



Информация о соблюдении ПАО «СПБ Биржа» Политики корпоративного управления, утвержденной советом директоров ПАО «СПБ Биржа».

ПАО «СПБ Биржа», далее по тексту также именуемое Общество и/или Биржа, развивает и совершенствует корпоративные отношения в соответствии с утвержденной советом директоров Политикой корпоративного управления Общества, которая определяет модель и практику корпоративного управления в Обществе, а также с учетом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованным Банком России.

В соответствии с Политикой корпоративного управления Общества и в соответствии с требованиями Указания Банка России от 17.01.2019 N 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" Общество размещает информацию о соблюдении следующих основных принципов корпоративного управления, которые Общество стремится соблюдать на практике:

Обеспечение системы управления Обществом, соответствующей ее стратегическим целям, корпоративным ценностям, особенностям деятельности, а также потребностям и интересам ее клиентов.

В Обществе сформированы система органов управления и органов внутреннего контроля соответствующие стратегическим целям, особенностям осуществляемой Обществом деятельности, а также потребностям и интересам клиентов.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляется советом директоров. К компетенции совета директоров отнесены вопросы об определении приоритетных направлений деятельности Общества, основных стратегических ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу (стратегии развития), ключевых показателей деятельности Общества, об образовании исполнительных органов Общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества, об утверждении документов, определяющих политику Общества в области внутреннего контроля и определяющих правила организации системы управления рисками и порядок организации и осуществления внутреннего аудита, а также рассмотрение отчетов Департамента внутреннего аудита (ДВА) и отчетов подразделения, ответственного за систему управления рисками – Департамента управления рисками (ДепУР).

В Обществе сформированы коллегиальный исполнительный орган - правление и единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров.

В отчетном периоде советом директоров Общества принимались решения связанные с формированием исполнительных органов Общества, а также комитетов совета директоров, принимались решения, направленные на совершенствование системы корпоративного управления, в том числе утверждались кодекс корпоративного поведения и профессиональной этики, антикоррупционная политика, положение о департаменте внутреннего аудита Общества в новой редакции, положение о системе внутреннего контроля Общества в новой редакции. В Устав Общества в отчетном периоде вносились изменения, направленные на улучшение качества корпоративного управления в Обществе.

Обеспечение деятельности совета директоров Общества, основанной:

на стратегическом управлении Общества:

В отчетном 2021 году советом директоров Биржи регулярно рассматривались отчеты о ходе реализации основных стратегических направлений деятельности Биржи.

Обществом было принято решение об увеличении уставного капитала Биржи, утвержден Проспект ценных бумаг Биржи и проведена эмиссия дополнительных акций Биржи.

на осуществлении советом директоров Общества контроля за деятельностью исполнительных органов, а также принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности

исполнительных органов Организации, в случае их выявления по результатам осуществления такого контроля;

В отчетном 2021 году советом директоров рассматривались финансовые результаты деятельности Биржи в составе годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Биржи за предыдущий отчетный период, регулярно рассматривались отчеты ДВА и ДепУР, на очных заседаниях заслушивались отчеты о ходе реализации основных стратегических направлений деятельности Биржи, принимались решения, связанные с формированием исполнительных органов Общества, одобрен лимит, в пределах которого совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок не требует одобрения совета директоров Общества.

на проведении оценки эффективности деятельности совета директоров, а также оценки качества работы специализированных комитетов при совете директоров и раскрытии результатов такой оценки;

В 2021 году советом директоров была проведена оценка деятельности совета директоров, комитетов совета директоров, Председателя и членов совета директоров. По итогам проведенной оценки советом директоров был рассмотрен отчет и разработаны меры направленные на совершенствование/оптимизацию деятельности совета директоров. Результаты оценки деятельности совета директоров отражены в годовом отчете.

на разделении контрольных функций и управленческих обязанностей, определении индивидуальной и коллективной ответственности членов совета директоров;

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества и правлением Общества.

К компетенции совета директоров Общества относится контроль деятельности исполнительных органов Общества, в том числе контроль реализации исполнительными органами Общества стратегии развития и бизнес-планов Общества, заслушивание отчетов генерального директора и членов правления Общества о выполнении стратегии развития.

Разделение функций и обязанностей между членами совета директоров осуществляется посредством участия членов совета директоров в составах сформированных комитетов совета директоров по аудиту, по стратегии и бюджету, по кадрам и вознаграждениям.

Обязанности членов совета директоров Общества установлены Положением о совете директоров Общества. Все члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обеспечение функционирования внутреннего контроля, внутреннего аудита, системы управления рисками Организации.

В Обществе создана система управления рисками и система внутреннего контроля.

В Обществе создано и функционирует подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля – Департамент внутреннего контроля (ДВК), к функциям которого в том числе относится 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. ДВК регулярно предоставляет отчеты единоличному исполнительному органу Общества, который в свою очередь ежегодно после получения соответствующей информации от ДВК доводит до сведения совета директоров информацию о результатах осуществления Обществом процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском деятельности по организации торгов.

В Обществе создана и функционирует система управления рисками. Департамент управления рисками осуществляет организацию оперативного управления рисками Общества, в том числе разработку методологии и инструментов управления рисками, анализ и прогнозирование состояния системы управления рисками, выявление критических (наиболее опасных) бизнес – процессов и источников рисков, оценку достаточности капитала, финансовых ресурсов и резервов, предназначенных для управления рисками, идентификацию и изучение возможных угроз и уязвимостей Биржи, планирование предупредительных мероприятий, сбор и анализ внутренних и внешних данных, связанных с рисками Биржи, обнаружение точек концентрации рисков и определение причин их возникновения. ДепУР регулярно предоставляет отчеты исполнительным органам и совету директоров Общества.

Для целей оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе создан и функционирует Департамент внутреннего аудита (ДВА). К функциям ДВА относится оценка эффективности и результативности корпоративного управления, бизнес-процессов, внутреннего контроля, системы управления рисками, применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Биржи. ДВА регулярно предоставляет отчеты о своей деятельности на рассмотрение совета директоров Общества.

В рамках осуществления контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля Биржи к компетенции комитета совета директоров Биржи по аудиту, в том числе, отнесено рассмотрение вопросов контроля за надежностью и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками, внутреннего контроля и практики корпоративного управления Биржи, а также подготовку предложений по их совершенствованию.

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

В Бирже утверждена и исполняется Политика по управлению конфликтом интересов, а также Антикоррупционная политика.

Антикоррупционная политика определяет ключевые принципы и требования, направленные на противодействие коррупции и обеспечение соблюдения Биржей, ее работниками, иными лицами, имеющими право действовать от имени и в интересах Биржи, норм применяемого антикоррупционного законодательства.

Биржа предпринимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта интересов (а равно минимизации его последствий), который может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Биржи, ее клиентов.

Основными принципами управления конфликтом интересов, в том числе, являются:

- равное и справедливое отношение ко всем клиентам Биржи при оказании им услуг;
- разграничение полномочий;
- справедливая и независимая оценка возможных рисков для Биржи в ситуации конфликта интересов, в том числе потенциального;
- участие всех работников, независимо от занимаемой должности, в выявлении и урегулировании конфликта интересов;
- разработка мероприятий по урегулированию конфликтов интересов, в том числе потенциальных, включающих в себя принятие, уклонение, минимизацию риска.

Общий контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, осуществляет совет директоров.

Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам (участникам) при реализации ими права на участие в управлении Организацией, а также соблюдения баланса прав и интересов клиентов, контрагентов Организации и иных заинтересованных лиц.

Уставом и внутренними документами Общества предусмотрены и реализуются на практике, в частности, следующие положения:

- срок для внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, составляет 70 дней;
- голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания;
- учет прав на акции Общества осуществляется регистратором, надежность и качество услуг которого соответствуют потребностям Общества и акционеров;
- подотчетность совета директоров акционерам Биржи, в том числе обеспечение раскрытия и предоставления акционерам информации о работе совета директоров;

Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия Организации с ее акционерами (участниками) и иными заинтересованными лицами.

В отчетном периоде Биржа раскрывала на своем сайте информацию в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов, регулирующих деятельность организатора торговли, репозитория и акционерного общества.

В отчетном периоде советом директоров утверждена новая редакция Положения об информационной политике Биржи, которое в том числе, определяет перечень информации о своей деятельности, которую Биржа вправе раскрывать дополнительно:

- ♦ Положение о корпоративном секретаре;
- ♦ информацию о персональном составе Правления Биржи, Совета директоров Биржи;
- ♦ внутренние документы, регулирующие деятельность комитетов и комиссий Биржи, и информацию о персональном составе комитетов и комиссий в случае, если раскрытие соответствующих внутренних документов и информации не является обязательным;
- ♦ информацию об изменении приоритетных направлений в деятельности Биржи;
- ♦ дополнительные отчеты о результатах деятельности Биржи;
- ♦ информацию об оказываемых услугах Биржи;

- ♦ информацию об основных показателях Биржи в объеме, определяемом Биржей;
- ♦ информацию об изменениях в составе лиц, которые право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Биржи;
- ♦ иную информацию и документы, за исключением информации и документов, подлежащих обязательному раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.