



УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»
«11» февраля 2019 года

Приказ №85 от 11.02.2019

Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»



Е.В. Сердюков

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»

МОСКВА
2019

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Положение) определяет порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Публичном акционерном обществе «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

1.3. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Генеральным директором Биржи и вступают в силу после регистрации их Банком России в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2. Порядок организации внутреннего контроля, требования, предъявляемые к сотрудникам Департамента внутреннего контроля

2.1. Под внутренним контролем в целях Положения понимается 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 (далее - регуляторный риск деятельности по организации торгов), а также управление таким риском.

2.2. Для организации и осуществления внутреннего контроля Биржи сформировано отдельное структурное подразделение - Департамент внутреннего контроля (далее - ДВК). Руководство деятельностью ДВК осуществляет Директор ДВК.

2.3. Директор ДВК назначается на должность и освобождается от должности приказом Генерального директора Биржи. Директор ДВК подотчетен непосредственно Генеральному директору Биржи.

2.4. Директором ДВК может являться только лицо, соответствующее требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Директором ДВК не может являться лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Биржи, или руководитель структурного подразделения, осуществляющего деятельность по проведению организованных торгов.

2.5. Работа на Бирже должна быть для Директора ДВК основным местом работы.

2.6. Биржа обеспечивает осуществление внутреннего контроля на постоянной основе.

В случае временного отсутствия Директора ДВК Биржа обеспечивает назначение лица, исполняющего обязанности Директора ДВК, а также создает условия, исключающие возникновение у такого лица конфликта интересов в течение всего периода осуществления указанным лицом функций Директора ДВК.

В случае отсутствия Директора ДВК более двух месяцев подряд, за исключением его отсутствия в течение указанного времени по причине временной нетрудоспособности, Биржа обеспечивает назначение нового Директора ДВК, действующего на постоянной основе.

2.7. В рамках осуществления внутреннего контроля Биржа обеспечивает сотрудников ДВК:

- ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми для достижения поставленных перед ними задач;

- доступом к информации, необходимой для осуществления ими своих функций.

2.8. Биржа обеспечивает независимость ДВК и его сотрудников от других сотрудников и структурных подразделений Биржи, деятельность которых непосредственно связана с возникновением рисков организатора торговли, в том числе регуляторного риска деятельности по организации торгов.

Биржа в целях обеспечения независимости ДВК и его сотрудников:

- в соответствии с пунктом 2.2. Положения формирует отдельное структурное подразделение;

- предоставляет Директору ДВК возможность непосредственного и прямого взаимодействия с Генеральным директором Биржи;

- устанавливает систему оплаты труда и структуру вознаграждения сотрудникам ДВК;
- разграничивает полномочия и обязанности ДВК и его сотрудников от деятельности других структурных подразделений Биржи (сотрудников структурных подразделений Биржи);
- предоставляет Директору ДВК право самостоятельно определять План деятельности ДВК;
- гарантирует отсутствие ограничений прав доступа к документации, сотрудникам и активам Биржи, ресурсных ограничений на осуществление внутреннего контроля.

2.9. Должностными инструкциями сотрудников ДВК предусмотрено, что сотрудники ДВК не осуществляют функции, не связанные с осуществлением внутреннего контроля.

2.10. На ДВК и его сотрудников не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

2.11. Биржа не привлекает третьих лиц для осуществления отдельных функций в рамках осуществления внутреннего контроля.

2.12. По решению Генерального директора Биржи Директор ДВК может входить в состав создаваемых Биржей комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями Биржи, при условии соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 2.10 Положения. В случае, указанном в настоящем пункте, Директору ДВК запрещено возглавлять комитет или комиссию, за исключением случаев, когда в компетенцию комитета или комиссии входят вопросы, связанные исключительно с осуществлением внутреннего контроля.

2.13. Биржа создает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления ДВК своих функций. Директор ДВК информирует Генерального директора Биржи обо всех случаях, препятствующих осуществлению ДВК своих функций, а также о любых попытках оказать влияние на принимаемые ДВК решения.

2.14. Порядок выполнения структурными подразделениями (сотрудниками структурных подразделений) и должностными лицами Биржи требований ДВК, связанных с осуществлением ДВК своих функций.

2.14.1. В соответствии с правами, установленными пунктом 5 Положения, ДВК вправе требовать у структурных подразделений (сотрудников структурных подразделений) и должностных лиц Биржи предоставления устных и (или) письменных разъяснений (объяснений), по вопросам, возникающим в ходе выполнения своих обязанностей.

2.14.2. Требования сотрудников ДВК в пределах прав, предоставленных Положением, являются обязательными для всех сотрудников и членов органов управления Биржи.

2.14.3. Сотрудники и должностные лица Биржи:

- оказывают сотрудникам ДВК содействие в реализации ДВК функций, установленных настоящим Положением;

- незамедлительно доводят до сведения своего непосредственного руководителя, Директора ДВК информацию обо всех возможных нарушениях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, устава и внутренних документов Биржи другими сотрудниками Биржи или клиентами/участниками торгов/клиентами участников торгов Биржи в устной форме или путем направления письма по электронной почте;

- незамедлительно уведомляют ДВК о возникшем (возможном) конфликте интересов, а также об участии в сделках Биржи, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в устной форме или путем направления письма по электронной почте;

2.14.4. В случае выявления сотрудниками ДВК нарушений Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, устава и (или) внутренних документов Биржи или недостатков в деятельности Биржи сотрудники ДВК незамедлительно доводят данную информацию до сведения Директора ДВК в устной форме или путем направления письма по электронной почте.

2.15. Биржа совмещает деятельность по проведению организованных торгов с репозитарной деятельностью.

Требования Положения не распространяются на порядок организации и осуществления внутреннего контроля в части репозитарной деятельности.

В рамках организации и осуществления внутреннего контроля в части репозитарной деятельности Биржа назначает должностное лицо или формирует отдельное структурное подразделение, ответственное за осуществление внутреннего контроля в части репозитарной деятельности.

ДВК не осуществляет мероприятия в рамках управления регуляторным риском в части репозитарной деятельности, в том числе не осуществляет мониторинг деятельности структурного подразделения, созданного для осуществления репозитарной деятельности, законодательства о репозитарной деятельности, а также не проводит анализ проектов внутренних документов, связанных с осуществлением репозитарной деятельности.

3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля

3.1. Целями осуществления внутреннего контроля являются:

- обеспечение соответствия 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;
- обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Биржи путем снижения затрат и издержек (в том числе расходов вследствие применения к Бирже мер воздействия со стороны Банка России), связанных с несоответствием 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.

3.2. Осуществление внутреннего контроля предусматривает решение следующих задач:

- получение своевременной и объективной информации об уровне регуляторного риска деятельности по организации торгов;
- управление регуляторным риском деятельности по организации торгов, в том числе обеспечение принятия мер, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска деятельности по организации торгов;
- принятие мер (реализация управленческих решений) по поддержанию регуляторного риска деятельности по организации торгов на уровне, не угрожающем финансовому положению Биржи.

3.3. Внутренний контроль Биржи осуществляется следующими методами:

- постоянный мониторинг законодательства Российской Федерации об организованных торгах, анализ соответствия законодательству внутренних документов Биржи, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов;
- текущий контроль соответствия 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, путем запроса документов, сведений и информации о деятельности структурных подразделений Биржи, оценка решений, принятых Биржей, связанных с деятельностью организатора торговли, с точки зрения регуляторного риска деятельности по организации торгов;
- документирование и учет событий, связанных с регуляторным риском деятельности по организации торгов, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий, мониторинг регуляторного риска деятельности по организации торгов;
- разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска деятельности по организации торгов, а также контроль выполнения этих мероприятий.

4. Перечень функций ДВК

4.1. Организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку, мониторинг и управление регуляторным риском деятельности по организации торгов, в том числе разработка и контроль выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска деятельности по организации торгов.

В рамках управления регуляторным риском деятельности по организации торгов ДВК осуществляет мониторинг деятельности структурных подразделений (сотрудников структурных подразделений) Биржи в целях управления указанным риском и определения источников возникновения

такого риска, в том числе на предмет соблюдения сроков представления отчетности в Банк России, порядка и сроков раскрытия информации, требований к размеру, порядку и срокам расчета собственных средств Биржи, в целях управления указанным риском и определения источников его возникновения, а также контролирует исполнение предписаний (требований) Банка России.

4.2. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском деятельности по организации торгов.

4.3. Определение вероятности возникновения событий, связанных с регуляторным риском деятельности по организации торгов, и количественная оценка возможных последствий возникновения событий, связанных с регуляторным риском деятельности по организации торгов.

4.4. Информирование Генерального директора о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска деятельности по организации торгов, приведших (способных привести) к последствиям, признанным Биржей существенными, в том числе к возникновению у Биржи и (или) ее клиентов (контрагентов) расходов (убытков), признанных Биржей существенными (далее - существенные события регуляторного риска деятельности по организации торгов), в порядке и сроки, установленные подпунктом 6.9.2. Положения.

4.5. Анализ соблюдения Биржей прав клиентов в рамках осуществления деятельности по организации торгов.

4.6. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений, связанных с деятельностью по организации торгов, в части выявления регуляторного риска деятельности по организации торгов, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии).

4.7. Участие в мероприятиях, направленных на предотвращение конфликта интересов в деятельности Биржи.

4.8. Участие в разработке внутренних документов Биржи, направленных на соблюдение ее сотрудниками норм профессиональной этики и поддержание деловой репутации, противодействие коммерческому подкупу и коррупции, а также мошенничеству в сфере деятельности по организации торгов.

4.9. Анализ проектов внутренних документов, связанных с осуществлением деятельности по организации торгов, а также Положения в целях выявления регуляторного риска деятельности по организации торгов.

4.10. Разработка и представление на рассмотрение Генеральному директору в объеме, порядке и сроки, указанные в пункте 7 Положения, следующих документов:

- план деятельности ДВК, а также изменения в него;
- отчет о выявленных существенных событиях регуляторного риска деятельности по организации торгов;
- отчет о деятельности ДВК.

4.11. Участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Биржи с Банком России.

4.12. Информирование Генерального директора обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ДВК.

5. Права и обязанности ДВК

5.1. Сотрудники ДВК вправе:

- принимать участие в разработке внутренних документов Биржи;
- знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности Биржи;
- снимать копии с полученных в подразделениях Биржи документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- требовать у сотрудников и должностных лиц Биржи предоставления устных и (или) письменных разъяснений (объяснений), по вопросам, возникающим в ходе выполнения своих обязанностей.

5.2. Директор ДВК вправе:

- запрашивать у сотрудников и членов органов управления Биржи информацию (документы), необходимую для осуществления внутреннего контроля.

5.3. Сотрудники ДВК обязаны:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов, регулирующих деятельность Биржи в целом и ДВК в частности;
- соблюдать требования внутренних документов Биржи;
- надлежащим образом выполнять свои функции;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов Биржи и ее сотрудников;
- обеспечивать конфиденциальность информации, полученной ДВК при осуществлении внутреннего контроля;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Положением и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Директор ДВК обязан:

- уведомлять Генерального директора о вероятных и (или) наступивших существенных событиях регуляторного риска деятельности по организации торгов;
- информировать Генерального директора обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению ДВК своих функций.

6. Порядок выявления, анализа, оценки и мониторинга регуляторного риска деятельности по организации торгов, а также порядок управления регуляторным риском деятельности по организации торгов, в том числе принятия решений Биржей в рамках управления таким риском

6.1. Выявление регуляторного риска деятельности по организации торгов (установление событий, связанных с возникновением регуляторного риска деятельности по организации торгов) на Бирже осуществляется на постоянной основе.

6.1.1. В целях своевременного выявления регуляторного риска деятельности по организации торгов сотрудниками ДВК проводится:

- мониторинг деятельности структурных подразделений (сотрудников структурных подразделений) Биржи путем анализа информации, запрашиваемой у структурных подразделений Биржи;
- мониторинг законодательства Российской Федерации об организованных торгах, анализ проектов внутренних документов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов, а также Положения.

6.1.2. Сотрудники структурных подразделений и должностные лица Биржи незамедлительно доводят до сведения Директора ДВК информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска деятельности по организации торгов в устной форме или путем направления письма по электронной почте.

6.2. По результатам проведения мероприятий, указанных в подпунктах 6.1.1. и 6.1.2. Положения, сотрудниками ДВК устанавливаются события, связанные с возникновением регуляторного риска деятельности по организации торгов, определяется вид и источник возникновения регуляторного риска деятельности по организации торгов Биржи.

6.3. В целях учета событий регуляторного риска деятельности по организации торгов сотрудниками ДВК в электронном виде ведется Журнал учета событий, связанных с регуляторным риском деятельности по организации торгов, по форме, установленной Приложением 2 к Положению (далее – Журнал событий регуляторного риска), с возможностью его распечатки на бумажном носителе. Сведения в Журнал событий регуляторного риска вносятся сотрудниками ДВК по мере выявления соответствующих событий и осуществления мероприятий по управлению регуляторным риском деятельности по организации торгов, связанным с возникновением таких событий.

6.4. После определения вида и источника возникновения регуляторного риска деятельности по организации торгов сотрудники ДВК проводят анализ регуляторного риска деятельности по организации торгов, предусматривающий его измерение по количественным и качественным критериям оценки рисков.

6.4.1. Анализ регуляторного риска деятельности по организации торгов и установление уровня регуляторного риска деятельности по организации торгов происходит исходя из оценки вероятности событий регуляторного риска деятельности по организации торгов и оценки влияния последствий событий регуляторного риска на деятельность по организации торгов.

6.4.2. При определении вероятности событий регуляторного риска деятельности по организации торгов Биржи используется метод экспертной оценки.

6.4.3. Вероятность событий регуляторного риска Биржи определяется в соответствии со шкалой оценки вероятности, указанной в Приложении 1 к Положению.

6.4.4. При оценке влияния последствий событий регуляторного риска на деятельность организатора торговли используется количественная оценка возможных последствий, связанных с возникновением регуляторного риска деятельности по организации торгов, указанная в Приложении 1 к Положению.

6.4.5. По результатам количественной оценки возможных последствий событий регуляторного риска на деятельность по организации торгов устанавливается значение влияния таких последствий на деятельность Биржи.

6.4.6. Последствия, значение влияния которых установлено на уровне «Критическое», признаются Биржей существенными последствиями. Критерием признания последствия существенным является наличие критических негативных последствий для деятельности по организации торгов Биржи, выражающиеся в максимальных потерях и (или) приводящие к долговременной остановке деятельности по организации торгов Биржи.

6.4.7. В результате проведенного анализа регуляторного риска деятельности по организации торгов устанавливается уровень регуляторного риска деятельности по организации торгов на основании критериев оценки уровня регуляторного риска, указанных в Приложении 1 к Положению.

6.5. Биржа осуществляет оценку регуляторного риска деятельности по организации торгов путем сопоставления его уровня с максимально допустимым уровнем, установленным Биржей.

Максимально допустимым уровнем регуляторного риска деятельности по организации торгов Биржи является Средний риск (Medium), согласно количественным и качественным критериям оценки регуляторного риска, установленным в Приложении 1 к Положению.

На основании решения Генерального директора Биржи может быть установлен иной максимально допустимый уровень регуляторного риска деятельности по организации торгов.

6.6. Сотрудники ДВК осуществляют мониторинг регуляторного риска деятельности по организации торгов на постоянной основе.

6.6.1. В целях мониторинга регуляторного риска деятельности по организации торгов сотрудники ДВК на постоянной основе осуществляют мониторинг изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации об организованных торгах:

- при изменениях, вносимых в законодательство Российской Федерации об организованных торгах, сотрудники ДВК доводят эту информацию до руководителей структурных подразделений Биржи.
- при разработке Биржей внутренних нормативных документов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов (внесении изменений во внутренние документы, связанные с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов), сотрудники ДВК проводят анализ таких документов в целях выявления регуляторного риска деятельности по организации торгов.

6.6.2. В целях мониторинга регуляторного риска деятельности по организации торгов сотрудники ДВК осуществляют ведение и анализ Журнала событий регуляторного риска для целей выявления частоты случаев реализации регуляторного риска деятельности по организации торгов, а также контроля за выполнением мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска деятельности по организации торгов.

6.7. Механизм (порядок) управления регуляторным риском деятельности по организации торгов складывается из текущего регулирования регуляторного риска деятельности по организации торгов и осуществления мер по его минимизации. При этом под текущим регулированием понимается контроль достижения максимально допустимого уровня регуляторного риска деятельности по организации торгов и оперативное принятие соответствующих решений.

6.7.1. В целях управления регуляторным риском деятельности по организации торгов в случае превышения максимально допустимого уровня регуляторного риска деятельности по организации торгов Директор ДВК информирует об этом Генерального директора Биржи посредством направления письма по электронной почте или путем направления служебной записки в течение рабочего дня выявления указанного превышения. Решением Генерального директора Биржи могут быть приняты меры воздействия на регуляторный риск деятельности по организации торгов.

6.7.2. В рамках управления регуляторным риском деятельности по организации торгов Генеральным директором Биржи может быть принято решение, направленное на отказ от риска или его снижение.

6.7.3. В случае установление риска на уровне Критический риск (Critical) может быть принято решение о необходимости принятия мер, принимаемых в случае наступления обстоятельств, которые могут привести к приостановлению или прекращению оказания услуг, связанных с деятельностью по организации торгов.

6.7.4. Биржа может применять следующие меры по снижению (минимизации) регуляторного риска деятельности по организации торгов:

- административные (перераспределение полномочий, оптимизация нагрузки на сотрудников, возложение обязанностей по предупреждению и предотвращению последствий реализации регуляторного риска деятельности по организации торгов и установление сроков осуществления таких мероприятий, вынесение взысканий, стимулирование сотрудников в зависимости от влияния их деятельности на минимизацию уровня регуляторного риска деятельности по организации торгов и др.);

- нормативно-методологические (разработка и введение в действие новых внутренних документов, стандартизация проведения основных операций и сделок, определение/изменение порядков, процедур, технологий проведения операций, заключения договоров и др.);

- технологические (приобретение/обновление программного обеспечения (ПО), внесение необходимых настроек в действующее ПО, внедрение дополнительных процедур программного контроля и др.).

6.8. Все события, в случае реализации которых Банком России может быть принято решение об аннулировании лицензии Биржи, признаются Биржей существенными и к таким событиям относятся следующие:

- неисполнение Биржей предписания Банка России о приостановлении или прекращении проведения организованных торгов;

- неоднократное в течение одного года неисполнение в установленный срок Биржей предписания Банка России, за исключением предписания, указанного в предыдущем абзаце;

- неоднократное в течение одного года нарушение более чем на 15 рабочих дней сроков представления Биржей отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации, при осуществлении деятельности по проведению организованных торгов;

- неоднократное в течение одного года нарушение требований к раскрытию (предоставлению) Биржей информации и документов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами, при осуществлении деятельности по проведению организованных торгов;

- неоднократное в течение одного года нарушение Биржей требований, установленных Законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными актами;

- неосуществление деятельности по проведению организованных торгов в течение полутора лет подряд;

- прекращение руководства текущей деятельностью Биржи (принятие решения о приостановлении или досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа без одновременного принятия решения об образовании временного единоличного исполнительного органа или нового единоличного исполнительного органа либо отсутствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа свыше одного месяца без возложения его полномочий на иное лицо, соответствующее требованиям к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа);

- признание Биржи банкротом.

6.9. Порядок информирования о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска деятельности по организации торгов.

6.9.1. Сотрудники структурных подразделений Биржи и должностные лица Биржи незамедлительно доводят до Директора ДВК сведения о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска деятельности по организации торгов. Информация доводится до сведения Директора ДВК в устной форме или путем направления письма по электронной почте.

6.9.2. Директор ДВК информирует Генерального директора Биржи о вероятных и (или) наступивших существенных событиях регуляторного риска деятельности по организации торгов в течение рабочего дня с момента обнаружения вероятности наступления и (или) наступления указанных событий.

Информирование Генерального директора Биржи о вероятных и (или) наступивших существенных событиях регуляторного риска деятельности по организации торгов осуществляется устно, посредством направления письма по электронной почте или путем направления служебной записки.

7. Порядок, сроки подготовки и направления органам управления документов и отчетности

7.1. ДВК организует свою работу в соответствии с Планом деятельности ДВК.

7.1.1. Директор ДВК ежегодно не позднее 20 декабря каждого календарного года разрабатывает (пересматривает) План деятельности ДВК на очередной календарный год и представляет его на рассмотрение и утверждение Генеральному директору Биржи.

7.1.2. План деятельности ДВК утверждается Генеральным директором Биржи не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего году, на который разработан соответствующий план.

7.1.3. В план деятельности ДВК в течение календарного года могут быть внесены изменения по следующим основаниям:

- по решению Генерального директора Биржи;
- при появлении на Бирже новых сервисов и (или) продуктов, которые могут способствовать увеличению регуляторного риска деятельности по организации торгов;
- при изменении законодательства Российской Федерации;
- на основании решения Директора ДВК.

В случае необходимости внесения изменений в План деятельности ДВК в соответствии с настоящим пунктом Директор ДВК в течение 14 дней с момента определения требуемых к внесению в План деятельности ДВК изменений вносит указанные изменения в План деятельности ДВК и направляет новую редакцию Плана деятельности ДВК на рассмотрение и утверждение Генеральному директору Биржи.

7.2. Директор ДВК формирует следующие отчеты:

- отчет о выявленных существенных событиях регуляторного риска деятельности по организации торгов (далее – Отчет о существенных событиях регуляторного риска);
- отчет о деятельности ДВК (далее – Ежегодный отчет).

7.2.1. Отчет о существенных событиях регуляторного риска формируется Директором ДВК и направляется на рассмотрение Генеральному директору Биржи не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления существенного события регуляторного риска деятельности по организации торгов, по форме, установленной Приложением 3 к Положению.

7.2.2. Отчет о существенных событиях регуляторного риска должен содержать следующие сведения:

- описание существенного события регуляторного риска деятельности по организации торгов;
- рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий в дальнейшей деятельности Биржи.

7.2.3. Ежегодный отчет формируется Директором ДВК и направляется на рассмотрение Генеральному директору Биржи каждый календарный год не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом, по форме, установленной Приложением 4 к Положению.

7.2.4. Ежегодный отчет должен содержать следующие сведения:

- информацию о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений (сотрудников структурных подразделений) Биржи, осуществляемого в рамках управления регуляторным риском деятельности по организации торгов;
- рекомендации по управлению регуляторным риском деятельности по организации торгов;
- информацию о принятых мерах, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска деятельности по организации торгов;
- иную информацию по усмотрению сотрудников ДВК.

