

«Утверждено»

Генеральным директором ООО «АТОН»

Звездочкиным А.М.

Приказом № 162/2 от «25» декабря 2018г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ООО «АТОН» ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НА
ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**
(редакция, действующая с «25» декабря 2018 года)

Москва
2018 год

1. Общие положения

Настоящий «Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ООО «АТОН» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и предоставлении услуг на валютном рынке» (далее – Перечень мер) разработан во исполнение требований законодательства РФ о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также внутренних документов ООО «АТОН».

Настоящий Перечень мер разработан, исходя из того, что ООО «АТОН» осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерская деятельность,
- дилерская деятельность,
- депозитарная деятельность,
- деятельность по инвестиционному консультированию,

а также предоставляет клиентам услуги по заключению сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа (далее – валютный рынок).

2. Термины и определения

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010;

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при предоставлении услуг на валютном рынке, противоречие между имущественными и иными интересами ООО «АТОН» и/или его работников и/или членов его Совета Директоров и/или участников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора или имеющих доступ к инсайдерской информации на иных законных основаниях, и клиента ООО «АТОН», либо между интересами нескольких клиентов ООО «АТОН», либо при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в результате, которого действия или бездействия ООО «АТОН» и/или его работников и/или членов его Совета Директоров и/или участников влекут причинение убытков клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (Закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках № 948-1).

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового договора в рамках деятельности, осуществляемой ООО «АТОН».

Персональный счет (ПС) – счет, открытый у профессионального участника рынка ценных бумаг на имя Работника или иного лица, на принятие решений по которому (в частности решений о

совершении сделок в отношении ценных бумаг или инструментов срочного рынка) Работник влияет прямо или косвенно (предоставляет советы/рекомендации, имеет полномочия на основании доверенности и т.п.) и/или имеет личную заинтересованность в совершении операций по счету такого третьего лица, за исключением исполнения Работником своих должностных обязанностей в ООО «АТОН».

Подразделение Корпоративного финансирования - подразделение ООО «АТОН», ответственное за предоставлении услуг для клиентов-эмитентов (в том числе в качестве субагентов) в области корпоративного финансирования и/или сопровождения сделок слияния/поглощения и/или услуг, связанных с размещением ценных бумаг.

Аналитическое подразделение - подразделение ООО «АТОН», ответственное за подготовку инвестиционно-аналитических исследований, предназначенных для последующей публикации и/или рассылки.

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с ООО «АТОН» Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и/или Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и/или Договор комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа и/или Депозитарный договор и/или договор на оказание услуг по инвестиционному консультированию или любое иное соглашение, касающееся оказания брокерских, депозитарных услуг или услуг по инвестиционному консультированию на рынке ценных бумаг или услуг на валютном рынке,

Контролер – работник ООО «АТОН», отвечающий за осуществление внутреннего контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства (включая требования Федерального закона №224-ФЗ), Правилами внутреннего контроля ООО «АТОН» и должностной инструкцией.

3. Описание рисков возникновения конфликта интересов при осуществлении ООО «АТОН» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и при предоставлении услуг на валютном рынке.

Существуют следующие риски возникновения конфликта интересов при осуществлении ООО «АТОН» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и при предоставлении услуг на валютном рынке:

3.1. Конфликт интересов ООО «АТОН» и клиента при осуществлении брокерской и дилерской деятельности, а также при заключении ООО «АТОН» сделок на валютном рынке за собственный счет и за счет клиентов.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по следующим причинам:

- возможного наличия у ООО «АТОН» инсайдерской информации о намерениях клиента совершить ту или иную сделку на рынке ценных бумаг или на валютном рынке, при этом нарушение прав инвестора может выражаться в совершении сделок от имени и за счет ООО «АТОН» на условиях более выгодных, чем условия, предлагаемые клиенту, а также в предоставлении клиенту недостоверной информации о текущих рыночных ценах,
- заинтересованности ООО «АТОН» в повышении капитализации того или иного эмитента в силу наличия у ООО «АТОН» крупного пакета ценных бумаг такого эмитента, при этом нарушение прав инвестора может выражаться в предоставлении обоснованной информации о перспективах роста капитализации такого эмитента,
- заинтересованности ООО «АТОН» в повышении стоимости той или иной валюты в силу наличия у ООО «АТОН» крупного объема такой валюты, при этом нарушение прав инвестора может выражаться в обоснованном предоставлении служебной информации о перспективах роста стоимости такой валюты.

3.2. Конфликт интересов ООО «АТОН» и клиента-депонента при осуществлении депозитарной деятельности.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «АТОН» в раскрытии информации о состоянии счета депо клиента-депонента третьим лицам.

3.3. Конфликт интересов двух и более клиентов при осуществлении брокерской деятельности, а также при заключении ООО «АТОН» сделок на валютном рынке за счет клиентов.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможного неравноценного отношения ООО «АТОН» к клиентам и нарушения принципа исполнения поручений клиентов в порядке очередности их поступления, либо необоснованного раскрытия информации одним клиентам о намерениях по заключению сделок другими клиентами.

3.4. Конфликт интересов работника ООО «АТОН» или члена его Совета Директоров или его участника и ООО «АТОН» при осуществлении дилерской деятельности, а также при заключении ООО «АТОН» сделок на валютном рынке за свой счет.

Риск нарушения прав ООО «АТОН» вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине наличия у работника или члена Совета Директоров или участника ООО «АТОН» Персонального счета и возможной заинтересованности такого лица в использовании служебной информации о намерениях ООО «АТОН» совершить ту или иную сделку на рынке ценных бумаг или на валютном рынке.

3.5. Конфликт интересов работника ООО «АТОН» или члена его Совета Директоров или его участника и клиента ООО «АТОН» при осуществлении брокерской деятельности, а также при заключении ООО «АТОН» сделок на валютном рынке за счет клиентов.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине наличия у работника ООО «АТОН» или члена его Совета Директоров или его участника Персонального счета и возможной заинтересованности такого лица в использовании служебной информации о намерениях клиента совершить ту или иную сделку на рынке ценных бумаг или на валютном рынке.

3.6. Конфликт интересов работника ООО «АТОН» или члена его Совета Директоров или его участника и клиента при осуществлении депозитарной деятельности.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности работника ООО «АТОН» или члена его Совета Директоров или его участника в раскрытии информации о состоянии счета депо клиента-депонента третьим лицам.

3.7. Конфликт интересов ООО «АТОН» и клиента при предоставлении ООО «АТОН» индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении таких же ценных бумаг (сделок с такими же ценными бумагами), какими владеет ООО «АТОН» или с какими оно намерено совершить сделку.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «АТОН» в повышении стоимости определенных ценных бумаг, которыми владеет ООО «АТОН», либо повышении или понижении стоимости определенных ценных бумаг, с которыми ООО «АТОН» намерено совершить сделку (в зависимости от позиции ООО «АТОН» в отношении конкретных ценных бумаг).

3.8. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в случае, если ООО «АТОН» является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, в отношении которых предоставляется индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «АТОН» в повышении или понижении стоимости ценных бумаг, в отношении которых предоставляется инвестиционная рекомендация, в связи с тем, что ООО «АТОН» может быть выгодна та или иная динамика

стоимости указанных ценных бумаг в связи с занимаемой ООО «АТОН» позицией в производном финансовом инструменте, базовым активом которого являются указанные ценные бумаги.

3.9. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении ценных бумаг (сделок с ценными бумагами), обязанное лицо по которым является аффилированным лицом финансового советника.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «АТОН» в рекомендации к приобретению ценных бумаг, эмитентом которых является аффилированное с ООО «АТОН» лицо.

3.10. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделок с лицами, являющимися клиентами ООО «АТОН», или с участием таких лиц.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «АТОН» в совершении клиентами, которым предоставляется индивидуальная инвестиционная рекомендация, сделок с лицами, также являющимися клиентами ООО «АТОН».

3.11. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделок с третьими, являющимися аффилированными лицами ООО «АТОН», или с участием таких лиц.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «АТОН» в совершении клиентами сделок с аффилированными с ООО «АТОН» лицами или с участием таких лиц ввиду, например, комиссионных выплат за совершение таких сделок. В этой связи, в том числе, у ООО «АТОН» возможно наличие заинтересованности в предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации относительно определенных параметров совершения сделок (например, приобретение ценных бумаг с расчетами в иностранной валюте).

3.12. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделки с ценными бумагами или договора, являющегося производным финансовым инструментом, которые в случае исполнения такой рекомендации будут заключены с участием ООО «АТОН».

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «АТОН» в привлечении клиентов к осуществлению сделок с ценными бумагами и договорами, являющимися производными финансовыми инструментами с участием ООО «АТОН» ввиду, например, получения ООО «АТОН» комиссионного вознаграждения по таким сделкам.

3.13. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможной заинтересованности ООО «АТОН» в предложении продуктов/услуг третьих лиц, с которыми у ООО «АТОН» заключены договоры, предусматривающие вознаграждение за привлечение клиентов.

4. Меры по выявлению, контролю, предотвращению конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и предоставлении услуг на валютном рынке и предотвращению их последствий.

4.1. При совершении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и валютном рынке ООО «АТОН» строит свои отношения со всеми клиентами на следующих принципах:

- добросовестности,
- честности,
- равноправия всех клиентов,
- полноты раскрытия информации,
- выполнения поручений клиента исключительно в его интересах,
- предоставления информации о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг и валютном рынке,

- приоритета интересов клиентов перед собственными интересами ООО «АТОН», а также интересами его работников, членов Совета Директоров и участников.

4.2. В целях минимизации риска возникновения и реализации конфликта интересов работники ООО «АТОН» обязаны:

- следовать запретам и ограничениям, установленным в ООО «АТОН» для сделок и операций с финансовыми инструментами в собственных интересах по Персональным счетам,
- следовать запретам и ограничениям, установленным действующим законодательством и/или внутренними правилами ООО «АТОН» для совмещения работником работы в ООО «АТОН» с работой в других организациях или с иными внешними деловыми интересами,
- во избежание конфликта собственных интересов и интересов ООО «АТОН» и его клиентов соблюдать запрет на использование инсайдерской информации для извлечения выгоды, а также на передачу указанной информации третьим лицам,
- при возникновении подозрений в отношении возможно имеющегося конфликта интересов предоставить контролеру ООО «АТОН» детальную информацию о таком конфликте интересов,
- в обязательном порядке ставить клиентов в известность о том, что ООО «АТОН» действует на основе совмещения различных видов деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке,
- проводить операции (сделки) в интересах клиентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью с целью исполнения поручений клиента на наилучших для него условиях,
- при разрешении конфликта интересов соблюдать приоритет интересов клиента над интересами ООО «АТОН» и своими собственными и избегать заключения любых сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов и ООО «АТОН»,
- исполнять поручения клиентов в порядке очередности их поступления, с учетом приоритета по отношению к дилерским операциям ООО «АТОН»,
- доводить до сведения клиента требуемую в соответствии с действующим законодательством и заключенными с клиентом договорами информацию.

4.3. При совершении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и валютном рынке члены Совета Директоров и участники ООО «АТОН» придерживаются следующих принципов:

- во избежание конфликта собственных интересов и интересов ООО «АТОН» и его клиентов не используют инсайдерскую информацию для извлечения выгоды, а также не передают указанную информацию третьим лицам,
- следуют рекомендациям, установленным в ООО «АТОН» для сделок и операций с финансовыми инструментами в собственных интересах по Персональным счетам,
- следуют ограничениям, установленным действующим законодательством и/или внутренними правилами ООО «АТОН» для совмещения функций члена Совета Директоров или участника ООО «АТОН» с работой либо занятием должностей в органах управления в других организациях или с иными внешними деловыми интересами.

4.4. При возникновении конфликта интересов двух и более клиентов, работники ООО «АТОН», исходя из принципа равноправия всех клиентов, обязаны исполнять заявки в порядке очередности их поступления (в хронологическом порядке). При этом поручения клиентов, поданные до начала торгов, пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других клиентов.

4.5. При предоставлении рекомендаций клиентам по вопросам, касающимся операций (сделок) на рынке ценных бумаг и валютном рынке, работники ООО «АТОН» обязаны:

- предоставлять рекомендации, основанные на адекватном анализе имеющейся информации об эмитенте, его ценных бумагах и текущих рыночных ценах на эти ценные бумаги,
- воздерживаться от предоставления клиентам рекомендаций по операциям (сделкам) с ценными бумагами и/или валютой с целью создания благоприятных условий для

осуществления операций (сделок) в собственных интересах либо в интересах ООО «АТОН», если такие рекомендации не согласуются с интересами клиентов либо противоречат требованиям действующего законодательства или правил профессиональной этики.

