

**УТВЕРЖДЕНО**  
Советом директоров  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа»  
13 июля 2018 г. (протокол № 132)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о принципах корпоративного управления**  
**Акционерного общества «Санкт-Петербургская**  
**Международная Товарно-сырьевая Биржа»**  
**(АО «СПБМТСБ»)**  
**(третья редакция)**

2018 год

## Оглавление

1. ПРЕАМБУЛА.....	3
2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	3
3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ.....	3
3.1. ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ.....	4
3.2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА.....	4
3.3. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ .....	4
3.4. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ .....	4
4. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	5
4.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	6
4.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	6
4.3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	7
4.4. СОСТАВ И СТАТУС ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	7
4.5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	8
4.6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	8
4.7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ .....	9
5. ПРАВЛЕНИЕ .....	10
5.1. ИЗБРАНИЕ, СРОКИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ .....	10
6. ПРЕЗИДЕНТ БИРЖИ .....	10
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.....	10
8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ .....	11
9. МОТИВАЦИЯ И СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.....	11
9.1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	11
9.2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ .....	12
9.3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ.....	12
10. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЛОВАЯ ЭТИКА .....	12
11. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ И СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ .....	12
12. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	13
13. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ БИРЖИ .....	13
14. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ БИРЖИ.....	14
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	15

## 1. ПРЕАМБУЛА

Корпоративное управление (далее также КУ) – система взаимоотношений между акционерами (собственниками), Советом директоров, Исполнительными органами и иными заинтересованными лицами, устанавливающая правила и процедуры принятия корпоративных решений, обеспечивающая управление и контроль деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Биржа).

Настоящее Положение содержит свод принципов. Конкретные процедуры и практика корпоративного управления определены Уставом и другими внутренними документами Биржи, в том числе:

- Положением об Общем собрании акционеров;
- Положением о Совете директоров;

Все эти документы разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» и Уставом Биржи. При разработке Положения учитывались выработанные международной практикой принципы добросовестного корпоративного управления, отраженные, в частности, в Принципах корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Сознавая свою ответственность, как перед акционерами, так и перед работниками Биржи, потребителями ее услуг, и признавая важность корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Биржи и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Биржи лицами, Биржа принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным здесь принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения в своей деятельности.

## 2. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Система КУ Биржи должна постоянно совершенствоваться исходя из следующих принципов:

- обеспечение прав и интересов акционеров и пользователей услуг Биржи;
- обеспечение долгосрочного устойчивого развития бизнеса;
- разграничение полномочий и ответственности при управлении бизнесом;
- соответствие компетентности и квалификации масштабам деятельности;
- полная подотчетность органов управления акционерам;
- сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками;
- прозрачность и информационная открытость корпоративной отчетности.

Последовательное совершенствование системы корпоративного управления и повышение ее эффективности является частью стратегии развития Биржи.

## 3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

Уважение законных интересов собственников акций Биржи, обеспечение равенства прав для всех акционеров независимо от количества принадлежащих им акций и одинаковое отношение к ним со стороны Биржи - одна из основных задач КУ.

### **3.1. ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ**

Степень ответственности Биржи перед акционерами не зависит от размера пакета акций, которым они владеют. Обеспечение интересов акционеров, должно являться главным приоритетом, но при этом должны прилагаться все усилия, чтобы интересы и других заинтересованных сторон в вопросах корпоративной и социальной ответственности Биржи были учтены при выработке её стратегии развития и осуществлении текущей деятельности.

Акционеры Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодно выдвигают своих кандидатов в состав Совета директоров, но вместе с тем каждый из членов Совета директоров осуществляет свою деятельность в первую очередь в интересах Биржи.

### **3.2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА**

Биржа предоставляет своим акционерам справедливую возможность участия в её прибыли посредством получения дивидендов.

В целях установления прозрачного и понятного акционерам механизма принятия решения о выплате дивидендов, определения размера, порядка и сроков их выплаты Совет директоров рассматривает и утверждает Дивидендную политику Биржи на среднесрочную (не менее 3 лет) перспективу. Совет директоров предоставляет общему собранию акционеров рекомендации по размеру выплачиваемых дивидендов в соответствии с Дивидендной политикой. Решение об утверждении размера дивидендов и их выплате утверждается общим собранием акционеров Биржи.

### **3.3. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

Биржа рассматривает в качестве существенных корпоративных действий реорганизацию Биржи, приобретение одним акционером 30 и более процентов акций, совершение существенных сделок (в том числе крупных сделок и сделок по слияниям и поглощениям), увеличение или уменьшение уставного капитала, а также иные действия, которые могут привести к значительному изменению прав акционеров, нарушению их интересов.

При принятии решений по существенным корпоративным действиям, понимая степень ответственности, органы управления могут:

- сформировать специальные рабочие группы на уровне Правления Биржи;
- создать временный комитет при Совете директоров;
- вынести вопрос по существенному корпоративному действию на голосование общего собрания акционеров, в случае если решение такого вопроса отнесено законодательством Российской Федерации к его компетенции.

Вся информация о существенных корпоративных событиях должна своевременно раскрываться в соответствии с законодательством Российской Федерации и Информационной политикой Биржи.

### **3.4. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ**

В соответствии с требованиями законодательства и лучшими практиками корпоративного управления Биржа рассматривает сделки с заинтересованностью в следующем порядке, в частности:

- проводится предварительный анализ наличия заинтересованности у членов Совета директоров и исполнительных органов, участвующих в принятии

решений;

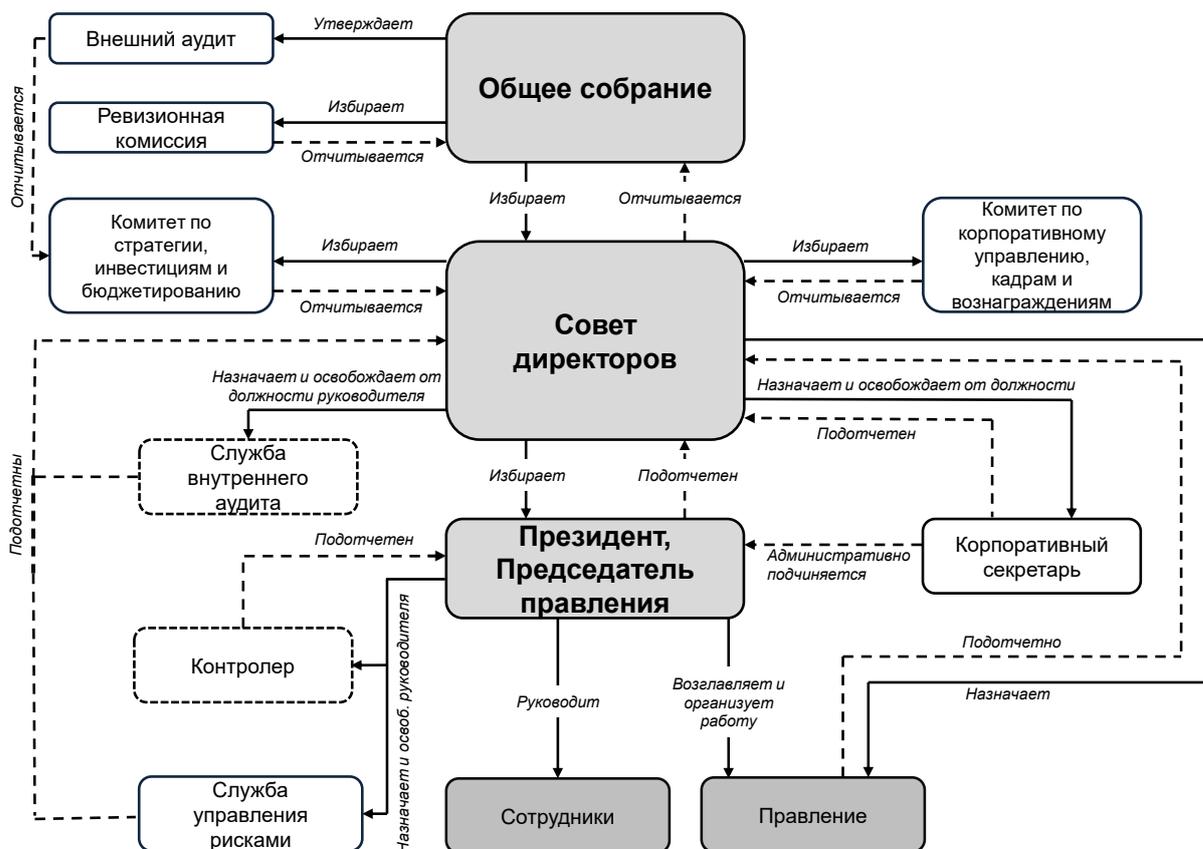
- заинтересованные лица не участвуют в обсуждении сделки и принятии решения по ней.

