

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Публичного акционерного общества
“Санкт-Петербургская Биржа”
(протокол №32/2018 от 26.12.2018г.)

**Принципы корпоративного управления
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»**

Москва

2018 год

Настоящие Принципы корпоративного управления Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» установлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с учетом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, и определяют модель и практику корпоративного управления Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Биржа).

1. Акционеры Биржи

1.1. Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Биржей:

- создание для акционеров максимально благоприятных возможностей для участия в общем собрании акционеров, условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и координации своих действий, а также возможности высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам;

- обеспечение такого порядка сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления материалов к общему собранию акционеров, который обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

- обеспечение акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы членам Совета директоров, Генеральному директору, членам Правления Биржи;

- обеспечение того, чтобы реализация акционерами Биржи своих прав, в том числе права требовать созыва общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы Биржи и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, не была сопряжена с неоправданными сложностями;

- обеспечение каждому акционеру возможности беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

1.2. Обеспечение равенства условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа) и равного отношения к ним со стороны Биржи, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

1.3. Обеспечение надежных и эффективных способов учета прав на акции Биржи, а также возможность свободного и необременительного отчуждения акционерами принадлежащих им акций Биржи.

2. Совет директоров Биржи

2.1. Осуществление Советом директоров стратегического управления Биржей, определение им основных принципов и подходов к организации Биржей системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, контроль за деятельностью исполнительных органов Биржи:

- установление Советом директоров основных ориентиров деятельности Биржи на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности Биржи;

- определение Советом директоров принципов и подходов к организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Биржи;
- определение Советом директоров политики Биржи по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Биржи, с учетом необходимости обеспечения прозрачных механизмов определения размера вознаграждения, обеспечения зависимости размера вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Биржи от результата работы Биржи и их личного вклада в достижение этого результата, обеспечения сближения финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров Биржи;
- обеспечение Советом директоров прозрачности деятельности Биржи, своевременности и полноты раскрытия Биржей информации, необременительного доступа акционеров к документам Биржи.

2.2. Подотчетность Совета директоров акционерам Биржи, в том числе обеспечение раскрытия и предоставления акционерам информации о работе Совета директоров.

2.3. Обеспечение эффективности и профессионализма Совета директоров и принятия им решений, отвечающих интересам Биржи, ее акционеров, пользователей услуг, оказываемых Биржей:

- обеспечение получения акционерами информации о кандидатах, достаточной для формирования представления об их личных и профессиональных качествах;
- содействие председателем Совета директоров наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров, в том числе обеспечение свободного обсуждения вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров;
- определение порядка подготовки и проведения заседаний Совета директоров во внутренних документах Биржи, с учетом необходимости предоставления членам Совета директоров информации и документов, позволяющим членам Совета директоров надлежащим образом подготовиться к его проведению.

2.4. Обеспечение добросовестности и разумности действий членов Совета директоров в интересах Биржи, ее акционеров, пользователей услуг, оказываемых Биржей, на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности:

- закрепление прав и обязанностей членов Совета директоров во внутренних документах Биржи;
- обеспечение принятия членами Совета директоров решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Биржи, с учетом интересов пользователей услуг, оказываемых Биржей в рамках обычного предпринимательского риска.
- обеспечение всем членам Совета директоров в равной степени возможности доступа к документам и информации Биржи.

2.5. Обеспечение предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Биржи на комитетах, создаваемых Советом директоров, в частности, создание комитета Совета директоров по аудиту.

2.6. Обеспечение проведения оценки качества работы Совета директоров Биржи и его членов.

- проведение оценки качества работы Совета директоров Биржи и его членов направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров и его членов, соответствия их работы потребностям развития Биржи, активизацию работы Совета директоров Биржи и выявление областей, в которых его деятельность может быть улучшена;

- оценка работы Совета директоров Биржи и его членов осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год;

- оценка может проводиться в форме внутренней оценки (самооценки) и внешней оценки (с привлечением внешней организации);

- инструментами проведения оценки могут выступать: интервьюирование, анкетирование, анализ внутренних документов и документов, связанных с деятельностью Совета директоров Биржи (планы, протоколы) и другое;

- проведение оценки обеспечивается Корпоративным секретарем Биржи.

3. Система управления рисками, внутренний контроль и внутренний аудит Биржи

3.1. Обеспечение эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля:

- определение Советом директоров принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Биржи;

- обеспечение исполнительными органами Биржи создания и поддержания эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Биржи.

3.2. Обеспечение проведения внутреннего аудита для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Биржи.

4. Раскрытие и предоставление Биржей информации

4.1. Обеспечение прозрачности деятельности Биржи для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц:

- обеспечение своевременного раскрытия Биржей полной, актуальной и достоверной информации о своей деятельности для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Биржи, инвесторами и пользователями услуг, оказываемых Биржей;

- включение в годовой отчет Биржи информации, позволяющей оценить итоги деятельности Биржи за год.

4.2. Обеспечение предоставления Биржей информации и документов по запросам акционеров Биржи в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности, с учетом поддержания разумного баланса между интересами акционеров и интересами Биржи, заинтересованной в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на конкурентоспособность Биржи.

5. Существенные корпоративные действия Биржи

5.1. Обеспечение совершения действий, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Биржи и, соответственно, на положение акционеров (существенных корпоративных действий), в том числе реорганизации Биржи, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Биржи, увеличение или уменьшение уставного капитала Биржи, на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных лиц.

5.2. Обеспечение ключевой роли Совета директоров в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий.