

УТВЕРЖДЕНО
советом директоров
Небанковской кредитной организации - центрального контрагента
«СПБ Клиринг»
(акционерное общество)
(протокол № 12/2022 от 18.07.2022)

Политика корпоративного управления
Небанковской кредитной организации - центрального контрагента
«СПБ Клиринг»
(акционерное общество)

Москва

2022 год

Настоящая Политика корпоративного управления Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с учетом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, и Указанием Банка России от 17 января 2019 года №5062-У «О требованиях к внутреннему документу по корпоративному управлению организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, центрального депозитария, а также порядку и срокам раскрытия информации, содержащейся во внутреннем документе по корпоративному управлению, и информации о его соблюдении» (далее – Указание №5062-У) в целях повышения эффективности корпоративного управления в Небанковской кредитной организации - центральном контрагенте «СПБ Клиринг» (акционерное общество), далее именуемой – Клиринговый центр.

1. Система корпоративного управления Клирингового центра

1.1. Система корпоративного управления Клирингового центра включает в себя систему органов управления, систему органов внутреннего контроля, включая органы внутреннего аудита.

1.2. Органами управления Клирингового центра являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- правление (коллегиальный исполнительный орган);
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

1.3. К системе органов внутреннего контроля Клирингового центра относятся:

- органы управления Клирингового центра (в рамках осуществления контрольных функций);

- ревизионная комиссия;

- главный бухгалтер (его заместители);

- подразделение, осуществляющее функции службы внутреннего аудита (далее именуемое также СВА);

- подразделение, осуществляющее функции службы внутреннего контроля (далее именуемое также СВК);

- специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее именуемое также - ответственный сотрудник по ПОД/ФТ);

- подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками (далее именуемое также СУР);

- иные структурные подразделения и ответственные сотрудники Клирингового центра, на которых в соответствии с их полномочиями, функциями и задачами, определяемыми организационной структурой и штатным расписанием Клирингового центра, Положением о системе внутреннего контроля и иными документами Клирингового центра, возлагается обязанность по осуществлению внутреннего контроля в Клиринговом центре.

1.4. Система корпоративного управления Клирингового центра устроена таким образом, чтобы соответствовать стратегическим целям, корпоративным ценностям, особенностям деятельности Клирингового центра, а также потребностям и интересам её клиентов.

Основные стратегические цели деятельности Клирингового центра отражены в Стратегии развития Клирингового центра и в Бизнес-плане Клирингового центра на период с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2023 года, утвержденном общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности». Реализация Стратегии и соответствие стратегических целей текущей деятельности Клирингового центра и её перспективам подлежит периодической оценке уполномоченными органами Клирингового центра.

При формировании составов органов управления Клирингового центра учитываются специфика деятельности Клирингового центра, личные и профессиональные качества кандидатов в органы управления, а также соблюдается баланс прав и интересов акционеров и участников клиринга, представители которых входят в состав органов управления и консультативных органов Клирингового центра, а также контрагентов и иных заинтересованных лиц Клирингового центра.

1.5. Клиринговый центр стремится внедрять стандарты корпоративного управления и развивает систему корпоративного управления в соответствии с лучшими современными практиками.

2. Общее собрание акционеров Клирингового центра

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Клирингового центра. Компетенция общего собрания акционеров Клирингового центра определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплена в Уставе Клирингового центра.

2.2. Клиринговый центр стремится обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Клирингового центра, для чего предпринимает следующие меры:

- создание для акционеров максимально благоприятных возможностей для участия в общем собрании акционеров, условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и координации своих действий, а также возможности высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам;

- обеспечение такого порядка сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления материалов к общему собранию акционеров, который обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

- обеспечение акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы членам совета директоров, генеральному директору, членам правления Клирингового центра;

- обеспечение того, чтобы реализация акционерами Клирингового центра своих прав, в том числе права требовать созыва общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы Клирингового центра и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, не была сопряжена с неоправданными сложностями;

- обеспечение каждому акционеру возможности беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

2.3. Клиринговый центр обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа) и равного отношения к ним со стороны Клирингового центра, в том числе гарантирующие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

3. Совет директоров Клирингового центра

3.1. Общее руководство деятельностью Клирингового центра осуществляется советом директоров. Компетенция совета директоров установлена Уставом Клирингового центра.

