

**Информация о соблюдении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) Политики корпоративного управления, утвержденной советом директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг», (АО) по итогам 2022 года.**

НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), далее по тексту также именуемое Общество и/или Клиринговый центр, 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 образовании исполнительных органов Общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества, утверждении принципов оценки работы и осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, об утверждении кадровой политики Общества и политики Общества в области оплаты труда работников, об утверждении документов, определяющих порядок организации системы внутреннего контроля в Обществе и системы управления рисками Общества, о создании подразделения осуществляющего функции службы внутреннего аудита - Департамента внутреннего аудита (ДВА), об утверждении документов, регулирующих деятельность ДВА, а также рассмотрение отчетов 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 Обществе сформирован Комитет по управлению активами и пассивами, основными задачами которого является организация работы по разработке и реализации текущей и долгосрочной политики по управлению активами и пассивами Клирингового центра, в том числе в области управления структурой баланса и управления рисками в целях достижения оптимального соотношения риск/доходность, организация работы по разработке и реализации кредитной, процентной и депозитной политики, политики по управлению лимитами, управление риском потери ликвидности, кредитным и рыночным и прочими рисками, возникающими в деятельности Клирингового центра.

В отчетном периоде советом директоров принимались решения о вознаграждении генерального директора Общества, принимались решения, направленные на совершенствование системы корпоративного управления, в том числе утверждались новые редакции Политики корпоративного управления, Положения об оплате труда, утверждена Программа вводного курса для вновь избранных членов совета директоров, рассматривался вопрос об оценке состояния корпоративного управления Клирингового центра, по итогам рассмотрения уровень корпоративного управления признан удовлетворительным.

Обеспечение деятельности совета директоров Общества, основанной:

на стратегическом управлении Общества;

В отчетном периоде Обществом исполнялся Бизнес-план, утвержденный общим собранием акционеров на период с 01.10.2020 по 31.12.2023. В соответствии с утвержденным Бизнес-планом советом директоров в течение отчетного периода принимались решения, направленные на дальнейшее развитие основных направлений деятельности Клирингового центра, совершенствование системы управления рисками центрального контрагента, повышения уровня капитализации Клирингового центра.

В частности были утверждены новые редакции внутренних документов Клирингового центра, регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента, в рамках ежегодного пересмотра рассматривались и утверждались новые редакции документов, определяющих правила управления рисками клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента. Принимались решения направленные на увеличения уставного капитала Клирингового центра: принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для принятия решения об увеличении уставного капитала Клирингового центра, даны соответствующие рекомендации общему собранию по вопросу об увеличении уставного капитала Клирингового центра путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки, утверждены условия размещения обычных бумаг Клирингового центра, принято решение об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Клирингового центра, одобрен договор о внесении акционером (ПАО «СПБ Биржа») вклада в имущество Клирингового центра, заключенный после завершения процедуры увеличения уставного капитала Клирингового центра.

Докапитализация Клирингового центра была осуществлена в отчетном периоде за счет участия в закрытой подписке контролирующего акционера Клирингового центра: ПАО «СПБ Биржа».

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 периоде советом директоров рассматривались финансовые результаты деятельности Клирингового центра в составе годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Клирингового центра за предыдущий отчетный период, регулярно рассматривались отчеты ДВА и ДепУР, на очных заседаниях заслушивались отчеты генерального директора об итогах деятельности Клирингового центра за 2021 год и ходе исполнения бизнес-плана Клирингового центра, об итогах деятельности Клирингового центра за 1 полугодие 2022 года.

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

В отчетном периоде советом директоров на очном заседании рассматривался отчет об итогах оценки деятельности совета директоров в 2021 году, а также информация о ходе исполнении мероприятий, одобренных советом директоров, по итогам оценки деятельности совета директоров за 2021 год.

По итогам отчетного года советом директоров была проведена оценка деятельности совета директоров, Комитета совета директоров по аудиту, и членов совета директоров. По итогам проведенной оценки советом директоров был рассмотрен отчет, сформулированы меры направленные на совершенствование/оптимизацию деятельности совета директоров. Результаты отчета об оценке деятельности совета директоров представлены в годовом отчете.

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

Разделение функций и обязанностей между членами совета директоров осуществляется посредством участия членов совета директоров в составе сформированного Комитета по аудиту, также в отчетном периоде советом директоров было принято решение о распределении обязанностей членов совета директоров.

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), с функциям которого в том числе относится выявление, анализ, оценка, мониторинг регуляторного риска клиринговой деятельности и управление им, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска клиринговой деятельности, а также контроль выполнения этих мероприятий. ДВК регулярно предоставляет отчеты исполнительным органам Общества.

