

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Публичного акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»
(протокол № 8/2018 от 20.04.2018)

**Принципы корпоративного управления
Публичного акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»**

Москва

2018 год

Настоящие Принципы корпоративного управления Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» определяют модель и практику корпоративного управления Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (далее – ПАО «КЦ МФБ»).

1. Акционеры ПАО «КЦ МФБ»

1.1. Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении ПАО «КЦ МФБ»:

- создание для акционеров максимально благоприятных возможностей для участия в общем собрании акционеров, условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и координации своих действий, а также возможности высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам;

- обеспечение такого порядка сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления материалов к общему собранию акционеров, который обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

- обеспечение акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы членам Совета директоров, Президенту, членам Правления ПАО «КЦ МФБ»;

- обеспечение того, чтобы реализация акционерами ПАО «КЦ МФБ» своих прав, в том числе права требовать созыва общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы ПАО «КЦ МФБ» и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, не была сопряжена с неоправданными сложностями;

- обеспечение каждому акционеру возможности беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

1.2. Обеспечение равенства условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа) и равного отношения к ним со стороны ПАО «КЦ МФБ», в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

1.3. Обеспечение надежных и эффективных способов учета прав на акции ПАО «КЦ МФБ», а также возможность свободного и необременительного отчуждения акционерами принадлежащих им акций ПАО «КЦ МФБ».

2. Совет директоров ПАО «КЦ МФБ»

2.1. Осуществление Советом директоров стратегического управления ПАО «КЦ МФБ», определение им основных принципов и подходов к организации ПАО «КЦ МФБ» системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль за деятельностью исполнительных органов ПАО «КЦ МФБ»:

- установление Советом директоров основных ориентиров деятельности ПАО «КЦ МФБ» на долгосрочную перспективу, определение стратегии развития ПАО «КЦ МФБ»;

- определение Советом директоров принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КЦ МФБ», определение порядка организации и осуществления внутреннего аудита;

- определение Советом директоров политики ПАО «КЦ МФБ» по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «КЦ МФБ», с учетом необходимости обеспечения прозрачных механизмов определения размера вознаграждения, обеспечения зависимости размера вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «КЦ МФБ» от результата работы ПАО «КЦ МФБ» и их личного вклада в достижение этого результата, обеспечения сближения финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров ПАО «КЦ МФБ»;

- обеспечение Советом директоров своевременности и полноты раскрытия ПАО «КЦ МФБ» информации, необременительного доступа акционеров к документам ПАО «КЦ МФБ».

2.2. Подотчетность Совета директоров акционерам ПАО «КЦ МФБ», в том числе обеспечение раскрытия и предоставления акционерам информации о работе Совета директоров.

2.3. Обеспечение эффективности и профессионализма Совета директоров и принятия им решений, отвечающих интересам ПАО «КЦ МФБ», ее акционеров, пользователей услуг, оказываемых ПАО «КЦ МФБ»:

- обеспечение получения акционерами информации о кандидатах, достаточной для формирования представления об их личных и профессиональных качествах;

- содействие председателем Совета директоров наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров, в том числе обеспечение свободного обсуждения вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров;

- определение порядка подготовки и проведения заседаний Совета директоров во внутренних документах ПАО «КЦ МФБ», с учетом необходимости предоставления членам Совета директоров информации и документов, позволяющим членам Совета директоров надлежащим образом подготовиться к его проведению.

2.4. Обеспечение добросовестности и разумности действий членов Совета директоров в интересах ПАО «КЦ МФБ», ее акционеров, пользователей услуг, оказываемых ПАО «КЦ МФБ», на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности:

- закрепление прав и обязанностей членов Совета директоров во внутренних документах ПАО «КЦ МФБ»;

- обеспечение принятия членами Совета директоров решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам ПАО «КЦ МФБ», с учетом интересов пользователей услуг, оказываемых ПАО «КЦ МФБ» в рамках обычного предпринимательского риска.

- обеспечение всем членам Совета директоров в равной степени возможности доступа к документам и информации ПАО «КЦ МФБ».

