

Утверждено
решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
22 декабря 2021 года (Протокол № 14)

Председатель Наблюдательного совета

О.В. Вьюгин



**Положение о выявлении и предотвращении конфликта интересов при
осуществлении ПАО Московская Биржа деятельности организатора
торговли и деятельности оператора финансовой платформы**

Москва

2021

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выявлении и предотвращении конфликта интересов при осуществлении ПАО Московская Биржа деятельности организатора торговли и деятельности оператора финансовой платформы (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов РФ (включая Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах", Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" Федеральный закон от 20.07.2020 N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (далее – 211-ФЗ)), а также положениями Кодекса корпоративного управления, Кодекса профессиональной этики и иных внутренних документов ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) с целью описания основных принципов управления рисками, связанными с конфликтом интересов или возможностью его возникновения.

1.2. Настоящее Положение определяет меры, принимаемые Биржей для предотвращения конфликта интересов в качестве организатора торговли и оператора финансовой платформы, и подлежит обязательному выполнению всеми работниками Биржи.

2. Термины и определения

В целях настоящего Положения используются следующие понятия:

Аффилированные лица – физические лица, имеющие с работником Биржи родственные связи или иные взаимоотношения, способные оказать влияние на его деятельность, а также юридические лица, в которых работник Биржи или его аффилированное лицо имеет возможность влиять на принятие решений¹ в отношении деятельности такого юридического лица.

Конфликт интересов — это ситуация, при которой косвенная или прямая личная заинтересованность, фактическая или потенциальная выгода работника Биржи или его аффилированного лица, а также членов органов управления Биржи влияет или может повлиять на добросовестное и эффективное исполнение ими должностных обязанностей и может привести к неблагоприятным последствиям для Биржи, ее клиентов и деловых партнеров, потребителей финансовых услуг.

Также в качестве конфликта интересов рассматриваются ситуации противоречия между направлениями деятельности Биржи, а также интересами непосредственно Биржи и ее клиентов, деловых партнеров, потребителей финансовых услуг, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Биржи и(или) иных указанных в настоящем абзаце лиц.

Термины, специально не определенные в настоящем пункте Положения, используются в значениях, установленных внутренними документами Биржи, а также законодательством и нормативными правовыми актами РФ.

¹ Для целей Положения такая возможность у работника Биржи или его аффилированного лица возникает:

- при вхождении в состав органов управления юридического лица;
- при владении долей участия в юридическом лице 20% и более;
- при иных обстоятельствах в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами РФ.

3. Организация системы управления конфликтом интересов

3.1. Для целей предотвращения конфликта интересов Биржа организует систему управления конфликтом интересов, действующую на основе следующих принципов:

- ознакомление работников Биржи с Положением;
- раскрытие сведений о реальном и потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение каждого конфликта интересов, оценка рисков и принятие мер, направленных на разрешение такого конфликта интересов;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов;
- конфиденциальность процесса урегулирования конфликта интересов;
- сохранение сведений о рассмотренных конфликтах интересов и принятых мерах;
- получение работниками Биржи информации в связи со служебной необходимостью;
- разделение полномочий исполнительных и контролирующих работников Биржи;
- соблюдение баланса интересов Биржи, работников Биржи и иных заинтересованных лиц при урегулировании конфликта интересов;
- управление конфликтом интересов по всем линиям его возможного возникновения (включая заинтересованность работников Биржи, непосредственно Биржи, конфликты интересов в связи с совмещением Биржей различных видов деятельности).

3.2. Организация работы по предотвращению конфликта интересов, в том числе, выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению последствий конфликта интересов осуществляется Председателем Правления Биржи.

3.3. Координация работы по обеспечению соблюдения Положения, а также контроль за соответствием деятельности Биржи требованиям Положения осуществляется Руководителем Службы внутреннего контроля (далее – СВК).

4. Процесс управления конфликтом интересов

4.1. Департамент по внутреннему контролю и комплаенсу (далее – Комплаенс) обеспечивает ознакомление работников Биржи с Положением, поддерживает актуальность и достаточность для управления конфликтом интересов содержащихся в Положении мер.

4.2. Работники Биржи соблюдают меры, направленные на предотвращение конфликта интересов и управление конфликтом интересов при его возникновении, установленные настоящим Положением, в том числе предоставляют в Комплаенс сведения, предусмотренные п. 5.2. Положения.

4.3. В случае выявления конфликта интересов (в том числе, потенциального), работники Биржи не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой его

выявления, информируют об этом Комплаенс² и следуют предлагаемым Комплаенсом мерам управления конфликтом интересов.

4.4. При выявлении конфликта интересов / поступлении обращения о конфликте интересов Комплаенс предлагает меры управления конфликтом интересов, сохраняет информацию о рассмотрении соответствующей ситуации и предложенных мерах (формат на усмотрение Комплаенс), предоставляет соответствующую информацию СВК для учета в работе, реализует пост-контроль выполнения предложенных мер (при необходимости).

4.5. При выявлении нарушения требований Положения Комплаенс совместно с СВК проводит проверку на предмет установления причин нарушения, по результатам проверки составляется отчет, включающий информацию о рисках нарушения и мерах по управлению ими, который представляется Председателю Правления Биржи (в форме оперативного взаимодействия и(или) путем включения в отчет контролера за соответствующий квартал).

5. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов и управление конфликтом интересов при его возникновении

5.1. В целях предотвращения конфликта интересов, а также уменьшения его негативных последствий в случае его возникновения, работники Биржи обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, а также стремиться избегать ситуаций, которые могут быть восприняты как конфликт интересов (примеры соответствующих действий и ситуаций приведены в Приложении № 1);
- соблюдать принципы профессиональной этики Биржи³;
- не принимать подарки и приглашения на мероприятия, предполагаемая цель которых побудить работника Биржи к ненадлежащему выполнению возложенных на него должностных обязанностей и функций, а также соблюдать установленные Политикой, направленной на предотвращение коррупционных правонарушений в ПАО Московская Биржа, лимиты в отношении подарков и приглашений;
- не совмещать деятельность на Бирже с деятельностью в организациях, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг и одновременно являющихся участниками торгов Биржи, а также с деятельностью в иных организаторах торговли, операторах финансовой платформы или деловых партнерах Биржи⁴;
- не использовать активы Биржи и информацию, полученную в результате выполнения своих должностных обязанностей на Бирже, в своих личных интересах;
- ответственно и в установленный срок проходить обязательные внутренние обучения;

² Информация направляется на п/я compliance@moex.com, также информацию возможно направить анонимно через портал анонимного информирования «Speak Up!» (<https://speak-up.moex.com/>).

³ См. Кодекс профессиональной этики ПАО Московская Биржа.

⁴ За исключением организаций, входящих в Группу «Московская Биржа».

- на ежегодной основе принимать участие в процессе подтверждения отсутствия / наличия конфликта интересов (содержание и формат подтверждения на усмотрение Комплаенс);
- следовать предлагаемым Комплаенсом мерам управления конфликтом интересов;
- предоставлять запрашиваемые комплаенсом документы / пояснения, необходимые в рамках проводимой проверки, связанной с управлением конфликтом интересов;
- предоставлять в Комплаенс информацию о конфликте интересов согласно п. 4.3. Положения, в том числе информацию (если работнику Биржи об этом известно) о планируемом приеме на работу на Биржу родственника, а также о планируемом деловом сотрудничестве Биржи и аффилированного с работником Биржи лица;

5.2. В целях реализации Комплаенсом контрольных процедур по выявлению конфликта интересов работники Биржи обязаны предоставлять в Комплаенс информацию, указанную в п. 5.2.1, 5.2.2 Положения. Информация предоставляется в порядке и сроки, указанные в Приложении №2.

