

"УТВЕРЖДЕНО"

**Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
"Клиринговый центр МФБ"
"20" декабря 2013 г.**

Протокол № 11/53/2013 от "23" декабря 2013г.

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ)
Открытого акционерного общества
"Клиринговый центр МФБ"**

**МОСКВА
2013г.**

Оглавление:

1. Общие положения.	3
2. Термины и определения.	3
3. Основные принципы корпоративного поведения (управления).....	5
4. Система органов корпоративного управления и контроля Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".....	6
5. Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".....	6
6. Права акционеров.....	7
7. Совет директоров Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".....	7
8. Исполнительные органы Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".....	9
9. Корпоративный секретарь Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".....	10
10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.....	12
11. Служебная (конфиденциальная) информация. Инсайдерская информация	13
12. Раскрытие информации.....	13
13. Конфликт интересов.....	14
14. Заключительные положения.....	14

I. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс корпоративного поведения (управления) Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" (далее - Кодекс) адресован существующим и будущим акционерам Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" (далее - ОАО "КЦ МФБ" или Общество), инвесторам, финансовым институтам, клиентам и персоналу ОАО "КЦ МФБ", и является документом, фиксирующим основные принципы корпоративного поведения (управления) ОАО "КЦ МФБ" соответствующие его целям и деятельности, связанной с их достижением, а также, основным правилам, регулирующим действия руководства ОАО "КЦ МФБ", и его персонала.

1.2. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами корпоративного поведения и условиями деятельности ОАО "КЦ МФБ".

Кодекс направлен на обеспечение ОАО "КЦ МФБ" эффективной защиты прав и интересов Акционеров, справедливого отношения к Акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов Совета Директоров, исполнительных органов и иных должностных лиц Общества, а также Акционеров, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой и профессиональной этики.

1.3. ОАО "КЦ МФБ" по мере развития практики корпоративного поведения и управления будет стремиться к развитию общепринятых принципов корпоративного управления и положений, содержащихся в Кодексе корпоративного поведения, в отношениях, возникающих в связи с управлением ОАО "КЦ МФБ".

II. Термины и определения

Акционер - Физическое или юридическое лицо, владеющее на праве собственности акцией (акциями) ОАО "КЦ МФБ".

Внешний контроль - Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО "КЦ МФБ", осуществляемый аудиторской организацией, выбираемой по решению общего собрания акционеров.

Внутренний контроль - Инфраструктурное условие любой успешной системы корпоративного управления, обеспечивающее не только контроль исполнительных органов над функционированием бизнес – процессов в компании, но и контроль со стороны Совета директоров и Ревизионной комиссии за деятельностью исполнительных органов. Важным элементом внутреннего контроля является комитет Совета директоров по аудиту.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества, и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

Кодекс - Настоящий Кодекс корпоративного поведения (управления) ОАО "КЦ МФБ".

Комитеты Совета директоров - Совещательные органы Совета директоров ОАО "КЦ МФБ", призванные оптимизировать качество и эффективность разрабатываемых им решений. Решения комитетов носят рекомендательный характер.

Конфиденциальная информация - Информация, в отношении которой ОАО "КЦ МФБ" правомерно вводит режим ограниченного доступа. К конфиденциальной информации также относится информация, составляющая коммерческую тайну.

Конфликт интересов - Противоречие между имущественными и иными интересами ОАО "КЦ МФБ" и (или) работников ОАО "КЦ МФБ", и клиента ОАО "КЦ МФБ", в результате которого действия (бездействия) ОАО "КЦ МФБ" и (или) работников ОАО "КЦ МФБ" причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

Корпоративно – правовые процедуры - Процессы, реализуемые при функционировании отношений корпоративного управления между их основными субъектами – акционерами, Советом директоров, Исполнительными органами, Корпоративным секретарем. Выделяют следующие основные корпоративно-правовые процедуры: деятельность Общего собрания акционеров, деятельность Совета директоров, раскрытие информации, совершение существенных корпоративных сделок (крупных сделок и сделок с заинтересованностью).

Корпоративное управление - Система стратегического и тактического управления Обществом, которая определяет стратегические цели Общества, средства их достижения и способы контроля над его деятельностью.

Корпоративный секретарь - Корпоративный секретарь является штатным сотрудником ОАО "КЦ МФБ", ответственным за обеспечение соблюдения корпоративно-правовых процедур органами и должностными лицами ОАО "КЦ МФБ".

