

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»
(протокол № 23/2018 от 28.12.2018)

**Принципы корпоративного управления
Акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»**

Москва

2018 год

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

1. Акционеры АО «КЦ МФБ»

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

- обеспечение того, чтобы реализация акционерами АО «КЦ МФБ» своих прав, в том числе права требовать созыва общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы АО «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 АО «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 АО «КЦ МФБ», а также возможность свободного и необременительного отчуждения акционерами принадлежащих им акций АО «КЦ МФБ».

2. Совет директоров АО «КЦ МФБ»

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

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

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

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

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

2.2. Подотчетность Совета директоров акционерам АО «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 АО «КЦ МФБ», ее акционеров, пользователей услуг, оказываемых АО «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 АО «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 АО «КЦ МФБ», ее акционеров, пользователей услуг, оказываемых АО «КЦ МФБ», на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности:

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

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

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

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

2.6. Обеспечение в составе Совета директоров АО «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 АО «КЦ МФБ».

Лицом, связанным с АО «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 АО «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 АО «КЦ МФБ» в совокупности более 7 лет.

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

Лицом, связанным с контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» или лицом, оказывающим на АО «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 АО «КЦ МФБ», или лица, оказывающего на АО «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 АО «КЦ МФБ» об оказании клиринговых услуг, размер чистого клирингового сбора АО «КЦ МФБ» по которому (которым) составляет 10 или более процентов от общего размера чистого клирингового сбора, полученного АО «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 АО «КЦ МФБ» самостоятельно на основании данных бухгалтерской отчетности АО «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.

2.7. Обеспечение проведения оценки качества работы Совета директоров АО «КЦ МФБ» и его членов.

- проведение оценки качества работы Совета директоров АО «КЦ МФБ» и его членов направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров и его членов, соответствия их работы потребностям развития АО «КЦ МФБ», активизацию работы Совета директоров АО «КЦ МФБ» и выявление областей, в которых его деятельность может быть улучшена;

- оценка работы Совета директоров АО «КЦ МФБ» и его членов осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год;

- оценка может проводиться в форме внутренней оценки (самооценки) и внешней оценки (с привлечением внешней организации);

- инструментами проведения оценки могут выступать: интервьюирование, анкетирование, анализ внутренних документов и документов, связанных с деятельностью Совета директоров АО «КЦ МФБ» (планы, протоколы) и другое;

- проведение оценки обеспечивается секретарем Совета директоров АО «КЦ МФБ».

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

- обеспечение исполнительными органами АО «КЦ МФБ» создания и поддержания эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля АО «КЦ МФБ».

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

4. Раскрытие и предоставление АО «КЦ МФБ» информации

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

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

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

5. Существенные корпоративные действия АО «КЦ МФБ»

5.1. Обеспечение совершения действий, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние АО «КЦ МФБ» и, соответственно, на положение акционеров (существенных корпоративных действий), в том числе реорганизации АО «КЦ МФБ», приобретение 30 и более процентов голосующих акций АО «КЦ МФБ», увеличение или уменьшение уставного капитала АО «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.