5.2.1. Все работники Биржи предоставляют в Комплаенс информацию:

- о наличии аффилированных юридических лиц⁵ и аффилированных физических лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя;
- о наличии брокерских и иных аналогичных счетов в российских профессиональных участниках рынка ценных бумаг и иностранных организациях;
- о наличии возможности совершения сделок на иных биржевых площадках (не Биржа);

5.2.2. Работники, принятые на работу на Биржу начиная с даты вступления в силу Положения, предоставляют в Комплаенс информацию:

- о портфеле финансовых инструментов на момент трудоустройства (кроме финансовых инструментов, находящихся в доверительном управлении). Соответствующие работники, включенные в список инсайдеров Биржи, также обязаны информировать о факте реализации финансовых инструментов, находящихся под ограничениями⁶, путем корректировки предоставленной ранее информации.

5.3. В целях предотвращения конфликта интересов, а также минимизации риска, связанного с его возникновением (возможностью его возникновения), при совмещении Биржей деятельности организатора торговли и деятельности оператора финансовой платформы обеспечивается соблюдение следующих правил:

- обеспечение организационной и(или) функциональной независимости работников структурных подразделений Биржи, созданных для осуществления деятельности оператора финансовой платформы и деятельности организатора торговли, если отсутствие указанной организационной и(или) функциональной

⁵ Информировать об аффилированности с организациями, входящими в Группу «Московская Биржа» не требуется.

⁶ Для работников Биржи внутренними документами Биржи могут быть установлены условия совершения операций с финансовыми инструментами.

независимости приводит или может привести к возникновению или реализации конфликта интересов;

- ограничение обмена и(или) контроль за обменом информацией между работниками структурных подразделений Биржи, созданных для осуществления деятельности оператора финансовой платформы и деятельности организатора торговли, если указанный обмен информацией приводит или может привести к возникновению или реализации конфликта интересов;
- информирование потребителей финансовых услуг и клиентов организатора торговли о выявленных конфликтах интересов, затрагивающих их интересы, и принятых мерах по минимизации риска их негативных последствий⁷.

5.4. Передача Руководителю СВК функций, исполнение которых может привести к конфликту интересов, не допускается. В случае временного отсутствия Руководителя СВК назначается лицо, исполняющее его обязанности, а также реализуются условия (при необходимости), исключающие возникновение у такого лица конфликта интересов в течение периода осуществления им соответствующих функций.

5.5. Передача Руководителю Службы внутреннего аудита (далее – СВА) функций, исполнение которых может привести к конфликту интересов, не допускается. В случае временного отсутствия Руководителя СВА назначается лицо, исполняющее его обязанности, а также реализуются условия (при необходимости), исключающие возникновение у такого лица конфликта интересов в течение периода осуществления им соответствующих функций.

5.6. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов и управление конфликтом интересов при его возникновении, который может возникать между интересами Биржи и личными интересами члена Наблюдательного совета Биржи или члена коллегиального исполнительного органа Биржи или единоличного исполнительного органа Биржи, установлены Политикой по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС».

⁷ Информация о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по минимизации риска их негативных последствий, подлежащая раскрытию в соответствии с 211-ФЗ, раскрывается в сети Интернет по адресу <https://finuslugi.ru/disclosure> не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о мерах в отношении выявленного конфликта интересов. Для организации раскрытия Комплаенс не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о мерах в отношении конфликта интересов передает соответствующую информацию в Департамент электронной платформы Маркетплейс на п/я disclosure@finuslugi.ru.

Приложение № 1 к Положению о выявлении и
предотвращении конфликта интересов при осуществлении
ПАО Московская Биржа деятельности организатора торговли
и деятельности оператора финансовой платформы

**Примеры действий и ситуаций, которые расцениваются
как конфликт интересов или которые могут привести
к конфликту интересов для работников Биржи**

- осуществление внешней (вне работы на Бирже) деятельности, которая влечет использование активов Биржи или информации, полученных во время работы на Бирже;
- получение от клиента или делового партнера Биржи подарка или приглашения на участие в мероприятии, не соответствующего обычаям делового оборота;
- получение услуг на индивидуальных условиях у клиентов или партнеров Биржи, если такие условия имеют цель содействовать в решении какого-либо вопроса в пользу клиента или партнера Биржи;
- принятие на работу или непосредственное руководство родственником;
- одновременное выполнение двух функций на Бирже в ситуации, когда одна функция осуществляет контроль над другой, либо ситуация, когда в контролируемой или контролирующей по отношению к работнику Биржи функции работает его родственник;
- одновременное выполнение двух функций на Бирже в ситуации, когда соответствующие функции относятся к разным направлениям деятельности Биржи (организатору торговли и оператору финансовой платформы);
- заключение либо содействие заключению от имени Биржи договоров с компанией, в которой работник Биржи или его аффилированное лицо имеет возможность получения выгоды от деятельности соответствующей компании;
- заключение либо содействие заключению от имени Биржи договоров с компанией, в которой соответствующий работник Биржи работает по совместительству либо прекратил работу менее 1 (одного) года назад;
- участие в органах управления или занятие иных должностей в клиентах и деловых партнерах Биржи, иных организаторах торговли и операторах финансовой платформы;
- наличие личной заинтересованности в создании препятствий для своевременного / качественного выполнения другим работником Биржи своих должностных обязанностей;
- наличие личной заинтересованности в удовлетворении потребностей / интересов одного клиента Биржи в ущерб потребностям / интересам другого клиента Биржи;
- наличие доступа к информации ограниченного доступа, которая не требуется работнику Биржи для выполнения своих должностных обязанностей и функций;
- иные ситуации, при которых, по мнению работника Биржи, возникает конфликт интересов.

Приложение № 2 к Положению о выявлении и предотвращении конфликта интересов при осуществлении
 ПАО Московская Биржа деятельности организатора торговли
 и деятельности оператора финансовой платформы

**Порядок и сроки предоставления информации,
 предусмотренной п. 5.2. Положения**

1. Информация предоставляется через инструмент «Пункт управления конфликтом интересов»⁸, ссылка на который расположена в разделе «Мои сервисы»⁹. В случае отсутствия соответствующей информации, в «Пункте управления конфликтом интересов» проставляется отметка об отсутствии информации.

2. Сроки предоставления и обновления информации:

Категория информации	Предоставляемая информация	Срок предоставления и обновления информации
О наличии аффилированных юридических лиц и аффилированных физических лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя	Наименование, ИНН аффилированного лица	<p>Первичное внесение информации:</p> <p>5 (пять) рабочих дней с даты вступления в силу Положения (для действующих работников Биржи) / с даты приема на работу на Биржу (для новых работников Биржи).</p> <p>Обновление ранее предоставленной информации:</p> <p>5 (пять) рабочих дней с даты изменения предоставленной ранее информации, например:</p>
О наличии брокерских и иных аналогичных счетов в российских профессиональных участниках рынка ценных бумаг и иностранных организациях	Наименование организации	<ul style="list-style-type: none"> ▪ появление нового аффилированного лица или прекращение аффилированности в отношении лица, информация о котором была предоставлена ранее; ▪ открытие нового брокерского счета или закрытие брокерского счета, информация о котором была предоставлена ранее; ▪ появление возможности совершать сделки на новой биржевой площадке или прекращение такой возможности.
О возможности совершения сделок на иных биржевых площадках (не Биржа)	Наименование биржевой площадки	
О портфеле финансовых инструментов на момент трудоустройства (применимо к работникам Биржи, принятым на работу на Биржу начиная с даты вступления в силу Положения)	Тиккер / ISIN, количество	<p>Первичное внесение информации:</p> <p>5 (пять) рабочих дней с даты приема на работу на Биржу.</p> <p>Обновление ранее предоставленной информации (работники, включенные в список инсайдеров Биржи):</p> <p>2 (два) рабочих дней с даты совершения сделки с финансовым инструментом, в отношении которого существуют ограничения.</p>

⁸ Также через данный инструмент возможно предоставить информацию в соответствии с требованиями Приказа от 02.03.2020 г. № МБ-П-2020-468.

⁹ Раздел «Мои сервисы» доступен на главной странице корпоративного портала, а также в личной карточке работника на корпоративном портале.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ (*Воссе*) лист *26*

Председатель Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа

_____ О.В. Вьюгин
(подпись) _____ 2021 г.