Мажоритарный акционер - Акционер, который в силу величины своего пакета акций, обладает значительным влиянием на управление в ОАО "КЦ МФБ", например, имеет право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и т.п. Значительность влияния носит оценочный характер и зависит от распределения и степени концентрации акционерной собственности в ОАО "КЦ МФБ".

Миноритарный акционер - Акционер, владеющий небольшим пакетом акций. Как правило, миноритарные акционеры, даже объединившись на Общем собрании акционеров, не могут воспрепятствовать принятию какого-либо решения, продвигаемого мажоритарными акционерами, так как их количество акций меньше блокирующего пакета.

Независимый директор - Член Совета директоров, отвечающий критериям и требованиям, установленным настоящим Кодексом.

Общее собрание акционеров - Высший орган управления ОАО "КЦ МФБ".

Принципы корпоративного управления ОАО "КЦ МФБ" - Основные положения в области корпоративного управления, которых придерживается ОАО "КЦ МФБ", установленные настоящим Кодексом.

Раскрытие информации - Корпоративно-правовая процедура, имеющая важное значение для соблюдения прав и законных интересов акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц ОАО "КЦ МФБ". Раскрытие информации состоит из совокупности мероприятий и действий со стороны органов управления и должностных лиц ОАО "КЦ МФБ" по предоставлению информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "КЦ МФБ", фактах и иной информации об ОАО "КЦ МФБ" всем заинтересованным лицам

(акционерам, членам Совета директоров, государственным органам, инвесторам и т.д.). Объем и содержание раскрываемой информации определяется как законодательными требованиями, так и добровольными обязательствами, принимаемыми на себя ОАО "КЦ МФБ". Порядок раскрытия информации заключается как в ее опубликовании в средствах массовой информации, так и в ее предоставлении по запросу заинтересованных лиц, например, акционеров.

Совет директоров - Орган стратегического руководства ОАО "КЦ МФБ", к числу основных функций которого относятся определение стратегии развития ОАО "КЦ МФБ" и контроль над Исполнительными органами ОАО "КЦ МФБ".

Управление рисками - Один из элементов системы корпоративного управления Общества, реализуемый Советом директоров и Исполнительными органами ОАО "КЦ МФБ", заключающийся в принятии и выполнении управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией.

Банк России - Центральный банк Российской Федерации - орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

III. Основные принципы корпоративного поведения

3.1. ОАО "КЦ МФБ" принимает на себя обязательство развивать и совершенствовать корпоративные отношения в соответствии со следующими принципами:

- обеспечение реальной возможности акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в ОАО "КЦ МФБ";
- обеспечение равного отношения к акционерам владеющим равным числом акций одного типа (категории);
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью ОАО "КЦ МФБ" и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Исполнительных органов, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров ОАО "КЦ МФБ";
- обеспечение Исполнительным органам ОАО "КЦ МФБ" возможности добросовестно и разумно осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью ОАО "КЦ МФБ", а также обеспечение их подотчетности Совету директоров и Общему собранию акционеров ОАО "КЦ МФБ";
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об ОАО "КЦ МФБ", в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "КЦ МФБ" с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- соблюдение предусмотренных законодательством прав сотрудников ОАО "КЦ МФБ", развитие партнерских отношений между Обществом и сотрудниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- активное сотрудничество ОАО "КЦ МФБ" с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов.

3.2. ОАО "КЦ МФБ" осознает важность совершенствования корпоративного поведения (управления) и будет стремиться к обеспечению открытости и прозрачности

своей деятельности, а также практического внедрения в свою повседневную деятельность основных принципов настоящего Кодекса.

IV. Система органов корпоративного управления и контроля Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ"

4.1. Органами, образующими систему корпоративного управления и контроля ОАО "КЦ МФБ", являются:

- Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" (далее – Общее собрание)-является высшим органом управления ОАО "КЦ МФБ", реализующим право акционеров на участие в управлении обществом.
- Совет директоров Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" (далее – Совет директоров)-осуществляет общее руководство деятельностью общества.
- Президент Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" (далее – Президент) и Правление Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" (далее – Правление) - Исполнительные органы ОАО "КЦ МФБ".
- Комитет по рискам Клирингового центра Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" – консультативно-совещательный орган ОАО "КЦ МФБ".
- Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" и Комитет Совета директоров по аудиту – органы осуществляющие контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

V. Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ"

