

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская Биржа»
(протокол № 15/2019 от 07.10.2019)

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

Москва

2019 год

Настоящая Политика корпоративного управления Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Политика) разработана 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 Указанием Банка России от 17 января 2019 года № 5062-У «О требованиях к внутреннему документу по корпоративному управлению организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, центрального депозитария, а также порядку и срокам раскрытия информации, содержащейся во внутреннем документе по корпоративному управлению, и информации о его соблюдении» (далее – Указание № 5062-У) в целях повышения эффективности корпоративного управления в Публичном акционерном обществе «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Биржа).

1. Система корпоративного управления Биржи

1.1. Система корпоративного управления Биржи включает в себя систему органов управления, органов внутреннего контроля и органов внутреннего аудита Биржи и Корпоративного секретаря Биржи.

1.2. Органами управления Биржи являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

1.3. К системе органов внутреннего контроля и внутреннего аудита Биржи относятся:

- органы управления Биржи (в рамках осуществления контрольных функций);

- Ревизионная комиссия;
- Комитет Совета директоров по аудиту;
- Главный бухгалтер (его заместитель);
- Департамент внутреннего аудита;
- Департамент внутреннего контроля;
- Департамент управления рисками;
- Отдел информационной безопасности Управления безопасности;
- Юридический Департамент.

1.4. Корпоративный секретарь является должностным лицом Биржи, обеспечивающим соблюдение Биржей действующего законодательства, Устава и внутренних документов Биржи, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров.

1.5. Система корпоративного управления Биржи устроена таким образом, чтобы соответствовать её стратегическим целям, корпоративным ценностям, особенностям деятельности, а также потребностям и интересам её клиентов.

Основные стратегические цели деятельности Биржи отражены в Стратегии развития Биржи. Реализация Стратегии и соответствие стратегических целей текущей деятельности Биржи и её перспективам подлежит периодической оценке уполномоченными органами Биржи.

При формировании составов органов управления учитываются специфика деятельности Биржи, личные и профессиональные качества кандидатов в органы управления, а также соблюдается баланс прав и интересов акционеров и участников торгов, представители которых входят в состав органов управления и консультативных органов Биржи, а также контрагентов и иных заинтересованных лиц Биржи.

1.6. Биржа стремится внедрять стандарты корпоративного управления и развивает систему корпоративного управления в соответствии с лучшими современными практиками.

2. Общее собрание акционеров Биржи

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Биржи. Компетенция общего собрания акционеров Биржи определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплена в Уставе Биржи.

2.2. Биржа стремится обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Биржей, для чего предпринимает следующие меры:

- 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.

2.3. Биржа обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа) и равного отношения к ним со стороны Биржи, в том числе гарантирующие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

2.4. На Бирже утверждено Положение о дивидендной политике, целью которого является установление прозрачного и понятного акционерам механизма определения размера дивидендов и их выплаты, а также определения стратегии Совета директоров Биржи при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, условиям и порядку их выплаты.

Дивидендная политика Биржи основывается на балансе интересов Биржи и ее акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на понимании необходимости повышения ликвидности, капитализации инвестиционной привлекательности Биржи, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством и Уставом Биржи.

3. Совет директоров Биржи

3.1. Общее руководство деятельностью Биржи осуществляется Советом директоров.

3.2. Деятельность Совета директоров Биржи основана на следующих принципах:

3.2.1. Осуществление Советом директоров стратегического управления Биржей.

В соответствии со своей компетенцией Совет директоров Биржи определяет приоритетные направления деятельности, устанавливает основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, утверждает и вносит изменения в Стратегию развития Биржи.

Стратегия развития Биржи является документом, определяющим главные стратегические цели, приоритетные направления и планируемые результаты деятельности Биржи. Целью Стратегии является определение целей и приоритетных направлений деятельности Биржи, реализация которых позволит обеспечить ликвидную структуру активов и финансовую устойчивость Биржи.