Вся информация о сделках с заинтересованностью должна своевременно раскрываться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### 4. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Основными элементами Системы КУ являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления, через который акционеры реализуют свое право на управление Биржей.
- Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляет стратегическое управление, определяет основные принципы и подходы к организации на Бирже Системы КУ (включая системы управления рисками и внутреннего контроля), дает рекомендации исполнительным органам и контролирует их деятельность.
- Президент – единоличный исполнительный орган управления, возглавляет Правление и осуществляет руководство текущей деятельностью Биржи.
- Правление Биржи – коллегиальный исполнительный орган управления, который осуществляет руководство текущей деятельностью Биржи и реализует стратегии, определенные Советом директоров.



#### **4.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Принцип приоритетности прав и интересов акционеров включает в себя возможность принятия акционерами важных решений для деятельности Биржи, таких как: утверждение документов, регулирующих работу органов Биржи, распределение прибыли, а также избрание членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяется в Положении об Общем собрании акционеров, в соответствии с которым каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса удобным для него способом. Любой акционер или его представитель, присутствующий на собрании, вправе выразить свое мнение и задать интересующие его вопросы Председателю собрания, присутствующим членам и кандидатам в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, представителю аудитора, членам исполнительных органов.

В период между собраниями акционеры могут получать ответы на возникающие у них вопросы через корпоративного секретаря Биржи.

#### **4.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Эффективный профессиональный Совет директоров - основное условие успешного корпоративного управления. Совет директоров определяет принципы формирования и подходы к организации системы корпоративного управления на Бирже.

В целях устойчивого и планомерного развития Биржи члены Совета директоров должны разумно и добросовестно с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности в интересах Биржи и её акционеров, неся персональную ответственность за принятые решения.

Эффективная работа Совета директоров обуславливается:

- пониманием потребностей бизнеса и роли Совета директоров в развитии Биржи;
- способностью привлекать к работе в Совете директоров профессионалов самого высокого уровня;
- сбалансированной системой мотивации и вознаграждения членов Совета директоров;
- обеспечением современных технологических и организационных условий для работы членов Совета директоров;
- самоконтролем деятельности Совета директоров, путем ежегодной оценки и выявления возможностей для совершенствования;
- эффективностью коммуникаций, как внутри Совета директоров, так и с акционерами, и исполнительными органами Биржи, и иными заинтересованными лицами.

Совет директоров определяет правила функционирования Системы КУ Биржи путем принятия внутренних документов, регулирующих принципы и порядок работы отдельных элементов Системы КУ, а также путем осуществления контроля эффективности работы каждого ее элемента и Системы КУ в целом.

Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров, а информация о его работе за отчетный период раскрывается в составе годового отчета.

Являясь центральным элементом Системы КУ, Совет директоров отвечает за развитие трех ключевых функций:

- Руководство;
- Контроль;
- Коммуникации.

Согласно возложенной на него роли Совет директоров:

- определяет стратегические цели и направления развития Биржи;
- осуществляет контроль деятельности исполнительных органов, в том числе, соответствие такой деятельности утвержденной Советом директоров стратегии развития;
- формирует, осуществляет мониторинг эффективности Системы КУ и обеспечивает ее развитие;
- определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками, внутреннего контроля и аудита;
- формирует политику Биржи в области мотивации и вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников;
- контролирует обеспечение прозрачности Биржи и её деятельности путем обеспечения своевременного и полного раскрытия информации;
- принимает решения, связанные с назначением и прекращением полномочий членов Правления Биржи.

Компетенция Совета директоров отражена в Уставе Биржи.

### **4.3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

В состав Совета директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, нацеленные на внесение своего вклада в достижение общего результата.

Совет директоров ежегодно избирается акционерами на общем собрании акционеров. Акционеры, владеющие 2 (двумя) и более процентами голосующих акций, в течение 60 дней после окончания календарного года могут выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров.

Для повышения эффективности принятия решений акционерами при избрании Совета директоров, Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям готовит рекомендации для голосования, которые включаются в материалы для Общего собрания акционеров.

### **4.4. СОСТАВ И СТАТУС ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Для обеспечения эффективности принимаемых решений и поддержания баланса интересов различных групп акционеров в состав Совета директоров должны входить независимые директора.

Независимым директором признается член Совета директоров, обладающий достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции и способный выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также не связанный с Биржей, государством или конкурентами Биржи.

Совет директоров осуществляет оценку статуса независимости кандидатов, он может признать кандидата (директора) независимым, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев, свидетельствующих об отсутствии независимости, если наличие таких критериев не оказывает влияния на способность директора выносить независимые и объективные суждения. При наступлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым, он незамедлительно обязан уведомить об этом Совет директоров и корпоративного секретаря. Независимый директор должен

воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может потерять статус независимого директора.

#### **4.5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Председатель Совета директоров, его Заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Биржи на первом после избрания Общем собранием акционеров заседании Совета директоров. Председатель руководит работой Совета директоров, организует разработку плана работы Совета директоров, контроль исполнения решений Совета директоров, формирование повесток дня заседаний Совета директоров, выработку взвешенных решений по вопросам повестки дня заседаний, свободное обсуждение этих вопросов, конструктивную атмосферу проведения заседаний, а также правильное и своевременное составление протокола заседания Совета директоров.

#### **4.6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Должен быть обеспечен правильный баланс между общностью интересов и разнообразием мнений и созданы условия к занятию каждым членом Совета директоров активной позиции в отношении вопросов, рассматриваемых Советом директоров.

Совет директоров проводит заседания в соответствии с планом, составленным в начале срока его полномочий, что обеспечивает надлежащее исполнение его обязанностей. При необходимости, могут проводиться внеплановые заседания Совета директоров.

Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной, так и заочной форме и созываются Председателем (заместителем председателя) по его собственной инициативе, по требованию внешнего аудитора Биржи, члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления, а также Президента Биржи.

Заседание Совета директоров правомочно в случае участия в нем не менее половины от числа избранных директоров. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Биржи, когда требуется большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Член Совета директоров может участвовать в заседании с использованием системы видеоконференции или телефонной связи.

В целях определения степени эффективности работы Совета директоров и его комитетов, соответствия их работы потребностям развития Биржи, активизации работы Совета директоров и выявление областей, в которых его деятельность может быть улучшена, проводится оценка деятельности Совета директоров.

Оценка деятельности Совета директоров проводится ежегодно по итогам работы за корпоративный год в форме самооценки.

Ответственность за проведение оценки деятельности Совета директоров, обсуждение ее результатов и внедрение плана улучшений несет Председатель Совета директоров.

Самооценка деятельности Совета директоров по итогам работы за корпоративный год проводится на анонимной основе, путем заполнения каждым членом Совета директоров анкеты, форма которой утверждается Советом директоров. Анкеты

направляются Корпоративным секретарем по поручению Председателя Совета директоров.

В анкете для членов Совета директоров содержатся вопросы, позволяющие выразить мнение относительно:

- состава, структуры и функций Совета директоров;
- роли Совета директоров в стратегическом планировании, контроле и управлении рисками;
- вклада комитетов и независимых директоров в работу Совета директоров;
- роли Председателя Совета директоров;
- эффективности членов Совета директоров;
- процедуры проведения заседаний Совета директоров;
- информационного обеспечения деятельности Совета директоров.

Члены Совета директоров заполняют анкеты и направляют их Корпоративному секретарю для обобщения результатов.

Корпоративный секретарь на основе полученных анкет подготавливает результаты самооценки работы Совета директоров и доводит их до сведения членов Совета директоров.

Совет директоров рассматривает отчет о результатах оценки деятельности Совета директоров на очном заседании.

Самооценка Совета директоров носит сравнительный характер: при рассмотрении результатов оценки отчетного корпоративного года производится сравнение с результатами оценки за предыдущий период.

Председатель Совета директоров оглашает результаты проведенной самооценки Совета директоров, акцентирует внимание членов Совета директоров на сильных сторонах работы Совета директоров и направлениях, требующих улучшения.

Члены Совета директоров обсуждают результаты проведенной самооценки работы Совета директоров, выявляют факторы, снижающие эффективность их деятельности и предлагают мероприятия, направленные на совершенствование практики работы Совета директоров и его комитетов.

По итогам обсуждения результатов оценки работы Совета директоров Председатель Совета директоров организует разработку плана мероприятий, направленных на повышение эффективности работы Совета директоров, который утверждается Советом директоров.

#### **4.7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ**

Совет директоров из своего состава формирует комитеты - консультативно-совещательные органы, созданные для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Биржи, отнесенных к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Комитеты являются вспомогательными органами Совета директоров и не вправе действовать от имени Биржи или Совета директоров, а в своей деятельности комитеты полностью подотчетны Совету директоров.

При Совете директоров создаются следующие постоянно действующие комитеты:

- по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям;
- по стратегии, инвестициям и бюджетированию.

При необходимости Совет директоров вправе принять решение о создании иных комитетов.

Положения о комитетах утверждаются Советом директоров.

Председатели комитетов ежегодно представляют Совету директоров отчет о работе своих комитетов, а также доклады по вопросам, рассмотренным комитетом по поручению Совета директоров.

## **5. ПРАВЛЕНИЕ**

Правление Биржи – коллегиальный исполнительный орган управления, возглавляемый Президентом, который является Председателем Правления и осуществляет общее руководство текущей деятельностью Биржи. В своей деятельности он подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Правление на регулярной основе представляет Совету директоров отчет о ходе выполнения стратегии Биржи, об исполнении решений Совета директоров и общего собрания акционеров.

Основными принципами деятельности Правления является профессионализм, разумность, добросовестность, осмотрительность и своевременность.

При принятии решений члены Правления должны осознавать степень своей ответственности перед акционерами, клиентами, работниками и добросовестно исполнять обязанности по руководству деятельностью Биржи.

### **5.1. ИЗБРАНИЕ, СРОКИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ**

Члены Правления назначаются на должность и освобождаются от должности решением Совета директоров. Кандидаты в члены Правления должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данным лицам (квалификационным и требованиям к деловой и личной репутации), а также пользоваться доверием членов Совета директоров.

## **6. ПРЕЗИДЕНТ БИРЖИ**

Президент Биржи возглавляет Правление и руководит его работой, осуществляет оперативное руководство Биржей, обеспечивает выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров, организует работу Правления, распределяет обязанности между членами Правления, председательствует на заседаниях Правления.

Президент несет ответственность за организацию системы подготовки и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи, своевременное раскрытие информации и предоставление акционерам, клиентам Биржи и иным заинтересованным лицам сведений о деятельности Биржи.

## **7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ**

Эффективное взаимодействие между Советом директоров и исполнительными органами, а также четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления. Совет директоров, Правление и Президент в своей работе наделены достаточной степенью самостоятельности. Совет директоров не должен без веских на то причин вмешиваться в повседневную деятельность исполнительных органов, ограничивая их возможности оперативно решать вопросы деятельности Биржи. Вместе с тем исполнительные органы Биржи на регулярной основе информируют Совет директоров по всем важным вопросам и решениям, имеющим значение для выполнения стратегии развития Биржи, планирования и развития бизнеса, о состоянии системы управления рисками и

внутреннего контроля. Для достижения оптимального уровня такого взаимодействия Президент входит в состав Совета директоров Биржи.

В целях более полного изучения специфики деятельности Биржи члены Совета директоров могут по собственной инициативе организовывать рабочие встречи с членами исполнительных органов и иными ключевыми сотрудниками Биржи, а также обсуждать между собой вне рамок заседаний Совета директоров любые вопросы будущего развития и текущей деятельности Биржи.

Члены Совета директоров взаимодействуют с исполнительными органами и должностными лицами Биржи с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия решений. Для надлежащего исполнения своих обязанностей член Совета директоров имеет право:

- запрашивать информацию о деятельности Биржи и оперативно получать ответы на свои запросы;
- требовать предоставления дополнительной информации;
- в равной степени иметь право доступа к документам Биржи и подконтрольных ей юридических лиц.

## **8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

Для целей обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Биржи процедур корпоративного управления, требований действующего законодательства, Устава, настоящего Положения и внутренних документов Биржи, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, на Бирже предусмотрена должность корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь назначается на должность решением Совета директоров, ему же подотчетен и подконтролен в своей деятельности и находится в административном подчинении Президента Биржи. Деятельность корпоративного секретаря регулируется Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров Биржи.

Основной задачей корпоративного секретаря является обеспечение реализации политики Биржи в области корпоративного управления, а также координация действий при осуществлении Биржей процессов корпоративного управления и их совершенствовании, подразумевающая осуществление функций методологии, контроля и мониторинга соответствия отдельных процессов такой политике. Биржа принимает необходимые меры для обеспечения независимости корпоративного секретаря, создает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления корпоративным секретарем своих функций.

## **9. МОТИВАЦИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ**

Основными принципами, лежащими в основе, действующей на Бирже системы вознаграждения, являются её прозрачность, открытость и соответствие размеров индивидуального вознаграждения достигнутым результатам, а также характеру и масштабу совершаемых Биржей операций, результатам её деятельности.

### **9.1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Вознаграждение членов Совета директоров должно соответствовать рыночным условиям и устанавливаться Общим собранием акционеров таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и активное участие в работе Биржи

высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и результативной деятельности. Биржа публично раскрывает информацию о вознаграждении членов Совета директоров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров.

В своем подходе к вопросу мотивации членов Совета директоров Биржа стремится привлечь внимание к уровню общей ответственности, индивидуальной нагрузки и профессиональной квалификации каждого из членов Совета директоров.

## **9.2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

Система вознаграждения Президента и членов Правления определяется Положением о вознаграждении Президента и членов Правления Биржи. Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям обеспечивает постоянную актуализацию системы вознаграждения членов Правления, согласовывает набор целевых показателей и контролирует успешность их выполнения.

## **9.3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ**

Сведения по каждому коллегиальному органу управления Биржи с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Биржей в течение отчетного года, с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Биржи, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года, должны публиковаться в годовом отчете Биржи.

## **10. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЛОВАЯ ЭТИКА**

Все члены органов управления обязаны действовать в соответствии с принципами профессиональной и деловой этики, закрепленными во внутренних документах Биржи, быть нетерпимыми к коррупции в любых ее формах и проявлениях, регулярно проходить обучение по вопросам этики и противодействия коррупции.

Безусловное следование этическим принципам, закрепленным во внутренних документах Биржи, всеми членами органов управления закладывает ориентированную на этические принципы основу корпоративной культуры, способствует укреплению деловой репутации Биржи, развитию делового сотрудничества с клиентами и партнерами Биржи.

## **11. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ И СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ**

Члены органов управления, действуя разумно и добросовестно в интересах Биржи и её акционеров, должны своевременно сообщать о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений, разрешать возникшие конфликты в интересах Биржи и её акционеров, в том числе, воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов, воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у них имеется личная заинтересованность. Под конфликтом интересов следует понимать ситуацию, при которой у члена органа управления существует личная заинтересованность в принятии решения, совершении действий или воздержании от действий в качестве члена органа управления Биржи, которая может принести ущерб

интересам Биржи или её акционеров. При возникновении конфликта интересов, даже и потенциального, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Биржей сделки, члену Совета директоров следует уведомить об этом Совет директоров через его Председателя или корпоративного секретаря. Если члену Совета директоров не очевидно, создает ли та или иная ситуация конфликт интересов, то ему следует проконсультироваться с корпоративным секретарем для принятия соответствующих мер. Члены Совета директоров обязаны своевременно уведомлять Председателя и корпоративного секретаря как о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и/или в государственных и муниципальных органах, Банке России, так и о факте такого назначения. Совмещение членами исполнительных органов должностей в иных организациях требует одобрения Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью недопущения возможных негативных последствий для Биржи, члены исполнительных органов раскрывают перед Биржей информацию об осуществлении ими коммерческой деятельности, не связанной с интересами Биржи.

## **12. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Члены Совета директоров и исполнительных органов не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную, инсайдерскую и служебную информацию Биржи.

Раскрытие информации о Бирже, ее объем, содержание и способы распространения не должны противоречить требованиям к соблюдению охраняемой законом коммерческой тайны, иной конфиденциальной информации, а также требованиям информационной безопасности Биржи.

Все члены органов управления обязаны действовать в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, соблюдать ограничения в отношении инсайдерской информации и обязанности по направлению уведомлений о совершаемых операциях.

## **13. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ БИРЖИ**

Биржа обеспечивает создание системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Биржей целей.

Применение системы управления рисками, порядок сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками определяет Совет директоров Биржи путем утверждения внутреннего документа - Правил управления рисками, в частности обеспечивающего реализацию положений Федеральных законов «Об организованных торгах», «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», нормативных актов Банка России.

Биржа обеспечивает создание и эффективное функционирование системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

В систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи входят:

- ревизионная комиссия Биржи;
- независимая аудиторская организация (аудитор);
- внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) Биржи;

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи призвана обеспечить достоверность информации об исполнении Бюджета Биржи, который утверждается Советом директоров. Совет директоров также играет важную роль в организации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи, назначая внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) Биржи, подотчетного Совету директоров, утверждая документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего аудита.

Состав ревизионной комиссии и внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) Биржи должны позволять осуществлять эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи.

Исполнительные органы Биржи формируют структурное подразделение Биржи, осуществляющее контрольные функции по соответствию деятельности Биржи требованиям законодательства «Об организованных торгах», «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», иных федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, устанавливающих требования к деятельности по проведению организованных торгов, осуществлению клиринга, а также Уставу Биржи и другим её внутренним документам.

Конкретные требования к лицам, входящим в состав указанных органов, устанавливаются внутренними документами Биржи.

Порядок проведения проверок ревизионной комиссией Биржи обеспечивает эффективность механизма контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Ревизионная комиссия Биржи осуществляет свою деятельность на основании внутреннего документа, утвержденного Общим собранием акционеров.

Аудиторские организации (аудиторы) проверяют соответствие финансовой отчетности, используемой Биржей, российским правилам бухгалтерского учета, а также соответствие международным стандартам финансовой отчетности.

Аудиторская проверка должна проводиться таким образом, чтобы результатом ее стало получение объективной и полной информации о деятельности Биржи.

В заключении независимой аудиторской организации (аудитора) должны раскрываться имеющиеся место недостатки в финансово-хозяйственной деятельности Биржи в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми при подготовке заключения о деятельности Биржи. Профессиональная компетентность аудиторов, честность и ответственность при исполнении ими своих обязанностей являются теми принципами, которые должны соблюдать аудиторские организации (аудиторы) в процессе своей работы.

Аудиторы должны быть объективными и, следовательно, сохранять независимость в отношениях с исполнительными органами, членами совета директоров, должностными лицами Биржи и ее акционерами.

Биржа принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение общим собранием акционеров аудитора Биржи из числа аудиторских организаций (аудиторов), имеющих солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с вышеуказанными принципами.

Аудиторские организации (их специалисты-аудиторы или иные представители) обязаны присутствовать на общих собраниях акционеров и отвечать на любые вопросы, заданные акционерами относительно представленных общему собранию акционеров аудиторских заключений.

#### **14. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ БИРЖИ**

Информационная политика – комплекс мероприятий по раскрытию информации о Бирже в целях ее доведения до акционеров и заинтересованных лиц в объеме,

необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Биржи.

Информационная политика Биржи направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров и заинтересованных лиц на получение информации, являющейся существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений.

Информационная политика Биржа должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации о Бирже.

За раскрытие информации о деятельности Биржи отвечают исполнительные органы Биржи. Выполняя обязанности по раскрытию информации, исполнительные органы Биржи должны действовать в соответствии с установленными законодательством и Биржей правилами о раскрытии информации.

Биржа должна стремиться раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Положения.

Биржа должна своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Биржи и инвесторами.

Раскрытие Биржей информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Биржи за год.

Предоставление Биржей информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Реализация акционерами права на доступ к документам и информации Биржи не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.

При предоставлении Биржей информации акционерам должен быть обеспечен разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами Биржи, заинтересованной в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на её конкурентоспособность.

Внутренний документ Биржи, содержащий правила и подходы к раскрытию информации (Положение об информационной политике), утверждается Советом директоров Биржи. Формы и процедуры раскрытия информации о Бирже, определяются указанным Положением.

## **15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Комитет Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям ежегодно пересматривает данное Положение и проводит оценку его достаточности и полноты. При необходимости, Комитет готовит соответствующие потребностям бизнеса предложения по изменению отдельных положений, которые подлежат рассмотрению и утверждению Советом директоров. Принимая на себя обязательства по следованию дополнительным (помимо требований, установленных законодательством) принципам, изложенным в настоящем Положении, Биржа осознает, что в определенных случаях возможно возникновение ситуаций, при которых Биржа по

объективным причинам не сможет или будет не в состоянии соблюдать некоторые положения или принципы. В таких случаях органы управления должны будут предпринимать активные меры по исправлению сложившейся ситуации, либо должны будут дать аргументированные объяснения о причинах несоблюдения положений этого документа исходя из принципа учета интересов всех акционеров.

---