка на ближайшем заседании после ознакомления Председателя Правления Банка с таким отчетом, **но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней** с даты ознакомления с ним Председателя Правления Банка.

4.2. Отчет об управлении конфликтом интересов содержит следующую информацию:

- о количестве выявленных Конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных Конфликтов интересов, которые не предусмотрены Банком в разделе 2 настоящей Политики (при наличии выявленных Банком конфликтов интересов);

- о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Банком конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Банка (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Банком принимались меры по управлению ими);

- о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Банка требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Закона №39-ФЗ, Указания № 5899-У и настоящей Политики;

- о предложениях по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложениях по пересмотру настоящей Политики (при наличии таких предложений).

4.3. Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный год может быть включен отдельным разделом в Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ «Энергобанк» (АО) за квартал – Приложение № 5 к Правилам внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ «Энергобанк» (АО) при соблюдении сроков, установленных п.4.1. настоящей Политики.

4.4. Контролер Банка осуществляет хранение Отчета об управлении конфликтом интересов **не менее 5 (пяти) лет** со дня его составления.

5. Процедуры внутреннего контроля конфликта интересов

5.1 Банк обеспечивает внутренний контроль за деятельностью структурных подразделений, должностных лиц и отдельных работников, задействованных в исполнении оформлении и учете операций Клиентов в целях защиты прав Клиентов от ошибочных или недобросовестных действий / бездействий работников Банка, которые могут привести к ущемлению интересов Клиентов.

5.2. Контролер Банка на постоянной основе проводит мероприятия по осуществлению контроля за соответствием деятельности Банка по выявлению конфликтов интересов и (при необходимости) управлению конфликтом интересов требованиям Закона № 39-ФЗ, Указания №5899-У, настоящей Политики.

6. Порядок пересмотра политики управления конфликтом интересов

6.1. Пересмотр настоящей Политики осуществляется в следующем порядке.

Контролер по мере необходимости, **но не реже 1 (Одного) раза в календарный год**, осуществляет пересмотр настоящей Политики и оценивает необходимость внесения в нее изменений, в том числе при подготовке годового отчета об управлении конфликтом интересов.

6.2. Пересмотр настоящей Политики осуществляется по следующим основаниям:

- внесение изменений в законодательные акты, Стандарты СРО НФА и другие нормативные правовые акты РФ, нормативные акты Центрального Банка РФ, устанавливающие требования к деятельности Банка по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;

- изменение бизнес-процессов или условий деятельности Банка, а также при использовании автоматизированных систем;

- изменение характера и масштабов совершаемых Банком операций;
- результатам проведенных проверок или расследований в отношении возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, случаев наличия интересов, отличных от интересов Клиента, при совершении либо несвершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Банка интересы Клиента;
- предложениям по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Банка по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;
- иных случаев, связанных с выявленными конфликтами интересов.

6.3. В случае наличия оснований для пересмотра настоящей Политики, Контролёр подготавливает проект изменений/дополнений в настоящую Политику (либо ее новую редакцию), согласовывает в установленном в Банке порядке и предоставляет на утверждение Председателю Правления Банка.

6.4. Ознакомление работников Банка, указанных в пункте 3.1.2.1. настоящей Политики, с утвержденными изменениями/дополнениями в настоящую Политику (либо новой редакцией) осуществляется Контролером Банка в соответствии с п.7 настоящей Политики до вступления в силу изменений/дополнений/новой редакции.

6.5. Необходимость или отсутствие необходимости актуализации настоящей Политики указывается в Отчете Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ «Энергобанк» (АО) об управлении конфликтом интересов за год – **Приложение № 6** к настоящей Политике.

7. Заключительные положения

7.1. Контролер Банка проводит мероприятия, направленные на ознакомление работников Банка, связанных с деятельностью Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, с настоящей Политикой.

7.2. **Первичный инструктаж** с требованиями настоящей Политики вновь принятых работников в структурные подразделения, указанные в пункте 3.1.2.1. настоящей Политики, осуществляется **в день приема на работу**.

7.3. Первичный инструктаж осуществляется путем рассылки материалов (презентаций) по корпоративной почте, либо предоставлением сведений о местах размещения указанных материалов в свободном доступе (на сетевом ресурсе Банка).

Факт ознакомления подтверждается личной подписью, уведомлением о прочтении, направленным по корпоративной почте.

7.4. Работники структурных подразделений, указанных в пункте 3.1.2.1. настоящей Политики, проходят **целевой (плановый) инструктаж** по соблюдению требований законодательства РФ и внутренних документов Банка, направленных на предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов при осуществлении Банком деятельности профессионально участника рынке ценных бумаг, в случае изменения законодательства РФ, настоящей Политики, но **не реже 1 (Одного) раза в календарный год**.