3.2. Деятельность совета директоров Клирингового центра основана на следующих принципах:

3.2.1. Осуществление советом директоров стратегического управления Клирингового центра.

В соответствии со своей компетенцией совет директоров Клирингового центра определяет приоритетные направления деятельности, Стратегию развития Клирингового центра и оценивает ход исполнения Стратегии развития Клирингового центра.

Стратегия развития Клирингового центра (далее именуемая также Стратегия развития и/или Стратегия) является документом, определяющим главные стратегические цели, приоритетные направления и планируемые результаты деятельности Клирингового центра. Целью Стратегии является определение целей и приоритетных направлений деятельности Клирингового центра, реализация которых позволит обеспечить ликвидную структуру активов и финансовую устойчивость Клирингового центра.

Совет директоров принимает участие в реализации Стратегии развития Клирингового центра на всех этапах, с обсуждения новой редакции Стратегии и до заслушивания отчетов исполнительных органов о её выполнении.

3.2.2. Осуществление советом директоров Клирингового центра контроля за деятельностью исполнительных органов Клирингового центра, а также за принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов, в случае их выявления по результатам такого контроля.

К компетенции совета директоров Клирингового центра относится избрание членов исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий, а также контроль деятельности исполнительных органов Клирингового центра.

Совет директоров оценивает деятельность исполнительных органов исходя из установленных результатов реализации Стратегии развития и перспектив достижения планируемых результатов деятельности Клирингового центра. Клиринговый центр стремится обеспечивать рассмотрение подобных вопросов на очных заседаниях совета директоров с приглашением всех заинтересованных лиц.

3.2.3. Обеспечение предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Клирингового центра на комитетах, создаваемых советом директоров.

Создание комитетов совета директоров для предварительного и более детального рассмотрения вопросов в рамках компетенции таких комитетов дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным способом.

В Клиринговом центре создан комитет по аудиту совета директоров, к компетенции которого, в том числе, относится предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Клирингового центра, выработка для совета директоров рекомендаций по выбору аудиторов Клирингового центра для утверждения общим собранием акционеров Клирингового центра, а также размера вознаграждения аудитора Клирингового центра, оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора, а также контроль за надежностью и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Клирингового центра и обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита в Клиринговом центре. Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом совета директоров. Компетенция комитета по аудиту совета директоров установлена Положением о комитете по аудиту совета директоров,

утверждаемым советом директоров. Оценка комитета по аудиту рассматривается на заседании и учитывается советом директоров при принятии решений.

Для повышения уровня корпоративного управления в Клиринговом центре могут создаваться также иные комитеты, в том числе для предварительного рассмотрения следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Клирингового центра в области управления финансовыми и нефинансовыми рисками;
- формирование практики вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных руководящих работников Клирингового центра, обеспечивающей мотивацию для работы указанных лиц и позволяющей привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов;
- развитие информационных технологий и информационной безопасности;
- осуществление кадрового планирования (планирования преемственности) и рассмотрение вопросов, связанных с профессиональным составом и эффективностью деятельности совета директоров.

3.2.4. Проведение оценки эффективности деятельности совета директоров Клирингового центра, а также оценка качества работы специализированных комитетов при совете директоров (в случае их формирования) и раскрытие результатов такой оценки.

Проведение оценки деятельности совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов (при их наличии) и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Клирингового центра, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых деятельность совета директоров может быть улучшена, определение степени участия членов совета директоров в реализации стратегии Клирингового центра и ее основных целей деятельности и повышение эффективности процессов работы совета директоров.

Оценка работы совета директоров Клирингового центра, его комитетов и членов осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год.

Оценка может проводиться в форме внутренней оценки (самооценки) и внешней оценки (с привлечением внешней организации).

Обобщенная информация о результатах оценки может быть включена в состав годового отчета Клирингового центра по решению совета директоров и должна содержать сведения о сроках, форме проведения оценки и основных выводах, сделанных по итогам оценки.

Порядок и способы проведения внутренней оценки, обязанности уполномоченных должностных лиц устанавливаются в положении об оценке деятельности совета директоров Клирингового центра.

Внешняя оценка проводится в случае принятия советом директоров решения о привлечении внешней организации (консультанта). Порядок, сроки и методика проведения внешней оценки определяются в соответствии с договором на проведение оценки, заключаемым с внешней организацией (консультантом).