Совет директоров принимает участие в реализации Стратегии развития Биржи на всех этапах с обсуждения новой редакции Стратегии и до заслушивания отчетов исполнительных органов о её выполнении.

3.2.2. Осуществление Советом директоров Биржи контроля за деятельностью исполнительных органов Биржи, а также за принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов в случае их выявления по результатам такого контроля.

К компетенции Совета директоров Биржи относится избрание членов исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий, а также контроль деятельности исполнительных органов Биржи, в том числе контроль реализации исполнительными органами Биржи стратегии и бизнес-планов Биржи, заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Биржи о выполнении стратегии.

Совет директоров оценивает деятельность исполнительных органов, исходя из установленных результатов реализации Стратегии развития и перспектив достижения планируемых результатов деятельности Биржи. Наиболее распространенной формой такой оценки в текущее время является заслушивание на Совете директоров отчетов исполнительных органов о ходе реализации Стратегии развития. Биржа стремится обеспечивать рассмотрение подобных вопросов на очных заседаниях Совета директоров с приглашением всех заинтересованных лиц.

3.2.3. Обеспечение предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Биржи на комитетах, создаваемых Советом директоров.

Создание комитетов Совета директоров для предварительного и более детального рассмотрения вопросов в рамках компетенции таких комитетов дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным способом.

На Бирже создан комитет Совета директоров по аудиту, к компетенции которого относится контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи, в том числе за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи, и предварительное рассмотрение такой отчетности. Комитет является консультативным органом Совета директоров по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Биржи и действующим на Бирже процедурам внутреннего контроля.

Оценка комитета Совета директоров по аудиту рассматривается на заседании и учитывается Советом директоров при принятии решений.

Для повышения уровня корпоративного управления на Бирже могут создаваться также иные комитеты для предварительного рассмотрения следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Биржи в области управления финансовыми и нефинансовыми рисками;

- контроль за функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и обязательного (внешнего) аудита;
- формирование практики вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных руководящих работников Биржи, обеспечивающей мотивацию для работы указанных лиц и позволяющей привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов;
- развитие информационных технологий и информационной безопасности;
- осуществление кадрового планирования (планирования преемственности) и рассмотрение вопросов, связанных с профессиональным составом и эффективностью деятельности Совета директоров.

3.2.4. Проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров Биржи, а также оценка качества работы специализированных комитетов при Совете директоров (в случае их формирования) и раскрытие результатов такой оценки.

Проведение оценки деятельности Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов (при их наличии) и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Биржи, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых деятельность Совета директоров может быть улучшена, определение степени участия членов Совета директоров в реализации стратегии Биржи и ее основных целей деятельности и повышение эффективности процессов работы Совета директоров.

Оценка работы Совета директоров Биржи, его комитетов и 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).

Обобщенная информация о результатах оценки может быть включена в состав годового отчета Биржи по решению Совета директоров и должна содержать сведения о сроках, форме проведения оценки и основных выводах, сделанных по итогам оценки.

Порядок и способы проведения внутренней оценки, обязанности уполномоченных должностных лиц устанавливаются в Положении об оценке деятельности Совета директоров Биржи.

Внешняя оценка проводится в случае принятия Советом директоров решения о привлечении внешней организации (консультанта). Порядок, сроки и методика проведения внешней оценки определяются в соответствии с договором на проведение оценки, заключаемым с внешней организацией (консультантом).

3.2.5. Обеспечение наличия в составе Совета директоров Биржи достаточного количества независимых директоров.

Независимым директором признается член Совета директоров, который обладает достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов, акционера или иных заинтересованных сторон.

При признании членов Совета директоров независимыми Биржа руководствуется критериями, установленными Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России. В соответствии с данным Кодексом независимым директором Биржи считается лицо, которое не связано:

- 1) с Биржей.