7.2.5. Отчеты о существенном событии регуляторного риска и Ежегодные отчеты составляются Директором ДВК в письменной форме в одном экземпляре. После рассмотрения Генеральным директором Биржи экземпляр отчета возвращается Директору ДВК.

7.2.6. Генеральный директор Биржи ежегодно после получения от Директора ДВК Ежегодного отчета и на основе указанного отчета, составляет Справку, содержащую информацию о результатах осуществления Биржей процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском деятельности по организации торгов, о мерах, принятых для его снижения, а также направленных на совершенствование управления таким риском, и доводит данную информацию до сведения Совета директоров Биржи на ближайшем после получения от Директора ДВК Ежегодного отчета заседании Совета директоров Биржи, но не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом.

7.3. В целях эффективности организации внутреннего контроля сотрудники ДВК проводят оценку Положения на предмет соответствия Положения требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, учредительным и внутренним документам Биржи.

7.3.1. Оценка Положения на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, учредительным и внутренним документам Биржи проводится не реже одного раза в каждый календарный год.

7.3.2. После проведения оценки Положения на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, учредительным и внутренним документам Биржи сотрудниками ДВК в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания проведения оценки составляется заключение о соответствии (несоответствии) Положения требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, учредительным и внутренним документам Биржи и направляется Генеральному директору Биржи не позднее одного рабочего дня с даты составления.

7.3.3. В случае заключения о несоответствии Положения требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, учредительным и внутренним документам Биржи Положение подлежит пересмотру.

Приложение № 1
к Положению о внутреннем контроле
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Критерии оценки уровня регуляторного риска деятельности по организации торгов

		Вероятность				
		Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
Влияние/последствия	Минимальное		L			
	Незначительное			M		
	Среднее				S	
	Значительное					C
	Катастрофическое					



Низкий риск (Low)



Средний риск (Medium)



Существенный риск (Significant)



Критический риск (Critical)

Шкала оценки вероятности возникновения событий регуляторного риска деятельности по организации торгов

Уровень вероятности	Описание уровня (качественная оценка)	Описание уровня (количественная оценка)
Очень низкая	Защитные меры полностью реализованы и выполняются все необходимые действия по поддержанию максимального уровня защиты (внедрены технические решения, разработаны все необходимые регламенты, выполняется периодическая проверка и контроль эффективности применяемых защитных мер)	Вероятность менее 10 %
Низкая	Защитные меры полностью реализованы и выполняются все необходимые действия по поддержанию высокого уровня защиты, основная часть работ регламентирована, однако отсутствуют отдельные организационно-распорядительные документы по процессам. Не выполняются работы по периодической проверке и контролю эффективности применяемых защитных мер	Вероятность в диапазоне 10-20 %
Средняя	Защитные меры реализованы, имеются необходимые регламенты, но выполняются не полностью, отсутствуют мероприятия по оценке эффективности принятых мер	Вероятность в диапазоне 20-50 %
Высокая	Защитные меры реализованы частично, имеются необходимые регламенты, но выполняются не полностью, отсутствуют мероприятия по оценке эффективности принятых мер	Вероятность в диапазоне 50-90 %
Очень высокая	Защитные меры не реализованы (технические защиты не внедрены, регламентация процесса отсутствует)	Вероятность свыше 90 %

Шкала оценки (критерии признания) влияния последствий событий регуляторного риска деятельности по организации торгов

Значение влияния	Описание соответствующей степени существенности последствий (качественная оценка)	Возможные финансовые потери (количественная оценка)
Минимальное	Несущественные негативные последствия для деятельности Биржи, выражающиеся в отсутствии потерь или незначительных потерях и не приводящие к затруднению бизнес-процессов (услуг) Биржи: - отсутствует нарушение Биржей договорных обязательств с клиентами и/или требований законодательства об организованных торгах; - отсутствует нарушение функционирования основных (критичных) и вспомогательных бизнес-процессов Биржи	- возможные финансовые потери менее 1 млн. руб.;

