

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
ООО «МТС Звёзды»
от «26» сентября 2024 г.
№ МТС Зв/00009п

**Политика
«Управление конфликтом интересов»
ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4**

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Цель документа	<ul style="list-style-type: none"> • поддержание в Компании единообразной системы управления Конфликтами интересов, принятой в Группе МТС; • определение правил поведения в случаях возникновения Конфликтов интересов; • закрепление мер, направленных на предотвращение и минимизацию последствий Конфликтов интересов; • повышение доверия к Компании, входящей в Группу МТС, со стороны заинтересованных лиц (акционеров, инвесторов, Работников, Клиентов, Контрагентов и др.); • соответствие Компании, входящей в Группу МТС, международным стандартам и лучшим практикам в целях повышения деловой репутации Группы МТС, в т.ч. на международном уровне.
Краткое описание документа	<ul style="list-style-type: none"> • устанавливает принципы управления Конфликтами интересов в Компании; • определяет наиболее типичные ситуации, представляющие собой Конфликт интересов (фактический, потенциальный); • определяет процедуры и механизмы предотвращения, выявления, рассмотрения, урегулирования и мониторинга Конфликтов интересов в Компании и Группе МТС; • определяет способы и каналы коммуникаций для получения консультаций по вопросам Конфликтов интересов; • определяет ответственность Работников за несоблюдение настоящей Политики.
Ограничение доступа	Нет

Действующая версия НД размещена на Сайте. Убедитесь, что используемая Вами версия документа – действующая.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ регламентирует деятельность следующих подразделений и должностных лиц, включая исполняющих роли:

Наименование подразделения/должности/роли
Все подразделения/ сотрудники Компании

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

3. 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
Термины и определения (для внесения или актуализации в Глоссарии):		
Конфликт интересов		Ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) Лица, на которое распространяется Политика, либо факт занятия таким Лицом или его Связанными лицами должностей в органах управления иных организаций, не входящих в Группу МТС, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им обязанностей (осуществление полномочий) в Компании.
Личная заинтересованность		Возможность получения Лицом, на которое распространяется Политика, и(или) его Связанными лицами доходов (кроме доходов по трудовым договорам с Компанией, являющихся постоянной частью оплаты труда) в виде денег, иного имущества, в т. ч. имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо иных выгод (преимуществ, в т.ч. в виде прощения долга).
Потенциальный Конфликт интересов		Ситуация, при которой Личная заинтересованность Лица, на которое распространяется Политика, в будущем может привести к возникновению Фактического Конфликта интересов, либо при которой такой Конфликт может в будущем возникнуть в силу занятия данным лицом либо его Связанными лицами должностей в органах управления иных организаций.
Управление Конфликтом интересов		Процесс, включающий мероприятия по предотвращению, выявлению, раскрытию, урегулированию и мониторингу Конфликта интересов.
Фактический Конфликт интересов		Ситуация, в рамках которой Лицо, на которое распространяется Политика, в силу своей должности (в т.ч. в органе управления) и(или) функционала принимает решение или действует (самостоятельно или как член коллегиального органа) в своих интересах или интересах Связанных лиц в ущерб интересам Компании, либо влияет на решение коллегиального органа управления или его комитетов, либо определяет условия таких решений (включая условия рассматриваемых сделок).
Члены семьи		Лица, состоящие в близком родстве или свойстве, а именно супруги (в т.ч. находящиеся в разводе и(или) состоящие в незарегистрированном (гражданском) браке), родители, дети, усыновители и усыновленные, опекуны и попечители, бабушки, бабушки, внуки; полнородные и неполнородные братья и сестры (в т.ч. двоюродные), а также их дети (в т.ч. усыновленные) и супруги; дети (в т.ч. усыновленные) супругов и супруги детей; братья, сестры (в т.ч. двоюродные) и родители (в т.ч. усыновители, опекуны), бабушки, дедушки и внуки супругов, а также иные лица, проживающие совместно и(или) ведущие с ним совместное хозяйство.
Прочие термины и определения:		
Государственное должностное лицо	ГДЛ	Любое российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее или замещающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе или международной организации; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе для государственной организации; ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты, послы, влиятельные функционеры в национализированных областях

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
		промышленности или естественных монополиях; руководители и работники государственной организации, включая врачей, военнослужащих, муниципальных служащих и т.п.; лица, о которых известно, что они связаны с государственным должностным лицом родственными, дружескими или деловыми отношениями и (или) действуют от имени и(или) в интересах государственного должностного лица.
Группа МТС		ПАО «МТС», все Дочерние общества ПАО «МТС», а также все компании, находящиеся под прямым или косвенным контролем со стороны ПАО «МТС».
Деловая возможность		Любая возможность, способная повлечь возникновение Личной заинтересованности, о которой становится известно Лицу, на которое распространяется Политика, в силу занимаемой им должности или сведений, полученных им от Компании/Группы МТС. В частности, информация о Клиенте, Контрагенте или о возможности работы с ними, информация о покупке/продаже активов, сделках слияний и поглощений, реорганизации и др., которая не стала бы известна Лицу, на которое распространяется Политика, если бы оно не являлось Работником Компании или членом ее органов управления.
Клиент		Физическое или юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, которому Компания оказывает услуги по содействию в инвестировании или по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы.
Компания		ООО «МТС Звёзды», включая все структурные подразделения.
Конкурент		Организация, осуществляющая продажу или приобретение товаров (работ, услуг) на тех рынках, где действует Компания
Контрагент		Любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, привлекаемое для совершения действий от имени и/или в интересах Группы МТС либо для поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг Группе МТС, включая категории закупок и категории, не имеющие отношения к закупкам, включая, но не ограничиваясь, продавцы и поставщики; дилеры и дистрибьюторы; собственники и/или владельцы недвижимости; провайдеры профессиональных услуг; консультанты; агенты, посредники, иные лица. В рамках проведения проверки контрагентов, контрагентами также будут называться третьи лица – получатели платежей, как указанные, так и не указанные в договоре.
Сведения конфиденциального характера		Сведения, содержащие: <ul style="list-style-type: none"> • коммерческую тайну (в том числе доступ к которой ограничен Контрагентами); • персональные данные; • тайну связи; • информацию, доступ к которой ограничен, органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления; • инсайдерскую информацию; иную информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
Платформа		Автоматизированная система Компании (инвестиционная платформа ООО «МТС Звёзды»), доступ к которой осуществляется на Сайте, используемая для заключения участниками Платформы (в настоящей Политике – Клиентами) с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, обмена документами и сведениями.
Правила Платформы		Правила Платформы, размещенные на Сайте и устанавливающие, помимо прочего, порядок взаимодействия Клиентов.
Работник		Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Компанией.
Раскрытие		Акт информирования о Конфликте интересов в порядке, установленном разделом 7.3 Политики.
Сайт		сайт, расположенный в сети «Интернет» по адресу https://starsup.mts.ru , с использованием которого может быть получен доступ к Платформе.
Связанные лица		Совместно именуемые Члены семьи и физические лица или организации, с которыми Лицо, на которое распространяется Политика, и(или) Члены его семьи, связанные имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, которые обуславливают возникновение Личной заинтересованности.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ

Наименование роли	Определение роли
Комплаенс менеджер	Комплаенс менеджер
Прямой руководитель	Непосредственный руководитель Работника
Ведущий юристконсульт	Ведущий юристконсульт

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Политика содержит основополагающие принципы и устанавливает разумно необходимые стандарты управления Конфликтами интересов в Компании. Политика не заменяет и не отменяет правовые нормы, установленные Применимым антикоррупционным законодательством, вместе с тем может устанавливать дополнительные требования. Если Применимое антикоррупционное законодательство и(или) подзаконные акты устанавливают более строгие/другие требования, чем настоящая Политика, то должны соблюдаться более строгие/другие требования.

Настоящая Политика по управлению конфликтами интересов (далее - Политика) разработана в т.ч. в соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 02.12.2019 г. № 5337-у «О требованиях к внутреннему документу (документам) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы».

Политика обязательна для соблюдения:

- всеми Работниками;

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

- членами органов управления и иных органов Компании (единоличный исполнительный орган и иные органы управления) (далее – Члены органов управления и иных органов Компании),
- Контрагентами – в той степени, в какой это предусмотрено заключаемыми с такими лицами договорами.

В целях Политики, все перечисленные лица совместно именуются **«Лицами, на которых распространяется Политика»**.

Политика обязательна для ознакомления всеми работниками Компании с письменным подтверждением в соответствии с действующими ЛНА Компании. Ответственным подразделением за ознакомление Работников с Политикой является Служба по управлению персоналом.

5.1. Управление Конфликтами интересов является одним из важнейших способов ограничения влияния Личной заинтересованности и деятельности Лиц, на которых распространяется Политика, на реализуемые ими функции (обязанности) и принимаемые деловые решения. При этом Компания уважает частные интересы Лиц, на которых распространяется Политика, и признает за ними право заниматься законной трудовой, управленческой, финансовой, предпринимательской и иной коммерческой и некоммерческой деятельностью, если такие интересы и получаемая личная выгода не влияют и не могут повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (корпоративных) или иных обязанностей в отношении Компании.

Поскольку Компания не осуществляет иные виды деятельности помимо деятельности оператора инвестиционной платформы, Политика не предусматривает меры по управлению Конфликтами интересов, возникающими в связи с совмещением Компанией своей деятельности с иными видами деятельности финансовых организаций. В случае осуществления Компанией в дальнейшем иных видов финансовой деятельности, Политика будет дополнена в соответствующей части.

5.2. **Конфликт интересов сам по себе не является нарушением** законодательства и(или) внутренних политик и процедур Компании, если в отношении данного Конфликта были своевременно приняты должные меры по управлению в соответствии с требованиями Политики. Напротив, нераскрытый и(или) неурегулированный Конфликт интересов может привести к несоблюдению или подрыву нормативных и этических основ ведения бизнеса в Группе МТС, повлиять на возможность принятия объективных решений, финансовым и репутационным потерям, а также ответственности Компании и/или Лиц, на которых распространяется Политика.

5.3. Ключевые принципы управления Конфликтом интересов:

- **незамедлительное раскрытие** сведений о Конфликте интересов Лицом, на которое распространяется Политика;
- **отказ от действий (а в отдельных случаях – от бездействия) в ситуации, характеризующейся Конфликтом интересов**, до принятия Компанией решения о его урегулировании;
- **разграничение полномочий** – Компания стремится четко разграничивать полномочия членов органов управления, иных органов, комитетов и Работников Компании по принятию решений таким образом, чтобы исключить Конфликт интересов;
- **индивидуальное рассмотрение** и оценка рисков при выявлении каждого случая Конфликта интересов и его урегулировании;
- **принцип «4 (четырёх) глаз»** при принятии решений, при рассмотрении ситуаций и выборе мер по урегулированию Конфликта интересов;

- **справедливость и независимость** – лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть Конфликт интересов, не должны принимать участия в принятии решений, рассмотрении и урегулировании;
- **конфиденциальность процесса** раскрытия сведений о Конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- **соблюдение баланса интересов** Компании и Лица, на которое распространяется Политика, при урегулировании Конфликта интересов;
- **защита** Лица, на которого распространяется Политика, **от преследования** в связи с раскрытием Конфликта интересов;
- **ответственность за непринятие предусмотренных Политикой мер** по раскрытию и(или) урегулированию Конфликта интересов, если он повлек последствия, перечисленные в разделе 5.2 Политики.



Следуя ключевым принципам, Лица, на которых распространяется Политика, не должны действовать, принимать решения, а также прямо или косвенно влиять на принятие решений в Компании в случае потенциального или фактического Конфликта интересов.

5.4. Роли и обязанности участников процесса управления Конфликтом интересов приводятся в Приложении 3 к Политике.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ЗА УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

Должностным лицом, ответственным за соблюдение Компанией и его работниками требований настоящей Политики является Комплаенс менеджер, назначаемый приказом Генерального директора из числа Работников, в обязанности которых не входит непосредственное оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы.

6. КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

Лица, на которых распространяется Политика, должны действовать объективно и непредвзято (включая бездействие, когда это необходимо), тем самым поддерживая уверенность заинтересованных лиц в добросовестности Компании, ее приверженности высоким этическим стандартам ведения бизнеса.



- ✓ Избегайте ситуаций и обстоятельств, которые создают или могут привести к Конфликту интересов;
- ✓ Своевременно раскрывайте возникший (фактический или потенциальный) Конфликт интересов;
- ✓ Содействуйте оценке и урегулированию возникшего Конфликта интересов.

6.1. В целях Политики, в Компании выделяют 2 (два) вида Конфликтов интересов:

- **Фактический**
Например, Работник принимает решение в отношении заключения договора между Компанией и юридическим лицом, в котором он является участником, обладающим более 20% акций (долей).
- **Потенциальный**

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

Например, родственник Работника является участником (более 20% акций/долей) юридического лица, которое участвует в тендере Компании. При этом сам Работник не влияет на выбор поставщика и не участвует в закупках.

6.2. Типичными ситуациями Конфликта интересов являются, но не ограничиваются ими:

6.2.1. Деловое решение в отношении Компании, принятое в личных интересах или интересах Связанных лиц

В ходе осуществления профессиональной деятельности в Компании, Лица, на которых распространяется Политика, не должны действовать или принимать какие-либо деловые решения, исходя из своих личных интересов или интересов любых других компаний, организаций или лиц, за исключением Компании. Лица, на которых распространяется Политика, обязаны раскрыть информацию, если они или их Связанные лица находятся в положении, предполагающем получение ими личной выгоды (финансового или нефинансового характера) от принятия делового решения либо от политики (стратегии), конкретной сделки или договоренности, связанной с деятельностью Компании.

6.2.2. Использование Деловой возможности в личных интересах или интересах Связанных лиц

Если Лицу, на которое распространяется Политика, становится известно о Деловой возможности, оно должно немедленно раскрыть ее до того, как использовать в личных интересах или интересах Связанных лиц. Данное требование касается всей информации, относящейся к деятельности Группы МТС, которая не стала бы известна Лицу, на которое распространяется Политика, в силу его связи с Группой МТС. Компания принимает решение об использовании такой Деловой возможности. Только в том случае, если Компания откажется от использования Деловой возможности, и после принятия достаточных мер по минимизации рисков Конфликта интересов, Лицо, на которое распространяется Политика, может использовать ее в своих интересах.

6.2.3. Финансовый интерес в компании-Клиенте/Контрагенте/Конкуренте

Лица, на которых распространяется Политика, должны стремиться исключить любой финансовый или иной интерес, который может повлиять или создать видимость влияния на их деловые решения или действия в Компании, либо минимизировать влияние соответствующего интереса на такие решения, либо – если ни одно из вышеприведенного невозможно – раскрыть такой интерес. Лицо, на которое распространяется Политика, и имеющее прямой или косвенный финансовый интерес в организации, которая является или может являться Клиентом/Контрагентом/Конкурентом или иным лицом, взаимодействующим с Компанией, может находиться в конфликте, если оно принимает решение или пытается повлиять на его принятие, или заключение сделки с такой организацией. Во избежание негативных последствий конфликта, Лицо, на которое распространяется Политика, должно раскрыть Компании свой прямой или косвенный (через Связанных лиц) финансовый интерес в указанных выше организациях, в случае, если оно владеет более 20% долей, акций или иных финансовых инструментов.

6.2.4. Подарки и деловое гостеприимство

Деятельность Компании построена на добросовестных, открытых отношениях со своими Клиентами/Контрагентами, иными лицами, взаимодействующими с Компанией (третьи лица). Политика Компании в отношении Подарков и Делового гостеприимства, организуемых для указанных лиц или от них, разработана с целью исключения возможности привилегированного или несправедливого отношения Лиц, на которых распространяется Политика, к третьим лицам либо наоборот. Лицам, на которых распространяется Политика, или их Связанным лицам **запрещено** предлагать, принимать, побуждать к передаче или вымогать (напрямую или косвенно) что-либо имеющее ценность, если это может оказать влияние или расцениваться в качестве влияния на надлежащее выполнение должностных

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

обязанностей. Требования в отношении Подарков и Делового гостеприимства изложены в ПТ-МТС ЗВЕЗД-049 «Подарки и деловое гостеприимство».

6.2.5. Деловые взаимоотношения со Связанными лицами от имени Компании

1) В закупках и сделках.

Если Компания заключает и(или) продлевает (возобновляет) договор с Контрагентом, а Работник, иницирующий или утверждающий такие закупки или сделки, осведомлён о Конфликте интересов, такой Работник обязан раскрыть об этом информацию в целях урегулирования Конфликта интересов.

Например, когда потенциальными Контрагентами Компании являются следующие физические или юридические лица¹:

- *Связанные лица Работника Компании;*
- *организация, в которой Работник Компании или его Связанные лица являются работниками, директорами или руководителем высшего звена;*
- *организация, в которой Работник Компании или его Связанные лица владеют (прямо или косвенно) более чем 20% долей, акций или иных финансовых инструментов;*
- *лицо, которое стремится предоставить или уже предоставило Работнику Компании или его Связанному лицу подарок, денежное вознаграждение, услугу, культурно-развлекательное или представительское мероприятие значительной стоимости².*

2) В устройстве на работу (стажировку) Связанных лиц в Компанию/работа в качестве руководителя Связанного лица/ обращении к Клиенту/Контрагенту/Конкуренту с просьбой об оказании помощи с устройством на работу (стажировку) для себя лично или Связанного лица.