5.1. Общее собрание осуществляет свою деятельность на основании Устава Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" (далее – Устав)

5.2. Положениями Устава установлены подготовка, порядок созыва, порядок проведения, компетенция и порядок принятия решений Общего собрания. Уставом предусмотрены:

- порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок;
- возможность акционеров ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- определение места, даты и времени проведения Общего собрания таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания, не сопряженные с неоправданными сложностями для подтверждения акционерами наличия этих прав;
- возможность акционеров, участвующих в Общем собрании, знакомиться с информацией необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений

по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Объем предоставляемой акционерам информации и материалов определяется Уставом, внутренними документами ОАО "КЦ МФБ";

- возможность для обсуждения акционерами вопросов деятельности ОАО "КЦ МФБ", предусмотренных повесткой дня;
- возможность акционера реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом, в частности право принять участие в Общем собрании, направив заполненные бюллетени в общество.

5.3. ОАО "КЦ МФБ" признает недопустимым создание механизмов, позволяющих отдельным акционерам получать степень контроля, несоразмерную с принадлежащими им процентами голосов на Общем собрании. Указанные механизмы должны предаваться гласности в целях их устранения. Ответственность за своевременное их обнародование лежит на Совете директоров ОАО "КЦ МФБ".

5.4. Порядок ведения Общего собрания должен обеспечивать разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы, процедура подсчета голосов должна быть прозрачной и исключать возможность манипуляции при подведении итогов голосования.

5.5. Итоги голосования по всем вопросам повестки дня подводятся и оглашаются (в случае проведения собрания в очной форме) до завершения собрания. В случае проведения Общего собрания в заочной форме каждый акционер ОАО "КЦ МФБ" должен получить возможность ознакомиться с итогами Общего собрания.

VI. Права акционеров

6.1. Практика корпоративного управления ОАО "КЦ МФБ" направлена на обеспечение возможности для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

6.2. Совет директоров ОАО "КЦ МФБ", Исполнительные органы и сотрудники Общества обеспечивают соблюдение прав и законных интересов акционеров ОАО "КЦ МФБ".

Права акционеров установлены Уставом ОАО "КЦ МФБ".

Положения Устава строятся на принципах установленных настоящим Кодексом и предоставляют равный объем прав акционерам владеющим равным числом акций и предусматривают реальную возможность акционеров реализовать свои права.

6.3. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, предпринимаемые с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционера.

VII. Совет директоров Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ"

7.1. Совет директоров действует на основании Устава ОАО "КЦ МФБ" и Положения о Совете директоров ОАО "КЦ МФБ".

7.2. Главными задачами деятельности Совета директоров являются:

- определение стратегии развития Общества;
- обеспечение раскрытия информации об Обществе для всех заинтересованных лиц;

- создание внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности Исполнительных органов Общества и работы сотрудников.

7.3. Совет директоров обеспечивает контроль за:

- финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- созданием системы управления рисками;
- деятельностью Исполнительных органов.

7.4. Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах ОАО "КЦ МФБ и его акционеров. Права и обязанности членов Совета директоров определяются Уставом и Положением о Совете директоров ОАО "КЦ МФБ".

7.5. Избрание Совета директоров осуществляется Общим собранием. Требования предъявляемые к членам Совета директоров устанавливаются Уставом, Положением о Совете директоров и действующим законодательством РФ.

7.6. Совет директоров может создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции. Деятельность комитетов должна быть урегулирована соответствующими положениями, утверждаемыми Советом директоров.

7.7. В целях соблюдения существующих в обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, к компетенции Совета директоров Уставом отнесено назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение указанных процедур - Корпоративного секретаря общества.

7.8. Совет директоров несет ответственность перед акционерами за достойный выбор кандидатур в Исполнительные органы ОАО "КЦ МФБ".

7.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

7.10. Совет директоров обеспечивает реализацию прав акционеров , а также содействует разрешению корпоративных конфликтов.

7.11. В состав Совета директоров могут входить независимые директора. Независимыми директорами признаются члены Совета директоров:

- 1) не являвшиеся в течении последних 3 лет и не являющиеся должностными лицами или работниками ОАО "КЦ МФБ";
- 2) не являвшиеся в течении одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления ОАО "КЦ МФБ";
- 3) не являющиеся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц ОАО "КЦ МФБ" является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- 4) не являющиеся аффилированными лицами должностного лица ОАО "КЦ МФБ";
- 5) не являющиеся аффилированными лицами ОАО "КЦ МФБ", а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;

- б) не являющихся сторонами по обязательствам с ОАО "КЦ МФБ", в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- 7) не являющихся крупным контрагентом ОАО "КЦ МФБ" (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО "КЦ МФБ");
- 8) не являющихся представителями государства;

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров ОАО "КЦ МФБ" не может рассматриваться как независимый.

