

Утверждена  
Приказом Генерального директора  
ООО "ИнвестТех Будущего"  
№ 13/25 от 14.07.2025 года

## **ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ**

## **Термины и определения**

**1.1. Правила Инвестиционной платформы «Аврора» (Правила Инвестиционной платформы или Правила)** - основной документ, определяющий порядок работы Инвестиционной платформы (далее также Платформа), а также регулирующий деятельность по привлечению Инвестиций и осуществлению Инвестирования с использованием Инвестиционной платформы. Правила Инвестиционной платформы принимаются Оператором, подлежат размещению в открытом доступе на Сайте Инвестиционной платформы и обязательны для соблюдения Участниками Инвестиционной платформы.

**1.2. Общество (Оператор инвестиционной платформы)** — Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестТех Будущего», юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством РФ (ОГРН 1242500019695).

**1.3. Участник Платформы** — юридическое или физическое лицо, которому Общество оказывает услуги по привлечению инвестиций или содействию в осуществлении инвестиций.

**1.4. Контрагент** - поставщик товаров Обществу (подрядчик – при выполнении работ, исполнитель – при оказании услуг).

**1.5. Конфликт интересов** — противоречие между имущественными и иными интересами Общества и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее - Работники), и (или) Участников Платформы, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества и (или) Участников Платформы.

**1.6. Личная заинтересованность** — возможность получения Работником при исполнении должностных обязанностей (оказания услуг, если Работник работает по гражданско-правовому договору) для себя или третьих лиц нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ, а также любых материальных средств, имущества или услуг имущественного характера, которые влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

## **2. Назначение и цели по управлению конфликтами интересов**

**2.1.** Настоящая Политика по управлению конфликтами интересов (далее – «Политика») разработана в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также с Указаниями Банка России от 02.12.2019 № 5337-У, определяет ключевые принципы и подходы, направленные на предотвращение потенциального конфликта интересов, а также

выявление и урегулирование возникшего конфликта интересов, устанавливает требования к действиям Работников, направленных на минимизацию риска возникновения конфликта интересов; процедуру управления потенциальными и фактическими конфликтами интересов; поясняет ситуации, в которых возникает или может возникнуть Конфликт интересов.

### **3. Перечень конфликтов интересов**

**3.1.** В процессе осуществления Обществом своей деятельности сторонами возможных конфликтов интересов могут быть само Общество, его Работники, Участники Платформы, Контрагенты Общества и Иные лица (юридические лица, индивидуальные предприниматели).

#### **3.2. Конфликты интересов между Работниками и Обществом:**

- а) использование Работником информации, ставшей ему известной в ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей, в том числе конфиденциальной, для осуществления Работником собственных операций с использованием такой информации, с целью получения выгоды или конкурентных преимуществ для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность Работника;
- б) совмещение Работником исполнительных и контрольных функций, что может позволить Работнику использовать свои должностные обязанности для получения личной заинтересованности;
- в) отсутствие контроля за разграничением прав доступа Работника к конфиденциальной информации, которая не требуется для выполнения им своих должностных обязанностей (или оказания услуг) и может быть использована им в личных целях;
- г) совмещение Работником своих функций при исполнении им должностных обязанностей (оказания услуг) в Обществе и у Участника Платформы (при предоставлении Обществом своих продуктов/услуг) или у Контрагента Общества (при осуществлении Обществом закупок товаров/работ/услуг);
- д) принятие Работником кадровых решений в Обществе в отношении близких родственников, членов семьи и иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность.

#### **3.3. Конфликты интересов между Работниками Общества**

- а) превышение Работником своих должностных обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации и договором, в целях личной заинтересованности;

- б) препятствование своевременному выполнению должностных обязанностей другим Работником в целях личной заинтересованности Работника.

