

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Наблюдательного Совета
ЗАО «Национальная товарная биржа»
06 ноября 2015 г., Протокол № 10

Председатель Наблюдательного Совета
ЗАО «Национальная товарная биржа»
М.Ю. Орленко



Принципы корпоративного управления Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа»

Оглавление

1. О БИРЖЕ	3
2. О ПРИНЦИПАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ	4
3. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ	6
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ БИРЖИ.....	7
5. ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БИРЖИ.....	9
6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	11
7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	13
8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	16
9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИРЖИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ УСЛУГ (КЛИЕНТАМИ)	18

1. О БИРЖЕ

1.1. Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» (далее – Биржа, НТБ) — общество, основным направлением деятельности которого является организация биржевого товарного рынка (рынка наличного товара (спот-рынок) и рынка производных инструментов – фьючерсных контрактов с поставкой товара) в России.

1.2. Биржа стремится к обеспечению максимального охвата региональных участников товарного рынка России.

1.3. Биржа с 2002 года принимает участие в организации и проведении государственных мероприятий по регулированию рынка зерна – государственных товарных и закупочных интервенций для стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Целью проведения интервенций является поддержание уровня доходности производителей сельскохозяйственной продукции и стабильности цен на рынке сельскохозяйственной продукции.

1.4. Биржа является уполномоченной биржей Министерства сельского хозяйства России.

1.5. На Бирже организовано проведение спот торгов на закупку и продажу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Спот торги проводятся в режиме одностороннего аукциона, правилами биржевых торгов установлен широкий перечень торгуемых биржевых товаров.

1.6. Также на Бирже обращаются поставочные фьючерсные контракты на пшеницу, рис и рисовую крупу.

2. О ПРИНЦИПАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

2.1. Основной целью Принципов корпоративного управления Биржи (далее – Принципы) является описание действующих на Бирже принципов и системы корпоративного управления с целью обеспечения прав акционеров, повышения эффективности ведения бизнеса, увеличения уровня прозрачности и привлекательности Биржи для акционеров, потребителей услуг и иных заинтересованных сторон.

Большое влияние на корпоративное управление Биржи¹ оказывает то обстоятельство, что Биржа входит в структуру Группы «Московская Биржа» в силу существенного участия в ее уставном капитале головной компании Группы – Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Московская Биржа).

2.2. Несмотря на то, что Биржа является непубличным акционерным обществом, настоящие Принципы являются публичным документом, соответствуют нормам российского законодательства, в том числе требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах». Принципы разработаны во исполнение требований законодательства об организованных торгах и с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

2.3. Принципы публикуются на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://www.namex.org/> (далее – сайт Биржи).

2.4. Принципы имеют активные ссылки на внутренние документы Биржи, раскрываемые на сайте Биржи, которые дополняют положения Принципов и (или) позволяют заинтересованным сторонам ознакомиться с ними.

2.5. Конкретные процедуры, упоминаемые и (или) описанные в Принципах, детально регулируются Уставом Биржи, и внутренними документами, в числе которых: Положение о Наблюдательном Совете, Положение о Правлении и другие документы Биржи.

2.6. Принципы, а также любые изменения в них подлежат утверждению Наблюдательным Советом Биржи.

2.7. Применение Биржей настоящих Принципов продиктовано стремлением повысить привлекательность Биржи для существующих акционеров, потенциальных инвесторов и пользователей услуг и основывается на следующих подходах:

Подотчетность. Наблюдательный Совет и исполнительные органы Биржи подотчетны Общему собранию акционеров Биржи.

Справедливость. Органы управления Биржи осуществляют свою деятельность беспристрастно на законных основаниях.

Прозрачность. Органы управления Биржи обеспечивают своевременное и достаточное раскрытие достоверной информации, касающейся деятельности Биржи, в том числе о ее финансовом положении, результатах деятельности, органах управления и принимаемых ими решениях. Органы управления Биржи обеспечивают удобный доступ к данной информации заинтересованным сторонам.

Ответственность. Органы управления Биржи признают и обеспечивают предусмотренные российским законодательством права заинтересованных сторон.