VIII. Исполнительные органы Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ"

8.1. Исполнительными органами ОАО "КЦ МФБ" являются: единоличный Исполнительный орган – Президент и коллегиальный Исполнительный орган - Правление.

8.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Цель деятельности Исполнительных органов ОАО "КЦ МФБ" – руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить возможность максимально эффективного развития ОАО "КЦ МФБ".

Для достижения этой цели Исполнительные органы, прежде всего, решают задачи по реализации целей, стратегии и политики ОАО "КЦ МФБ", а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО "КЦ МФБ".

8.3. Образование Исполнительных органов осуществляется Советом директоров ОАО "КЦ МФБ" в порядке установленном Уставом и внутренними нормативными документами ОАО "КЦ МФБ".

8.4. Деятельность Президента ОАО "КЦ МФБ" регламентируется Уставом ОАО "КЦ МФБ". Президент подотчетен в своей деятельности Совету директоров.

8.4.1. Президент возглавляет Правление ОАО "КЦ МФБ" и организует его работу, разрабатывает финансово-хозяйственные планы деятельности и перспективные планы развития Общества, и представляет их для утверждения Совету директоров в определенные им сроки, а также осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества.

8.4.2. Президент создает систему внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Общества, а также систему мониторинга рисков, связанных с деятельностью Общества, с целью заблаговременного выявления тенденций, которые могут оказать негативное воздействие на текущие результаты деятельности и осуществление перспективных планов развития Общества.

8.4.3. Президент ОАО "КЦ МФБ" предоставляет Совету директоров информацию о фактах, которые могут вызвать наиболее опасные риски для ОАО "КЦ МФБ" и предложения по предотвращению кризисных ситуаций в связи с такими рисками.

8.4.4. Президент ОАО "КЦ МФБ" регулярно предоставляет Совету директоров информацию по всем основным вопросам хозяйственной деятельности, а также отчеты о выполнении финансово-хозяйственных планов и программ Общества.

8.5. Деятельность Правления ОАО "КЦ МФБ" регламентируется Уставом ОАО "КЦ МФБ" и Положением о Правлении ОАО "КЦ МФБ". Персональный состав Правления назначается Советом директоров по предложению Президента.

8.5.1. Члены Правления действуют в пределах компетенции, которая установлена Уставом ОАО "КЦ МФБ", Положением о Правлении ОАО "КЦ МФБ", внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и/или на основании доверенностей Президента ОАО "КЦ МФБ".

8.5.2. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе.

IX. Корпоративный секретарь

9.1. Корпоративный секретарь (далее - Секретарь общества) является должностным лицом ОАО "КЦ МФБ", отвечающим за разработку, соблюдение и периодический пересмотр политики корпоративного управления.

Корпоративного секретаря назначает на должность Совет директоров ОАО "КЦ МФБ" по представлению Председателя Совета Директоров. Решение принимается простым большинством голосов от участвующих в заседании.

Функции, полномочия и компетенция Корпоративного секретаря устанавливается настоящим Кодексом и Уставом ОАО "КЦ МФБ".

9.2. Корпоративный секретарь ОАО "КЦ МФБ" осуществляет следующие функции:

9.2.1. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава ОАО "КЦ МФБ" и на основании решения о проведении Общего собрания акционеров.

Решение о проведении Общего собрания акционеров обязательно для Секретаря общества, независимо от того, кем оно принято, если оно принято в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава общества.

В связи с возложенной функцией Секретарь:

- обеспечивает подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, уполномочен давать регистратору указание о составлении списка лиц имеющих право на участия в Общем собрании акционеров;
- обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, всех членов Совета директоров, Президента, членов правления, членов ревизионной комиссии и аудитора общества о проведении Общего собрания, осуществляет подготовку и направление (вручение) бюллетеней для голосования;
- формирует материалы, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании;
- осуществляет сбор поступивших в общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их счетной комиссии;
- обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания, организует ведение протокола Общего собрания;
- отвечает на вопросы участников Общего собрания, связанные с процедурой, применяемой на таких собраниях, и принимает меры для разрешения

конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

9.2.2. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава и Положения о совете директоров ОАО "КЦ МФБ".

Секретарь общества:

- уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, а в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров;
- обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров, ведет протокол заседания.

9.2.3 Секретарь общества оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций.

Секретарь общества оказывает членам Совета директоров содействие в получении информации, которая им необходима, для чего, в соответствии с принятой информационной политикой, знакомит их со стенограммами и протоколами заседаний Правления, приказами Президента, иными документами Исполнительных органов, протоколами заседаний и заключениями ревизионной комиссии и аудитора ОАО "КЦ МФБ", а также, по решению Председателя Совета директоров, с первичными документами бухгалтерского учета.

Секретарь общества разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов общества, организационную структуру общества, информирует о должностных лицах общества, знакомит с внутренними документами общества, действующими решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

Секретарь общества предоставляет членам Совета директоров разъяснения требований законодательства, Устава и иных внутренних документов ОАО "КЦ МФБ", касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации об обществе.

9.2.4 Секретарь Общества обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об обществе и хранение документов общества. С этой целью Секретарь Общества:

- обеспечивает соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об обществе, установленных законодательством, а также Уставом и иными внутренними документами общества;
- контролирует своевременное раскрытие обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг общества и в его ежеквартальных отчетах, а также информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества;
- обеспечивает хранение документов, которые законодательство РФ обязывает хранить и предоставлять по требованию акционеров, обеспечивает доступ к этим документам, а также предоставление их копий. Копии документов должны удостоверяться Секретарем общества.

9.3. Корпоративный секретарь наделен следующими полномочиями для осуществления возложенных на него функций:

- запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов.

9.4. Корпоративный секретарь обязан:

- строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства РФ;
- при решении возникающих вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов акционеров;
- исполнять поручения Председателя Совета директоров.

9.5. Ответственность Корпоративного секретаря.

- Корпоративный секретарь при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах ОАО "КЦ МФБ", осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении ОАО "КЦ МФБ" добросовестно и разумно.
- Корпоративный секретарь не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.
- Корпоративный секретарь не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об ОАО "КЦ МФБ" в личных целях.
- Корпоративный секретарь несет ответственность перед ОАО "КЦ МФБ" за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Х. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

10.1. Комитет Совета директоров по аудиту.

10.1.1. Комитет по аудиту ОАО "КЦ МФБ" (далее – Комитет) создается по решению Совета директоров для эффективного осуществления Советом директоров непосредственного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

10.1.2. Комитет осуществляет свою деятельность на основании Устава и Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ОАО "КЦ МФБ".

10.1.3. К функциям Комитета относятся:

- оценка кандидатов в аудиторы и предоставление результатов такой оценки Совету директоров Общества;
- рассмотрение заключения аудитора Общества до его представления Общему собранию акционеров ОАО "КЦ МФБ";
- оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию;

10.1.4. Порядок формирования и полномочия, а также требования к кандидатам в состав Комитета установлены Положением о Комитете Совета директоров по аудиту ОАО "КЦ МФБ".

10.2. Ревизионная комиссия.

10.2.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью (внутренний аудит) на ОАО "КЦ МФБ" осуществляет Ревизионная комиссия.

Деятельность Ревизионной комиссии ОАО "КЦ МФБ" регламентируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ОАО "КЦ МФБ".

10.2.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в Исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества.

При выборе кандидатов в состав Ревизионной комиссии акционеры Общества должны ответственно подходить к оценке профессиональных качеств кандидатов.

10.2.3. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе. Выводы Ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров на Общем собрании в виде заключения Ревизионной комиссии в составе годового отчета.

10.2.4. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц Общества и действует самостоятельно.

Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

10.3. Аудитор.

10.3.1. Аудитором Общества является независимая аудиторская фирма. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров на основании предложений Совета директоров.

10.3.2. При выборе Аудитора Общества оцениваются профессиональные качества, деловая репутация и независимость Аудитора.

10.3.3. Аудитор Общества (представитель независимой аудиторской фирмы) присутствует на Общих собраниях и дает разъяснения акционерам по возникающим у них вопросам относительно представленных Общему собранию аудиторских заключений.

10.3.4. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями договора.

