

Утверждена
решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
28 декабря 2018 г., Протокол № 13

**ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ И
КОРПОРАТИВНЫМ КОНФЛИКТОМ
В ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»**

Москва, 2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Общие положения 2

2. Принципы управления конфликтом интересов и корпоративным конфликтом..... 4

3. Меры по управлению конфликтом интересов..... 5

4. Урегулирование корпоративного конфликта..... 7

5. Заключительные положения..... 9

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО Московская Биржа (далее - Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (ККУ Банка России), Уставом ПАО Московская Биржа, Положением о Наблюдательном совете ПАО Московская Биржа, Кодексом корпоративного управления ПАО Московская Биржа (ККУ Биржи), а также иными внутренними документами ПАО Московская Биржа (далее – Биржа).

1.2. Целью настоящей Политики является предотвращение корпоративных конфликтов путем определения мер по управлению конфликтом интересов и способов их урегулирования.

1.3. В настоящей Политике используются следующие термины:

Конфликт интересов - любое противоречие между интересами Биржи и личными интересами члена Наблюдательного совета или члена коллегиального исполнительного органа Биржи либо единоличного исполнительного органа Биржи, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами¹ должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Бирже и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

Корпоративный конфликт – документально оформленные претензии и споры², которые возникают/возникли между акционерами Биржи, Биржей и ее акционерами, в том числе акционерами Биржи и ее органами управления; между органами управления Биржи; между/с дочерними обществами, с держателем реестра акционеров, с депозитарием, которые затрагивают интересы Биржи и приводят к нарушению законодательства, положений устава и/или внутренних документов Биржи, а также возникновению судебных дел.

Сделка с конфликтом интересов – сделка, совершаемая в условиях конфликта интересов, а именно, в личных интересах существенных акционеров, членов Наблюдательного совета, исполнительных органов, вне зависимости от суммы сделки.

К таким сделкам могут относиться следующие сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности:

- акционерное соглашение (участие в акционерном соглашении);

¹ Под связанными лицами понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

² Например, конфликт в результате действий, предпринимаемых акционером или группой акционеров с целью установить контроль над обществом; разногласия между акционерами по поводу использования прибыли общества; разногласия между акционерами и исполнительными органами общества по поводу эффективности управления обществом и добросовестности действий исполнительных органов общества; действия, направленные на подрыв финансового состояния и конкурентоспособности общества, в том числе выражающиеся в попытке возбуждения в отношении общества процедуры банкротства; корпоративный шантаж - действия одного акционера (или группы акционеров), направленные на побуждение общества или его других акционеров выкупить принадлежащие ему (им) акции по цене, превышающей их рыночную стоимость, или выплатить отступное для прекращения конфликта

- сделки, предметом которых является оказание спонсорской помощи или иные аналогичные по своей природе обязательства, совершаемые впервые;
- сделки, предметом которых является специфический актив (недвижимость, специализированные образовательные услуги для членов органов управления, не доступные для других сотрудников Биржи);
- иные сделки, влекущие потенциальный конфликт интересов, в том числе сделки с аффилированными (связанными) лицами существенных акционеров.

Существенный акционер - лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал общества.

ДКУ – департамент корпоративного управления Биржи, осуществляющий функции корпоративного секретаря.

Группа «Московская Биржа» - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», а также юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем Биржи.

Процедура медиации (медиация) – способ урегулирования корпоративного конфликта при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.

Медиатор - независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора, деятельность которого может осуществляться как на профессиональной основе, так и на непрофессиональной основе.

Термины, специально не определенные в настоящей Политике, используются в значениях, установленных действующим законодательством и внутренними документами Биржи.

2. Принципы управления конфликтом интересов и корпоративным конфликтом

2.1. Основными принципами управления конфликтом интересов и корпоративным конфликтом являются:

- уведомление Биржи о конфликте интересов членами Наблюдательного совета, членами Правления и Председателем Правления в случаях и порядке, установленных п. 3.2 настоящей Политики;
- приоритет интересов Биржи и ее акционеров перед личными интересами членов органов управления Биржи;
- приоритетное участие Наблюдательного совета в предупреждении, выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов;
- приоритетное участие независимых директоров в предотвращении корпоративных конфликтов и совершении Биржей существенных корпоративных действий;
- четкое разграничение и недопустимость превышения полномочий органов управления при урегулировании корпоративных конфликтов;

- принятие органами управления Биржи решений по вопросам их компетенции в отсутствие конфликта интересов;
- обязательность своевременного, достоверного и полного информирования Биржи об обстоятельствах, которые влияют на заинтересованность, а также о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- соблюдение баланса интересов участников отношений при урегулировании корпоративного конфликта, а равно объективности и независимости;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Биржи при управлении конфликтом интересов.