Компания предпринимает меры, направленные на исключение ситуаций, когда какой-либо Работник находится в положении непосредственного руководителя или руководителя подразделения, или контролирующего (проверяющего) лица в отношении Связанного лица или имеет какое-либо влияние в вопросах найма на работу (стажировку), удержания (продвижения), оценки эффективности, оплаты труда или предоставлении бонусов, льгот (компенсаций) любому Связанному лицу, независимо от того, является ли такое Связанное лицо Работником Компании или ДО. Лицам, на которых распространяется Политика, следует раскрывать информацию о любых таких взаимоотношениях со Связанными лицами в целях определения наличия Конфликта интересов и способов его урегулирования.

6.2.6. Сторонняя занятость/ занятие руководящих должностей/ оказание консультационных и иных услуг, в том числе, на безвозмездной основе

От Лиц, на которых распространяется Политика, ожидается, что они будут посвящать весь свой рабочий день делам Компании. Работа вне Компании может выполняться только в нерабочее время и за свой счёт, за исключением совмещения должностей внутри Группы МТС. При этом Лицам, на которых распространяется Политика, необходимо убедиться в отсутствии Конфликта между их занятостью вне Компании и должностными обязанностями в Компании, а также в том, что их обязанности в Компании являются первоочередными.

Например, Лицо, на которое распространяется Политика, может находиться в ситуации Конфликта интересов, если оно (включая, но не ограничиваясь):

¹ Включая физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

² Допустимые лимиты на подарки, культурно-развлекательные и представительские мероприятия определяются ПТ-ЗВ -049-2 «О подарках и деловом гостеприимстве».

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

- *занимает какую-либо должность у Контрагента/Конкурента, или в организации, которая с разумной степенью вероятности может ими стать;*
- *оказывает консультационные или иные услуги вне Компании;*
- *занимает (как оплачиваемые, так и неоплачиваемые) руководящие должности, должности в органах управления других организаций (включая некоммерческие) вне Группы МТС;*
- *занимается предпринимательской деятельностью и заключает сделки для извлечения личной выгоды, основываясь на информации, принадлежащей или созданной в рамках занимаемой в Компании должности.*

Прежде чем принимать предложение о какой-либо работе вне Компании или начинать выполнять такую работу (включая оплачиваемую деятельность или деятельность на безвозмездной основе) в организациях, осуществляющих свою деятельность в том же (или сходном) сегменте рынка или сфере деятельности, в которых работает Компания или Лицо, на которое распространяется Политика, последнему необходимо раскрыть информацию об этом. В том случае, если Лицо, на которое распространяется Политика, занимается какой-либо деятельностью вне Компании, ему также следует прилагать максимальные усилия, чтобы не создавалось впечатление действий от имени Компании, если только Компания специально не уполномочила такое Лицо на действия от имени Компании.

6.2.7. Занятие, а равно исполнение обязанностей от имени/в интересах ГДЛ, наличие среди Связанных лиц ГДЛ

Наличие ГДЛ среди Связанных лиц, а также среди Лиц, на которых распространяется Политика, может привести к ситуации Конфликта интересов. Работа в Компании и одновременное занятие должности в Государственных организациях, которые являются Клиентами/Контрагентами Компании и/или выполняют контрольные (надзорные) функции в отношении Компании³, может подвергать Компанию коррупционным рискам.

Компания ожидает от Лиц, на которых распространяется Политика, раскрытия информации о любых таких взаимоотношениях и ситуациях в целях определения наличия Конфликта интересов и способов урегулирования такого Конфликта.

6.2.8. Использование собственности Компании в личных целях

Лица, на которых распространяется Политика, не должны использовать или давать согласие на использование собственности Компании, в том числе информации, полученной в ходе осуществления ими деятельности в Компании (независимо от того, отнесена ли она формально и(или) явным образом к конфиденциальной или нет), в личных целях, целях получения личной выгоды. Собственностью Компании для целей настоящей Политики являются: оборудование, техника, расходные материалы, здания (помещения, площади), финансовые средства (включая наличные деньги), технологии, концепции создания новых продуктов, бизнес-стратегии (планы), конфиденциальная информация о коммерческой деятельности и любые другие активы Компании.

6.2.9. Финансовые обязательства

Лица, на которых распространяется Политика, не должны использовать в личных целях финансовые возможности, полученные в связи с взаимодействием с Компанией (кроме выплат вознаграждения, предусмотренных соответствующими договорами). Информация о предоставлении/намерении предоставить личные ссуды (займы) Контрагентам или Конкурентам Компании, равно как и информация о личных долговых

³ Список организаций, уполномоченных осуществлять контрольные (надзорные) функции в отношении организации, размещен на корпоративном портале Пульс: <https://newportal.mts.ru/PageDocumentList/internaldocs/Список%20госорганов.pdf>

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

обязательствах перед ними (за исключением личных деловых взаимоотношений с банками и другими финансовыми институтами) подлежит обязательному раскрытию Компании в целях урегулирования Конфликта интересов.

6.2.10. Приобретение/аренда имущества, имущественных прав, в которых Компания может быть заинтересована

Лицо, на которое распространяется Политика, может иметь Конфликт интересов, когда оно:

- имеет деловые отношения с Контрагентами, Конкурентами Компании, связанные с арендой, куплей-продажей имущества (движимого/недвижимого), прав, и(или)
- приобретает или арендует имущество (движимое/недвижимое), права, в которых Компания может быть заинтересована.

Лицо, на которое распространяется Политика, обязано раскрыть такую информацию в целях урегулирования Конфликта интересов. Лица, на которых распространяется Политика, вправе покупать что-либо у Компании или продавать что-либо Компании исключительно в рамках действующих процедур Компании (например, по ликвидации избыточного (непрофильного или списанного) имущества Компании).

6.3. Конфликты интересов с участием членов органов управления и иных органов Компании

Основой управления Конфликтами интересов с участием членов органов управления и иных органов Компании является применимое законодательство, правоприменительная практика, а также требования к добросовестности и разумности поведения, являющиеся по своей сути аналогичными институту «фидуциарных обязанностей».

От членов органов управления и иных органов Компании ожидается, что они выполняют должностные и корпоративные обязанности беспристрастно, разумно и добросовестно, руководствуясь наивысшими профессиональными и этическими стандартами, юридическими нормами и лучшими практиками корпоративного управления.

Добросовестность и разумность действий членов органов управления и иных органов Компании предполагается и может включать в себя:

- проявление должной осмотрительности, что подразумевает принятие взвешенных бизнес и(или) корпоративных решений на основе разумно доступной существенной информации;
- проявление лояльности к Компании, что требует действий (бездействия), отвечающих интересам Компании и всех ее акционеров;
- осуществление надлежащего надзора за соответствием принимаемых бизнес и(или) корпоративных решений законодательству и локальным нормативным актам (далее - ЛНА) Компании.

Своевременное раскрытие ситуаций Конфликта интересов является одним из проявлений «фидуциарных обязанностей» членов органов управления и иных органов Компании и производится ежегодно либо по факту выявления таких конфликтов в соответствии с Политикой.

7. ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

7.1. Предотвращение Конфликта интересов

Лица, на которых распространяется Политика, предпринимают меры по предотвращению (исключению) Конфликта интересов. Указанные меры направлены на

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

исключение получения материальной или любой иной выгоды от использования своего должностного положения (полномочий) в личных интересах или интересах Связанных лиц.

Основными мерами по предотвращению Конфликта интересов в Компании являются (включая, но не ограничиваясь):

- 1) своевременное раскрытие Конфликтов интересов (в т.ч. потенциальных);
- 2) неукоснительное соблюдение законодательства и ЛНА Компании;
- 3) наличие организационной структуры, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочий таким образом, что исключает совмещение исполнительных и контрольных функций в одном лице. Если такое исключение невозможно, то формируются балансирующие механизмы, процедуры и контроли;
- 4) формирование коллегиальных органов Компании и проведение их заседаний с учетом обеспечения принципа минимизации риска Конфликта интересов (в т.ч. потенциального), а также независимости при принятии решений и самоотвода таких членов (в допустимых законодательством случаях) от участия в голосовании по соответствующим вопросам в целях урегулирования Конфликта интересов;
- 5) установление правил и ограничений осуществления сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, сделок с заинтересованностью и др.;
- 6) практика двойного контроля (принцип «4 (четырёх) глаз») и принятия коллегиальных решений по наиболее значимым вопросам;
- 7) проверка благонадежности Контрагентов, кандидатов на должности в Компании;
- 8) проведение обучения по тематике Конфликта интересов;
- 9) постоянное совершенствование системы внутреннего, комплаенс контроля;
- 10) осуществление аудиторских проверок (внутренних, внешних);
- 11) наличие механизмов привлечения к ответственности Лиц, на которых распространяется Политика, за несоблюдение требований законодательства, настоящей Политики, Устава, ЛНА Компании, а также договоров (если применимо).
- 12) разграничение доступа к информации путем разграничения доступа к различным категориям данных в информационных системах между пользователями различных подразделений; путем проведения обучения Работников по использованию и соблюдению условий разграничения доступа к информации; путем ограничения доступа к Сведениям конфиденциального характера в случае, когда ее разглашение не является необходимым;
- 13) Заключение с Работниками, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы, соглашения о неразглашении Сведений конфиденциального характера.

В целях предотвращения Конфликта интересов Прямой руководитель и(или) Комплаенс менеджер вправе инициировать процедуру раскрытия Конфликта интересов. Обязанностью каждого, получившего такой запрос, является предоставление информации в Листе раскрытия Конфликта интересов (часть 1), определенному в Приложении 1 к Политике, в сроки, указанные в запросе.

7.2. Выявление Конфликта интересов

7.2.1. Выявление Конфликта интересов осуществляется Лицами, на которых распространяется Политика, в отношении самих себя и своих Связанных лиц в момент его возникновения и на постоянной основе путем сопоставления фактов и обстоятельств с сущностью определений (например, «Конфликт интересов», «Личная заинтересованность», «Связанные лица»), а также ситуаций, описанных в разделе 6.2. Политики.

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

7.2.2. Выявление Конфликта интересов также может произойти при внутренних проверках и служебных расследованиях, а также при иных обстоятельствах, в том числе, Прямым руководителем. Компания в целях выявления Конфликта интересов может использовать специализированные программные средства, сведения из иных достоверных источников информации, в т.ч. публичных, полученные на законных основаниях. В указанных случаях, при отсутствии ограничений на раскрытие информации о выявлении Конфликта интересов, лицо, у которого такой конфликт был выявлен, уведомляется для целей раскрытия им соответствующей информации о Конфликте интересов.

7.2.3. Компания проводит мониторинг сделок, совершенных посредством Платформы, в личных целях Работниками, имеющими доступ к непубличной информации, Сведениям конфиденциального характера.

7.3. Раскрытие информации о Конфликте интересов

7.3.1. При выявлении (возникновения) Конфликта интересов Лицо, на которое распространяется Политика, обязано раскрыть информацию об этом соответствующему лицу, указанному в Приложении 3 к Политике, путем направления ему заполненного Листа раскрытия Конфликта интересов.

7.3.2. Ситуации раскрытия информации о Конфликте интересов:

- при приеме на работу (стажировку)/назначении на новую должность;
- в течение всего срока исполнения должностных обязанностей при изменении информации, содержащейся в Листе раскрытия Конфликта интересов;
- на ежегодной основе в рамках сертификации руководства Компании⁴ по форме, утвержденной соответствующим ЛНА Компании;
- Контрагентами - при заключении (изменении) соответствующих договоров, а также во все время их действия при возникновении ситуации Конфликта интересов;
- в иных случаях.

7.3.3. Раскрыть информацию о Конфликте интересов необходимо незамедлительно после его выявления (возникновения) (в любом случае не позднее следующего рабочего дня с момента его выявления (возникновения)).

7.3.4. Контрагенты могут заявлять о Конфликтах интересов, нарушающих интересы Компании и/или Применимое антикоррупционное законодательство, путем направления сведений о них на «Единую горячую линию» (external.hotline.mts@b1.ru) и(или) путем уведомления контактных лиц Компании, уполномоченных на взаимодействие с данным Контрагентом в рамках договора (далее – Контактные лица) по каналам, форме и в сроки, указанным в договоре. Контактные лица при получении от Контрагентов информации об указанных Конфликтах интересов, передают ее своему Прямому руководителю для принятия решений.

7.3.5. Раскрытие информации о Конфликте интересов не освобождает Лиц, на которых распространяется Политика, от обязанностей по поддержанию и обеспечению мер по его урегулированию и предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

7.3.6. При возникновении условий, ведущих к прекращению Конфликта интересов, о котором ранее сообщалось Компании, Лицо, на которое распространяется Политика, должно сообщить об этом способом, аналогичным процедуре раскрытия Конфликта интересов.

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

7.3.7. Получаемые в соответствии с Политикой персональные данные подлежат обработке с соблюдением требований законодательства.

7.4. Рассмотрение Конфликтов интересов

7.4.1. Рассмотрение поступившей информации (документов) проводится в сроки, указанные в Приложении 3 к Политике, в целях установления наличия/отсутствия Конфликта интересов, оценки возникающих для Компании рисков и выбора оптимального способа урегулирования.

7.4.2. Рассмотрение информации в соответствии с Приложением 3 к Политике могут осуществлять (далее по тексту поименованные – **Лица, рассматривающие Конфликт интересов**):

- Прямой руководитель
- Комплаенс менеджер (по ситуациям Конфликта интересов Генерального директора и должностей первой линейки подчинения генеральному директору);
- Ведущий юрисконсульт

7.4.3. В случаях, когда ситуация Конфликта интересов требует комплексной оценки с участием профильных подразделений Компании в силу особенностей (сложности) ситуации, Лица, рассматривающие Конфликт интересов, вправе направить соответствующий запрос в любое профильное подразделение Компании с целью получения необходимой экспертизы. Профильное подразделение Компании, получившее такой запрос, готовит и направляет на него ответ в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.

7.4.4. По итогам рассмотрения информации принимается **одно из следующих решений**:

- 1) *Конфликт интересов отсутствует;*
- 2) *Конфликт интересов имеется, допустим;*
- 3) *Конфликт интересов имеется, требует урегулирования.*

При этом Лицам, рассматривающим Конфликт интересов, для его подтверждения необходимо достоверно установить наличие минимум одного из следующих обстоятельств:

- наличие Личной заинтересованности;
- фактическое наличие полномочий для реализации Личной заинтересованности;
- наличие связи между получением (возможностью получения) доходов или выгод Лицом, на которое распространяется Политика, и реализацией (возможной реализацией) полномочий;
- наличие рисков в связи с ситуацией Конфликта интересов.

7.4.5. Результатом рассмотрения Конфликта интересов является заполнение части 2 Листа раскрытия Конфликта интересов (Приложения 1 к Политике).

7.4.6. Лицо, раскрывшее информацию о конфликте интересов, уведомляется о результатах рассмотрения.

7.4.7. На основании результатов рассмотрения Конфликта интересов дополнительно могут быть предприняты следующие действия (включая, но не ограничиваясь):

- инициация служебного расследования;
- направление материалов на рассмотрение в Комитет по дисциплине для получения рекомендаций о применении мер дисциплинарного взыскания;
- направление материалов на рассмотрение в иное функциональное подразделение или орган Компании в соответствии с компетенцией и при наличии оснований.

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

7.5. Урегулирование Конфликта интересов

7.5.1. Урегулирование Конфликта интересов проводится в порядке и сроки, указанные в Приложении 3, в соответствии с ключевыми принципами, установленными в разделе 5.3 Политики.

7.5.2. При выявлении Конфликта интересов, требующего урегулирования, принимается **решение о выборе** одной или нескольких **мер урегулирования** (включая, но не ограничиваясь):

- отказ от заключения договора/совершения сделки;
- добровольный отказ (самоотвод) Лица, на которое распространяется Политика, или его отстранение постоянно/временно от участия в обсуждении и(или) в процессе принятия решений и(или) оказания иного влияния по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием Конфликта интересов.
- пересмотр и изменение круга должностных обязанностей и полномочий Лица, на которое распространяется Политика;
- перевод Лица, на которое распространяется Политика, на должность, предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных с рассматриваемым Конфликтом интересов;
- отказ Лица, на которое распространяется Политика, от предмета Личной заинтересованности, порождающего Конфликт интересов;
- ограничение доступа Лицу, на которое распространяется Политика, к конкретной информации Компании, которая может иметь отношение к его личным интересам или интересам Связанных лиц;
- прохождение дополнительного обучения по вопросам деловой этики, антикоррупционного комплаенс и управления Конфликтом интересов;
- расторжение соответствующего договора при наличии оснований и в соответствии с законодательством;
- иные соответствующие требованиям законодательства меры урегулирования, которые могут быть разработаны в т.ч. по согласованию Компании и Лиц, на которых распространяется Политика.

7.5.3. В случае, если Конфликт интересов может быть урегулирован, но предлагаемые меры требуют управленческого решения Генерального директора Компании, решение об их реализации выносится Лицом, рассматривающим Конфликт интересов, на рассмотрение Генерального директора соответственно. Также в указанном случае при разработке мер урегулирования Конфликта интересов Лица, рассматривающие Конфликт интересов, могут консультироваться с руководителями Компании.

7.5.4. Результатом любого урегулирования Конфликта интересов является заполнение части 2 Листа раскрытия (Приложения 1) в части, касающейся разработки мер урегулирования Конфликта интересов, а также назначения лиц, ответственных за их реализацию, и указания сроков выполнения соответствующих мероприятий.

7.5.5. Ответственные за исполнение мер урегулирования конфликта интересов уведомляются о сроках и возложенных на них мерах.

7.6. Исполнение мер по урегулированию Конфликта интересов

7.6.1. Лица, назначенные ответственными за исполнение мер по урегулированию Конфликта интересов в соответствии с разделом 7.5 Политики, обязаны выполнить свои обязанности надлежащим образом в установленный в Листе раскрытия срок. Информация о

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

необходимости исполнения мер по урегулированию доводится до сведения лиц, ответственных за исполнение мер по урегулированию:

- Прямым руководителем;
- Комплаенс менеджером (по ситуациям Конфликта интересов у Генерального директора и должностей первой линейки подчинения Генеральному директору);
- посредством автоматизированной системы
- **7.6.2.** По результатам исполнения, Лица, назначенные ответственными за исполнение мер по урегулированию Конфликта интересов, информируют Прямого руководителя об исполнении мер.
- **7.6.3.** Листы раскрытия Конфликта интересов Лиц, на которых распространяется Политика, хранятся:
 - у Комплаенс менеджера Компании;
 - в Личном деле Работника или автоматизированной системе;
 - приобщаются к карточке Контрагента в автоматизированной системе Компании (при наличии технической возможности).

7.6.4. В рамках управления конфликтом интересов Компания помимо прочего:

- (a) проводит обучение по тематике Конфликта интересов. В случае несвоевременного прохождения или непрохождения, Компания вправе применить в отношении Лица, на которого распространяется Политика, меры в соответствии с ЛНА Компании и законодательством;
- (b) контролирует использование Сведений конфиденциального характера, полученных от участников Платформы, строго в соответствии с целью ее предоставления;
- (c) осуществляет внутренний контроль за соблюдением требований применимого законодательства, Правил, Устава и иных ЛНА Компании;
- (d) вправе предварительно осуществлять проверку каждой сделки на Платформе до ее заключения на предмет выявления возможного Конфликта интересов;
- (e) устанавливает требования о раскрытии информации обо всех сделках, совершенных Работниками в личных интересах;
- (f) если сделка неизбежно приведет к возникновению Конфликта интересов и отсутствуют меры, которые позволят адекватно урегулировать Конфликт интересов, Компания отказывается от совершения такой сделки;
- (g) обеспечивает защиту Сведений конфиденциального характера и иной непубличной информации, ставшей известной Работнику в связи с осуществлением им трудовых обязанностей по оказанию услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, в том числе путем применения специального программного обеспечения, устанавливающего запрет на копирование, запись и ограничение передачи информации с персонального компьютера предоставленного Работнику для выполнения им трудовых обязанностей.

7.7. Мониторинг и контроль за соблюдением требований в области управления конфликтом интересов

Комплаенс менеджер вправе в любое время запрашивать у Лиц, задействованных в рассмотрении, урегулировании Конфликта интересов, актуальную информацию о статусе выполнения мер и проводить выборочные проверки не реже 1 (одного) раза в год в отношении не менее 25 % ситуаций Конфликтов интересов, зарегистрированных за предыдущий календарный год.

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

7.8. Надзор

Надзор за управлением Конфликтом интересов Компании осуществляет Генеральный директор путем рассмотрения периодических отчетов Комплаенс менеджера Компании.

8. РЕЕСТР

8.1. Все случаи возникновения Конфликта интересов фиксируются в Реестре.

8.2. Ответственным за ведение, хранение, полноту отражения и корректность данных в Реестре, а также подготовку соответствующих отчетов для органов управления и иных органов Компании (единоличный исполнительный орган и иные органы управления) является Комплаенс менеджер.

8.3. Документы, электронные образы документов, иные данные и информация, хранящиеся в Реестре, могут считаться составной частью личного дела Работника и(или) карточки Контрагента, чьи данные занесены в данный Реестр, в случае невозможности приобщения указанных документов к личному делу Работника и(или) карточке Контрагента.

8.4. Реестр хранится в электронном виде в течение сроков, предусмотренных законодательством, ЛНА Компании для хранения указанного вида документов.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

9.1. Все Работники Общества, независимо от занимаемой должности, обязаны:

9.1.1. определять ситуации, которые могут привести к возникновению Конфликта интересов, и взаимодействовать с Комплаенс менеджером по всем вопросам, связанным с реализацией требований Политики;

9.1.2. принимать разумные меры по предотвращению возникновения Конфликта интересов;

9.1.3. ставить интересы Компании/Клиентов Компании выше собственных и избегать нарушений прав и законных интересов Общества и его Клиентов;

9.1.4. неукоснительно соблюдать требования законодательства, в том числе в области управления Конфликтом интересов, Политики и иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов Компании, принципы профессиональной этики и этические нормы делового общения;

9.1.5. воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению Конфликта интересов;

9.1.6. своевременно раскрывать сведения о каждом случае возникновения Конфликта интересов и ситуаций, которые могут привести к Конфликту интересов, для проведения обязательной их оценки со стороны Комплаенс менеджера;

9.1.7. своевременно проходить программы обучения по вопросам управления Конфликтом интересов;

9.1.8. информировать Комплаенс менеджера о каждом известном им, потенциальном или выявленном случае нарушения Политики и иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов Компании;

9.1.9. оказывать содействие другим работникам Компании, в том числе Комплаенс менеджеру, при урегулировании Конфликта интересов;

9.1.10. соблюдать правила работы со Сведениями конфиденциального характера.

9.2. Все Работники Общества, независимо от занимаемой должности, вправе:

9.2.1. обращаться за разъяснениями к непосредственному руководителю и к Комплаенс менеджеру при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений Политики;

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

9.2.2. получать общую информацию о предпринимаемых Компанией мерах по управлению (предотвращению, выявлению и урегулированию) конфликтами интересов;

9.2.3. получать помощь в определении наиболее приемлемых способов разрешения Конфликтов интересов;

9.2.4. участвовать в процессах выявления и урегулирования Конфликта интересов;

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Компания раскрывает информацию о выявленных Конфликтах интересов и принятых мерах по управлению Конфликтами интересов на сайте Компании в сети Интернет, по мере выявления и принятия мер по управлению Конфликтами интересов, но в любом случае в срок, который не может превышать трех месяцев со дня выявления Конфликта интересов. Информация, раскрываемая на Сайте, не может содержать персональные данные Работников, Клиентов и Сведения конфиденциального характера.

10.2. Компания на своем сайте раскрывает информацию о результатах проведенных проверок соблюдения Работниками требований Политики, в том числе в случае, если конфликты интересов не были выявлены. Также на сайте Компании раскрытию подлежат даты проведения соответствующих проверок и даты раскрытия информации об их проведении.

11. КОНСУЛЬТАЦИИ И СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ

11.1. Если у Лица, на которое распространяется Политика, имеются сомнения в правильности своей оценки наличия (отсутствия) Конфликта интересов, либо в том, каким образом следует осуществлять такую оценку, а также вопросы, касающиеся толкования Политики, следует обратиться за консультацией к Прямому руководителю, или Комплаенс менеджеру.

11.2. Работники, члены органов управления и иных органов Компании, которым стало известно или у которых есть основания полагать, что принципы или требования настоящей Политики и Применимого антикоррупционного законодательства нарушаются, обязаны немедленно сообщать об этом любым из следующих способов:

- Прямому руководителю или, в случае если сообщение касается действий прямого руководителя, - вышестоящему руководителю (в любой форме);
- направлением сообщения на электронную почту «Единой горячей линии»: external.hotline.mts@b1.ru ;
- комплаенс менеджеру (в любой форме);
- через форму для обратной связи hotline-mts.b1.ru, размещенную на корпоративном портале (анонимно или от своего имени);
- через приложение «Наш МТС» (в том числе, анонимно);
- на телефонную линию 8 800 234 44 18 для бесплатных звонков с территории РФ, а также на телефонные линии, выделенные для бесплатных звонков из РФ и ряда зарубежных стран;
- через форму для обратной связи hotline-mts.b1.ru, размещенную на официальном сайте ПАО «МТС» (анонимно или от своего имени).

Иные лица могут направлять сообщение о нарушении любым из следующих способов:

- (1) на электронную почту «Единой горячей линии»: external.hotline.mts@b1.ru;

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

- (2) на телефонную линию 8 (800) 234 44 18 для бесплатных звонков с территории РФ, а также на телефонные линии, выделенные для бесплатных звонков из РФ и ряда зарубежных стран;
- (3) через форму для обратной связи hotline-mts.b1.ru, размещенную на официальном сайте ПАО «МТС» (анонимно или от своего имени).

11.3. Компания обеспечивает независимое и всестороннее рассмотрение всех сообщений о нарушениях требований Политики в соответствии с ЛНА. Более детальные требования в отношении сообщения о нарушениях содержатся в Регламенте процесса РП-319 «Обработка сообщений «Единой горячей линии» Группы МТС», локальных нормативных актах Компании, определяющих порядок проведения служебных проверок и служебных расследований.

11.4. Компания запрещает любые формы преследования (меры воздействия) в отношении Лиц, на которых распространяется Политика, которые добросовестно сообщили о нарушении, содействовали в проведении расследований, отказались участвовать в деятельности, противоречащей принципам или требованиям настоящей Политики и Кодекса делового поведения и этики.

11.5. К любому Лицу, на которое распространяется Политика, и нарушившему ее требования, могут быть применены меры воздействия вплоть до увольнения и (или) расторжения договоров в соответствии с положениями указанных договоров и действующего законодательства.

Более детальные требования в отношении сообщения о нарушениях содержатся в локальных нормативных актах Компании.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Особенности раскрытия и урегулирования ситуаций Конфликта интересов в отдельных видах деятельности Компании могут быть детализированы и предусмотрены соответствующими ЛНА Компании, регламентирующими соответствующие виды деятельности, по согласованию с Комплаенс менеджером Компании.

12.2. В случае изменения законодательства до принятия новой редакции Политики настоящий документ действует в части, не противоречащей законодательству.

12.3. При наличии сомнений в интерпретации положений и требований настоящей Политики, их применимости к тем или иным ситуациям, уполномоченным лицом, которое может принять решение относительно их толкования, является Комплаенс менеджер.

12.4. Комплаенс менеджер обязан по мере необходимости (но не реже одного раза в год) проводить анализ актуальности и эффективности Политики и вносить предложения по внесению изменений (если необходимо).

12.5. Компания реализует и поддерживает риск-ориентированную программу обучения Лиц, на которых распространяется Политика, требованиям Применимого антикоррупционного законодательства и комплаенс-контролям Компании посредством специально разработанной системы тренингов: на регулярной основе не реже, чем один раз в 2 (два) года в очном, электронном или ином доступном формате.

13. ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛИТИКИ

13.1 Лица, на которых распространяется Политика, независимо от занимаемой должности, несут ответственность за нарушение принципов и требований Политики и Применимого антикоррупционного законодательства, а также несут ответственность за ненадлежащий контроль действий своих подчиненных, повлекших нарушения Политики.

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

14. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

14.1. Внешние документы

№ п/п	Наименование документа
1	Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
2	Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
3	«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ
4	«Гражданский Кодекс Российской Федерации» от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ»
5	Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
6	Указание Центрального Банка Российской Федерации от 02.12.2019 г. № 5337-у «О требованиях к внутреннему документу (документам) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы»

14.2. Внутренние нормативные и распорядительные документы

№ п/п	Номер НД или Тип РД, Номер РД, дата РД	Наименование документа
1	К-3в-001	Кодекс делового поведения и этики
2	ПТ-3в-020	«Соблюдение антикоррупционного законодательства»
3	ПТ-3в-049	«О подарках и деловом гостеприимстве»

15. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА

Номер версии	Дата создания версии	Краткое описание изменений документа
1.0.	15.01.2021	Создание документа

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

Номер версии	Дата создания версии	Краткое описание изменений документа
2.0	30.08.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Раздел «Определения терминов, сокращений и полей» дополнены терминами и определениями «Сведения конфиденциального характера», «Платформа», «Правила платформы». 2. Уточнены общие положения в части законодательного регулирования в отношении управления конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы. 3. Уточнены обязанности Работников Компании в целях управления конфликтом интересов. 4. Уточнены ситуации, которые могут быть истолкованы, как потенциальный или фактический конфликт интересов. 5. Уточнены сведения о наличии должностных лиц, ответственных за соблюдение оператором инвестиционной платформы и его работниками требований внутреннего документа по управлению конфликтом интересов. 6. Уточнен порядок ознакомления с внутренним документом по управлению конфликтом интересов. 7. Уточнены меры по предотвращению конфликта интересов. 8. Уточнены меры по выявлению конфликта интересов. 9. Уточнены меры по урегулированию конфликта интересов. 10. Внесены положения, касающиеся порядка раскрытия информации на сайте Компании в сети Интернет. 11. Уточнены заключительные положения. 12. Изменены формы и нумерация Приложений 1, 3, 4. Уточнены и скорректированы вопросы в Приложении 1 «Лист раскрытия Конфликта интересов». 13. Уточнено положение об обучении. 14. Расширены каналы сообщения о нарушении.
3.0.	09.11.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. На титульной странице добавлена информация об органе управления заявителя, утвердившем Политику, и дате утверждения (требование из пп.4.9 п. 4 Указания Банка России от 04.12.2019 № 5342-У; 2. Обновлен раздел 10 Политики. Банк России рекомендует раскрывать информацию о результатах проведенных проверок соблюдения работниками оператора инвестиционной платформы требований внутреннего документа по управлению конфликтами интересов (в том числе в случае, если конфликты интересов не были выявлены), а также даты проведения соответствующих проверок и даты раскрытия информации об их проведении на сайте компании. 3. Обновлены каналы сообщения о нарушениях.

ООО «МТС Звёзды»	Политика «Управление конфликтом интересов»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4
------------------	---	--------------------

Номер версии	Дата создания версии	Краткое описание изменений документа
4.0.	04.09.2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уточнено понятие «Кои», понижен стандарт в части доли владения 2. Внесено дополнение в п 7. 4 – рассмотрение конфликтов интересов. 3. Внесены изменения в Приложение 3 (в новой редакции) «Роли, обязанности и сроки». 4. Исключены определения, которые являются избыточными для Политики. 5. Удален п 6.2. «Уровни возникновения конфликтов интересов».

16. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения выделены в отдельный файл и являются неотъемлемой частью данного документа.

Приложение 1. Лист раскрытия Конфликта интересов.

Приложение 2. Типовые ситуации Конфликтов интересов и способы их урегулирования.

Приложение 3. Роли, обязанности и сроки.

Приложение 4. Реестр ситуаций конфликта интересов.

Часть 1: Раскрытие Конфликта интересов*

Регион:	Департамент:	Отдел:
---------	--------------	--------

Просим ответить на приведенные ниже вопросы, исходя из имеющейся у Вас информации в т.ч. в отношении Связанных лиц** (информацию необходимо указывать без сокращений)

1. Являетесь ли Вы и/или Ваши Связанные лица руководителями, уполномоченными на принятие решений/заключение сделок от имени юридического лица, членами Советов директоров, Правлений в сторонних (кроме Группы МТС) юридических лицах?

ДА НЕТ

Укажите наименование, ИНН организации, должность, связанное лицо (без указания ФИО):

2. Есть ли у Вас работа по совместительству (за пределами Группы МТС); занимаетесь ли Вы иной предпринимательской деятельностью?

ДА НЕТ

Укажите тип занятости, наименование, ИНН организации/ИП, вид деятельности:

3. Имеете ли Вы и/или Ваши Связанные лица финансовый интерес (в форме собственности 20% и более) в отношении долей и/или акций (иных финансовых инструментов) в сторонних (кроме Группы МТС) юридических лицах?

ДА НЕТ

Укажите наименование, ИНН организации, долю в уставном капитале, связанное лицо (без указания ФИО):

4. Известно ли Вам о каких-либо отношениях, договоренностях, сделках, которые могут создать Конфликт интересов у Вас и/или Ваших Связанных лиц?

ДА НЕТ

Опишите ситуацию (Связанное лицо (без указания ФИО), указанные отношения, договоренности, сделки):

5. Есть ли у Вас Связанные лица, работающие в Группе МТС и/или Конкуренте?

ДА НЕТ

Укажите связанное лицо (без указания ФИО), наименование организации, должность,

Подразделение:

6. Есть ли у Вас Связанное лицо, которое занимает должность в Государственной организации, осуществляющей контрольные, надзорные или регуляторные функции в отношении компании, в которой Вы работаете?

ДА НЕТ

Укажите наименование Государственной организации, характер связи, должность:

7. Предполагаете ли Вы возникновение ситуации конфликта интереса в будущем?

ДА НЕТ

Опишите ситуацию:

Настоящим выражаю свое согласие на обработку указанных в настоящей форме персональных данных, а также подтверждаю, что данная форма заполнена мною добровольно, лично и сведения, предоставленные мною в данной форме, являются полными и достоверными.

ФИО	Должность	Дата	Подпись

***Конфликт интересов** – ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) Лица, на которое распространяется Политика, либо факт занятия таким Лицом или его Связанными лицами должностей в органах управления иных организаций, не входящих в Группу МТС, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им обязанностей (осуществление полномочий) в Компании.

Личная заинтересованность – возможность получения Лицом, на которое распространяется Политика, и(или) его Связанными лицами доходов (кроме доходов по трудовым договорам с Компанией, являющихся постоянной частью оплаты труда) в виде денег, иного имущества, в т. ч. имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо иных выгод (преимуществ, в т.ч. в виде прощения долга).

****Связанные лица** - совместно именуемые Члены семьи и физические лица или организации, с которыми Лицо, на которое распространяется Политика, и(или) Члены его семьи, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, которые обуславливают возникновение Личной заинтересованности.

Члены семьи – лица, состоящие в близком родстве или свойстве, а именно супруги (в т.ч. находящиеся в разводе и(или) состоящие в незарегистрированном (гражданском) браке), родители, дети, усыновители и усыновленные, опекуны и попечители, дедушки, бабушки, внуки; полнородные и неполнородные братья и сестры (в т.ч. двоюродные), а также их дети (в т.ч. усыновленные) и супруги; дети (в т.ч. усыновленные) супругов и супруги детей; братья, сестры (в т.ч. двоюродные) и родители (в т.ч. усыновители, опекуны), бабушки, дедушки и внуки супругов, а также иные лица, проживающие совместно и(или) ведущие с ним совместное хозяйство.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕЙ ФОРМЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МТС ЗВЁЗДЫ», РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: 109147, Г. МОСКВА, УЛ. ВОРОНЦОВСКАЯ, Д. 5, СТР. 2, КАБ. 514, 5 ЭТАЖ, С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ НИМИ И ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И/ЛИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ПУТЕМ СБОРА, СИСТЕМАТИЗАЦИИ, НАКОПЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, УТОЧНЕНИЯ (ОБНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ), ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, БЛОКИРОВАНИЯ, ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УТРАТА НЕОБХОДИМОСТИ В ЕЕ ДОСТИЖЕНИИ.

Конкурент - Организация, осуществляющая продажу или приобретение товаров (работ, услуг) на тех товарных рынках, где действует ООО «МТС Звёзды», в т.ч. на рынках фиксированной и мобильной связи, включая передачу данных.

****** Государственная организация** - любой орган государственной власти и управления РФ и иностранных государств, их субъектов (включая государственные министерства, службы, агентства, государственные ведомства и их структурные подразделения) и орган местного самоуправления; любая политическая партия; все прямо или косвенно контролируемые государством юридические лица (российские или иностранные); юридические лица, деятельность которых воспринимается обществом как осуществление публичной функции для государства, за исключением исполнения требований законодательства; международные публичные организации.

Часть 2: Оценка наличия Конфликта интересов**Заполняется:**

- **Прямым руководителем Работника
Комплаенс менеджером, Ведущим юрисконсультном** (по ситуациям Конфликта интересов Генерального директора);

Наличие конфликта	<input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> Имеется, допустим <input type="checkbox"/> Имеется, требует урегулирования
Описание содержания конфликта интересов	
Вовлеченные в конфликт стороны (в т.ч. иные работники, физические и/или юридические лица, ИНН) (при наличии)	
Меры урегулирования	
Сроки и ответственные за реализацию мер по урегулированию (дд/мм/гггг), ФИО, должность, подразделение	
ФИО, должность, дата, подпись	

Часть 3: Согласование мер урегулирования**Заполняется:**

- Прямым руководителем (при Конфликте интересов у Работника)
- **Комплаенс менеджером, Ведущим юристом** (по ситуациям Конфликта интересов Генерального директора);

Решение	<input type="checkbox"/> согласовано <input type="checkbox"/> согласовано с комментарием ¹ <input type="checkbox"/> не согласовано ²
Комментарии/примечания ³	
ФИО, должность, дата, подпись	

Часть 4: Исполнение мер урегулирования
(если требовались меры урегулирования)

Меры урегулирования	<input type="checkbox"/> выполнено <input type="checkbox"/> не выполнено
Комментарии/примечания	
ФИО, должность, дата, подпись	

¹ Выводы относительно ситуации и(или) выбора способов урегулирования в целом верные, но требует небольших уточнений\дополнений;

² Вывод относительно ситуации и(или) выбора способа урегулирования некорректен и требует пересмотра со стороны Прямого руководителя. Указанные лица вносят изменения в часть 2 и направляют ее на повторное согласование.

³ Заполняется, если статус «согласовано с комментариями» или «не согласовано».

Типовые ситуации Конфликтов интересов и способы их урегулирования

В нижеприведённой таблице представлен неисчерпывающий краткий обзор типовых Конфликтов интересов¹ и их возможные способы урегулирования.

Данный перечень приведен для удобства и не заменяет/отменяет положений Политики. При наличии сомнений, относительно того, какие действия следует предпринять, чтобы исключить любые подобные Конфликты интересов, необходимо обратиться к Прямому руководителю или комплаенс менеджеру.

№	Типовой конфликт	Описание	Возможные способы урегулирования
1.	Деловое решение в отношении Компании, принятое в личных интересах или интересах Связанных лиц	<p>Пример: Работник ООО «МТС «Звёзды» принимает решение об инвестировании средств, принадлежащих ООО «МТС «Звёзды». Потенциальным объектом инвестиций является организация Х, принадлежащая супруге Работника.</p> <p>Тип конфликта – фактический.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • отстранение Работника от принятия решения, которое является предметом Конфликта интересов; • изменение трудовых обязанностей Работника.
2.	Использование Деловой возможности в личных интересах или интересах Связанных лиц	<p>Использование любой возможности, о которой становится известно в силу занимаемой должности или сведений, полученных от Компании/Группы МТС. В частности, информация о Клиенте, Контрагенте, о возможности работы с ними, информация о покупке/продаже активов, сделках слияний и поглощений, реорганизации и т.д.</p> <p>Пример: Работник ООО «МТС «Звёзды» в силу должностных полномочий имеет доступ к информации, представляющей коммерческую ценность для организации-Конкурента Х, руководителем подразделения аналогичного функционала которой является Член семьи Работника.</p> <p>Тип конфликта – потенциальный.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • изменение круга обязанностей или перевод Работника на должность, не связанную с конкретной ситуацией Конфликта интересов; • отстранение Работника (постоянно или временно) от участия в обсуждении и принятии решений по вопросам, способным создать Конфликт интересов; • рекомендация Прямому руководителю Работника отслеживать ситуацию и исключить возможность взаимодействия Работника с Контрагентом; • предварительное разрешение Компании.

¹ Классификация на "Фактические" и "Потенциальные", применяющаяся к описанию приведенных примеров, является оценочной и не закрепляет обязанности наличия именно такого типа Конфликта интересов, как указано в примерах, в конкретной ситуации.

ООО «МТС Звёзды»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4 Приложение 2. Типовые ситуации конфликтов интересов и способы их урегулирования
	Для внутреннего использования

3.	<p>Финансовый интерес организации-Клиенте/ Контрагенте/ Конкуренте</p>	<p>а) владение более 20% долей, акций или иных финансовых инструментов.</p> <p>б) положение, предполагающее получение выгоды/преимуществ</p> <p>Пример: родственник Работника ООО «МТС «Звёзды» является собственником либо владеет более чем 20% акций организации Х, являющейся Клиентом (Контрагентом, Конкурентом) ООО «МТС «Звёзды» и при этом Работник в силу своих должностных обязанностей имеет возможность принимать решения в отношении такого Клиента (Контрагента, Конкурента).</p> <p>Тип конфликта – фактический.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • предварительное разрешение Компании; • ограничение доступа указанных лиц к конкретной информации, которая может стать предметом Конфликта интересов; • отстранение Работника или его добровольный отказ от участия (постоянно или временно) в обсуждении.
4.	<p>Подарки, культурно-развлекательные или представительские мероприятия</p>	<p>Подарок, денежное вознаграждение или услуга, в т.ч. представительские или культурно-развлекательные мероприятия</p> <p>Пример: Работник ООО «МТС «Звёзды», в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством товаров и услуг, предоставляемых ООО «МТС «Звёзды» Контрагентами, получает значительную скидку на товары организации Х, которая является Контрагентом ПАО «МТС».</p> <p>Тип конфликта – фактический.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • отстранение Работника от принятия решения, которое является предметом Конфликта интересов; • изменение трудовых обязанностей Работника.
5.	<p>Деловые взаимоотношения со Связанными лицами от имени МТС</p>	<p>а) закупки или коммерческие сделки</p> <p>б) приём Связанных лиц на работу (стажировку), работа в качестве руководителя Связанного лица или обращение к Связанному лицу с просьбой о помощи с устройством на работу/стажировку</p> <p>Пример: Работник, занимающий должность руководителя блока (департамента/отдела), обращается к своему коллеге из</p>	<ul style="list-style-type: none"> • предварительное разрешение Компании; • отстранение Работника от принятия решения, которое является предметом Конфликта интересов; • перевод Работника (его подчиненного) на иную должность и(или) в другое подразделение Компании, и(или) изменение круга его должностных обязанностей; • прием стажера на общих конкурсных условиях в подразделение, наиболее