XI. Служебная (конфиденциальная) информация. Инсайдерская информация.

11.1. Служебной (конфиденциальной) является любая информация, имеющаяся в распоряжении Общества, не являющаяся общедоступной и содержащая сведения об Обществе, его клиентах, а также информация об операциях Общества и его клиентов, которая ставит лиц, обладающих такой информацией в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с клиентом, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка.

11.2. ОАО "КЦ МФБ" осуществляет контроль за использованием внутренних нормативных документов, определяющих порядок хранения и защиты информации ОАО "КЦ МФБ".

11.3. При заключении договоров с сотрудниками ОАО "КЦ МФБ", они принимают на себя обязательство о неразглашении служебной (конфиденциальной) информации.

11.4. Сотрудники ОАО "КЦ МФБ", члены Ревизионной комиссии или Аудитор ОАО "КЦ МФБ" не вправе использовать служебную (конфиденциальную) информацию, ставшую им известной при выполнении своих обязанностей, не в интересах Общества.

11.5. ОАО "КЦ МФБ" осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства регулирующего порядок использования, раскрытия или предоставления инсайдерской информации, в том числе путем принятия внутреннего документа определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила ее охраны и контроля за соблюдением действующего законодательства РФ.

11.6. ОАО "КЦ МФБ" утверждает перечень инсайдерской информации и осуществляет раскрытия указанной информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

ХII. Раскрытие информации

12.1. ОАО "КЦ МФБ" признает важность предоставления акционерам Общества и всем заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе и о его деятельности.

12.2. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров ОАО "КЦ МФБ", участников клиринга и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью ОАО "КЦ МФБ" и сохранением его коммерческой тайны.

12.3. Информация, составляющая коммерческую тайну, и/или являющаяся служебной (конфиденциальной) должна быть защищена.

12.4. Информационная политика Общества должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

12.5. ОАО "КЦ МФБ" принимает внутренний документ о порядке раскрытия информации, которым определяются документы и информация, подлежащие раскрытию и предоставлению акционерам ОАО "КЦ МФБ", участникам клиринга, Банку России, а также процедура их предоставления и публикации.

12.6. Акционеры ОАО "КЦ МФБ" имеют право на беспрепятственный доступ и получение информации о деятельности ОАО "КЦ МФБ" в соответствии с действующим законодательством.

12.7. Учредительные документы ОАО "КЦ МФБ", документы, подлежащие предоставлению в порядке подготовки Общего собрания акционеров ОАО "КЦ МФБ", и информация согласно перечню, установленному порядком раскрытия информации ОАО "КЦ МФБ" подлежат обязательной публикации на официальном сайте ОАО "КЦ МФБ" в сети Интернет.

12.8. Любые ограничения на получение указанной информации и документов недопустимы.

ХIII. Конфликт интересов

13.1. Конфликт интересов - противоречие между имущественными и иными интересами ОАО "КЦ МФБ" и/или его сотрудников, и клиента ОАО "КЦ МФБ", в результате которого действия (бездействия) ОАО "КЦ МФБ" и/или его сотрудников причиняют убытки клиенту и/ или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

13.2. ОАО "КЦ МФБ" должно обеспечить выявление конфликтов интересов, в случае если они возникли или могут возникнуть, и четкую координацию действий всех органов Общества по разрешению либо предотвращению конфликта интересов.

13.3. С целью предотвращения возникновения конфликта интересов ОАО "КЦ МФБ" утверждается перечень мер, направленных на предотвращения конфликта интересов.

13.4. Одним из принципов предотвращения конфликта интересов должна быть оперативность и открытость разрешения конфликтов.

13.5. В случае возникновения конфликта интересов ОАО "КЦ МФБ" должно обеспечить разрешение конфликта интересов в соответствии с законодательством, таким образом, чтобы были соблюдены интересы ОАО "КЦ МФБ" и клиента.

13.6. В целях обеспечения объективности оценки конфликта интересов и создания условий для его урегулирования лица, входящие в органы управления ОАО "КЦ МФБ", и чьи интересы конфликт затрагивает, не могут принимать участия в его урегулировании.

XIV. Заключительные положения

14.1. Настоящий Кодекс утверждается Советом директоров ОАО "КЦ МФБ" и информация о Кодексе раскрывается в соответствии с Положением о порядке раскрытия информации ОАО "КЦ МФБ".

14.2. Настоящий Кодекс может быть изменен или дополнен по решению Совета директоров ОАО "КЦ МФБ".