4.6. При предоставлении услуг в области корпоративного финансирования и/или сопровождения сделок слияния/поглощения и/или услуг, связанных с размещением ценных бумаг, в том числе для клиентов-эмитентов, ООО «АТОН» относит информацию, содержащую детали планируемых сделок, в том числе информацию о цене, объеме, потенциальном и реальном спросе, потенциальных покупателях, сроках, к инсайдерской информации и предпринимает все необходимые меры для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи конфиденциальной информации, предусмотренные в ООО «АТОН» в соответствии с «Положением об инсайдерской информации ООО «АТОН».

4.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, информация, перечисленная в пункте 4.6. настоящего Перечня мер, включается в Перечень инсайдерской информации в соответствии с «Положением об инсайдерской информации ООО «АТОН»».

4.8. По каждой сделке, указанной в пункте 4.6. настоящего Перечня мер, распространение информации по такой сделке ограничено работниками Подразделения Корпоративных финансов (принцип «китайской стены»).

4.9. При переводе работника из Подразделения Корпоративных финансов в иное подразделение ООО «АТОН» такому работнику временно запрещается участвовать в сделках и/или предоставлять услуги, если в отношении соответствующего клиента – эмитента или выпущенных им ценных бумаг он был допущен к конфиденциальной информации при исполнении предыдущих своих должностных обязанностей.

4.10. Ограничения, указанные в пунктах 4.8. - 4.9. настоящего Перечня мер, действует до момента официального раскрытия инсайдерской информации по сделке, указанной в пункте 4.6. настоящего Перечня мер, требуемого в соответствии с порядком ее осуществления либо в соответствии с действующим законодательством либо по ее завершении.

4.11. При оказании услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг, ООО «АТОН» вправе приобретать за свой счет не размещенные в срок, предусмотренный договором, ценные бумаги или их часть, при соблюдении одновременно следующих условий:

- размещение ценных бумаг осуществляется путем открытой подписки на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещена доля ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), предусмотренная договором между ООО «АТОН» и клиентом-эмитентом, которая не должна быть менее 75% ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- приобретение ценных бумаг ООО «АТОН» осуществляется по цене не ниже средневзвешенной цены, сформированной при их размещении.

4.12. С целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований, Аналитическое подразделение ООО «АТОН» является независимым от деятельности иных подразделений ООО «АТОН».

4.13. Независимость Аналитического подразделения ООО «АТОН» достигается за счет соблюдения его работниками следующих требований:

- работникам Аналитического подразделения ООО «АТОН» запрещено раскрывать содержание подготавливаемых ими инвестиционно-аналитических исследований работникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и/или совершение операций в собственных интересах ООО «АТОН», а также третьим лицам до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам (принцип «китайской стены»);

- работникам Аналитического подразделения ООО «АТОН» запрещено заниматься иной деятельностью, которая не позволяет ему сохранять свою объективность, в том числе запрещено: участвовать в деятельности Подразделения Корпоративного финансирования, участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых клиентов или в роудшоу, посвященному новым выпускам финансовых инструментов, участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента.
- 4.14. Работники, осуществляющие в соответствии со своей должностной инструкцией, функцию по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, при условии, если они входят в штат иных подразделений ООО «АТОН» не осуществляют следующие функции:
- осуществление собственных операций ООО «АТОН» с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;
 - участие в разработке собственных инвестиционных стратегий ООО «АТОН»;
 - участие в подготовке и заключении договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
 - участие в процедуре подготовки договора андеррайтера, со-андеррайтера с эмитентами;
 - совершение операций в рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности.
- Если Работники осуществляют прием / исполнение поручений от клиентов в рамках их брокерского обслуживания, Работники обязаны до предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществлять проверку соответствия условий принятых, но не исполненных поручений клиентов условиям индивидуальной инвестиционной рекомендации, в целях выявления возможности совершения сделки, совершенной во исполнение индивидуальной инвестиционной рекомендации с лицами, являющимися клиентами ООО «АТОН», или с участием таких лиц);
- 4.15. Работники, осуществляющие в соответствии со своей должностной инструкцией, функцию по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, не должны иметь доступ к инсайдерской информации переданной ООО «АТОН» иными эмитентами, в том числе в рамках предоставлении услуг в области корпоративного финансирования и/или сопровождения сделок слияния/поглощения и/или услуг, связанных с размещением ценных бумаг.
- 4.16. Работники, осуществляющие в соответствии со своей должностной инструкцией, функцию по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций могут иметь доступ к информации, содержащейся в портфеле клиента, сформированного ООО «АТОН» как профессиональным участником рынка ценных бумаг, при условии, если информация о портфеле клиента используется такими работниками при составлении индивидуальной инвестиционной рекомендации.
- 4.17. В ООО «АТОН» действует запрет на предоставление работникам, осуществляющим в соответствии со своей должностной инструкцией, функцию по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, служебной информации от подразделений, осуществляющих собственные операции ООО «АТОН» с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, или участвующих в разработке собственных инвестиционных стратегий ООО «АТОН». Для этого в ООО «АТОН», в том числе, используются следующие организационные меры:
- расположение рабочих мест работников, осуществляющих в соответствии со своей должностной инструкцией, функцию по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, таким образом, чтобы обеспечить невозможность получения служебной информации, связанной с деятельностью по инвестиционному консультированию, третьими лицами;
 - расположение рабочих мест работников, которые осуществляют собственные операции инвестиционного советника с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами сотрудника таким образом, чтобы обеспечить невозможность получения служебной информации, связанной с их деятельностью Уполномоченным сотрудником

- 4.18. В ООО «АТОН» действует политика чистого стола для всех сотрудников.
- 4.19. ООО «АТОН» раскрывает на сайте в сети Интернет информацию о совмещении видов профессиональной деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

5. Порядок реализации мер, направленных на исключение конфликта интересов при осуществлении ООО «АТОН» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5.1. В целях минимизации риска принятия работниками ООО «АТОН» неадекватных решений при разрешении конфликта интересов в ООО «АТОН» принят «Порядок открытия персональных брокерских счетов и совершения операций (сделок) с ценными бумагами работниками ООО «АТОН» от своего имени и за свой счет».

5.2. В ООО «АТОН» разработаны и действуют «Положение о коммерческой тайне в ООО «АТОН»», «Положение об инсайдерской информации ООО «АТОН»» и, в том числе направленные на предотвращение конфликтов интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5.3. В целях реализации мер по исключению конфликта интересов ООО «АТОН», его работников, Членов Совета директоров и участников при осуществлении ООО «АТОН» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также для предотвращения последствий таких конфликтов интересов:

- при приеме на работу новых работников или при переводе действующих работников в другое подразделение внутри ООО «АТОН» Департамент по работе с персоналом доводит до сведения таких работников их обязанности в связи с предотвращением риска возникновения конфликта интересов;
- проводится ежегодный инструктаж работников в части их обязанностей по управлению конфликтом интересов;
- обязанности по управлению конфликтом интересов закреплены в должностных инструкциях работников;
- контролер ООО «АТОН» осуществляет регулярные процедуры внутреннего контроля соблюдения мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ООО «АТОН» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и отражает результаты выявления конфликтов интересов в отчетах контролера;
- контролер ООО «АТОН» проводит мониторинг движения документов и информации с целью контроля соблюдения принципа «китайских стен»;
- контролер ООО «АТОН» доводит до сведения Членов Совета директоров и участников ООО «АТОН» положения настоящего Перечня мер, а также обращается к указанным в настоящем пункте лицам и получает от них информацию о сделках и операциях с ценными бумагами по их Персональным счетам для целей контроля соблюдения настоящего Перечня мер;
- при выявлении случаев нарушения работниками ООО «АТОН» требований настоящего Перечня мер доводит их до сведения Генерального директора и Департамента по работе с персоналом для применения мер дисциплинарного воздействия;
- при выявлении новых рисков наличия конфликта интересов при осуществлении ООО «АТОН» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг контролер ООО «АТОН» вносит соответствующие изменения в настоящий Перечень мер, обеспечивает его утверждение в порядке, предусмотренном учредительными документами ООО «АТОН», а также доводит до сведения работников ООО «АТОН» информацию о таких изменениях.

5.4. Изменения и дополнения к настоящему Перечню мер утверждаются уполномоченным органом ООО «АТОН».

5.5. Подлинник Перечня мер хранится в Управлении комплаенс-контроля.