7.5. Инструктаж, указанный в п.7.2. и п.7.4. настоящей Политики, может быть включен в обучение, проводимое в соответствии с Порядком защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых АКБ «Энергобанк» (АО) в качестве брокера, Порядком защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых АКБ «Энергобанк» (АО) в качестве депозитария,

7.6. За неисполнение и ненадлежащее исполнение требований настоящей Политики работники Банка могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с нормами трудового законодательства РФ.

7.7. Контролер Банка контролирует путем проведения выборочных проверок соблюдения работниками Банка настоящей Политики.

7.8. В случае изменения законодательства РФ настоящая Политика применяется в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам. До момента внесения изменений в настоящую Политику Банк руководствуется законодательными и нормативными актами РФ.

СПИСОК
ответственных, контролирующих и подконтрольных лиц
АКБ «Энергобанк» (АО) как профессионального участника рынка ценных бумаг

№ п/п	Ответственные лица						Контролирующее лицо					Подконтрольные лица							
	Юридические лица		Физические лица		Перечень функций, влияющ. на конфликт интересов	Дата внесения в список	Основание внесения в список	Юридическое лицо		Физические лица		Дата внесения в список	Основание внесения в список	Описание взаимосвязи между Банком и Контролирующим лицом	Полное наим.	ОГРН	Дата внесения в список	Основание внесения в список	Описание взаимосвязи между Банком и Подконтрольным лицом
	Полное наим.	ОГРН	ФИО	СНИЛС				Полное наим.	ОГРН	ФИО	СНИЛС								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
2																			
3																			
...																			

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг _____ / _____ /

ЖУРНАЛ
учета выявленных конфликтов интересов
АКБ «Энергобанк» (АО) как профессионального участника рынка ценных бумаг

№ п/п	Дата возникновения конфликта интересов	Дата выявления конфликта интересов	Дата исключения конфликта интересов	Информация о характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Банка рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов	Информация об участниках конфликта интересов				Информация о принятии Банком решения о нецелесообразности (об отказе от) предотвращения реализации конфликта интересов (дата и номер решения Председателя Правления) и о пересмотре данного решения*	Информация о принятых Банком мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению конфликтом интересов	Дата направления Банком Клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту	Информация о реализации конфликта интересов
					Юридическое лицо		Физическое лицо					
					Полное наим.	ОГРН	ФИО	СНИЛС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
...												

Контролер профессионального
участника рынка ценных бумаг _____ / _____ /

* решение о нецелесообразности (об отказе от) предотвращения выявленного конфликта интересов может быть принято только в случае если договор об оказании услуг (брокерских услуг на рынке ценных бумаг и/или депозитарный договор), заключенный Банком с Клиентом (Инвестором, Депонентом) предусматривает право Банка не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию об общем характере и/или источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Банка рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

(наименование/ФИО клиента)

(адрес места нахождения Клиента)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и/или фактических действий в отношении имущества Клиента АКБ «Энергобанк» (АО) с конфликтом интересов

В связи с тем, что меры, принятые АКБ «Энергобанк» (АО) (далее - Банк) для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Банк настоящим уведомляет Клиента (Инвестора, Депонента):

(ФИО и Код Клиента)

об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и/или фактических действий в отношении имущества Клиента (Инвестора, Депонента) с конфликтом интересов.

Сведения об общем характере и/или источниках конфликта интересов: _____

Председатель Правления
АКБ «Энергобанк» (АО)

(подпись)

/_____
ФИО

Уведомление получено

(ФИО Клиента собственноручно)

/_____
(подпись Клиента)

Дата и время получения: « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

СООБЩЕНИЕ
о наличии интереса, отличного от интереса клиента,
у ответственного лица и/или контролирующего лица и/или подконтрольного лица
и/или иного клиента АКБ «Энергобанк» (АО)

№	<i>Наименование сведений</i>	<i>Содержание сведений</i>
1	Сведения о наличии интереса, отличного от интереса Клиента, у Ответственного лица, и/или Контролирующего лица и/или Подконтрольного лица и/или иного Клиента при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Банком интересы Клиента:	
2	Описание потенциально возможного или наступившего конфликта интересов:	
Обстоятельства возникновения конфликта интересов		
3	Дата возникновения конфликта интересов (если применимо):	
4	Дата выявления конфликта интересов (если применимо):	
5	Сведения об Ответственном лице и/или Контролирующем лице и/или Подконтрольном лице (ФИО/полное фирменное наименование; СНИЛС / ОГРН) (при наличии):	
6	Сведения о Клиенте (ФИО/полное фирменное наименование, Код Клиента) при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении Банком юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы Клиента:	
7	Обоснование возможности отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Банком юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Банка интересы Клиента	
8	Информация о принятых или планируемых мерах по предотвращению возникновения конфликта интересов (если принимаются указанные меры):	
9	Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов (в случае, если он прекращен):	
10	Меры, принятые для устранения последствий	

	возникновения конфликта интересов:	
11	Информация о предложении нецелесообразности (отказа от) предотвращения выявленного конфликта интересов*:	
12	Иные сведения:	

Должность работника _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
 Дата: « _____ » _____ 20__ г.

Информация о согласии директора Казначейства с предложением о нецелесообразности (отказа от) предотвращения выявленного конфликта интересов или мотивированное суждение *:

Директор Казначейства _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
 Дата: « _____ » _____ 20__ г.

Информация о согласии Контролера с предложением Казначейства Банка нецелесообразности (отказа от) предотвращения выявленного конфликта интересов или мотивированное суждение (рекомендация)*: _____

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
 Дата: « _____ » _____ 20__ г.

Решение Председателя Правления в отношении выявленного конфликта интересов

(отметить необходимое)

- принять (дополнительные) меры для предотвращения выявленного конфликта интересов;
- предотвращение выявленного конфликта интересов нецелесообразно* (подготовить и предоставить на подписание необходимый проект решения Председателя Правления в соответствии с Политикой управления конфликтом интересов Банка).

Председатель Правления
 АКБ «Энергобанк» (АО) _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
 Дата: « _____ » _____ 20__ г.

* решение о нецелесообразности (об отказе от) предотвращения выявленного конфликта интересов может быть принято только в случае если договор об оказании услуг (брокерских услуг на рынке ценных бумаг и/или депозитарный договор), заключенный Банком с Клиентом (Инвестором, Депонентом) предусматривает право Банка не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию об общем характере и/или источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Банка рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

СООБЩЕНИЕ
о прекращении интереса, отличного от интереса клиента,
у ответственного лица и/или контролирующего лица и/или подконтрольного лица
и/или иного клиента АКБ «Энергобанк» (АО)

№	Наименование сведений	Содержание сведений
1	Содержание и стороны конфликта интересов:	
2	Дата и обстоятельства возникновения конфликта интересов:	
3	Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов):	
4	Иные сведения:	

Должность работника _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Дата: « _____ » _____ 20__ г.

Информация о согласии директора Казначейства с предложением о нецелесообразности (отказа от) предотвращения выявленного конфликта интересов или мотивированное суждение:

Директор Казначейства _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Дата: « _____ » _____ 20__ г.

Информация (о согласии) Контролера о прекращении выявленного конфликта интересов или мотивированное суждение (рекомендация): _____

Контролер профессионального
участника рынка ценных бумаг _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Дата: « _____ » _____ 20__ г.

«Ознакомлен(а)»

Председатель Правления
АКБ «Энергобанк» (АО) _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Дата: « _____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ
Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг
АКБ «Энергобанк» (АО) об управлении конфликтом интересов
за 20____ год

Настоящий отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг об управлении конфликтом интересов составлен для органов управления АКБ «Энергобанк» (АО) (далее - Банк) по итогам работы Контролера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 20____ года (далее – Отчетный год).

1. Количество выявленных конфликтов интересов* _____ шт. и обстоятельства возникновения конфликтов интересов*, не предусмотренных в перечне обстоятельств в которых могут возникать конфликты интересов Банка, в Отчетном году: _____

2. Количество конфликтов интересов, которые были исключены** : _____ шт.

3. Количество конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение риска причинения убытков клиенту Банка***: _____

4. Нарушения, выявленные в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Банка требованиям п.5 с.10.1-1 Федерального закона № 29-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Политики управления конфликтом интересов при осуществлении АКБ «Энергобанк» (АО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: _____

5. Предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также управлению ими, в том числе по пересмотру Политики управления конфликтом интересов при осуществлении АКБ «Энергобанк» (АО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ****: _____

Контролер профессионального
участника рынка ценных бумаг
АКБ «Энергобанк» (АО)

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Дата составления отчета: «_____» _____ 20____ г.

Отметка о рассмотрении отчета

Председатель Правления
АКБ «Энергобанк» (АО)

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Дата рассмотрения отчета: «_____» _____ 20____ г.

* при наличии выявленных Банком конфликтов интересов;

** при наличии исключенных Банком конфликтов интересов;

*** при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Банком принимались меры по управлению ими;

**** при наличии предложений.