3. Меры по управлению конфликтом интересов

3.1. Мерами по управлению конфликтом интересов является его предупреждение и выявление.

3.2. В целях реализации мер по управлению конфликтом интересов члены Наблюдательного совета, члены Правления и Председатель Правления обязаны:

- действовать в интересах Биржи добросовестно и разумно, 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 – незамедлительно сообщить Председателю Наблюдательного совета и Председателю Комиссии по аудиту через руководителя ДКУ о таком конфликте и основаниях его возникновения;
- уведомлять Биржу о конфликте интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания органа Биржи, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня, воздерживаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов;
- уведомлять Биржу 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;
- обеспечивать конфиденциальность информации, не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию и инсайдерскую информацию;
- предоставлять Бирже информацию о владении ценными бумагами Биржи, а также о фактах их покупки и продажи;
- принимать иные разумные меры по предупреждению и выявлению конфликта интересов.

3.3. В целях предупреждения конфликта интересов Биржа осуществляет следующие функции:

- сбор и анализ информации о взаимозависимых и связанных сторонах;

- сбор и анализ информации об аффилированных (связанных) сторонах существенных акционеров Биржи;
- сбор и анализ информации, необходимой для подготовки списка аффилированных лиц;
- сбор и анализ информации о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении Биржей и компаниями Группы «Московская Биржа» сделки (сделок);
- сбор и анализ сведений о составах Наблюдательных советов, коллегиальных и единоличных исполнительных органов дочерних обществ, в том числе на предмет наличия конфликта интересов;
- доведение до сведения членов Наблюдательного совета, членов Правления и Председателя Правления их обязанностей, установленных настоящей Политикой, в возможно короткий срок после избрания на соответствующую должность;
- доведение до сведения акционеров информации о наличии возможного конфликта интересов у кандидатов в Наблюдательный совет Биржи;
- предоставление Наблюдательному совету и акционерам информации по вопросам, которые могут стать предметом конфликта интересов и корпоративного конфликта;
- направление членам Наблюдательного совета, членам Правления, а в случаях, предусмотренных законодательством акционерам извещений о сделке (взаимосвязанных сделках), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность;
- направление членам Наблюдательного совета извещений о сделках с конфликтом интересов;
- соблюдение процедур закупок и согласования договоров, установленных во внутренних документах Биржи, призванных исключить конфликт интересов через справедливое и равное отношение при выборе поставщика товаров, работ, услуг;
- мониторинг судебных споров с участием акционеров Биржи, членов ее органов управления, дочерних обществ, депозитариев, держателя реестра акционеров;
- иные действия по предупреждению конфликта интересов.

3.4. В целях **предупреждения** конфликта интересов Биржей установлена система идентификации сделок, которая предусматривает следующие меры при согласовании/совершении сделок с заинтересованностью и сделок с конфликтом интересов:

3.4.1. Информация о лицах, имеющих заинтересованность в совершении сделок, критериях сделок с конфликтом интересов, определенных в соответствии с настоящей Политикой, а также о порядке совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделок с конфликтом интересов размещена на внутреннем Портале Биржи (*к которому есть доступ у всех сотрудников Биржи*).

3.4.2. В системе электронного документооборота – внутреннем Портале (*к которому есть доступ у всех сотрудников Биржи*) при согласовании договоров сотрудниками/ответственными подразделениями Биржи осуществляется выявление сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и сделок с конфликтом интересов. В случае выявления сотрудниками/ответственными подразделениями сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность, и сделки с конфликтом интересов, извещение о такой сделке направляется в ДКУ³.

3.4.3. ДКУ извещает:

членов Наблюдательного совета, членов Правления о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;

акционеров о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, если в совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) заинтересованы все члены Наблюдательного совета, или в случае если цена или балансовая стоимость которой (-ых) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Биржи на последнюю отчетную дату, а также при реализации обыкновенных акций, составляющих более 2 процентов ранее размещенных акций;

членов Наблюдательного совета о сделке с конфликтом интересов.

3.4.4. В течение 15 дней члены Наблюдательного совета или Правление вправе потребовать получения согласия Наблюдательного совета на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, члены Наблюдательного совета – согласия Наблюдательного совета на совершение сделки с конфликтом интересов. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, либо сделка с конфликтом интересов совершаются по истечении указанного срока для поступления требования о получении согласия на ее совершение или после получения согласия на ее совершение при поступлении такого требования.

3.4.5. Процедура по совершению сделок с конфликтом интересов при осуществлении Биржей деятельности по проведению биржевых торгов для работников Биржи, включая членов Правления, установлена иным внутренним документом Биржи.

