

Отчет о соблюдении Принципов корпоративного управления Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Принципы КУ Биржи) и итогах реализации принципов корпоративного управления, изложенных в Принципах КУ Биржи<sup>1</sup>

АО НТБ (далее – Биржа) полностью соблюдает собственные Принципы корпоративного управления, утвержденные в новой редакции решением Наблюдательного Совета от 08.10.2019 г.

Информация об итогах реализации принципов корпоративного управления, изложенных в п. 2.4 раздела 2 Принципов КУ Биржи:

N	Принцип	Итоги реализации
1	Обеспечение системы управления Биржей, соответствующей ее стратегическим целям, корпоративным ценностям, особенностям деятельности, а также потребностям и интересам ее клиентов	<p>В связи с тем, что Биржа входит в структуру Группы «Московская Биржа» в силу существенного участия в ее уставном капитале головной компании Группы – ПАО Московская Биржа, 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принцип защиты и уважения прав и интересов всех акционеров АО НТБ;</li> <li>- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности АО НТБ;</li> <li>- принцип эффективного управления капиталом АО НТБ;</li> <li>- принцип максимального учета интересов пользователей услуг, предоставляемых АО НТБ;</li> <li>- принцип равных требований для получения доступа к услугам, предоставляемым АО НТБ;</li> <li>- принцип эффективной кадровой политики;</li> <li>- принцип социальной и корпоративной ответственности.</li> </ul> <p>Система корпоративного управления Биржи включает в себя систему органов управления (Общее собрание акционеров, Наблюдательный Совет, Правление и Директор), органов контроля (Ревизионная комиссия, внешний аудитор, отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками; Служба внутреннего контроля, Служба внутреннего аудита), иных органов Биржи (консультативно-совещательные органы) и систему взаимоотношений органов управления, контроля, иных органов Биржи и ее акционеров, а также их взаимодействие с заинтересованными сторонами.</p>
2	Обеспечение деятельности Наблюдательного Совета Биржи, основанной:	<p>В связи с тем, что Биржа входит в структуру Группы «Московская Биржа» в силу существенного участия в ее уставном капитале головной компании Группы – ПАО Московская Биржа, Биржа в своем стратегическом развитии руководствуется Стратегией Группы «Московская Биржа», которая утверждается</p>

<sup>1</sup> В соответствии с Указанием Банка России от 17.01.2019 № 5062-У

<p>- на стратегическом управлении Биржей;</p> <p>- на осуществлении Наблюдательным Советом Биржи контроля за деятельностью исполнительных органов Биржи, а также принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов Биржи, в случае их выявления по результатам осуществления такого контроля;</p> <p>- на проведении оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Биржи и раскрытии результатов такой оценки;</p> <p>- на разделении контрольных функций и управленческих обязанностей, определении индивидуальной и коллективной</p>	<p>Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа и распространяется на деятельность обществ всей Группы, включая АО НТБ.</p> <p>Стратегией Группы «Московская Биржа», утвержденной Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 14.10.2019 (Протокол №11), в том числе предусмотрено развитие товарного рынка.</p> <p>В соответствии с Уставом Биржи Наблюдательный Совет осуществляет стратегическое управление Биржей путем определения приоритетных направлений деятельности, в том числе утверждение стратегии Биржи.</p> <p>Наблюдательный Совет Биржи осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- избрания единоличного исполнительного органа (назначение на должность Директора), в том числе временного единоличного исполнительного органа, членов Правления и досрочного прекращения их полномочий и утверждения с ними условий трудовых договоров, в том числе установления размеров их вознаграждений;</li> <li>- согласования совмещений Директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций;</li> <li>- рассмотрения ежегодных, а в случае необходимости – промежуточных отчетов Директора и членов Правления Биржи о результатах деятельности и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;</li> <li>- утверждения и оценки выполнения ключевых показателей деятельности (целей) Директора и членов Правления на отчетный год.</li> </ul> <p>Так, в 2019 году Наблюдательным Советом Биржи на заседании 04.04.2019г. были рассмотрены и приняты к сведению отчеты о результатах деятельности за 2018 год Директора АО НТБ Наумова С.А. и члена Правления АО НТБ, Начальника управления продвижения и сопровождения рынка, заместителя директора АО НТБ Евсик Е.В. Также Наблюдательным Советом Биржи было принято решение о выплате премий членам исполнительных органов по результатам рассмотрения указанных отчетов о результатах деятельности за 2018 год.</p> <p>Наблюдательный совет Биржи в 2019 году не проводил оценку эффективности своей работы. Проведение оценки эффективности работы Наблюдательного Совета (включая оценку эффективности работы его членов) запланировано на IV квартал 2020 года.</p> <p>Управленческие и контрольные функции Наблюдательного Совета Биржи разграничены, что определено Уставом.</p> <p>В части контрольных функций Наблюдательный совет Биржи контролирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- финансово-экономическую и хозяйственную деятельность;</li> <li>- деятельность исполнительных органов.</li> </ul>
---	---

	<p>ответственности членов Наблюдательного Совета Биржи.</p>	<p>В части управленческих функций Наблюдательный Совет Биржи осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, а именно Наблюдательный Совет определяет приоритетные направления деятельности, утверждает стратегию, ежегодно утверждает Бюджет Биржи, определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется принципом ответственности. Члены Наблюдательного Совета действуют в интересах Биржи добросовестно и разумно, несут ответственность за недобросовестные или неразумные действия, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. В случае причинения по их вине убытков Бирже и акционерам, обязуются возместить эти убытки.</p>
3	<p>Обеспечение функционирования внутреннего контроля, внутреннего аудита, системы управления рисками Биржи</p>	<p>На Бирже организована система управления рисками и внутреннего контроля, соответствующая, в числе прочего, требованиям российского законодательства, предъявляемым к Бирже как к организатору торговли, а также международным рекомендациям построения систем управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>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.</p> <p>Внутренний контроль на Бирже осуществляют органы управления Биржи (Общее собрание акционеров, Наблюдательный Совет, исполнительные органы), Ревизионная комиссия, внешний аудитор, Служба внутреннего аудита, Служба внутреннего контроля, 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.</p> <p>Система внутреннего контроля организована по принципу трех линий защиты, что соответствует лучшим международным практикам.</p> <p><b>Первой линией</b> защиты являются все сотрудники бизнес-функций и операционных подразделений Биржи, участвующие в выявлении, оценке и управлении рисками, присущими ежедневной деятельности, а также в разработке и реализации политик и процедур, регламентирующие действующие бизнес-процессы.</p> <p><b>Второй линией</b> защиты являются Служба по управлению рисками, Служба внутреннего контроля, осуществляющие непрерывный мониторинг и управление рисками, а также осуществляющие контрольные функции за соответствием деятельности, осуществляемой Биржей, требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов, правилам организованных торгов, а также учредительным и внутренним документам Биржи по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение информационной безопасности, в том числе защищенности интересов (целей) Биржи в информационной сфере;</li> </ul>

- соблюдение законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Биржи;

- исключение вовлечения Биржи и её работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и в финансирование терроризма;
- исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- исключение конфликта интересов, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов.

Указанные подразделения оказывают поддержку подразделениям первой линии защиты по вопросам выявления регуляторных рисков, разработки и внедрения контрольных процедур, разъяснения требований применимого законодательства, подготовки отчетности по результатам мониторинга для органов управления.

**Третьей линией защиты** являются органы управления Биржи, определяющие принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с Уставом и положениями об органах управления, а также Служба внутреннего аудита, осуществляющая контроль за эффективностью и результативностью финансово-хозяйственной деятельности, эффективностью управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, эффективностью управления рисками организатора торговли в соответствии с положением о Службе внутреннего аудита.

Осуществление внутреннего аудита в том числе направлено на:

- обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления организатором торговли бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

Внутренний аудит, включающий систематическую независимую оценку надежности, эффективности и результативности организации и осуществления системы управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, а также оценку эффективности применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Биржи, осуществляет Служба внутреннего аудита. 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.

На Бирже внедрена и поддерживается система управления рисками (далее - СУР), которые могут негативно повлиять на ее деятельность. Целью функционирования СУР Биржи является прогнозирование потенциальных рисков, 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. Функции управления рисками распределены между Наблюдательным Советом, исполнительными органами, руководителями подразделений, ответственными за определенные направления деятельности Биржи, в рамках которых возможно возникновение рисков, отдельными структурными подразделениями, отвечающим за управление рисками, а также совещательными органами.

		Информация о системе управления рисками доводится до сведения акционеров, участников, Банка России и других заинтересованных сторон на постоянной основе посредством составления отчетности.
4	Обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности Биржи, а также противодействия коррупции	<p>Меры, принимаемые Биржей для предотвращения конфликта интересов в качестве организатора торговли, регламентированы внутренними документами Биржи, в том числе в <b>Перечне мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Биржей деятельности по проведению организованных торгов</b>. Такие меры направлены на предотвращение ситуаций, при которых личная заинтересованность членов органов управления и работников Биржи может повлиять на добросовестное и эффективное выполнение ими своих обязанностей.</p> <p>В части управления риском коррупционных правонарушений Биржа придерживается основных принципов, изложенных в <b>Политике, направленной на предотвращение коррупционных правонарушений</b>. А именно, недопущение действий, связанных с любым проявлением коррупционных правонарушений, в том числе действий, связанных с получением или дачей взятки, вызывающих злоупотребление должностным лицом служебного положения, коммерческий подкуп, а также с любым незаконным использованием физическим лицом своего должностного положения. Указанная Политика предусматривает, что Биржа на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные для её деятельности в целом и для отдельных направлений деятельности; проводит мероприятия по предотвращению коррупции, оценивает имеющуюся информацию о фактах отношения контрагентов к взяточничеству, их готовность соблюдать требования указанной Политики и при необходимости включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупции. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, оказывающих влияние на деятельность Биржи, Биржа осуществляет мониторинг внедренных мероприятий по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их.</p>
5	Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам (участникам) при реализации ими права на участие в управлении Биржей, а также соблюдения баланса прав и интересов клиентов, контрагентов Биржи и иных заинтересованных лиц	<p>Биржа обеспечивает уважение законных прав и интересов владельцев акций Биржи, равное и справедливое отношение к ним со стороны Биржи независимо от количества принадлежащих им акций.</p> <p>Каждый акционер имеет возможность принять участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, реализуя право голоса удобным для него способом: направляя бюллетень для голосования по почте либо лично участвуя в собрании. Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам Биржа предоставляет информацию о проведении собрания, в том числе материалы и пояснительные записки по всем вопросам повестки дня, 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</p>

		<p>определения цены, перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделки, а также основания, по которым такие лица признаются заинтересованными.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 - комитеты пользователей (Биржевой совет, Технический комитет).</p> <p>Комитеты пользователей состоят преимущественно из пользователей услуг Биржи и сформированы исходя из вида деятельности, осуществляемого участниками товарного рынка и вида заключаемых на организованных торгах договоров. Решение об их создании, формировании составов, утверждении положений о деятельности принимает Наблюдательный Совет</p> <p>Кроме того, Биржа стремится к построению долговременных и устойчивых взаимовыгодных отношений со своими контрагентами.</p>
6	<p>Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия Биржи с ее акционерами (участниками) и иными заинтересованными лицами</p>	<p>Биржа в полной мере обеспечивает акционерам и заинтересованным лицам 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.</p> <p>В соответствии с требованиями законодательства Биржа также раскрывает информацию в качестве организатора торговли. 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.</p> <p>Также Биржа раскрывает ежегодно утверждаемый Общим собранием акционеров Годовой отчет, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Биржи, новости о ключевых событиях Биржи.</p> <p>Биржа ежегодно раскрывает информацию о соблюдении Принципов корпоративного управления, а также об итогах реализации принципов, указанных в Принципах корпоративного управления Биржи, на сайте Биржи в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации АО НТБ» – «Годовые отчеты АО НТБ» в составе годового отчета Биржи, утверждаемого годовым Общим собранием акционеров.</p> <p>Биржа использует общедоступные каналы раскрытия информации: информация раскрывается <a href="#">на ее официальном сайте</a>.</p>

7	Стремление к дальнейшему развитию с целью устойчивого развития Биржи и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал	С целью устойчивого развития Биржи и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе 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.
---	---	--