### **3.4. Конфликты интересов с Участниками Платформы**

Данные конфликты характеризуются противоречием между экономическими интересами Общества и (или) его Работников и Участником Платформы Общества в случаях:

- а) предпочтения интересов одного Участника Платформы в ущерб интересам другого Участника Платформы в целях личной заинтересованности Работника;
- б) предпочтения интересов Работника в ущерб интересам Участника Платформы в целях личной заинтересованностью Работника.

### **3.5. Конфликты интересов с Контрагентами Общества**

Данные конфликты характеризуются противоречием между экономическими интересами Общества и (или) его Работников и Контрагентов в случае:

- а) привлечения Работником Общества Контрагента в нарушение действующих локальных нормативных актов Общества, регламентирующих закупку Обществом товаров/работ/услуг в целях личной заинтересованности Работника;
- б) продвижения Работником Общества закупок товаров/работ/услуг, ставших конкурентно непривлекательными для Общества, в целях личной заинтересованности Работника.

### **3.6. Конфликты интересов Общества с третьими лицами**

Данные конфликты характеризуются противоречием между экономическими интересами Общества и экономическими интересами иных юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, при условии, если Работник Общества является работником/владельцем/акционером/участником/должностным лицом иного юридического лица/индивидуального предпринимателя, в случае невозможности исполнения Работником Общества своих должностных обязанностей (оказания услуг) надлежащим образом вследствие занятости в деятельности иного юридического лица или участия /совладения иным юридическим лицом.

**3.7.** Приведенный перечень возможных конфликтов интересов не является исчерпывающим. Работники должны самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов и в других аналогичных по смыслу ситуациях.

#### **4. Перечень мер по управлению конфликтами интересов Оператора инвестиционной платформы**

**4.1.** В Обществе приказом Генерального директора назначается Ответственный работник, ответственный за соблюдение Обществом и его Работниками требований настоящей Политики. В должностные обязанности Ответственного работника не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы.

**4.2.** Оператор Платформы не совмещает деятельность оператора инвестиционной платформы с иными видами деятельности на финансовом рынке. Соответственно, в Обществе отсутствует потенциально возникающий в связи с этим конфликт интересов.

**4.3.** Перечень мер по управлению конфликтами интересов работников Оператора платформы, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы, в том числе предусматривающих установление Оператором платформы для указанных работников ограничений, направленных на снижение вероятности возникновения конфликтов интересов Оператора платформы, включает следующие меры:

а) утверждение и поддержка организационной структуры Общества, четко разграничивающей сферы ответственности, полномочия и функции Работников, а также должностных лиц в процессе управления и принятия управленческих решений, в том числе предусматривающей:

- распределение должностных обязанностей Работников таким образом, чтобы исключить Конфликт интересов и условия его возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий;
- четкое определение целей, задач и функций структурных подразделений и контроль за отсутствием несовместимых функций структурных подразделений Общества и их Работников, определяемых внутренними документами Общества, прав доступа Работников;

б) соблюдение норм делового общения и профессиональной этики;

в) соблюдение наличия в трудовых договорах Работников обязательств, направленных на предотвращение конфликта интересов;

г) выполнение условий заключенных Обществом договоров (сделок);

д) обеспечение сохранности коммерческой информации, а также сохранности персональных данных;

е) обеспечение своевременного раскрытия достоверной информации (в том числе бухгалтерской и иной публикуемой отчетности), подлежащей раскрытию и

способной оказать влияние на решения, принимаемые Обществом (органами управления, Работниками) и Участниками Платформы;

ж) участие всех Работников, независимо от занимаемой должности в Обществе, в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального, и информирование непосредственного руководителя о наличии потенциального конфликта интересов для принятия обоснованного решения (при необходимости);

з) проведение обучающих мероприятий, в том числе с последующим тестированием Работников на знание и понимание основных положений в области управления конфликтом интересов;

и) предоставление услуг высокого качества Участникам Платформы на справедливых условиях;

к) соответствие подарков и представительских расходов, которые Работники от имени Общества могут предоставлять Участникам Платформы либо которые Работники в связи с их должностными обязанностями могут получать от Участников Платформы, существующим обычаям делового оборота и требованиям законодательства Российской Федерации;

л) выбор Контрагентов в соответствии с утвержденными в Обществе внутренними документами;

м) своевременное информирование Общества Работниками о занятии ими должностей, участия в капитале и (или) органах управления в юридических лицах, в том числе в Участниках платформы;

н) запрет на использование Работниками Общества своего служебного положения с целью обеспечения участия в закупках Обществом товаров/работ/услуг юридических лиц, в которых Работники Общества являются руководителями/владельцами/совладельцами;

**4.4. Перечень мер по контролю за доступом к информации, полученной Оператором Платформы от Участников Платформы в рамках деятельности по организации привлечения инвестиций, которая может привести к возникновению конфликтов интересов оператора инвестиционной платформы, включает следующие меры:**

а) осуществление разграничения прав доступа Работников в автоматизированных системах при исполнении трудовых (должностных) обязанностей, в том числе доступа к информации, полученной Оператором Платформы от Участников Платформы в рамках деятельности по организации привлечения инвестиций, которая может привести к возникновению конфликтов интересов оператора инвестиционной платформы, и контроль руководителями структурных

подразделений за надлежащим использованием Работниками своих прав доступа согласно их должностным обязанностям и нормативным актам Общества;

б) наличие в Обществе внутренних документов, регламентирующих прием сообщений от Работников Общества о потенциальном или совершенном нарушении внутренних документов Общества или нормативных правовых актов Российской Федерации;

в) разграничение доступа к инсайдерской и другой конфиденциальной информации в зависимости от должностных обязанностей Работников (оказания услуг);

г) обеспечение правомерного использования инсайдерской и другой конфиденциальной информации только в целях соблюдения интересов Участника Платформы и Общества.

## **5. Порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов**

**5.1.** Выявление конфликта интересов осуществляется всеми Работниками Общества в ходе своей текущей деятельности. Работники должны самостоятельно, а также с привлечением Ответственного работника, оценивать потенциальные конфликты интересов с их участием.

В случае выявления Работником сведений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения Работник обязан незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя.

В случае обращения к непосредственному руководителю и при отсутствии в дальнейшем с его стороны мер, направленных на предотвращение или устранение выявленного конфликта интересов, либо если принятые меры не привели к устранению конфликта интересов, Работник обязан проинформировать об этом Ответственного работника.

**5.2.** Органы управления Общества и Работники Общества используют все доступные и соответствующие законодательству РФ способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с целью поиска такого решения, которое является законным и обоснованным.

Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть Конфликт интересов, не могут участвовать в принятии решения по его урегулированию.

**5.3.** При невозможности разумного урегулирования конфликта интересов для предотвращения создания угрозы репутации и риска судебного разбирательства, может быть принято решение об отказе в совершении конкретной сделки.

**5.4.** При выявлении конфликта интересов Общество в зависимости от ситуации использует различные способы урегулирования конфликта интересов, в том числе:

- а) ограничение доступа Работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы Работника;
- б) предложение/рекомендации Работнику о добровольном отказе 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;
- в) пересмотр и изменение трудовых функций Работника;
- г) перевод Работника на должность или другую работу, предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных с конфликтом интересов, с учетом требований, установленных главой 12 Трудового кодекса РФ;
- д) предложение/рекомендации Работнику отказаться от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Общества;
- е) установление процедуры отказа сторонами от сделок, при совершении которых возникает Конфликт интересов;
- ж) увольнение Работника из Общества по инициативе Работника;
- з) увольнение Работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, в том числе повлекшее неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, в соответствии с трудовым законодательством и условиями трудового договора с Работником.

**5.5.** Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае урегулирования конфликта интересов могут использоваться и иные меры предотвращения и разрешения конфликта интересов, не противоречащие законодательству РФ. Выбор приемлемых процедур и метода устранения конфликта интересов зависит от характера самого конфликта.

## **6. Права и обязанности работников в рамках осуществления мер по управлению конфликтами интересов**

**6.1.** Все работники Общества независимо от занимаемой должности вправе:

- а) обращаться за разъяснениями к генеральному директору Общества и (или) Ответственному работнику Общества при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики;



- б) получать общую информацию о предпринимаемых Обществом мерах по управлению (предотвращению, выявлению и урегулированию) конфликтами интересов, в том числе потенциальными;
- в) получать помощь в определении наиболее приемлемых способов разрешения конфликтов интересов;
- г) участвовать в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального;
- д) получать защиту от каких-либо негативных последствий (в том числе санкций, преследования и т.д.) в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов.

**6.2.** Все Работники Общества, независимо от занимаемой должности, обязаны соблюдать принципы и требования настоящей Политики, в том числе:

- а) идентифицировать ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, и взаимодействовать с Ответственным работником по всем вопросам, связанным с реализацией требований настоящей Политики;
- б) принимать разумные меры по недопущению возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;
- в) ставить интересы Общества/Участника Платформы выше собственных и избегать нарушений прав и законных интересов Общества и Участников Платформы;
- г) неукоснительно соблюдать требования законодательства в области управления конфликтом интересов и настоящей Политики Общества, принципы профессиональной этики и этические нормы делового ведения бизнеса, а также установленные Ответственным работником обязательства;
- д) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- е) своевременно раскрывать сведения о каждом случае возникновения конфликта интересов и ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, для проведения обязательной их оценки со стороны Ответственного работника;
- ж) своевременно проходить программы обучения по вопросам управления конфликтом интересов;
- з) информировать Ответственного работника о каждом известном им/потенциальном/выявленном случае нарушения настоящей Политики и при возникновении сомнений в наличии конфликта интересов, либо сомнений в способе минимизации риска конфликта интересов и/или его последствий, обратиться за помощью к Ответственному работнику Общества;

и) оказывать содействие коллегам и Ответственному работнику при урегулировании возникшего/потенциального конфликта интересов;

к) соблюдать правила работы с конфиденциальной информацией;

л) соблюдать принципы разумности и добросовестности при совершении сделок на Платформе в личных интересах, не совершать сделки на Платформе Общества в личных интересах с использованием конфиденциальной информации, в том числе непубличной, инсайдерской информации, ставшей ему известной при исполнении им трудовых функций;

м) избегать личных инвестиций, которые могут навредить репутации Общества или создать конфликт интересов.

### **6.3. Ответственный работник:**

а) осуществляет контроль и надзор за общими процессами и принимаемыми мерами в области управления конфликтами интересов, в том числе потенциальными;

б) обеспечивает эффективное и оперативное решение вопросов в системе управления конфликтами интересов, в том числе потенциальными;

в) ориентирует Работников Общества на безусловное выполнение требований настоящей Политики, этических стандартов поведения, подает пример добросовестного поведения;

г) рассматривает вопросы и принимает решения по вопросам в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в рамках своей компетенции;

д) принимает участие в разработке общей методологии в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, и поддерживает единообразие подходов в Обществе, включая оказание консультационной поддержки;

е) проводит экспертизу внутренних нормативных документов и организационно распорядительных документов, договоров и соглашений, в том числе на стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов;

ж) осуществляет меры по идентификации, анализу и урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального;

з) принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по развитию культуры в области управления конфликтом интересов, в том числе проводит информирование работников, тренинги и консультации по реализации настоящей Политики, иных нормативных документов Общества, а также изменениям в нормативных требованиях;

и) подготавливает и проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение действий Работников Общества, повлекших либо способных повлечь возникновение конфликта интересов;

к) выступает инициатором и (или) принимает непосредственное участие в проведении служебных проверок по вопросам управления конфликтами интересов, а также участвует в проведении служебных расследований в рамках своей компетенции;

л) консультирует Работников Общества по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным.