Стремление к дальнейшему развитию. Органы управления Биржи признают необходимость постоянного совершенствования системы корпоративного управления Биржи с

¹ Здесь и далее в Принципах под корпоративным управлением Биржи понимаются принципы и правила руководства Биржей и контроля за ее деятельностью, определяющие систему взаимоотношений между исполнительными органами управления, Наблюдательным Советом, акционерами Биржи и другими заинтересованными сторонами (участниками корпоративных отношений) и направленные на определение целей Биржи и средств достижения этих целей.

учетом ее развития и влияния внешних факторов, а также необходимость постоянного контроля за соблюдением прав и интересов акционеров и иных заинтересованных сторон.

2.8. Московская Биржа нацелена на сбалансированное развитие компаний Группы «Московская Биржа», а также стремится к внедрению в практику их деятельности, в том числе НТБ, современных принципов корпоративного управления, позволяющих осуществлять эффективный надзор за ними с учетом характера, масштабов и сложности рисков, которым подвергаются компании Группы. Исходя из этого Биржа при осуществлении процедур корпоративного управления и корпоративного взаимодействия придерживается также следующих рекомендованных Московской Биржей подконтрольным ей компаниям принципов:

- ✓ принцип защиты и уважения прав и интересов всех акционеров НТБ;
- ✓ принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности НТБ;
- ✓ принцип эффективного управления капиталом НТБ;
- ✓ принцип максимального учета интересов пользователей услуг, предоставляемых НТБ;
- ✓ принцип равных требований для получения доступа к услугам, предоставляемым НТБ;
- ✓ принцип эффективной кадровой политики;
- ✓ принцип социальной и корпоративной ответственности.

3. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

3.1. Система корпоративного управления Биржи включает в себя систему органов управления, органов контроля и иных органов Биржи и систему взаимоотношений органов управления, контроля, иных органов Биржи и ее акционеров, а также их взаимодействие с заинтересованными сторонами.

3.2. **Органами управления Биржи** являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный Совет;
- Исполнительные органы: Правление и Директор.

3.3. **Система органов контроля Биржи** включает в себя:

- Органы управления Биржи, осуществляющие функции контроля;
- Ревизионную комиссию (Ревизора) – орган контроля финансово-хозяйственной деятельности, подотчетный Общему собранию акционеров Биржи;
- Самостоятельные структурные подразделения (и/или специально уполномоченные работники), осуществляющие внутренний контроль и внутренний аудит в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Биржи.

3.4. **В систему иных органов Биржи** входят консультативно-совещательные органы, создаваемые для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции соответствующих органов управления, с целью выработки рекомендаций по принимаемым ими решениям, включая комитеты пользователей.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ БИРЖИ

Уважение законных прав и интересов владельцев акций Биржи, равное и справедливое отношение к ним со стороны Биржи независимо от количества принадлежащих им акций – одна из основных задач корпоративного управления.

4.1. Права собственности и структура капитала

4.1.1. Уставный капитал Биржи состоит только из обыкновенных акций, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав.

4.1.2. Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев акций Биржи, независим от Биржи и иных компаний Группы «Московская Биржа».

4.1.3. Особенностью структуры акционерного капитала Биржи является наличие контролирующего акционера – ПАО Московская Биржа, который совместно со своими аффилированными лицами владеет более 50 % акций НТБ. Актуальную информацию о [составе акционеров, владеющих более 5 % голосующих акций НТБ](#), можно найти на сайте Биржи в сети Интернет.

4.1.4. Акционеры Биржи имеют право отчуждать принадлежащие им акции.

Акционеры Биржи имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Биржи, по цене предложения третьему лицу.

Если акционеры Биржи не использовали преимущественное право приобретения акций, то такое право переходит к Бирже.

4.2. Право акционеров на участие в управлении Биржей

4.2.1. На Бирже утверждено и при необходимости актуализируется [Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров](#), определяющее основные процедуры и обеспечивающее равное отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в Общем собрании акционеров.

4.2.2. При подготовке к Общему собранию акционеров в соответствии с действующим законодательством акционерам Биржи, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Биржи, предоставлено право вносить предложения по вопросам повестки дня и (или) выдвигать кандидатов для избрания в органы Биржи на годовом Общем собрании акционеров.

4.2.3. Биржа уведомляет акционеров о проведении Общего собрания акционеров в сроки и способами, установленными законодательством, а также дополнительно размещает сообщение о проведении Общего собрания акционеров на своем [сайте](#) в сети Интернет.

4.2.4. Биржа предоставляет доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров в сроки, установленные законодательством, предоставляя таким образом акционерам достаточное время для подготовки по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.2.5. Дополнительно к обязательным материалам Биржа готовит пояснительные записки по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, предоставляя акционерам возможность детального и глубокого изучения материалов для принятия взвешенного и обоснованного решения при голосовании. Так, при вынесении на утверждение Общего собрания акционеров внутренних документов в пояснительных записках содержатся перечень основных изменений с обоснованием необходимости их принятия, ссылки на нормативные акты, во исполнение которых они разработаны, а при необходимости – последствия, которые могут наступить для Биржи в случае их принятия/непринятия. При вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указываются механизм определения цены, перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными.

4.2.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может быть направлена по электронной почте на основании письменного запроса уполномоченного представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров.

Помимо предоставления доступа к материалам при подготовке к собранию каждому акционеру (его представителю), лично принимающему участие в Общем собрании акционеров, при регистрации на Общем собрании акционеров по его запросу выдается комплект документов, необходимых для принятия решений.

4.2.7. Биржа ответственно готовится к проведению Общих собраний акционеров, привлекая для этого необходимое количество сотрудников и уделяя внимание деталям.

Общие собрания акционеров Биржи проводятся в г. Москве, а место проведения выбирается с учетом количественного состава акционеров и возможности личного присутствия на нем всех акционеров Биржи.

4.2.8. Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров предусмотрен минимально исчерпывающий и необременительный перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии при регистрации для участия в Общем собрании акционеров.

4.2.9. Биржа использует Общие собрания акционеров не только для принятия решений, но и как площадку для общения между руководством Биржи и акционерами и получения обратной связи.

4.2.10. Акционеры имеют возможность высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в рамках установленного порядка ведения собрания. Для этого Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров предусматривается достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и для обсуждения этих вопросов.

4.3. Право акционеров на получение дивидендов

4.3.1. Биржа предоставляет своим акционерам справедливую возможность участия в ее прибыли посредством получения дивидендов.

4.3.2. Биржа стремится проводить годовые Общие собрания акционеров весной в возможно короткие сроки, с тем чтобы акционеры могли раньше принять решение о распределении прибыли.

4.3.3. Пояснительная записка для акционеров по вопросу о распределении прибыли Биржи содержит обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли в соответствии с финансовой отчетностью за отчетный год, в том числе с учетом потребности в сохранении (достижении) требуемого уровня достаточности капитала Биржи.

4.3.4. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов Биржа осуществляет мероприятия по исполнению данного решения и фактической выплате акционерам дивидендов в максимально короткие сроки.

4.3.5. Биржа в соответствии с надлежащей практикой корпоративного управления осуществляет выплату дивидендов акционерам денежными средствами.

5. ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БИРЖИ

5.1. Роль, основные принципы работы и функции Наблюдательного Совета

5.1.1. Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Биржи. При осуществлении своей деятельности члены Наблюдательного Совета руководствуются интересами Биржи, действуют разумно и добросовестно, выполняют возложенные на них обязанности с надлежащей заботой и осмотрительностью, неся персональную ответственность за принятые решения.

5.1.2. В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется следующими принципами:

- Компетентность. Профессиональная компетентность каждого члена Наблюдательного Совета позволяет эффективно и в полной мере выполнять обязанности, связанные с членством в Наблюдательном Совете.

- Независимость. Члены Наблюдательного Совета должны действовать и участвовать в выработке решений исключительно в интересах Биржи, независимо друг от друга, от членов исполнительных органов и своих личных интересов.

- Ответственность. Члены Наблюдательного Совета должны действовать в интересах Биржи добросовестно и разумно, обязаны возместить убытки, причиненные по их вине Бирже и акционерам, а также несут ответственность за недобросовестные или неразумные действия, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

- Подотчетность. Наблюдательный Совет отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием акционеров.

- Этичность. Члены Наблюдательного Совета действуют таким образом, чтобы это соответствовало хорошей репутации Биржи, и воздерживаются от поведения, которое могло бы оказывать негативное влияние на деятельность Биржи.

5.1.3. В соответствии с [Положением о Наблюдательном Совете](#) Биржи Наблюдательный Совет осуществляет следующие основные функции:

- определяет стратегию и приоритетные направления деятельности и развития Биржи;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-экономической и хозяйственной деятельностью Биржи;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- контролирует деятельность исполнительных органов Биржи.

5.1.4. Компетенция Наблюдательного Совета определена [Уставом](#) Биржи.

5.1.5. С основными итогами деятельности Наблюдательного Совета за год можно ознакомиться в Годовом отчете Биржи, который включает в себя отчет Наблюдательного Совета о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Биржи.

5.2. Выдвижение кандидатов, избрание и состав Наблюдательного Совета

5.2.1. Акционеры должны выдвигать кандидатов в члены Наблюдательного Совета, соответствующих требованиям, предъявляемым к директорам Федеральным законом «Об организованных торгах».

5.2.2. Общее собрание акционеров Биржи избирает членов Наблюдательного Совета Биржи, принимая во внимание уровень компетенции, профессионализма и деловой репутации в области финансовых рынков и организации биржевой торговли.

5.3. Роль Председателя Наблюдательного Совета

5.3.1. Работой Наблюдательного Совета руководит Председатель Наблюдательного Совета.

5.3.2. Председатель Наблюдательного Совета организует работу Совета, председательствует на заседаниях Наблюдательного Совета и Общего собрания акционеров, организует обсуждение вопросов и принятие по ним решений; отчитывается перед Общим собранием акционеров о деятельности Наблюдательного Совета и проведенных им мероприятиях, представляет интересы Биржи во взаимоотношениях с различными организациями, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Положением о Наблюдательном Совете Биржи.

5.4. Практика проведения заседаний Наблюдательного Совета

5.4.1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости.

5.4.2. Форма проведения заседания определяется Председателем Наблюдательного Совета в зависимости от потребности в очном обсуждении вопросов на заседании. При проведении заседаний Наблюдательного Совета в очной форме учитывается письменное мнение отсутствующего директора при условии соблюдения требований, определенных Положением о Наблюдательном Совете.

5.4.3. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного Совета направляется директорам в порядке и сроки, предусмотренные Положением о Наблюдательном Совете. К уведомлению прилагаются повестка дня заседания, пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия предложенного решения и другие необходимые информационные материалы по вопросам повестки дня, проекты решений (формулировки) по вопросам повестки, а также бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме). Это позволяет членам Наблюдательного Совета заблаговременно ознакомиться с материалами и в случае возникновения вопросов иметь время для получения на них ответов от менеджмента Биржи или дополнительной информации.

5.4.4. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета детально урегулирован Положением о Наблюдательном Совете, с которым можно ознакомиться на сайте Биржи в сети Интернет.

5.5. Регулирование конфликта интересов членов Наблюдательного Совета

5.5.1. Меры, принимаемые Биржей для предотвращения конфликта интересов в качестве организатора торговли, регламентированы внутренними документами Биржи.

5.5.2. В Положении о Наблюдательном Совете закреплена обязанность директоров воздерживаться:

- от совершения действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Биржи;
- от принятия подарков от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и от использования каких-либо прямых или косвенных выгод, предоставленных такими лицами;
- от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность.

5.5.3. Члены Наблюдательного Совета обязаны доводить в письменной форме до сведения Биржи, Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии (Ревизора) и/или аудитора Биржи:

- сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 % или более голосующих акций (долей, паев);
- полную и достоверную информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, и/или членом совета директоров (наблюдательного совета) которых он является;
- сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он (его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры, а также их аффилированные лица) может быть признан заинтересованным лицом.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Роль, основные принципы работы и функции исполнительных органов управления

6.1.1. Исполнительными органами управления являются Директор (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган). Деятельность исполнительных органов управления, их функции, права и обязанности регулируется федеральными законами, а также [Уставом Биржи и Положением о Правлении](#), с которыми можно ознакомиться на сайте Биржи в сети Интернет.

6.1.2. Исполнительные органы управления осуществляют руководство текущей деятельностью Биржи и руководствуются следующими принципами:

- Профессионализм. Директор и члены Правления соответствуют требованиям, установленным российским законодательством и нормативными актами Банка России, имеют необходимую профессиональную квалификацию и опыт для развития Биржи и эффективного управления ею.

- Ответственность. Исполнительные органы управления отвечают за оперативное управление Биржей и достижение поставленных перед ней стратегических и бизнес целей, распределяют обязанности между курируемыми ими подразделениями/работниками Биржи и устанавливают ответственность за реализацию ими конкретных функций.

- Подотчетность. Исполнительные органы управления отчитываются о результатах деятельности перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным Советом Биржи.

- Соблюдение баланса интересов участников корпоративных отношений. В своей деятельности исполнительные органы управления руководствуются российским законодательством, целями и задачами, поставленными Общим собранием акционеров и Наблюдательным Советом.

- Этичность. Исполнительные органы управления действуют таким образом, чтобы это соответствовало хорошей репутации Биржи и воздерживаются от поведения, которое могло бы оказать на нее негативное влияние.

6.1.3. Основными функциями исполнительных органов управления являются:

- руководство текущей финансово-экономической и хозяйственной деятельностью и обеспечение ее эффективности;

- обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета, реализация приоритетных направлений деятельности Биржи.

6.1.4. Распределение полномочий между Правлением и Наблюдательным Советом, а также между Правлением и Директором осуществляется в соответствии с уровнем сложности принимаемых решений и основано на принципах оперативности и ответственности за последствия реализации принятых решений.

6.2. Правление

6.2.1. Члены Правления избираются на срок не более 3 (трех) лет Наблюдательным Советом из числа кандидатов, представленных Директором, и могут переизбираться неограниченное число раз. Количество членов Правления определяется Наблюдательным Советом и не должно составлять менее 3 человек.

6.2.2. Члены Правления должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.3. Правление обеспечивает принятие решений по ряду вопросов текущей деятельности Биржи, в том числе:

6.2.3.1. утверждает критерии для приема в члены секций Биржи и категорий членства, а также принимает решения о приеме новых членов секций Биржи и исключении из членов секций Биржи;

6.2.3.2. утверждает, в числе прочих, внутренние документы, определяющие:

- регламенты проведения торгов, различных видов операций, а также предоставления услуг, включая информационные;

- порядок расчета и требования к маржированию, установлению лимитов, формированию гарантийных и иных фондов;

- работу с инсайдерской, конфиденциальной и служебной информацией и перечень такой информации.

6.3. Директор

6.3.1. Директор возглавляет Правление и организует его работу, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета и Правления Биржи.

6.3.2. Директор без доверенности действует от имени Биржи, в том числе представляет ее интересы, совершает сделки от ее имени; утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Биржи.

6.3.3. Директор решает вопросы, возникающие при осуществлении Биржей текущей деятельности, в том числе:

6.3.3.1. утверждает, среди прочих, внутренние документы:

- определяющие порядок взаимодействия подразделений Биржи между собой, а также взаимодействия Биржи с иными организациями при проведении торгов, осуществлении, различных видов операций;

- регламентирующие приостановление, прекращение торгов, проведение операций, предоставление услуг, аннулирование их результатов;

- регламентирующие хранение и раскрытие информации на Бирже;

- регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Биржи.

6.3.3.2. устанавливает расписание торгов и расчетов, принимает решения о приостановлении и возобновлении торгов, о признании торгов несостоявшимися;

6.3.3.3. принимает решения об ограничении, приостановлении и восстановлении допуска участников торгов к совершению сделок, а также о применении санкций к участникам торгов за нарушение внутренних документов Биржи.

