

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Публичного акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»
(протокол № 10/76/2015 от 24.12.2015г.)

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

Москва

2015 год

Настоящие Принципы корпоративного управления Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» установлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с учетом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, и 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.

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».

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.