#### 6.4. Генеральный директор:

а) утверждает настоящую Политику (изменения и дополнения к ней) и знакомит с ней всех Работников Общества под роспись;

б) несет ответственность за соответствие деятельности Общества требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечение выполнения требований действующего законодательства через организацию систем, процессов, контролей и процедур, необходимых для управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;

в) представляет вопросы на рассмотрение общему собранию участников Общества в случаях, предусмотренных его полномочиями.

### 7. Раскрытие информации о конфликтах интересов

**7.1.** Раскрытие информации о конфликтах интересов осуществляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Общество, на сайте размещенном в сети интернет по адресу <https://aurorainvest.ru/>, используемом для предоставления доступа к инвестиционной платформе, раскрывает информацию о датах и результатах проведенных проверок соблюдения Работниками Общества требований Политики (в том числе в случае, если конфликты интересов не были выявлены), информацию о выявленных конфликтах интересов Общества и принятых мерах по управлению конфликтами интересов - не позднее 30 (тридцати) календарных дней после проведения проверок.

**7.2.** В Обществе возможно установление различной периодичности при раскрытии различных видов конфликта интересов, в том числе:

а) раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

б) раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;

в) разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;

г) раскрытие сведений о конфликте интересов на ежегодной основе. **7.3.**

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

**7.4.** В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов Работники Общества обязаны:

- а) при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностных обязанностей (оказании услуг) руководствоваться интересами Общества - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- б) оценивать потенциальные конфликты интересов и избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- в) раскрывать возникший (реальный) или потенциальный Конфликт интересов, в т. ч. в случае сомнений в существовании конфликта интересов;
- г) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

**7.5.** Раскрытие информации о наличии конфликта интересов не освобождает Общество от обязанностей применения организационных мер, направленных на снижение потенциальных последствий при реализации конфликта интересов.

**8. Порядок ознакомления работников Оператора инвестиционной платформы с политикой и периодичность проведения проверок ее соблюдения 8.1.** Все работники, принимаемые на работу в Общество, при приеме должны быть ознакомлены с положениями настоящей Политики под роспись или, при наличии технической возможности, с использованием электронно-цифрового аналога подписи.

**8.2.** Все Работники Общества, принятые на работу в Общество до момента утверждения настоящей Политики, должны быть ознакомлены своими руководителями/их заместителями под роспись или при наличии технической возможности, с использованием электронно-цифрового аналога подписи в 10- дневный срок со дня утверждения настоящей Политики.

**8.3.** Периодичность проведения Обществом проверок соблюдения работниками Политики:

- а) при приеме на работу;
- б) по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь

возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального;

в) не реже одного раза в год;

г) в иных случаях, до наступления событий и/или получения определенного рода информации.

**8.4.** Настоящая Политика анализируется Обществом по мере необходимости (но не реже одного раза в год) на предмет ее актуальности и эффективности и в случае выявления в ней неактуальных сведений и (или) мер, не обеспечивающих эффективность управления конфликтами интересов Общества, Политика должна быть пересмотрена Обществом, а все работники Общества ознакомлены с новой редакцией Политики под роспись или, при наличии технической возможности, с использованием электронно-цифрового аналога подписи.

## **9. Ответственность**

**9.1.** Все Работники Общества независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Политики, а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

**9.2.** Лица, признанные в результате служебного расследования Общества либо по решению суда виновными в нарушении требований Политики и внутренних документов Общества в области управления конфликтом интересов, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности.

## **10. Заключительные положения**

**10.1.** Требования настоящей Политики доводятся до сведения всех Работников Общества и подлежат обязательному исполнению.

**10.2.** Контроль за соблюдением требований настоящей Политики осуществляет Ответственный работник, который проводит ежегодную оценку эффективности применяемых правил и процедур, указанных в настоящей Политике, при необходимости вносит изменения в Политику для корректировки правил и процедур.

**10.3.** Руководитель Общества обязан организовать устранение выявленных нарушений.

**10.4.** Настоящая Политика действует до принятия новой редакции документа или его отмены.