6.4. Регулирование конфликта интересов

6.4.1. Меры, принимаемые Биржей для предотвращения конфликта интересов в качестве организатора торговли, регламентированы ее внутренними документами.

6.4.2. Члены Наблюдательного Совета и Правления обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Биржи, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем Наблюдательному Совету (члены Правления - также и Правлению) и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий, необходимого для заключения сделок, в которых у них есть заинтересованность. Члены Наблюдательного Совета и Правления обязаны воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у них имеется заинтересованность, а также незамедлительно раскрывать в установленном порядке факт своей заинтересованности и ее основания.

6.4.3. Члены исполнительных органов управления не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, доли, паи) в юридических лицах, конкурирующих с Биржей.

7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

7.1. На Бирже организована система управления рисками и внутреннего контроля, соответствующая, в числе прочего, требованиям российского законодательства, предъявляемым к Бирже как к организатору торговли.

7.2. Организация внутреннего контроля

7.2.1. Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая органами управления, подразделениями и работниками Биржи, направленная на обеспечение:

- эффективности и результативности осуществления деятельности по организации торгов, финансово-хозяйственной деятельности при совершении сделок, включая обеспечение сохранности активов;

- эффективности и результативности системы управления рисками;

- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности;

- соблюдения законодательства, нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, устава и иных внутренних документов Биржи, а также обеспечения своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России;

- соблюдения законодательства и рекомендаций в области корпоративного управления;

- исключения вовлечения Биржи и ее сотрудников в осуществление противоправной деятельности.

7.2.2. Система внутреннего контроля является совокупностью органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, уставом и иными внутренними документами Биржи.

7.2.3. Внутренний контроль на Бирже осуществляют: органы управления Биржи (Общее собрание акционеров, Наблюдательный Совет, исполнительные органы управления), Ревизионная комиссия (Ревизор), внешний аудитор, Служба внутреннего аудита (внутренний аудит), Служба внутреннего контроля (Контролер), иные подразделения и сотрудники Биржи (в том числе Главный бухгалтер и его заместители), осуществляющие контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Биржи.

7.2.4. **Ревизионная комиссия (Ревизор)**, обладающие достаточной степенью независимости от исполнительных органов управления и объективности, осуществляют проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Биржи по итогам деятельности за год, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетах о финансовых результатах, составляет к ним заключения.

7.2.5. **Служба внутреннего контроля (Контролер)** осуществляют контроль за соответствием деятельности Биржи требованиям законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Биржи как организатора торговли, а также требованиям, установленным уставом и внутренними документами Биржи (комплаенс-контроль). Служба внутреннего контроля (Контролер) не реже одного раза в 3 месяца проводит проверки деятельности Биржи, в том числе должностного лица (структурного подразделения), ответственного за организацию системы управления рисками организатора торговли, на соответствие установленным требованиям. По итогам проводимых проверок Наблюдательному Совету, исполнительным органам управления представляется соответствующий отчет о проверке с указанием выявленных нарушений, по результатам которого осуществляется их устранение.

7.2.6. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) назначается на должность и освобождается от должности Директором Биржи. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) подотчетен Директору Биржи.

7.2.7. **Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор)** осуществляет контрольные полномочия в отношении деятельности Биржи по трем основным направлениям деятельности: систематическая независимая оценка надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля (в том числе за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности), а также практики корпоративного управления. Наблюдательный Совет утверждает план проверок Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора), в который, помимо указанных направлений, могут быть включены любые иные направления деятельности Биржи. Также по решению Наблюдательного Совета Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) осуществляет внеплановые проверки.

7.2.8. В целях беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего аудита (внутренним аудитором) своих задач и функций сотрудники Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) имеют доступ к любым документам и информации, необходимым для осуществления возложенных на них функций и задач, беспрепятственный допуск во все служебные помещения, к базам данных проверяемых подразделений, получение от ответственных работников проверяемых подразделений устных и письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения аудита. Сотрудники Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) включаются в состав комиссий, создаваемых исполнительными органами управления, с целью проведения служебных расследований.