В Обществе создана и функционирует система управления рисками. Департамент управления рисками осуществляет организацию оперативного управления рисками Общества, в том числе разработку и (или) реализацию методик оценки и проведение оценки рисков Клирингового центра, разработку и внедрение мер, процедур, механизмов и технологий по ограничению и (или) снижению рисков. 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 проверка и оценка эффективности процедур системы внутреннего контроля, осуществление

контроля за своевременным и полным устранением выявляемых нарушений и недостатков, проверка функционирования системы управления рисками; ДВА регулярно предоставляет отчеты о своей деятельности на рассмотрение совета директоров Общества.

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

В отчетном периоде Комитетом совета директоров по аудиту и советом директоров в том числе рассматривались:

- Отчет ДВА об оценке системы внутреннего контроля Клирингового центра за 2 полугодие 2021 года и за 1 полугодие 2022 года;

- Отчет ДВА о результатах проверки по теме: Проверка эффективности методологии оценки рисков различных видов деятельности Клирингового центра и процедур управления рисками, установленных внутренними документами Клирингового центра (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения операций и сделок, управления рисками), и полноты применения указанных документов, и информация о системе управления рисками Клирингового центра за 2021 год;

- Отчет ДВА о результатах проведения проверки по теме: Проверка и оценка эффективности деятельности корпоративного управления в Клиринговом центре;

Отчет ДВА о результатах деятельности ДВА за 1 полугодие 2022 года.

По итогам отчетного периода Комитетом совета директоров по аудиту и советом директоров Клирингового центра рассматривались:

- Отчет ДВА о результатах деятельности ДВА за 2 полугодие 2022 года, по итогам рассмотрения которого;

- Отчет ДВА об оценке системы внутреннего контроля Клирингового центра за 2 полугодие 2022 года;

- Отчет ДВА о результатах проверки по теме: Проверка эффективности методологии оценки рисков различных видов деятельности Клирингового центра и процедур управления рисками, установленных внутренними документами Клирингового центра (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения операций и сделок, управления рисками), и полноты применения указанных документов, и информация о системе управления рисками Клирингового центра за 2022 год.

По итогам рассмотрения указанных отчетов советом директоров с учетом рекомендаций Комитета совета директоров по аудиту были даны оценки:

- уровень эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2 полугодия 2021 года оценен как высокий, по итогам 2022 года – как средний;

- уровень системы управления рисками и организации внутренних процедур оценки достаточности капитала Клирингового центра в 2021 и в 2022 году оценен как удовлетворительный;

- уровень корпоративного управления Клирингового центра оценен как удовлетворительный;

- деятельность ДВА Клирингового центра в 2022 году признана удовлетворительной, меры, принятые по выполнению рекомендаций и устранению выявленных ДВА нарушений (отклонений и недостатков), признаны достаточными для эффективного функционирования Клирингового центра.

Для целей обеспечения эффективного управления рисками и в соответствии с требованиями Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» советом директоров создан Комитет по рискам, к компетенции которого, в том числе, отнесено предварительное рассмотрение внутренних документов Клирингового центра, утверждаемых советом директоров в области системы управления рисками клиринговой организации и центрального контрагента.

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

В Клиринговом центре утверждена и исполняется Политика управления конфликтом интересов, а также Антикоррупционная политика.

Антикоррупционная политика определяет ключевые принципы и требования, направленные на противодействие коррупции и обеспечение соблюдения Клиринговым центром, работниками и органами управления Клирингового центра норм применимого антикоррупционного законодательства.

Клиринговый центр предпринимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта интересов (а равно минимизации его последствий) между Клиринговым центром и (или) ее служащими и (или) клиентами, который может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Клирингового центра, его клиентов.

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

- равное и справедливое отношение ко всем клиентам Клирингового центра при оказании им услуг;

- разграничение полномочий органов управления и работников Клирингового центра по принятию решений, чтобы исключить конфликт интересов (заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не должны принимать участия в его урегулировании);
 - справедливая и независимая оценки возможных рисков Клирингового центра при выявлении случаев конфликта интересов, в том числе потенциального;
 - участие всех работников, независимо от занимаемой должности в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального;
 - разработка мероприятий по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального, включающих, в том числе 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 Клирингового центра, 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.

Клиринговый центр раскрывает на своем сайте информацию в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов, регулирующих деятельность центрального контрагента и акционерного общества.

В отчетном периоде, в целях снижения риска введения мер ограничительного характера в отношении Клирингового центра и руководствуясь нормативными актами Правительства Российской Федерации, письмами Центрального Банка Российской Федерации, Клиринговый центр не раскрывал информацию, предусмотренную нормами статьи 8 и 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной отчетности», статьи 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», а именно информацию, содержащую:

- сведения о членах органов управления и иных должностных лицах кредитной организации;
- сведения о контролирующих лицах кредитной организации;
- промежуточную бухгалтерскую (финансовая) отчетность, составленную после 05.03.2022;
- финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года и за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года.