3.5. Выявление конфликта интересов осуществляется работниками, должностными лицами и членами органов управления Биржи в ходе исполнения своих обязанностей, в ходе проверок, осуществляемых Службой внутреннего аудита, Службой внутреннего контроля, Ревизионной комиссией, аудиторами, а также при поступлении обращений от акционеров Биржи в порядке, установленном Информационной политикой Биржи.

Информация о выявленном конфликте интересов доводится до сведения Председателя Наблюдательного совета или старшего независимого директора (при его наличии) и Председателя Комиссии по аудиту Наблюдательного совета через руководителя ДКУ.

3.6. Учёт информации о конфликте интересов осуществляет руководитель ДКУ.

4. Урегулирование корпоративного конфликта

4.1. Урегулирование корпоративного конфликта представляет собой процесс осуществления комплекса досудебных процедур, направленных на разрешение такого конфликта.

4.2. Способами урегулирования корпоративного конфликта являются:

- урегулирование корпоративного конфликта Наблюдательным советом (Комиссией по аудиту Наблюдательного совета);
- медиация.

³ Соответствие сделки признакам сделки с конфликтом интересов осуществляет руководитель ДКУ или иной уполномоченный им сотрудник ДКУ.

4.3. Наблюдательный совет или по его поручению Комиссия по аудиту Наблюдательного совета принимает все необходимые меры для урегулирования корпоративного конфликта. Основной задачей Наблюдательного совета в процессе урегулирования корпоративного конфликта является принятие объективного, законного и обоснованного решения, отвечающего интересам Биржи.

4.4. Урегулирование корпоративного конфликта осуществляется в следующем порядке:

4.4.1. Руководитель ДКУ при получении информации о возникшем корпоративном конфликте незамедлительно информирует Председателя Наблюдательного совета и Председателя Комиссии по аудиту Наблюдательного совета о выявленном корпоративном конфликте.

4.4.2. На основании решения Председателя Наблюдательного совета вопрос о корпоративном конфликте выносится на предварительное рассмотрение Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, которая даёт рекомендации о порядке урегулирования конфликта, в том числе о необходимости его вынесения на рассмотрение Наблюдательного совета. При этом независимые члены Наблюдательного совета предварительно оценивают возможные действия и проекты решений. Такая оценка включается в состав материалов к заседанию Наблюдательного совета, на котором рассматривается соответствующий вопрос.

4.4.3. При рассмотрении вопроса о корпоративном конфликте могут присутствовать участники конфликта, члены Наблюдательного совета, члены Правления и Председатель Правления.

4.4.4. Принятие решения Наблюдательным советом (Комиссией по аудиту Наблюдательного совета) осуществляется с учетом принципов управления конфликтом интересов и корпоративным конфликтом, предусмотренных разделом 2 настоящей Политики.

4.5. Медиация:

4.5.1. Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора.

Основанием для рассмотрения корпоративного конфликта с участием медиатора является заключенное его сторонами соглашение о проведении процедуры медиации, которое должно содержать сведения:

- о сторонах;
- о предмете спора (суть корпоративного конфликта);
- о медиаторе;
- о порядке проведения процедуры медиации;
- об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации;
- о сроках проведения процедуры медиации.

Соглашение о проведении медиации может предусматривать, что его стороны в течение проведения процедуры медиации обязуются не обращаться в суд или третейский суд для разрешения возникшего спора, за исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, защитить свои права. В соглашении о проведении процедуры медиации стороны также вправе указать на самостоятельное определение медиатором порядка проведения процедуры медиации с учетом обстоятельств возникшего спора, пожеланий сторон и необходимости скорейшего урегулирования спора.

4.5.2. При проведении процедуры медиации медиатор вправе запрашивать у сторон дополнительные разъяснения, встречаться и поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с каждой из них в отдельности.

4.5.3. По результатам рассмотрения корпоративного конфликта, стороны заключают медиативное соглашение.

4.6. Решения, принятые по результатам рассмотрения корпоративного конфликта, в том числе в рамках процедуры медиации, незамедлительно доводятся ДКУ до сведения всех членов Наблюдательного совета, членов Правления, Председателя Правления и участников корпоративного конфликта.

4.7. Перечень мер по урегулированию корпоративного конфликта, указанных в настоящем Положении, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть иные формы урегулирования конфликта в зависимости от сферы его возникновения.

5. Заключительные положения

5.1. В случае невозможности урегулирования возникшего корпоративного конфликта в досудебном порядке, стороны конфликта могут обратиться в суд.

5.2. Контроль за исполнением настоящей Политики, включая анализ и оценку её исполнения, осуществляет Комиссия по аудиту Наблюдательного совета.