7.2.9. Независимость Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) от исполнительных органов управления достигается главным образом путем рассмотрения Наблюдательным Советом Биржи основных вопросов, связанных с организацией и функционированием внутреннего аудита на Бирже.

7.3. Организация процесса управления рисками

7.3.1. На Бирже организован процесс управления основными группами рисков, которые могут негативно повлиять на ее деятельность. На Бирже назначено должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками организатора торговли.

7.3.2. Функции управления рисками распределены между Наблюдательным Советом, исполнительными органами управления, руководителями подразделений, ответственными за определенные направления деятельности Биржи, в рамках которых возможно возникновение рисков, специальным должностным лицом, отвечающим за риски, возникающие в деятельности организатора торговли, а также совещательными органами.

7.3.3. Наблюдательный Совет Биржи определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками, в том числе утверждает внутренние документы, направленные на снижение рисков организатора торговли.

7.3.4. Исполнительные органы управления Биржи обеспечивают эффективное распределение полномочий, обязанностей и ответственности между находящимися в их ведении или курируемыми руководителями подразделений Биржи за конкретные процедуры управления рисками. Директор контролирует создание и поддержание эффективной системы управления рисками.

7.3.5. Помимо рисков (политических, юридических, репутационных, регуляторных, финансовых и т.д.), характерных для большинства компаний, Биржа принимает на себя дополнительные риски, связанные с организацией торгов. Особое внимание уделяется операционным рискам, то есть рискам возникновения расходов (убытков) в результате нарушения нормальной работы структурных подразделений Биржи, штатной работы программно-технических средств Биржи, правил и требований к совершению операций, в том числе по причине ошибок, недобросовестных или умышленных действий сотрудников, технических сбоев, а также влияния внешних обстоятельств.

7.3.6. Основная текущая работа по управлению операционным риском организатора торговли лежит на специальном должностном лице Биржи, ответственном за управление рисками, обязанностями которого является своевременное выявление рисков, проведение их оценки и разработка мер по их снижению. Указанное должностное лицо осуществляет развитие и поддержание концепции управления операционными рисками, разрабатывает механизмы их идентификации и анализа, подготавливает предложения по снижению выявленных рисков и координации деятельности структурных подразделений Биржи при реализации мер, направленных на снижение отдельных видов рисков.

7.3.7. Биржа осуществляет работу в части обеспечения информационной безопасности и непрерывности бизнес-процессов.

7.3.8. В НТБ на постоянной основе действует комитет пользователей – Технический комитет НТБ, одной из основных задач которого участие в работе Биржи, связанной с выявлением и предотвращением технических сбоев и подготовка рекомендаций по возможному усовершенствованию средств проведения торгов.

7.4. Внешний аудит

7.4.1. Для проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Биржа на договорной основе привлекает аудиторскую организацию, осуществляющую аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятыми стандартами аудита.

7.4.2. Уполномоченные сотрудники внешнего аудитора в процессе осуществления своей деятельности активно взаимодействуют с Ревизионной комиссией (Ревизором) и иными контрольно-ревизионными органами Биржи.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Общие положения о раскрытии Биржей информации

8.1.1. Одним из ключевых принципов корпоративного управления Биржи является своевременное раскрытие достоверной информации о Бирже в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

8.1.2. Биржа в полной мере обеспечивает акционерам доступ к информации и документам в соответствии с законодательством об акционерных обществах. Биржа оперативно реагирует на запросы акционеров и иных заинтересованных сторон о предоставлении информации.

8.1.3. В соответствии с требованиями законодательства Биржа также обязана раскрывать информацию в качестве организатора торговли.

8.1.4. В качестве организатора торговли Биржа раскрывает в числе прочего: информацию о ходе и об итогах организованных торгов (биржевую информацию), об участниках торгов, информацию о деятельности технического комитета и иных комитетах пользователей услуг, сообщения о существенных фактах организатора торговли, а также иные информацию и документы, установленные требованиями Банка России к раскрытию информации организатора торговли.

8.1.5. Также Биржа ежегодно раскрывает утверждаемый Общим собранием акционеров Годовой отчет, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Биржи, новости о ключевых событиях Биржи.

8.1.6. Биржа использует общедоступные каналы раскрытия информации: информация [раскрывается на ее официальном сайте](#) в сети Интернет.

8.2. Принципы раскрытия информации

8.2.1. При осуществлении раскрытия информации Биржа руководствуется следующими принципами:

- **Полнота.** Представляемая Биржей информация раскрывается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

- **Достоверность.** Органы управления Биржи раскрывают информацию о деятельности Биржи и стремятся избегать возможности ее двойственного и противоречивого толкования. Предоставление недостоверной информации со стороны органов управления Биржи и ее сотрудников является недопустимым. Лица, раскрывающие информацию, несут ответственность за ее достоверность.

- **Доступность.** При раскрытии информации о деятельности Биржи используются доступные и удобные для заинтересованных сторон способы ее раскрытия. Раскрываемая на сайте Биржи в сети Интернет информация предоставляется на безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур для ознакомления с ней.

- **Оперативность и своевременность.** Биржа обеспечивает координацию работы структурных подразделений Биржи, связанной с подготовкой, оперативным предоставлением и раскрытием информации в максимально короткие сроки.

- **Нейтральность.** Биржа стремится обеспечить равный подход к заинтересованным сторонам и независимость раскрываемой информации от интересов каких-либо лиц или их групп.

- **Подконтрольность процесса раскрытия информации.** Процесс и сроки раскрытия, структура и объем раскрываемой информации, методы, механизмы и каналы раскрытия находятся под постоянным контролем ответственных лиц Биржи.

- **Соблюдение режима конфиденциальности.** В отношении информации, составляющей коммерческую тайну и инсайдерской информации, Биржа стремится обеспечить высокий уровень сохранности и не допустить ее неправомерное использование.

8.2.2. Любая информация о Бирже, полученная работниками Биржи и членами органов управления Биржи, не может использоваться ими в личных целях.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИРЖИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ УСЛУГ (КЛИЕНТАМИ)

9.1. Принцип максимального учета интересов пользователей услуг, предоставляемых Биржей, находит свое выражение в использовании инструментов для эффективного взаимодействия с участниками рынка. Основным инструментом такого взаимодействия являются пользовательские комитеты.

9.2. Биржей созданы пользовательские комитеты, состоящие преимущественно из пользователей услуг Биржи и сформированные исходя из вида деятельности, осуществляемой участниками товарного рынка и вида заключаемых на организованных торгах договоров. Комитеты являются консультативно-совещательными органами Биржи, решение об их создании, формировании составов, утверждении положений о деятельности принимает Наблюдательный Совет.

9.3. На Бирже сформированы следующие комитеты пользователей.

Биржевой совет НТБ

Основной задачей Биржевого совета НТБ является подготовка рекомендаций по изменению стоимости услуг по проведению организованных торгов, внесению изменений в правила торгов и правила допуска, а также иных изменений в ключевые внутренние документы Биржи, регулирующие взаимодействие с клиентами. Кроме того, Биржевым советом вырабатываются предложения по организации биржевых торгов, совершенствованию технологий проведения клиринга и расчетов, расширению линейки доступных инструментов и сервисов, обсуждаются инициативы по внесению изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты, рассматриваются вопросы предотвращения манипулирования ценами на Бирже.

Технический комитет НТБ

Основной задачей комитета является представительство интересов участников торгов на Бирже в целях полного и всестороннего учета потребностей участников рынков в области развития и сопровождения системы торгов Биржи, а также участие в работе Биржи, связанной с выявлением и предотвращением технических сбоев.

9.4. Наблюдательный Совет в соответствии с Уставом Биржи вправе создавать иные постоянные или временные консультативно-совещательные органы и комитеты пользователей по основным направлениям деятельности Биржи и для решения текущих практических задач.

9.5. Подробную информацию о созданных на Бирже комитетах пользователей и их деятельности можно получить [на сайте Биржи в сети Интернет.](#)