3.2.5. Обеспечение наличия в составе совета директоров Клирингового центра достаточного количества независимых директоров.

Независимым директором признается член совета директоров, который обладает достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов, акционера или иных заинтересованных сторон.

Независимым директором Клирингового центра считается лицо, которое не связано:

1) с Клиринговым центром.

Лицом, связанным с Клиринговым центром, признается лицо в случае, если оно:

- является в настоящее время или в течение последних трех лет являлось единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа Клирингового центра;

- является родственником (супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) лиц, указанных в предыдущем абзаце;

- занимает должность члена совета директоров Клирингового центра в совокупности более 7 лет.

2) с контролирующим лицом Клирингового центра или лицом, оказывающим на Клиринговый центр значительное влияние.

Лицом, связанным с контролирующим лицом Клирингового центра или лицом, оказывающим на Клиринговый центр значительное влияние, признается лицо в случае, если оно является:

- единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) лица, контролирующего Клиринговый центр, или лица, оказывающего на Клиринговый центр значительное влияние;

- родственником (супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) лиц, указанных в предыдущем абзаце.

3) с существенным участником клиринга.

Существенным участником клиринга является участник клиринга, являющийся стороной по договору (договорам) с Клиринговым центром об оказании клиринговых услуг, размер чистого клирингового сбора Клирингового центра по которому (которым) составляет 10 или более процентов от общего размера чистого клирингового сбора, полученного Клиринговым центром за последние 12 месяцев, предшествующих дате включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на общем собрании акционеров. Оценка существенности участника клиринга, с которым может быть связан член (кандидат) совета директоров, осуществляется Клиринговым центром самостоятельно на основании данных бухгалтерской отчетности Клирингового центра и иных сведений.

Лицом, связанным с существенным участником клиринга, признается лицо в случае, если оно является:

- единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) существенного участника клиринга, а также юридических лиц, контролирующих существенного участника клиринга, или подконтрольных ему организаций;

- владельцем акций (долей в уставном капитале) существенного участника клиринга, которые составляют более двух процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей);

- родственником (супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) лиц, указанных в предыдущих двух абзацах.

Для обеспечения наличия в составе совета директоров достаточного количества независимых директоров советом директоров и менеджментом Клирингового центра проводится работа с ключевыми акционерами Клирингового центра, направленная на выдвижение соответствующих кандидатур. Также совет директоров стремится по своей

инициативе включать в состав кандидатов для избрания в совет директоров на общем собрании акционеров лиц, которые могут быть признаны независимыми директорами.

Оценка кандидатов в состав совета директоров на предмет их независимости осуществляется советом директоров Клирингового центра при принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Клирингового центра, а также регулярно в течении всего срока осуществления полномочий независимым членом совета директоров, и по мере изменения сведений, на основании которых он был признан независимым.

В случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора, совет директоров Клирингового центра предпринимает следующие действия:

- проводит повторную оценку действующих членов совета директоров на предмет их независимости, в том числе оценивает возможность признания независимыми членов совета директоров, которые имеют какие-либо формальные критерии связанности с Клиринговым центром, существенным акционером Клирингового центра, существенным контрагентом Клирингового центра, конкурентом Клирингового центра, государством и/или муниципальным образованием, и такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения;

- в случае если, по итогам проведения повторной оценки членов совета директоров на предмет их независимости количество независимых директоров остается недостаточным, совет директоров оценивает целесообразность принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания состава совета директоров исходя из возможных сроков проведения внеочередного общего собрания акционеров и предполагаемых сроков проведения годового общего собрания акционеров и принимает решение о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров для целей избрания совета директоров в составе, соответствующем требованиям законодательства Российской Федерации к количеству независимых директоров в совете директоров Клирингового центра, или предпринимает все необходимые усилия для включения в состав кандидатов для избрания совета директоров на годовом общем собрании акционеров лиц, которые могут быть признаны независимыми директорами.

3.2.6. Разделение контрольных функций и управленческих обязанностей, определение индивидуальной и коллективной ответственности членов совета директоров Клирингового центра.

Устав Клирингового центра устанавливает компетенцию совета директоров и исполнительных органов, исходя из сбалансированности деятельности данных органов и невмешательства совета директоров в текущие вопросы деятельности Клирингового центра в рамках компетенции исполнительных органов.

Советом директоров осуществляется распределение функций и обязанностей между членами совета директоров путем принятия решения об обязанностях членов совета директоров, а также путем создания комитетов совета директоров.

При проведении ежегодной оценки практики корпоративного управления в Клиринговом центре Совет директоров уделяет особое внимание разграничению полномочий и определению ответственности каждого органа общества и оценке выполнения возложенных на него функций и обязанностей.

4. Исполнительные органы Клирингового центра

4.1. Руководство текущей деятельностью Клирингового центра осуществляется единоличным исполнительным органом Клирингового центра – генеральным

директором, и коллегиальным исполнительным органом Клирингового центраБ – правлением.

Образование исполнительных органов Клирингового центра и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению совета директоров Клирингового центра.

Исполнительные органы Клирингового центра подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров и организуют выполнение их решений.

Совмещение членами исполнительных органов Клирингового центра должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Клирингового центра.

Исполнительные органы Клирингового центра обеспечивают своевременное и эффективное исполнение решений совета директоров Клирингового центра и общего собрания акционеров Клирингового центра.

4.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Клирингового центра. Правление несет перед акционерами всю полноту ответственности, в пределах своей компетенции, за эффективную реализацию финансово-хозяйственной, кадровой и социальной политики Клирингового центра.

Член правления должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к члену коллегиального исполнительного органа, в том числе квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Функции председателя правления осуществляет генеральный директор Клирингового центра, который организует проведение заседаний правления и подписывает протоколы заседаний правления.

Компетенция правления установлена Уставом Клирингового центра.

4.3. Руководство текущей деятельностью Клирингового центра осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор Клирингового центра. Генеральный директор должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к члену коллегиального исполнительного органа, в том числе квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Компетенция генерального директора установлена Уставом Клирингового центра.

4.4. Клиринговым центром установлена система вознаграждения членов исполнительных органов с учетом оценки результатов работы Клирингового центра и анализа принятых Клиринговым центром рисков с целью исключения возможности создания стимулов к принятию управленческих решений, причиняющих вред Клиринговому центру.

Политику Клирингового центра по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества устанавливает совет директоров Клирингового центра путем утверждения кадровой политики Клирингового центра и политики в области оплаты труда Клирингового центра и фонда оплаты труда, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации. Совет директоров также должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в Клиринговом центре кадровой политики и политики в области оплаты труда, а при необходимости - пересматривать и вносить в них коррективы.

Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и

переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Клирингового центра и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

5. Система управления рисками, внутренний контроль и внутренний аудит Клирингового центра

5.1. Установленная в Клиринговом центре система управления рисками представляет собой совокупность методов и процедур, а также функций и полномочий органов управления, подразделений и должностных лиц Клирингового центра, отвечающих за управление рисками, по идентификации, анализу и оценке рисков, воздействию на риски, мониторингу и контролю за рисками Клирингового центра, и направлена на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, деятельности лица, осуществляющего функции центрального контрагента, деятельности кредитной организации и операций с собственным имуществом Клирингового центра.

Целью функционирования системы управления рисками Клирингового центра является ограничение и контроль 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 Клирингового центра, а также поддержания рисков Клирингового центра на определенном уровне.

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками Клирингового центра, утверждает внутренние документы, определяющие правила организации системы управления рисками, а также осуществляет регулярный контроль за состоянием рисков и оценку эффективности системы управления рисками.

Советом директоров создан консультативно-совещательный орган - комитет по рискам, к компетенции которого отнесено предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций совету директоров по вопросам, связанным с разработкой и экспертизой системы управления рисками Клирингового центра, предварительное рассмотрение отдельных документов Клирингового центра, утверждаемых советом директоров в области системы управления рисками, взаимодействие с государственными органами, регулирующими профессиональную деятельность на финансовом рынке и иные вопросы. Компетенция комитета по рискам установлена Положением о комитете по рискам, утверждаемым советом директоров.

Исполнительные органы обеспечивают реализацию основных принципов управления рисками и поддержание эффективного функционирования системы управления рисками Клирингового центра.

СУР, осуществляет организацию оперативного управления рисками Клирингового центра, в том числе разработку и (или) реализацию методик оценки и проведение оценки рисков Клирингового центра, разработку и внедрение мер, процедур, механизмов и технологий по ограничению и (или) снижению рисков. СУР подотчетно совету директоров Клирингового центра и исполнительным органам. Руководитель СУР назначается генеральным директором и не может осуществлять функции, которые не связаны с управлением или организацией управления рисками. СУР осуществляет свою работу во взаимодействии с другими структурными подразделениями Клирингового центра. Органы управления Клирингового центра обязаны развивать корпоративную культуру и этические нормы, демонстрирующие всем работникам Клирингового центра важность управления рисками и способствующие осознанию рисков. Корпоративная культура и этические ценности Клирингового центра должны учитывать решающее значение своевременного и откровенного обсуждения возникающих проблем. Все работники

Клирингового центра, исходя из их полномочий и ответственности, должны быть вовлечены в деятельность по управлению рисками и рассматривать ее как часть своих функциональных обязанностей.

5.2. В Клиринговом центре создана система внутреннего контроля, соответствующая характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков и представляющая собой совокупность:

- субъектов внутреннего контроля (структурные подразделения Клирингового центра, на которых возлагаются функции по осуществлению внутреннего контроля);
- объектов внутреннего контроля и направлений осуществления внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля Клирингового центра направлена, в том числе, на предупреждение рисков в финансово-хозяйственной деятельности, в клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента, деятельности кредитной организации, своевременное принятие мер по их устранению и оказание содействия руководству Клирингового центра в эффективном выполнении управленческих функций.

Основные функции и компетенция органов внутреннего контроля Клирингового центра определены Уставом, Положением о системе внутреннего контроля и иными внутренними документами Клирингового центра, определяющими порядок организации внутреннего контроля в Клиринговом центре.

К органам внутреннего контроля Клирингового центра относятся:

1) органы управления Клирингового центра (в рамках осуществления контрольных функций).

К компетенции общего собрания акционеров Клирингового центра относится, в том числе, избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии Клирингового центра, утверждение Устава, внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля, утверждение аудитора Клирингового центра, отчетности Клирингового центра, принятие решений о распределении прибыли и убытков Клирингового центра, контроль за совершением крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Совет директоров назначает и освобождает от должности руководителя СВА, утверждает внутренние документы, определяющие порядок организации и функционирования системы внутреннего контроля, внутренние документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего аудита, положение о СВА, планы работы СВА, рассматривает отчеты СВА, а также осуществляет оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками и другое.

Советом директоров Клирингового центра создан консультативно-совещательный орган - Комитет по аудиту совета директоров, к компетенции которого, в том числе, относится подготовка рекомендаций совету директоров для предварительного рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Клирингового центра, выносимой на утверждение общего собрания акционеров Клирингового центра, выработка рекомендаций для совета директоров по выбору аудиторов Клирингового центра для утверждения общим собранием акционеров Клирингового центра, оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Клирингового центра, а также мониторинг, анализ и оценка эффективности деятельности СВА. Оценка Комитета по аудиту рассматривается на заседании и учитывается Советом директоров при принятии решений.

Правление Клирингового центра в рамках своей компетенции рассматривает отчеты СУР и СВК, организует систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и реализацией мер, принятых для их устранения,

оценивает риски, влияющие на достижение поставленных перед Клиринговым центром целей, обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Клирингового центра и реализует стратегию и политику Клирингового центра в отношении организации и осуществления внутреннего контроля.

Генеральный директор в рамках своей компетенции назначает и освобождает от должности руководителя СВК, утверждает положение об СВК, утверждает планы деятельности этого подразделения, рассматривает отчеты и иную информацию СВК и СУР, а также утверждает иные документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля Клирингового центра.

Совет директоров, правление, генеральный директор в рамках своей компетенции по определению принципов и подходов к организации системы управления рисками, системы внутреннего контроля, регулярно рассматривают вопросы функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля, в том числе в рамках своей компетенции рассматривают отчеты СВА о результатах плановых и внеплановых проверок деятельности Клирингового центра, информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений (ошибок и недостатков), отчеты СУР о состоянии системы управления рисками Клирингового центра, отчеты СВК о регуляторном риске.

2) ревизионная комиссия, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Клирингового центра и подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Клирингового центра и отчете о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

3) главный бухгалтер Клирингового центра (его заместители), ответственный за формирование учетных политик Клирингового центра в целях бухгалтерского учета, налогообложения и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и обеспечение соответствия осуществляемых Клиринговым центром операций законодательству Российской Федерации.

4) основные подразделения Клирингового центра, осуществляющие функции внутреннего контроля:

- СВК, основной функцией которого является выявление и мониторинг риска возникновения у Клирингового центра убытков в результате нарушения законодательства Российской Федерации, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты являются обязательными для Клирингового центра), документов Клирингового центра, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск), разработка мероприятий, направленных на снижение уровня регуляторного риска, участие в разработке внутренних документов Клирингового центра, направленных на соблюдение ее работниками норм профессиональной этики и поддержание деловой репутации, противодействие коммерческому подкупу и коррупции, противодействие мошенничеству и другое. СВК подотчетно генеральному директору Клирингового центра.

- СВА, к основным функциям которого относится оценка эффективности и результативности организации и осуществления Клирингового центра корпоративного управления, бизнес-процессов, внутреннего контроля, системы управления рисками Клирингового центра и системы внутреннего контроля в целом, а также проведение проверок по всем направлениям деятельности Клирингового центра и иные функции, осуществляемые в рамках внутреннего аудита.

СВА подотчетно и подконтрольно совету директоров Клирингового центра.

Клиринговый центр обеспечивает осуществление внутреннего аудита на постоянной основе, а также обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления СВА своих функций.

- ответственный сотрудник по ПОД/ФТ осуществляет разработку Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и является ответственным за реализацию указанных правил.

Иные внутренние структурные подразделения, входящие в систему органов внутреннего контроля, осуществляют функции по внутреннему контролю в рамках своей компетенции.

6. Обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности Клирингового центра, а также противодействия коррупции

Клиринговый центр, осуществляя свою деятельность, реализует меры по предотвращению коррупции. Органы управления Клирингового центра формируют этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример работникам Клирингового центра.

Клиринговый центр предпринимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта интересов (а равно минимизации его последствий) между органом Клирингового центра и его акционером (акционерами), между акционерами или иными лицами, если такой конфликт затрагивает интересы Клирингового центра.

Система корпоративного управления Клирингового центра направлена на предупреждение и урегулирование конфликта интересов (а равно минимизацию его последствий) между органом Клирингового центра и его акционером (акционерами), между акционерами или иными лицами, если такой конфликт затрагивает интересы Клирингового центра с учетом приоритета интересов Клирингового центра и его акционеров перед личными интересами членов органов управления Клирингового центра. В Уставе и внутренних документах Клирингового центра содержатся положения, направленные на реализацию следующих принципов управления корпоративным конфликтом интересов:

- уведомление Клирингового центра о конфликте интересов членами совета директоров, членами правления и генеральным директором;
- приоритетное участие совета директоров в предупреждении, выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов;
- приоритетное участие независимых директоров в предотвращении корпоративных конфликтов;
- принятие органами управления Клирингового центра решений по вопросам их компетенции в отсутствие конфликта интересов;
- обязательность своевременного, достоверного и полного информирования Клирингового центра об обстоятельствах, которые влияют на заинтересованность, а также о реальном или потенциальном конфликте интересов.

Клиринговый центр предпринимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта интересов (а равно минимизации его последствий) между Клиринговым центром и (или) его служащими и (или) клиентами, который может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Клирингового центра, ее клиентов.

В Клиринговом центре разработана Политика управления конфликтом интересов, которая определяет общие принципы и подходы, а также содержит перечни основных мер, которые используются Клиринговым центром для предотвращения потенциального, выявления и урегулирования возникшего конфликта интересов в своей деятельности.

Основными принципами управления конфликтом интересов, в том числе, являются:

- равное и справедливое отношение ко всем клиентам Клирингового центра при оказании им услуг;

- разграничение полномочий органов управления и работников Клирингового центра по принятию решений, чтобы исключить конфликт интересов (заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не должны принимать участия в его урегулировании);

- справедливая и независимая оценка возможных рисков Клирингового центра при выявлении случаев конфликта интересов, в том числе потенциального;

- участие всех работников, независимо от занимаемой должности в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального;

- разработка мероприятий по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального, включающих, в том числе принятие, уклонение, минимизацию риска.

Общий контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным осуществляет совет директоров.

Правление обеспечивает выполнения требований законодательства через организацию систем, процессов, контролей и процедур, необходимых для управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также осуществляет контроль за соблюдением положений Политики управления конфликтом интересов, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов другими коллегиальными органами в системе управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным.

Ответственность за организацию контроля за соблюдением мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, несет генеральный директор Клирингового центра.

7. Обеспечение непрерывности деятельности Клирингового центра

В Клиринговом центре утверждены План обеспечения непрерывности деятельности и План восстановления финансовой устойчивости, устанавливающие порядок действий органов управления и работников Клирингового центра, а также меры, направленные на обеспечение взаимодействия с Банком России в случае возникновения ситуаций в деятельности Клирингового центра, которые могут привести к потере финансовой устойчивости Клирингового центра и (или) непрерывности его деятельности.

Планом обеспечения непрерывности деятельности предусмотрены виды воздействий, уровни (степени) воздействия на деятельность Клирингового центра при наступлении нестандартных и чрезвычайных ситуаций, наступление которых может привести к приостановлению или прекращению осуществления критически важных процессов, перечень мер в режиме повседневного функционирования, выполнение которых необходимо для поддержания деятельности Клирингового центра, перечень необходимых действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, а также порядок уведомления о таких ситуациях клиентов, контрагентов и Банка России.

Для обеспечения непрерывности деятельности руководство Клирингового центра:

- распределяет ответственность и полномочия между работниками Клирингового центра на случай возникновения чрезвычайной ситуации;

- организует постоянный контроль непрерывности деятельности Клирингового центра;
- проводит мероприятия по обеспечению информационной безопасности.

Планом восстановления финансовой устойчивости, предусматриваются условия и процедуры для своевременной реализации мер по восстановлению финансовой устойчивости Клирингового центра, а также перечень стресс-сценариев, учитывающих макроэкономические и финансовые стрессы, которые могут оказать значительное воздействие на финансовую устойчивость Клирингового центра.

8. Раскрытие и предоставление Клиринговым центром информации

8.1. Клиринговый центр осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Положением об информационной политике, утвержденной советом директоров.

Клиринговый центр обеспечивает раскрытие полной и достоверной информации о своей деятельности как акционерное общество, как клиринговая организация и центральный контрагент и как кредитная организация.

Клиринговый центр обеспечивает прозрачность деятельности и эффективное информационное взаимодействие с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами путем:

1) включения в годовой отчет Клирингового центра информации, позволяющей оценить итоги деятельности Клирингового центра за год;

2) размещения настоящей Политики, информации обо всех внесенных в нее изменениях, а также документа, содержащего информацию о соблюдении настоящей Политики, в разделе сайта Клирингового центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ссылка на который размещена на главной странице сайта Клирингового центра.

Настоящая Политика и информация обо всех внесенных в нее изменениях раскрывается Клиринговым центром в срок не позднее трех рабочих дней с даты составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение об утверждении настоящей Политики или вносимых в нее изменений.

Информация о соблюдении настоящей Политики раскрывается Клиринговым центром ежегодно в срок, не превышающий двух месяцев с даты проведения годового общего собрания акционеров Клирингового центра.

8.2. Клиринговый центр обеспечивает предоставление информации и документов по запросам акционеров Клирингового центра в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности, с учетом поддержания разумного баланса между интересами акционеров и интересами Клирингового центра, заинтересованной в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на конкурентоспособность Клирингового центра.

9. Перечень внутренних документов Клирингового центра, определяющих систему корпоративного управления

- Положение об общем собрании акционеров;
- Положение о совете директоров;
- Положение о правлении;
- Положение о генеральном директоре;
- Положение о комитете по аудиту совета директоров;
- Положение о комитете по рискам;
- Положение о комитете по управлению активами и пассивами;

- Положение об оценке деятельности совета директоров;
- Политика корпоративного управления;
- Кодекс корпоративного поведения и этики;
- Политика управления конфликтом интересов;
- Антикоррупционная политика;
- Положение о системе внутреннего контроля;
- Положение о Департаменте внутреннего аудита;
- Правила организации системы управления рисками;
- Стратегия управления рисками и капиталом;
- Положение о Департаменте внутреннего контроля;
- Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Кадровая политика;
- Положение об информационной политике;
- Политика информационной безопасности;
- Политика о порядке обработки и защите персональных данных.