

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Наблюдательного Совета
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
15 февраля 2019 г., Протокол № 9

Председатель Наблюдательного Совета
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»

 И.Л. Марич

The stamp is circular with a blue border. The text inside the stamp includes: "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" at the top, "«Национальная товарная биржа»" in the center, "National Commodity Exchange" below it, and "МОСКВА" at the bottom. The signature is written in blue ink over the stamp.

**Принципы
корпоративного управления
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	12
7. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО АУДИТА.....	15
8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	19
9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИРЖИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ УСЛУГ (КЛИЕНТАМИ)	20

1. О БИРЖЕ

1.1. Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (далее – Биржа, НТБ) — общество, основным направлением деятельности которого является организация биржевого товарного рынка (рынка наличного товара (спот-рынок), включая участие в государственном регулировании рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, и рынка производных инструментов – форвардных договоров и договоров своп с максимальным охватом региональных участников товарного рынка в России.

1.2. 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.

2. О ПРИНЦИПАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

2.1. Под корпоративным управлением понимаются принципы и правила, определяющие систему взаимоотношений между акционерами Биржи, Наблюдательным Советом Биржи, исполнительными органами и другими заинтересованными сторонами и направленные на определение целей Биржи и средств достижения этих целей.

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. Принципы разработаны во исполнение требований законодательства об организованных торгах и с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России. Настоящие Принципы соответствуют нормам российского законодательства, в том числе требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2. Принципы имеют активные ссылки на внутренние документы Биржи, раскрываемые на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт Биржи), которые дополняют положения Принципов и (или) позволяют заинтересованным сторонам ознакомиться с ними.

2.3. 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](#), [Положение о внутреннем контроле АО НТБ](#), [Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли](#) и другие документы Биржи.

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

2.5. В целях повышения привлекательности Биржи для существующих акционеров, потенциальных инвесторов и пользователей услуг Биржа основывается на следующих принципах:

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

2.6. В связи с тем, 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», Биржа обеспечивает соответствие своего корпоративного управления общегрупповому подходу и высоким стандартам. ПАО Московская Биржа нацелена на сбалансированное развитие компаний Группы «Московская Биржа», а также стремится к внедрению в практику их деятельности, в том числе АО 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 ПАО Московская Биржа 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;
- 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. Актуальная информация о [составе акционеров, владеющих более 5 % голосующих акций НТБ](#), размещена на сайте Биржи.

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 Наблюдательный Совет Биржи и Ревизионную комиссию (Ревизоры) 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 созыве Общего собрания акционеров на своем [сайте](#).

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 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 о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указываются механизм определения цены, перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделки, а также основания, 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 лица (его представителя), 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 возможного количества присутствующих акционеров. По итогам проводимых собраний Биржа анализирует явку и активность акционеров на Общих собраниях и учитывает это при выборе помещения и определении продолжительности проведения Общего собрания в целях создания для акционеров максимально благоприятных условий для участия в общем собрании, а также обеспечения возможности высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

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 равную 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 предоставление слова не только докладчикам, но и иным участникам Общего собрания акционеров, желающим выступить по вопросам повестки дня.

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

4.3.3. 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 в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3.4. Выплата дивидендов акционерам осуществляется денежными средствами.

4.4. Право акционеров на получение информации

4.4.1. Биржа обеспечивает акционерам доступ к информации путем её раскрытия на сайте Биржи в сети Интернет и предоставления по требованию акционеров в соответствии с законодательством.

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;
- определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-экономической и хозяйственной деятельностью Биржи;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Биржи, в том числе посредством контроля за их деятельностью;
- обеспечивает своевременность и полноту раскрытия Биржей информации;
- определяет принципы корпоративного управления, а также контроль за их реализацией.

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 выдвигают кандидатов в члены Наблюдательного Совета, соответствующих требованиям, предъявляемым к директорам Федеральным законом «Об организованных торгах», не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

5.2.2. Количественный состав Наблюдательного Совета Биржи определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее количества, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.2.3. Общее собрание акционеров Биржи избирает членов Наблюдательного Совета, 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.

5.5. Вознаграждение членов Наблюдательного совета

5.5.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

5.6. Регулирование конфликта интересов членов Наблюдательного Совета

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

5.6.2. 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.

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

- незамедлительно о факте своей заинтересованности и её основания;

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также об изменении указанных сведений.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

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, их функции, права и обязанности регулируется законодательством, а также [Уставом Биржи и Положением о Правлении](#), с которыми можно ознакомиться на сайте Биржи.

6.1.2. Исполнительные органы 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 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 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 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 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 (трёх) 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;

6.2.3.2. утверждает, в числе прочих, внутренние документы:

- принимаемые в развитие норм, установленных правилами проведения торгов, в том числе временные регламенты проведения торгов и порядка совершения различных видов операций;

- определяющие порядок расчета и требования к маржированию, установлению лимитов, формированию гарантийных и иных фондов;
- определяющие порядок расчёта цен, индексов и иных показателей (коэффициентов, количественных и ценовых показателей), рассчитываемых Биржей как организатором торгов;
- регламентирующие работу с инсайдерской, конфиденциальной и служебной информацией и определяющие перечень такой информации.

6.3. Директор

6.3.1. Директор входит в состав Правления и осуществляет функции Председателя Правления.

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

6.3.3. 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.

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

6.3.4.1. 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;

- определяющие порядок предоставления участникам торгов информации и отчетности Бирже;

- регулирующие осуществление электронного документооборота на Бирже, а также электронного документооборота с участием участников торгов и иных заинтересованных лиц, в том числе порядок организации обмена счёт-фактурами;

- формы и форматы документов, предоставляемых кандидатами в участники торгов, участниками торгов и Биржей в соответствии с правилами организованных торгов Биржи;

- регламентирующие порядок хранения и защиты информации, а также порядок раскрытия информации Биржей;

- регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Биржи.

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

6.3.4.3. принимает решения о приеме новых членов секций Биржи и исключении из членов секций Биржи; о допуске/отказе в допуске к участию в торгах, прекращении, приостановлении (ограничении), возобновлении допуска членов секций и участников торгов, а также о прекращении (приостановлении, возобновлении) торгов, проведения операций, предоставления услуг.

6.4. Вознаграждение членов исполнительных органов

6.4.1. Наблюдательный Совет Биржи утверждает условия трудовых договоров с Директором и членами Правления Биржи, в том числе устанавливает размеры вознаграждений, премий и иных форм поощрений. При постановке ключевых показателей деятельности (целей) Наблюдательным Советом Биржи принимается решение об использовании единых для всех работников компаний Группы «Московская Биржа» (включая работников Биржи) общекорпоративных целей. Общекорпоративные цели Группы «Московская Биржа» разрабатываются с учётом стратегических ориентиров Группы и ежегодно утверждаются Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа. Наблюдательный Совет Биржи рассматривает отчеты о выполнении индивидуальных целей членами исполнительных органов

Биржи и устанавливает размер премии (годовая премия, годовой бонус) по результатам работы за год с учетом степени выполнения ключевых показателей.

6.5. Регулирование конфликта интересов

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

6.5.2. 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.

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

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО АУДИТА

7.1. Система управления рисками

7.1.1. На Бирже внедрена и поддерживается система управления рисками (далее - СУР), которые могут негативно повлиять на ее деятельность. Целью функционирования СУР Биржи является ограничение принимаемых рисков по всем направлениям деятельности в соответствии с собственными стратегическими задачами и целями, обеспечение достаточности собственных средств на покрытие принимаемых рисков и обеспечение надежного функционирования бизнес-процессов компании.

7.1.2. Функции управления рисками распределены между Наблюдательным Советом, исполнительными органами, руководителями подразделений, ответственными за определенные направления деятельности Биржи, в рамках которых возможно возникновение рисков, отдельным структурным подразделением, отвечающим за управление рисками, а также совещательными органами.

7.1.3. Наблюдательный Совет Биржи определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками, в том числе утверждает внутренние документы, определяющие правила организации системы управления рисками.

7.1.4. Исполнительные органы 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.

7.1.5. В рамках СУР, связанной с организацией торгов, а также с осуществлением операций с собственным имуществом, Биржа уделяет внимание следующим значимым видам рисков:

- операционному риску, то есть риску возникновения расходов (убытков) Биржи в результате нарушения нормальной работы структурных подразделений организатора торговли, штатной работы программно-технических средств Биржи, правил и требований к совершению операций, в том числе по причине ошибок, недобросовестных или умышленных действий работников Биржи, технических сбоев, а также влияния внешних обстоятельств;

- регуляторному риску, то есть риску возникновения у Биржи (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности, осуществляемой им на основании лицензии Биржи или лицензии торговой системы, требованиям законодательства, регулирующего деятельность организатора торговли, правилам организованных торгов, учредительным и иным документам Биржи, и (или) в результате применения мер в отношении Биржи со стороны Банка России;

- риску потери деловой репутации, то есть риску возникновения расходов (убытков) Биржи в результате негативного восприятия Биржи со стороны контрагентов Биржи, участников торгов и их клиентов, акционеров Биржи, Банка России и иных лиц, которые могут негативно повлиять на способность Биржи поддерживать существующие и (или) устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на постоянной основе доступ к источникам финансирования;

- стратегическому риску, то есть риску возникновения расходов (убытков) Биржи в результате принятия ошибочных решений в процессе управления Биржей, в том числе при разработке, утверждении и исполнении документов, определяющих направления развития Биржи, ненадлежащем исполнении принятых решений в процессе управления Биржей, неучете органами управления Биржи изменений внешних факторов, влияющих или способных повлиять на процесс управления Биржей.

Биржа соблюдает установленные регулятором требования к организации системы управления рисками организатора торговли. Принципы организации системы управления рисками, связанными с осуществлением деятельности Биржи как организатора торговли, установлены во внутренних документах Биржи.

7.1.6. Отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию СУР, организует систему управления операционным риском, стратегическим риском, риском потери деловой репутации и иными рисками в соответствии с внутренними документами Биржи.

В рамках СУР указанным структурным подразделением осуществляется:

- своевременное выявление рисков, проведение их оценки и разработка мер по их снижению,
- анализ достаточности мер по снижению рисков в результате регулярного пересмотра уровня ранее выявленных рисков;
- развитие и поддержание концепции управления операционными рисками;
- разработка механизмов идентификации рисков и их анализа;
- подготовка предложений по снижению выявленных рисков и координации деятельности структурных подразделений Биржи при реализации мер, направленных на снижение отдельных видов рисков и т.д.

7.1.7. Биржа также осуществляет работу в части обеспечения информационной безопасности и непрерывности бизнес-процессов¹.

7.1.8. Технический комитет Биржи участвует в работе Биржи, связанной с выявлением и предотвращением технических сбоев, и подготавливает рекомендации по возможному усовершенствованию средств проведения торгов.

7.2. . Организация внутреннего контроля

7.2.1. Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая Биржей (её органами управления, подразделениями и работниками), направленная на обеспечение достижения целей, определенных для операционной деятельности, отчетности и соблюдения нормативных требований.

7.2.2. Система внутреннего контроля является совокупностью, организационных мер, методик и процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Биржей для достижения оптимального баланса между ростом стоимости Биржи, прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости Биржи, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, устава и внутренних документов Биржи, своевременной подготовки достоверной отчетности, а также информационной безопасности.

Система внутреннего контроля организована по принципу «трех линий защиты», что соответствует лучшим международным практикам.

1-я линия защиты (бизнес-функции) - руководители структурных подразделений и направлений деятельности (операционное руководство), которые несут ответственность за достижение результата и эффективность процессов, обеспечение эффективности системы внутреннего контроля управляемых ими процессов путем надлежащей организации, формализации и контроля исполнения подчиненными работниками.

2-я линия защиты (функция мониторинга) - подразделения внутреннего контроля и управления рисками, выполняющие функции мониторинга деятельности 1-й линии защиты, обеспечивающие внедрение эффективной практики управления рисками, внутреннего контроля, соблюдение законодательства и нормативных актов (комплаенс), расследование фактов мошенничества, а также контроль качества и т.д.

3-я линия защиты (функции внутреннего аудита) – подразделение внутреннего аудита Биржи, которое независимо оценивает эффективность процессов, разработанных первой и второй линией защиты и предоставляет независимую и объективную информацию органам

¹ Обеспечение непрерывности бизнеса - процесс, в ходе которого выявляются потенциальные угрозы для Биржи и определяются возможные последствия в случае осуществления этих угроз, а также создается основа обеспечения способности Биржи эффективно реагировать и восстанавливаться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Управление обеспечением непрерывности бизнеса включает в себя:

- управление восстановлением и продолжением бизнеса Биржи в случае нарушения регламентов деятельности;
- внедрение и управление общей программой действий и мер для работников, структурных подразделений и органов управления Биржи посредством проведения обучения, практических учений и анализа результатов с целью поддержания плана(-ов) обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в актуальном состоянии.

управления об эффективности построения и работы первой и второй линии и результатах ежегодной оценки эффективности системы внутреннего контроля в целом.

7.2.3. Внутренний контроль на Бирже осуществляют органы управления Биржи (Общее собрание акционеров, Наблюдательный Совет, исполнительные органы), Ревизионная комиссия (Ревизор), внешний аудитор, Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор), Служба внутреннего контроля (Контролер), подразделения по управлению рисками и безопасности, 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. Общее собрание акционеров:

- избирает членов Ревизионной комиссии,
- утверждает аудиторскую организацию;
- утверждает устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Биржи,
- утверждает годовые отчеты, в том числе годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- принимает решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством.

7.2.5. Наблюдательный Совет определяет принципы и подходы организации системы внутреннего контроля.

7.2.6. Директор обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективных систем внутреннего контроля.

7.2.7. Ревизионная комиссия (Ревизор), обладающая достаточной степенью объективности и независимости от исполнительных органов, осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Биржи по итогам деятельности за год, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иных отчетах и финансовых документах Биржи, составляет к ним заключения.

7.2.8. 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.

Методы осуществления внутреннего контроля основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге риска возникновения у Биржи расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности по организации торгов требованиям законодательства, правилам организованных торгов, учредительным и внутренним документам, а также в результате применения мер со стороны Банка России (далее - регуляторный риск), а также управление таким риском.

Служба внутреннего контроля представляет на рассмотрение Директору:

- отчет о выявленных существенных событиях регуляторного риска не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления указанного события;
- отчет о деятельности Службы внутреннего контроля ежеквартально;
- заключение о соответствии (несоответствии) Положения о внутреннем контроле требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, учредительным и внутренним документам Биржи.

Служба внутреннего контроля ежегодно доводит до сведения Наблюдательного Совета информацию о результатах осуществления Биржей процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском.

7.3. Организация внутреннего аудита

7.3.1. Служба внутреннего аудита 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. Служба проводит аудиторские и контрольно-ревизионные мероприятия в соответствии с Планом проведения аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий, утвержденным Наблюдательным Советом Биржи, а также внеплановые аудиторские и контрольно-ревизионные мероприятия на основании решений Наблюдательного Совета Биржи.

7.3.2. В целях беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего аудита своих задач и функций сотрудники Службы внутреннего аудита имеют право на:

- беспрепятственный допуск (с соблюдением установленного порядка доступа) во все служебные помещения, к базам данных проверяемых подразделений;

- получение от проверяемых подразделений Биржи бумажных и электронных копий документов, в том числе внутренних нормативных документов, приказов и распоряжений, первичных и сводных документов, любой другой информации, имеющей отношение к проверке;

- получение от ответственных работников проверяемых подразделений устных и письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения аудита.

Работники Службы внутреннего аудита могут быть включены в состав комиссий и рабочих групп, создаваемых Директором с целью проведения внутренних служебных расследований.

7.3.3. Служба внутреннего аудита обладает достаточной независимостью, что достигается путем разграничения ее функциональной и административной подотчетности. Функционально Служба подчиняется Наблюдательному Совету Биржи, а административно – Директору Биржи.

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: правила организованных торгов, правила допуска к организованным торгам, 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](#).

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 избежать 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 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 консультативно-совещательные органы Биржи - комитетов пользователей.

9.2. Комитеты пользователей состоят преимущественно из пользователей услуг Биржи и сформированы исходя из вида деятельности, осуществляемой участниками товарного рынка и вида заключаемых на организованных торгах договоров. 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.