Незначительное	Минимальные негативные последствия для деятельности отдельных бизнес-процессов Биржи, приводящие к затратам на восстановление отдельных функций подразделений Биржи и незначительному нарушению функционирования или простою отдельных бизнес-процессов (услуг) Биржи: - незначительное нарушение функционирования одного или нескольких вспомогательных процессов Биржи (не приводит к полному останову затронутых процессов); - незначительное нарушение Биржей договорных обязательств перед клиентами/контрагентами/партнерами Биржи, не приводящее к претензиям с их стороны; - отсутствие нарушений Биржей требований законодательства об организованных торгах	- возможные финансовые и материальные потери составляют от 1 млн. до 5 млн. руб.;
Среднее	Средние негативные последствия для деятельности Биржи, выражающиеся в высоких потерях и (или) приводящие к частичной приостановке одного из основных бизнес-процессов Биржи и/или приостановке нескольких вспомогательных процессов Биржи: - нарушение Биржей договорных обязательств перед клиентами/контрагентами/партнерами, приводящее к незначительным претензиям с их стороны; - незначительное нарушение Биржей требований законодательства об организованных торгах без претензий (или с незначительными претензиями, например, предписаниями, предупреждениями) со стороны Банка России	- возможные финансовые и материальные потери составляют от 5 млн. до 20 млн. руб.;
Значительное	Высокие негативные последствия для деятельности Биржи, выражающиеся в значительных потерях и (или) приводящие к приостановке (значительному нарушению функционирования) нескольких основных бизнес-процессов (услуг) Биржи: - значительное нарушение Биржей договорных обязательств перед клиентами/контрагентами/партнерами Биржи, которые начинают выдвигать официальные претензии/судебные иски к Бирже; - значительное нарушение Биржей требований законодательства об организованных торгах с возможными претензиями (штрафами, иными санкциями) со стороны Банка России	- возможные финансовые и материальные потери составляют от 20 млн. до 50 млн. руб.;
Критическое	Критичные негативные последствия для деятельности Биржи, выражающиеся в максимальных потерях и (или) приводящие к долговременной остановке деятельности Биржи (большинства или всех основных бизнес-процессов): - грубое нарушение Биржей договорных обязательств перед клиентами с возможным расторжением значительной части договоров;	- возможные финансовые и материальные потери превышают 50 млн. руб.;

	- грубое нарушение Биржей требований законодательства об организованных торгах и, как следствие, значительные меры воздействия со стороны Банка России вплоть до аннулирования (отзыва) лицензии на осуществление деятельности по проведению организованных торгов	
--	---	--

**Приложение № 2
к Положению о внутреннем контроле
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»**

Журнал учета событий, связанных с регуляторным риском

[illegible]

Приложение № 3
к Положению о внутреннем контроле
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Отчет о существенных событиях регуляторного риска

от « ____ » _____ 20 ____ г.

1. Описание существенного события регуляторного риска деятельности по организации торгов:

2. Рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий в дальнейшей деятельности Биржи:

Дата составления и направления Генеральному директору Биржи:

« ____ » _____ 20 ____ г.

Должность

(подпись)

(расшифровка подписи)

Генеральный директор _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Положению о внутреннем контроле
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Ежегодный отчет о регуляторном риске

от «____» _____ 20__ г.

1. Информация о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений (сотрудников структурных подразделений) Биржи, осуществляемого в рамках управления регуляторным риском деятельности по организации торгов:

2. Информация о принятых мерах, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска деятельности по организации торгов:

3. Рекомендации по управлению регуляторным риском деятельности по организации торгов:

Дата составления и направления Генеральному директору Биржи:

«__» _____ 20__ г.

Должность

(подпись)

(расшифровка подписи)

Генеральный директор _____

(подпись)

_____ (расшифровка подписи)