ООО «МТС Звёзды»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4 Приложение 2. Типовые ситуации конфликтов интересов и способы их урегулирования
	Для внутреннего использования

		<p>подразделения, ответственного за кадровое администрирование и организацию стажировок в Компании, и рекомендует своего племянника для прохождения стажировки в своем подразделении.</p> <p>Тип конфликта – потенциальный.</p>	<p>подходящее с т.з. предъявляемых Компанией требований к специализации и навыкам стажера (кроме подразделения, которое возглавляет Член семьи стажера);</p> <ul style="list-style-type: none"> • привлечение независимого должностного лица Компании к принятию кадровых и иных решений в отношении такого подчиненного/подразделения, в котором работает Член семьи.
6.	<p>Сторонняя занятость/занятие руководящих должностей/оказание консалтинговых и иных услуг</p>	<p>Согласие занять должность или работа в качестве директора, работника, консультанта или эксперта вне Компании (в т.ч. работа у Конкурентов, в НКО и т.д.)</p> <p>Пример: Работник ООО «МТС «Звёзды» выполняет работу по совместительству в организации Х, являющейся Поставщиком ПАО «МТС». При этом трудовые обязанности Работника в ООО «МТС «Звёзды» не связаны с какими-либо контрольными полномочиями в отношении организации Х.</p> <p>Тип конфликта – потенциальный.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • установление дополнительного контроля в части недопущения установления Работнику контрольных функций или возможности принятия решений в отношении организации Х.
7.	<p>Занятие, а равно исполнение обязанностей от имени/в интересах ГДЛ;</p>	<p>Пример: Работник ООО «МТС «Звёзды» намеревается занять должность консультанта ГДЛ и выполнять эту работу по совместительству.</p> <p>Тип конфликта – потенциальный.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется предварительное разрешение Компании; • Рекомендация отказа от совместительства.
8.	<p>Наличие среди Связанных лиц ГДЛ</p>	<p>Пример: родственник Работника ООО «МТС «Звёзды» занял должность ГДЛ, выполняющего контрольно-надзорные функции в отношении ПАО «МТС по вопросам, входящим в зону ответственности Работника.</p> <p>Тип конфликта – фактический.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • перевод Работника на иную должность и(или) в другое подразделение Компании, и(или) изменение круга его должностных обязанностей; • ограничение доступа Работника к конкретной информации, которая может стать предметом Конфликта интересов.

ООО «МТС Звёзды»	ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4 Приложение 2. Типовые ситуации конфликтов интересов и способы их урегулирования
	Для внутреннего использования

9.	Использование собственности, активов, информации, принадлежащей Компании, в личных целях	Использование рабочего времени, ИТ-инфраструктуры, офисного оборудования, конфиденциальной информации Компании в целях извлечения личной выгоды Пример: Работник, являясь волонтером общественной и(или) политической организации, занимается печатью листовок в поддержку деятельности организаций, в которых он состоит, используя бумагу и(или) оргтехнику Компании. Тип конфликта – фактический.	<ul style="list-style-type: none"> • установление средств контроля (мониторинга) (в т.ч. технических) за использованием рабочего времени Работника и(или) использованием оргтехники и расходных материалов Компании; • увольнение Работника за нарушение трудовой дисциплины (по основаниям и в порядке, предусмотренных действующим законодательством).
10.	Финансовые обязательства	Предоставление ссуд (займов) Клиентам/Контрагентам/Конкурентам, а равно получение у них в долг (кроме кредитных и иных финансовых институтов). Пример: ООО «МТС «Звёзды» имеет заемные обязательства перед организацией Х, при этом в трудовые обязанности Работника ООО «МТС «Звёзды» входит принятие решений о привлечении заемных средств у организации Х или у другой организации. Тип конфликта – фактический.	<ul style="list-style-type: none"> • предварительное разрешение Компании; • отстранение Работника от принятия решения, которое является предметом Конфликта интересов; • изменение трудовых обязанностей Работника; • помощь Работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств, например, путем предоставления ссуды или кредита компанией-работодателем.
11.	Приобретение/аренда имущества (движимого, недвижимого), прав	Пример: Работник ООО «МТС «Звёзды» принимает решение о закупке результатов интеллектуальной деятельности (технологических решений и т.д.), патенты на которые принадлежат ему же. Тип конфликта – фактический.	<ul style="list-style-type: none"> • предварительное разрешение Компании; • отстранение Работника от принятия решения, которое является предметом Конфликта интересов; • установление дополнительного контроля в форме привлечения к принятию решений соответствующих внутренних функций и/или вышестоящего руководства.
12.	Иное	Присутствует или может возникнуть противоречие между личными интересами Работника и интересами Компании	Требуется консультация Прямого руководителя или комплаенс менеджера и(или) предварительное разрешение Компании

Этапы	Работники	Генеральный директор	Первая линейка подчинения генеральному директору
Раскрытие <i>Лист раскрытия (1)</i>	<i>R – Раскрывающее лицо + Прямой рук-ль</i> <i>I – Комплаенс менеджер</i>	<i>R – Раскрывающее лицо</i>	<i>R – Раскрывающее лицо</i>
Рассмотрение <i>Лист раскрытия (2)</i> <i>3 рабочих дня</i>	<i>R – Прямой рук-ль</i> <i>I – Комплаенс менеджер</i> <i>I – Раскрывающее лицо</i>	<i>R – Комплаенс менеджер</i> <i>R – Ведущий юристконсульт</i>	<i>R – Комплаенс менеджер</i>
Урегулирование <i>Лист раскрытия (3) 7</i> <i>рабочих дней</i>	<i>R – Прямой рук-ль</i> <i>A – Комплаенс менеджер</i> <i>I – Раскрывающее лицо</i> <i>I – Исполнитель мер</i>	<i>R – Комплаенс менеджер</i> <i>R, A – Ведущий юристконсульт</i>	<i>R, A – Комплаенс менеджер</i> <i>I – Генеральный директор</i>
Исполнение мер урегулирования <i>Лист раскрытия (4)</i>	<i>A – Прямой рук-ль</i> <i>I – Комплаенс менеджер</i> <i>I – Раскрывающее лицо</i> <i>R- Исполнитель мер</i>	<i>I, A -Комплаенс-менеджер</i> <i>I -Ведущий юристконсульт</i> <i>R -Исполнитель мер</i> <i>I -Раскрывающее лицо</i>	<i>I – Прямой рук-ль</i> <i>R – Назначенное лицо</i> <i>I, A – Комплаенс-менеджер</i> <i>I – Исполнитель мер</i>
Мониторинг	<i>R – Комплаенс менеджер</i>		
Надзор <i>(в форме рассмотрения отчетов)</i>	<i>R – Генеральный директор</i>		

- R** – Ответственный
- A** – Согласующий
- C** – Консультация
- I** – Информированный

№	Дата поступления информации	ФИО, должность, табельный номер сотрудника, вовлеченного в КоИ	Структурное подразделение	Филиал	КоИ есть, допустим/КоИ есть, требует урегулирования / КоИ Отсутствует	Тип КоИ ¹	ЮЛ, аффилированные с Работниками, их Связанными лицами ²		Краткое описание ситуации	Процесс и итоговое рассмотрение	Рекомендации (кратко)	Лица, принимавшие участие в рассмотрении (ФИО, должности)	Ссылка на материалы	Канал поступления информации	Ответственный Комплаенс менеджер	Согласование решения	Выполнение рекомендаций по итогам рассмотрения
							Наименование ЮЛ	ИНН									

¹ Определяется в соответствии с Разделом 6.2 ПТ-МТС ЗВЕЗД-021-4 "Управление конфликтом интересов"

² Включаются юридические лица, в которых Работник и(или) его Связанные лица имеют финансовый интерес, занимают должности руководителя, уполномоченного на принятие решений/заключение сделок и(или) являются членом органов управления)