2.5. Обеспечение предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности ПАО «КЦ МФБ» на комитетах, создаваемых Советом директоров, в частности, создание комитета Совета директоров по аудиту.

2.6. Обеспечение в составе Совета директоров ПАО «КЦ МФБ» достаточного количества независимых директоров.

Независимым директором признается член Совета директоров, который обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов, акционера или иных заинтересованных сторон.

Независимым директором считается лицо, которое не связано:

1) с ПАО «КЦ МФБ».

Лицом, связанным с ПАО «КЦ МФБ», признается лицо в случае, если оно:

- является в настоящее время или в течение последних трех лет являлось единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа ПАО «КЦ МФБ»;

- является родственником (супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) лиц, указанных в предыдущем абзаце;

- занимает должность члена Совета директоров ПАО «КЦ МФБ» в совокупности более 7 лет.

2) с контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ» или лицом, оказывающим на ПАО «КЦ МФБ» значительное влияние.

Лицом, связанным с контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ» или лицом, оказывающим на ПАО «КЦ МФБ» значительное влияние, признается лицо в случае, если оно является:

- единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) лица, контролирующего ПАО «КЦ МФБ», или лица, оказывающего на ПАО «КЦ МФБ» значительное влияние;

- родственником (супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) лиц, указанных в предыдущем абзаце.

3) с существенным участником клиринга.

Существенным участником клиринга является участник клиринга, являющийся стороной по договору (договорам) с ПАО «КЦ МФБ» об оказании клиринговых услуг, размер чистого клирингового сбора ПАО «КЦ МФБ» по которому (которым) составляет 10 или более процентов от общего размера чистого клирингового сбора, полученного ПАО «КЦ МФБ» за последние 12 месяцев, предшествующих дате включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на общем собрании акционеров. Оценка существенности участника клиринга, с которым может быть связан член (кандидат) Совета директоров, осуществляется ПАО «КЦ МФБ» самостоятельно на основании данных бухгалтерской отчетности ПАО «КЦ МФБ» и иных сведений.

Лицом, связанным с существенным участником клиринга, признается лицо в случае, если оно является:

- единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) существенного участника клиринга, а также юридических лиц, контролирующих существенного участника клиринга, или подконтрольных ему организаций;

- владельцем акций (долей в уставном капитале) существенного участника клиринга, которые составляют более двух процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей);
- родственником (супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) лиц, указанных в предыдущих двух абзацах.

3. Система управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КЦ МФБ»

3.1. Обеспечение эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля:

- определение Советом директоров принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КЦ МФБ»;
- обеспечение исполнительными органами ПАО «КЦ МФБ» создания и поддержания эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КЦ МФБ».

3.2. Обеспечение проведения внутреннего аудита для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КЦ МФБ».

4. Раскрытие и предоставление ПАО «КЦ МФБ» информации

4.1. Раскрытие и предоставление информации акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам, в том числе включение в годовой отчет ПАО «КЦ МФБ» информации, позволяющей оценить итоги деятельности ПАО «КЦ МФБ» за год.

4.2. Обеспечение предоставления ПАО «КЦ МФБ» информации и документов по запросам акционеров ПАО «КЦ МФБ» в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности, с учетом поддержания разумного баланса между интересами акционеров и интересами ПАО «КЦ МФБ», заинтересованной в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на конкурентоспособность ПАО «КЦ МФБ».

4.3. Внедрение информационной политики ПАО «КЦ МФБ», которая обеспечивает эффективное информационное взаимодействие ПАО «КЦ МФБ», акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

5. Существенные корпоративные действия ПАО «КЦ МФБ»

5.1. Обеспечение совершения действий, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние ПАО «КЦ МФБ» и, соответственно, на положение акционеров (существенных корпоративных действий), в том числе реорганизации ПАО «КЦ МФБ», приобретение 30 и более процентов голосующих акций ПАО «КЦ МФБ», увеличение или уменьшение уставного капитала ПАО «КЦ МФБ», на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных лиц.

5.2. Обеспечение ключевой роли Совета директоров в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий.