

УТВЕРЖДЕН  
Решением Совета директоров  
Акционерного общества «Санкт-  
Петербургская Валютная Биржа»  
(протокол от 24. 09.2021 № 357)

**Перечень мер, направленных на предотвращение  
конфликта интересов при проведении организованных торгов  
и осуществлении клиринговой деятельности  
Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»  
(редакция № 2)**

Санкт-Петербург  
2021

## **Оглавление**

|      |   |    |
|------|---|----|
| I    | Общие положения   | 3  |
| II   | Термины и определения   | 3  |
| III  | Основные принципы управления конфликтом интересов в АО СПВБ   | 4  |
| IV   | Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов   | 5  |
| V    | Порядок раскрытия конфликта интересов работником АО СПВБ и порядок его урегулирования, возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов  | 6  |
| VI   | Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при проведении торгов и клиринга   | 8  |
| VII  | Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при совмещении деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности | 10 |
| VIII | Контроль и ответственность за исполнением требований Перечня мер  | 10 |
| IX   | Заключительные положения  | 11 |
|      | Приложение №1   | 12 |
|      | Приложение №2   | 13 |
|      | Приложение № 3  | 14 |

## I Общие положения

1.1 Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при проведении организованных торгов и осуществлении клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - Перечень мер), разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Банка России, регламентирующих деятельность организатора торгов и клиринговой организации, а также иных внутренних документов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – АО СПВБ), с целью описания основных принципов регулирования рисков, связанных с наличием конфликта интересов или возможности его возникновения.

1.2 Настоящий Перечень мер направлен на организацию эффективной системы управления конфликтом интересов в АО СПВБ, целью которой являются:

1.2.1 реализация комплекса мероприятий, направленных на исполнение обязанности АО СПВБ как организатора торгов, так и клиринговой организации принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего у АО СПВБ в связи с совмещением деятельности по организации торгов с клиринговой деятельностью и с иными видами деятельности;

1.2.2 выявление возможного конфликта интересов;

1.2.3 осуществление контроля за конфликтом интересов;

1.2.4 исключение конфликта интересов;

1.2.5 предотвращение последствий конфликта интересов.

1.3 Настоящий Перечень мер является внутренним документом АО СПВБ, устанавливающим порядок выявления и урегулирования конфликта интересов в АО СПВБ как организатора торгов, так и клиринговой организации, и подлежит обязательному выполнению работниками АО СПВБ.

1.4 Действие настоящего Перечня мер распространяется на всех лиц, являющихся работниками АО СПВБ, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также на физических лиц, сотрудничающих с АО СПВБ на основе гражданско-правовых договоров.

1.5 Содержание настоящего Перечня мер доводится до сведения всех работников АО СПВБ под подпись, в том числе, при приеме на работу в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты зачисления в штат.

## II Термины и определения

2.1 Если иное прямо не оговорено, все термины и определения, используемые в настоящем Перечне мер, понимаются и трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Применяемые в тексте Перечня мер следующие термины, используются в нижеприведенных значениях:

**конфликт интересов** - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, занимающего должность в АО СПВБ или лица,

сотрудничающего с АО СПВБ на основе гражданско-правового договора, которая предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий);

**контролер или руководитель службы внутреннего контроля** (далее -Контролер) - должностное лицо АО СПВБ, которое назначается на должность и освобождается от должности Управляющим АО СПВБ, основными функциями которого является осуществление внутреннего контроля АО СПВБ, в том числе соблюдение требований законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, учредительных и внутренних документов АО СПВБ, регламентирующих деятельность АО СПВБ в соответствии с лицензионными требованиями;

**конфиденциальная информация** – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления, составляющие банковскую, коммерческую и/или иную охраняемую законом тайну, персональные данные физических лиц, в том числе работников, клиентов, контрагентов АО СПВБ, или другие сведения, охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами АО СПВБ, для которых необходимо обеспечивать их конфиденциальность;

**лицензируемые виды деятельности АО СПВБ** - деятельность, осуществляемая АО СПВБ на основании лицензии биржи и лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

**личная заинтересованность работников АО СПВБ** - материальная или иная заинтересованность работников АО СПВБ, которая влияет или может повлиять на исполнение работниками должностных (служебных) обязанностей, либо исполнения обязанностей по гражданско-правовому договору;

**работник АО СПВБ** - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с АО СПВБ на основании трудового договора, либо сотрудничающее с АО СПВБ на основе гражданско-правового договора.

### III Основные принципы управления конфликтом интересов в АО СПВБ

3.1 В основу работы по управлению конфликтом интересов в АО СПВБ положены следующие принципы:

3.1.1 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;

3.1.2 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для АО СПВБ при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

3.1.3 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;

3.1.4 соблюдение баланса интересов АО СПВБ и работника при урегулировании конфликта интересов;

3.1.5 защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) АО СПВБ.

3.2 Организация работы по предотвращению конфликта интересов осуществляется Управляющим АО СПВБ.

3.3 Координация работы по обеспечению соблюдения настоящего Перечня мер, а также контроля за соответствием деятельности АО СПВБ требованиям настоящего Перечня мер осуществляется Контролером.

3.4 Соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов в структурных подразделениях АО СПВБ, обеспечивается руководителями структурных подразделений АО СПВБ в части, касающейся выполнения обязанностей, возлагаемых на соответствующие подразделения.

#### **IV Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов**

4.1 В целях предотвращения конфликта интересов, а также уменьшения его негативных последствий в случае его возникновения работники АО СПВБ обязаны:

4.1.1 при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих служебных обязанностей руководствоваться интересами АО СПВБ без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

4.1.2 избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

4.1.3 раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

4.1.4 содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов;

4.1.5 не совмещать работу в АО СПВБ с работой в организациях, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг и одновременно являющихся участниками торгов АО СПВБ, а также деятельностью в иных организаторах торгов, в иных клиринговых организациях, т.е. не являться работниками таких организаций и не занимать в них должности;

4.1.6 соблюдать принципы профессиональной этики, а также требования внутренних документов АО СПВБ;

4.1.7 не использовать активы АО СПВБ, конфиденциальную и служебную информацию, полученную в результате исполнения своих должностных обязанностей, в своих личных интересах.

## **V Порядок раскрытия конфликта интересов работником АО СПВБ и порядок его урегулирования, возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов**

5.1 В соответствии с условиями настоящего Перечня мер устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

5.1.1 раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

5.1.2 раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;

5.1.3 разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;

5.1.4 раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе ежегодного заполнения Декларации о наличии / отсутствии потенциального конфликта интересов.

5.2 Раскрытие сведений о конфликте интересов, указанное в п.п.5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 настоящего Перечня мер осуществляется в письменном виде путем заполнения Уведомления о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, форма которого предусмотрена Приложением № 1 к настоящему Перечню. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в устной форме с последующим направлением таких сведений в письменном виде по форме Уведомления, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Перечню мер, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты первоначального раскрытия в устной форме.

5.3 Работник АО СПВБ обязан раскрыть информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов.

5.4 Уведомления подлежат обязательной регистрации в Журнале, форма которого предусмотрена Приложением № 2 к настоящему Перечню мер.

5.5 Прием Уведомлений, ведение Журнала, организация проверки сведений, указанных в Уведомлении осуществляется Контролером АО СПВБ.

5.6 Осуществление проверки сведений, указанных в Уведомлении осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации в Журнале.

5.7 Ежегодное раскрытие сведений о конфликте интересов, указанное в п.п.5.1.4 настоящего Перечня мер осуществляется в письменном виде путем заполнения Декларации о наличии / отсутствии потенциального конфликта интересов по форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Перечню мер.

5.8 Управляющий АО СПВБ, его заместители, руководители подразделений, курирующие лицензируемые виды деятельности АО СПВБ и работники таких подразделений, Контролер, Аудитор, Корпоративный секретарь и работники юридического отдела АО СПВБ обязаны ежегодно в срок до 31 марта заполнить и предоставить Декларацию о наличии / отсутствии потенциального

конфликта интересов по форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Перечню мер Контролеру АО СПВБ.

5.9 Рассмотрение представленных Деклараций о наличии / отсутствии потенциального конфликта интересов осуществляется Контролером АО СПВБ в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Декларации.

5.10 АО СПВБ берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

5.11 Раскрытие сведений о конфликте интересов предназначено исключительно для внутреннего пользования АО СПВБ. Содержание сведений о конфликте интересов не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях, кроме как в случаях, когда предоставление такой информации предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации.

5.12 Срок хранения информации о конфликте интересов составляет 1 (один) год.

5.13 Поступившая информация о конфликте интересов проверяется на предмет оценки серьезности возникающих для АО СПВБ рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

5.14 По результатам проверки поступившей информации о конфликте интересов Контролером АО СПВБ должно быть установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов.

5.15 Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.

5.16 В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы следующие способы его разрешения:

5.16.1 ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;

5.16.2 добровольный отказ работника АО СПВБ или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

5.16.3 пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;

5.16.4 временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;

5.16.5 перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

5.16.6 передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

5.16.7 отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

5.16.8 увольнение по инициативе работника;

5.16.9 увольнение работника по инициативе АО СПВБ за совершение дисциплинарного проступка (за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него служебных обязанностей).

5.17 При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов учитываются значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам АО СПВБ.

5.18 В случае совершения работником умышленных действий, приведших к возникновению конфликта интересов, к данному работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.19 Перечень мер по урегулированию конфликта интересов, указанных в настоящем Перечне мер, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть применены иные формы урегулирования конфликта в зависимости от сферы его возникновения.

## **VI Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при проведении торгов и клиринга**

6.1 Мерами, направленными на предотвращение конфликта интересов при проведении торгов и клиринга, являются процедуры и правила по предотвращению конфликта интересов, описанные в следующих внутренних документах АО СПВБ:

6.1.1 настоящий Перечень мер;

6.1.2 Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АО СПВБ;

6.1.3 Положение о внутреннем контроле АО СПВБ.

6.2 К мерам, направленными на предотвращение конфликта интересов в АО СПВБ, относится также распределение должностных обязанностей работников АО СПВБ таким образом, чтобы:

6.2.1 исключить (минимизировать) конфликт интересов и условия его возникновения;

6.2.2 исключить возможность совершения противоправных действий при заключении сделок и совершении операций;

6.2.3 исключить совмещение функций по заключению сделок, их учету и администрированию;

6.2.4 при наличии выявленного потенциального конфликта интересов исключить возможность работника единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть



конфликт интересов.

6.3 В целях предотвращения конфликта интересов при проведении организованных торгов и клиринга, уменьшения его негативных последствий АО СПВБ и работники АО СПВБ обязаны воздерживаться от любых действий и поступков, когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение должностных (служебных) обязанностей, в частности:

6.3.1 при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей необходимо руководствоваться интересами АО СПВБ и его клиентов без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей, других заинтересованных лиц;

6.3.2 избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

6.3.3 раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

6.3.4 содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов;

6.3.5 соблюдать принцип приоритета интересов клиентов АО СПВБ над интересами АО СПВБ и личными интересами работников АО СПВБ, в случаях, не урегулированных внутренними нормативными документами АО СПВБ или условиями договоров, заключенными АО СПВБ с клиентами;

6.3.6 соблюдать принцип равноправия клиентов АО СПВБ;

6.3.7 не использовать служебную информацию и коммерческую тайну АО СПВБ в личных целях.

6.4 К мерам, направленными на предотвращение конфликта интересов АО СПВБ, относится:

6.4.1 установление запрета работникам АО СПВБ, связанным с осуществлением АО СПВБ деятельности по проведению организованных торгов и клиринга, быть работниками и/или участниками организаций, являющихся участниками торгов на АО СПВБ и/или иных организаторов торгов, иных клиринговых организаций;

6.4.2 установление во внутренних нормативных документах АО СПВБ обязанности работников АО СПВБ соблюдать интересы АО СПВБ в отношении целей уставной деятельности и не допускать совершения действий, не соответствующих указанным целям;

6.4.3 определение перечня информации, являющейся служебной информацией и коммерческой тайной АО СПВБ, и утверждение внутренних документов АО СПВБ, регламентирующих порядок работы со служебной информацией и коммерческой тайной АО СПВБ, а также порядок хранения и защиты информации в АО СПВБ;

6.4.4 обеспечение соответствия программно-технических средств, предназначенных для осуществления деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности, требованиям, установленным

законодательством Российской Федерации и Банком России, а также требованиям соответствующих внутренних документов АО СПВБ, утвержденных в соответствии с ними;

6.4.5 создание АО СПВБ системы защиты конфиденциальной информации клиента путем установления процедур допуска к конфиденциальной информации, введения ограничений на распространение информации и контроля за предоставлением работникам полномочий/доверенностей;

6.4.6 информирование клиентов АО СПВБ о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании в связи с этим риска возникновения конфликта интересов, в том числе путем размещения информации на сайте АО СПВБ в сети «Интернет»: <http://www.spvb.ru/>.

## **VII Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при совмещении деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности**

7.1 В связи с совмещением АО СПВБ деятельности по проведению организованных торгов с клиринговой деятельностью с учетом требований нормативных правовых актов Банка России, мерами, направленными на предотвращение конфликта интересов, являются:

7.1.1 осуществление клиринговой деятельности отдельным структурным подразделением – Клиринговым отделом АО СПВБ, к исключительным функциям которого относится осуществление клиринговой деятельности;

7.1.2 осуществление деятельности по организации торгов отдельным структурным подразделением – Отделом организации торговли АО СПВБ, к исключительным функциям которого относится осуществление деятельности по организации торгов;

7.1.3 осуществление внутреннего контроля за соответствием деятельности АО СПВБ по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России, а также правил и иных внутренних документов АО СПВБ;

7.1.4 реализация технического разделения доступа работников структурных подразделений АО СПВБ к информационным ресурсам АО СПВБ с учетом функций, определенных положениями о соответствующих структурных подразделениях и должностными инструкциями работников АО СПВБ.

## **VIII Контроль и ответственность за исполнением требований Перечня мер**

8.1 Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения работников АО СПВБ, функциональные обязанности которых связаны с деятельностью

АО СПВБ как организатора торгов или клиринговой деятельностью и подлежат обязательному исполнению ими.

8.2 Руководители структурных подразделений, связанных с деятельностью АО СПВБ как организатора торгов или клиринговой деятельностью, обязаны письменно ознакомить работников своих структурных подразделений с настоящим Перечнем мер до начала исполнения ими должностных обязанностей под роспись на листе ознакомления, а в случае принятия новых работников в штат АО СПВБ обеспечить их ознакомление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты зачисления в штат.

8.3 Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Перечня мер возлагается на работников АО СПВБ, допустивших такое неисполнение (нарушение), а также на их непосредственных руководителей в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации.

8.4 Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера и руководителей соответствующих подразделений АО СПВБ, связанными с проведением организованных торгов и осуществлением клиринговой деятельности.

## **IX Заключительные положения**

9.1 Настоящий Перечень мер утверждается решением Совета директоров АО СПВБ.

9.2 Изменения и дополнения в текст настоящего Перечня мер вносятся путем утверждения новой редакции Перечня мер. С момента утверждения новой редакции Перечня мер предыдущая утрачивает свою силу.

Внутренний контроль, предусмотренный настоящим Перечнем мер, может изменяться в зависимости от изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. Если в результате указанных изменений отдельные пункты (нормы) Перечня мер вступают в противоречие с ними, то эти пункты (нормы) утрачивают свою силу. В таком случае необходимо руководствоваться соответствующими положениями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России до момента приведения Перечня мер в соответствии с ними.

## Приложение №1

к Перечню мер, направленных на предотвращение  
конфликта интересов при проведении организованных торгов  
и осуществлении клиринговой деятельности (редакция № 2)

Контролеру АО СПВБ

Ф.И.О.

от

наименование должности работника

Ф.И.О.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

**о наличии личной заинтересованности  
при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести  
к конфликту интересов**

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

---

---

---

Обязанности в соответствии с трудовым договором или гражданско-правовым договором (нужное подчеркнуть), на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

---

---

---

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

---

---

---

Лицо, направившее уведомление

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(подпись)

/

(расшифровка  
подписи)

Лицо, принявшее уведомление

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(подпись)

/

(расшифровка  
подписи)

**Приложение №2**

к Перечню мер, направленных на предотвращение  
конфликта интересов при проведении организованных торгов  
и осуществлении клиринговой деятельности (редакция № 2)

**ЖУРНАЛ**

**регистрации уведомлений о наличии личной заинтересованности  
при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести  
к конфликту интересов**

| №<br>п/<br>п | Номер и<br>дата<br>уведомлени<br>я | Сведения о работнике АО СПВБ |  |               |                                  | Краткое<br>содержание<br>уведомлени<br>я | Ф.И.О.<br>лица,<br>принявшего<br>уведомлени<br>е |
|--------------|------------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------------------------|--|--|
|              |                                    | Ф.И.О                        | Документ,<br>удостоверяющи<br>й личность | должност<br>ь | Контактны<br>й номер<br>телефона |  |  |
|              |                                    |                              |  |               |                                  |  |  |
|              |                                    |                              |  |               |                                  |  |  |

Лицо, принявшее уведомление

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
(подпись) (расшифровка  
подписи)

### Приложение № 3

к Перечню мер, направленных на предотвращение  
конфликта интересов при проведении организованных торгов  
и осуществлении клиринговой деятельности (редакция № 2)

## ДЕКЛАРАЦИЯ<sup>1</sup>

### О НАЛИЧИИ / ОТСУТСТВИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Настоящая Декларация о наличии / отсутствии потенциального конфликта интересов (далее – Декларация) раскрывает информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов.

Настоящим подтверждаю, что я ознакомился (ознакомилась) с Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при проведении организованных торгов и осуществлении клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
*наименование должности работника (подпись) (расшифровка подписи)*

кому: \_\_\_\_\_  
*(ФИО, должность)*

от кого \_\_\_\_\_  
*(ФИО работника, заполнившего Декларацию)*

\_\_\_\_\_ *должность*

Дата заполнения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Декларация охватывает период времени с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Если на любой из нижеуказанных вопросов Ваш ответ – «ДА», просьба изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

<sup>1</sup> При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на Вашего супруга (и) (или партнера в гражданском браке), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе приемных), родных, сводных и двоюродных братьев и сестер.

**Раздел 1**

| <b>Внешние интересы или активы</b>  |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|   | <b>да</b>                | <b>нет</b>               |
| Владете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или косвенно (как бенефициар), акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами <sup>2</sup> :<br>В активах АО СПВБ?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| В другой компании, находящейся в деловых отношениях с АО СПВБ (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с АО СПВБ или ведет с ней переговоры?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте АО СПВБ?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| В компании/организации, выступающей стороной/третьим лицом в судебном, в том числе арбитражном разбирательстве с АО СПВБ?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами:<br>В компании, находящейся в деловых отношениях с АО СПВБ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с АО СПВБ, или ведет с ней переговоры?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| В компании-конкуренте АО СПВБ?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной/третьим лицом в судебном, в том числе арбитражном разбирательстве с АО СПВБ?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами АО СПВБ в любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретение или отчуждение каких-либо активов (имущества), возможность развития бизнеса или бизнес-проекты?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Совершаете ли Вы сделки с финансовыми инструментами, иностранной валютой, которые допущены к торгам на АО СПВБ?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Равные права работников</b>  |                          |                          |
| Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в АО СПВБ, в том числе под Вашим прямым руководством?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Работает ли в АО СПВБ какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Другие вопросы</b>   |                          |                          |
| Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
наименование должности работника (подпись) (расшифровка подписи)

<sup>2</sup> Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли у Вас на это письменное разрешение от соответствующего органа АО СПВБ, уполномоченного разрешать конфликты интересов, или лица, которому были делегированы соответствующие полномочия?

**Раздел 2**

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена:

Контролер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Решение Контролера АО СПВБ по Декларации:**

|  |  |
|--|--|
| Конфликт интересов не был обнаружен  |  |
| Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларировавшего их работника, создает или может создать конфликт с интересами АО СПВБ   |  |
| Выносится предложение об ограничении работнику доступа к информации АО СПВБ, которая может иметь отношение к личным (частным) интересам работника  |  |
| Выносится предложение об отстранении (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов: |  |
| Выносится предложение о пересмотре круга обязанностей и служебных функций работника:   |  |
| Выносится предложение об отстранении работника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между его должностными обязанностями и личными интересами:                                     |  |
| Выносится предложение о переводе работника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов:   |  |
| Выносится ходатайство вышестоящему руководству об увольнении работника по инициативе АО СПВБ за дисциплинарные проступки согласно законодательству Российской Федерации:   |  |
| Декларация передается вышестоящему руководителю для проверки и определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в связи с тем, что:  |  |

Контролер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
 (подпись) (расшифровка подписи)