Лицом признается связанным с Биржей, если оно:

- является в настоящее время или в течение последних трех лет являлось единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа Биржи или работником Биржи или подконтрольной Бирже организации;

- является членом Совета директоров контролирующего Биржу лица либо подконтрольной организации такого лица;

- в течение любого из последних трех лет получало вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Биржи и (или) подконтрольных Бирже организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Биржи. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров Биржи и (или) подконтрольной Бирже организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Биржи и (или) подконтрольной Бирже организации;

- является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Биржи, которые составляют более одного процента уставного капитала Биржи или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Биржи;

- оказывает Бирже, контролирующему Биржу лицу или подконтрольным Бирже юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами органов управления организаций, оказывающих Бирже или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

- в течение последних трех лет оказывало Бирже или подконтрольным Бирже юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет являлись членами органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Биржи, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Бирже соответствующих услуг;

- занимает должность члена Совета директоров Биржи в совокупности более 7 лет;

- является родственником (супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) лиц, указанных в предыдущих абзацах.

2) с существенным акционером Биржи.

Лицо признается связанным с существенным акционером Биржи, если оно:

- является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Биржи (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Биржи);

- в течение любого из последних трех лет получало вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Биржи (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Биржи) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Биржи. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Биржи (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит

существенный акционер Биржи), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Биржи (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Биржи);

- является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Биржи или лицу, контролирующему существенного акционера Биржи;

- является родственником (супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) лиц, указанных в предыдущих абзацах.

3) с существенным контрагентом или конкурентом Биржи.

Лицо признается связанным с существенным контрагентом или конкурентом Биржи, если оно:

- является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Биржи, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Биржи или подконтрольных ему организаций;

- является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Биржи, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей);

- является родственником (супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) лиц, указанных в предыдущих абзацах.

4) не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Лицо признается связанным с государством или муниципальным образованием, если оно:

- является или являлось в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров Биржи, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;

- является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров Биржи, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции");

- имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Биржи в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Для обеспечения наличия в составе Совета директоров достаточного количества независимых директоров Советом директоров и менеджментом Биржи проводится работа с ключевыми акционерами Биржи, направленная на выдвижение соответствующих кандидатур. Также Совет директоров стремится по своей инициативе включать в состав кандидатов для избрания в Совет директоров на Общем собрании акционеров лиц, которые могут быть признаны независимыми директорами.

Оценка Совета директоров Биржи о соответствии членов Совета директоров критериям независимости отражается в отчетности Биржи, в том числе в ежеквартальном отчете.

3.2.6. Разделение контрольных функций и управленческих обязанностей, определение индивидуальной и коллективной ответственности членов Совета директоров Биржи.

Устав Биржи устанавливает компетенцию Совета директоров и исполнительных органов, исходя из сбалансированности деятельности данных органов и невмешательства Совета директоров в текущие вопросы деятельности Биржи в рамках компетенции исполнительных органов.

При проведении ежегодной оценки практики корпоративного управления на Бирже Совет директоров уделяет особое внимание разграничению полномочий и определению ответственности каждого органа общества и оценке выполнения возложенных на него функций и обязанностей.

4. Исполнительные органы Биржи

4.1. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляется единоличным исполнительным органом Биржи – Генеральным директором, и коллегиальным исполнительным органом Биржи – Правлением.

Образование исполнительных органов Биржи и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Биржи.

Исполнительные органы Биржи подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров и организуют выполнение их решений.

Совмещение членами исполнительных органов Биржи должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Биржи.

Исполнительные органы Биржи обеспечивают своевременное и эффективное исполнение решений Совета директоров Биржи и Общего собрания акционеров Биржи.

4.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Биржи, который организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров Биржи и руководит текущей деятельностью Биржи.

Член Правления должен соответствовать требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену коллегиального исполнительного органа организатора торговли.

Функции председателя Правления осуществляет Генеральный директор Биржи, который организует проведение заседаний Правления и подписывает протоколы заседаний Правления.

Компетенция Правления установлена Уставом Биржи.

4.3. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Биржи. Генеральный директор Биржи осуществляет функции председателя Правления Биржи.

Компетенция Генерального директора установлена Уставом Биржи.

4.4. Биржей может быть установлена система вознаграждения членов исполнительных органов Биржи с учетом оценки результатов работы Биржи и анализа принятых Биржей рисков с целью исключения возможности создания стимулов к принятию управленческих решений, причиняющих вред Бирже.

Политику Биржи по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества устанавливает Совет директоров Биржи. Совет директоров также должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией на Бирже политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривать ее и вносить в нее коррективы.

Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

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

5.1. Установленная на Бирже система управления рисками включает в себя процессы и мероприятия по идентификации, анализу и оценке рисков, воздействию на риски, мониторингу и контролю за рисками Биржи, и направлена на снижение рисков осуществления деятельности по организации торгов, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего у нее в связи с совмещением деятельности по организации торгов с иными видами деятельности.

Целью функционирования системы управления рисками Биржи является ограничение и контроль принимаемых рисков по всем направлениям деятельности в соответствии с собственными стратегическими задачами и целями, обеспечение достаточности собственных средств на покрытие принимаемых рисков и обеспечение надежного функционирования бизнес-процессов Биржи, а также поддержания рисков Биржи на определенном уровне. На достижение данной цели направлена деятельность органов управления Биржи, в частности:

- Совета директоров, который определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Биржи;
- исполнительных органов, которые обеспечивают создание и поддержание эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Биржи.

Осуществление контроля за рисками обеспечивается отдельным структурным подразделением – Департаментом управления рисками. Компетенция Департамента управления рисками установлена Правилами управления рисками деятельности по организации торгов Биржи.

Департамент управления рисками подотчетен Совету директоров Биржи. При исполнении своих обязанностей Департамент управления рисками независим от других должностных лиц и структурных подразделений Биржи.

Органы управления Биржи обязаны развивать корпоративную культуру и этические нормы, демонстрирующие всем сотрудникам Биржи важность управления рисками и способствующие осознанию рисков. Корпоративная культура и этические ценности Биржи должны учитывать решающее значение своевременного и откровенного обсуждения возникающих проблем. Все сотрудники Биржи, исходя из их полномочий и ответственности, должны быть вовлечены в деятельность по управлению рисками и рассматривать ее как часть своих функциональных обязанностей.

5.2. На Бирже создана система внутреннего контроля, соответствующая характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков и представляющая собой совокупность:

- субъектов внутреннего контроля (структурные подразделения Биржи, на которых возлагаются функции по осуществлению внутреннего контроля);
- объектов внутреннего контроля и направлений осуществления внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля Биржи позволяет, в том числе, оперативно выявлять ошибки и злоупотребления, факты несоответствия исполнения

структурными подразделениями Биржи, отдельными сотрудниками своих обязанностей требованиям действующего законодательства, надзорных органов и внутренних документов Биржи, а также разрабатывать рекомендации для предотвращения выявленных нарушений в будущем.

К органам внутреннего контроля Биржи относятся:

1) органы управления Биржи (в рамках осуществления контрольных функций).

К компетенции органов управления Биржи в сфере внутреннего контроля относится, в том числе, утверждение аудитора Биржи, отчетности Биржи, принятие решений о распределении прибыли и убытков Биржи, контроль за совершением крупных сделок и сделок с заинтересованностью, утверждение внутренних документов, принятие решений о создании внутренних структурных подразделений и другое.

2) Ревизионная комиссия, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Биржи и подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Бирже и отчете о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

3) Комитет Совета директоров по аудиту, к компетенции которого относится контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи, в том числе за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи, и предварительное рассмотрение такой отчетности. Комитет является консультативным органом Совета директоров по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Биржи и действующим на Бирже процедурам внутреннего контроля.

Оценка комитета по аудиту рассматривается на заседании и учитывается Советом директоров при принятии решений.

4) главный бухгалтер Биржи (его заместитель), ответственный за формирование учетных политик Биржи в целях бухгалтерского учета, налогообложения и составления финансовой отчетности и обеспечение соответствия осуществляемых Биржей операций законодательству Российской Федерации.

5) основные подразделения Биржи, осуществляющие функции внутреннего контроля:

- Департамент внутреннего контроля, основной функцией которого является выявление, анализ, оценка, мониторинг риска возникновения у Биржи расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности, осуществляемой Биржей на основании лицензии биржи, требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов, правилам организованных торгов, учредительным и внутренним документам Биржи, а также в результате применения в отношении Биржи мер со стороны Банка России и управление таким риском. Департамент внутреннего контроля подотчетен Генеральному директору Биржи.

Осуществление внутреннего контроля в части репозитарной деятельности обеспечивается отдельным должностным лицом, подотчетным Генеральному директору. Функции лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля в части репозитарной деятельности, могут возлагаться на отдельное должностное лицо (структурное подразделение) Биржи, осуществляющее внутренний контроль Биржи как организатора торговли.

- Департамент внутреннего аудита, к основным функциям которого относится оценка эффективности и результативности организации и осуществления Биржей корпоративного управления, бизнес-процессов, внутреннего контроля и системы управления рисками Биржи, а также проведение

проверок по всем направлениям деятельности Биржи и иные функции, осуществляемые в рамках внутреннего аудита.

Департамент внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Биржи. Департамент внутреннего аудита Биржи совмещает деятельность внутреннего аудита Биржи как организатора торговли и репозитария при отсутствии ограничения на такое совмещение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Биржа обеспечивает выполнение ее структурными подразделениями (сотрудниками структурных подразделений) и должностными лицами требований Департамента внутреннего аудита, связанных с выполнением им своих функций.

- Департамент управления рисками, обеспечивающий эффективную работу системы управления рисками, выявление областей возникновения рисков, их оценку и анализ, проведение мониторинга и пересмотра рисков и разработку внутренних документов, регламентирующих процедуры и мероприятия, связанные с процессом управления рисками. Департамент управления рисками подотчетен Совету директоров Биржи.

- Иные внутренние структурные подразделения, в компетенцию которых входит осуществление контроля в рамках своей компетенции.

5.3. Совет директоров, Правление, Генеральный директор в рамках своей компетенции по определению принципов и подходов к организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также по оценке эффективности осуществления указанных функций, регулярно рассматривают вопросы функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том числе отчеты Департамента внутреннего аудита о результатах плановых и внеплановых проверок деятельности Биржи (в том числе как репозитария), информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита нарушений (ошибок и недостатков), отчеты Департамента управления рисками о состоянии системы управления рисками Биржи, отчеты Департамента внутреннего контроля о регуляторном риске.

6. Корпоративный секретарь Биржи

Корпоративный секретарь является должностным лицом Биржи, обеспечивающим соблюдение Биржей действующего законодательства, Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Корпоративного секретаря направлена на повышение эффективности управления развитием Биржи в интересах ее акционеров, повышение инвестиционной привлекательности Биржи и рост ее капитализации.

Корпоративный секретарь назначается на должность Генеральным директором Биржи или иным уполномоченным лицом на основании решения Совета директоров об избрании Корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь подотчетен и функционально подчиняется Совету директоров Биржи. В административном порядке (в части соблюдения дисциплины труда) Корпоративный секретарь как работник Биржи непосредственно подчиняется Генеральному директору Биржи. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, и соответствовать требованиям, предусмотренным Положением о Корпоративном секретаре Биржи.

К функциям Корпоративного секретаря Биржи относится обеспечение работы органов управления, комитетов и комиссий Биржи, взаимодействие с акционерами Биржи и участие в предупреждении корпоративных конфликтов,

участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Биржи.

7. Обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности Биржи, а также противодействия коррупции

Биржа, осуществляя свою деятельность, реализует меры по предотвращению коррупции. Органы управления Биржи формируют этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример работникам Биржи.

Биржа предпринимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта интересов (а равно минимизации его последствий) между органом общества и его акционером (акционерами), между акционерами или иными лицами, если такой конфликт затрагивает интересы Биржи.

На Бирже разработан Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при проведении организованных торгов в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при осуществлении Биржей деятельности по проведению организованных торгов.

К мерам, направленным на предотвращение конфликта интересов, в частности, относятся:

1) строгое соблюдение принципа приоритета интересов клиента перед собственными интересами и интересами сотрудников Биржи, установление отношений с клиентами на принципах равноправия клиентов, добросовестности и полноты раскрытия необходимой информации.

2) разработка внутренних документов и должностных инструкций с учетом мер по предотвращению конфликта интересов.

3) защита от несанкционированного распространения служебной информации.

4) внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников Биржи в целях защиты интересов клиентов.

Ответственность за организацию контроля за соблюдением мер, направленных на предотвращение конфликта интересов несет Генеральный директор Биржи.

8. Обеспечение непрерывности деятельности Биржи

На Бирже утверждены План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций и План восстановления финансовой устойчивости, устанавливающие меры, направленные на обеспечение взаимодействия органов управления и работников Биржи с Банком России в случае возникновения ситуаций в деятельности Биржи, которые могут привести к потере финансовой устойчивости Биржи и (или) непрерывности ее деятельности.

Планом обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций предусмотрены виды воздействий, уровни (степени) воздействия на деятельность Биржи при наступлении нестандартных и чрезвычайных ситуаций, наступление которых может привести к приостановлению или прекращению осуществления критически важных процессов, перечень мер в режиме повседневного функционирования, выполнение которых необходимо для поддержания деятельности Биржи, перечень необходимых действий в случае возникновения нестандартных и

чрезвычайных ситуаций, а также порядок уведомления о таких ситуациях клиентов, контрагентов и Банка России.

Для обеспечения непрерывности деятельности руководство Биржи:

- распределяет ответственность и полномочия между сотрудниками Биржи на случай возникновения чрезвычайной ситуации;
- организует постоянный контроль непрерывности деятельности Биржи;
- проводит мероприятия по обеспечению информационной безопасности.

Планом восстановления финансовой устойчивости, предусматриваются условия и процедуры для своевременной реализации мер по восстановлению финансовой устойчивости Биржи, а также перечень стресс-сценариев, учитывающих макроэкономические и финансовые стрессы, которые могут оказать значительное воздействие на финансовую устойчивость Биржи.

9. Раскрытие и предоставление Биржей информации

9.1. Биржа обеспечивает прозрачность деятельности и эффективное информационное взаимодействие с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами путем:

- 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;
- включения в годовой отчет Биржи информации, позволяющей оценить итоги деятельности Биржи за год;
- размещения настоящей Политики, информации обо всех внесенных в нее изменениях, а также документа, содержащего информацию о соблюдении настоящей Политики, в разделе сайта Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ссылка на который размещена на главной странице сайта Биржи.

Настоящая Политика и информация обо всех внесенных в нее изменениях раскрывается Биржей в срок, не позднее трех рабочих дней с даты составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об утверждении настоящей Политики или вносимых в нее изменений.

Информация о соблюдении настоящей Политики раскрывается Биржей ежегодно в срок, не превышающий двух месяцев с даты проведения годового общего собрания акционеров Биржи.

9.2. Биржа обеспечивает предоставление 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.

10. Перечень внутренних документов Биржи, определяющих систему корпоративного управления

- Положение о Совете директоров;
- Положение об оценке деятельности Совета директоров;
- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о Правлении;
- Положение о Комитете Совета директоров по аудиту;
- Политика корпоративного управления;
- Положение об информационной политике;
- Положение о дивидендной политике;

- Политика информационной безопасности;
- Политика о порядке обработки и защите персональных данных;
- Положение о системе внутреннего контроля;
- Правила управления рисками деятельности по организации торгов;
- Правила управления рисками репозитария;
- Положение о внутреннем контроле;
- Правила внутреннего контроля репозитария;
- Правила внутреннего аудита репозитария;
- Положение о порядке организации и осуществления внутреннего аудита.