

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»
(протокол № 15/2019 от 04.10.2019)

**Политика корпоративного управления
Акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»**

Москва

2019 год

Настоящая Политика корпоративного управления Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (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 Акционерном обществе «Клиринговый центр МФБ» (далее – КЦ МФБ).

1. Система корпоративного управления КЦ МФБ

1.1. Система корпоративного управления КЦ МФБ включает в себя систему органов управления и органов внутреннего контроля и органов внутреннего аудита КЦ МФБ.

1.2. Органами управления КЦ МФБ являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Президент (единоличный исполнительный орган).

1.3. К системе органов внутреннего контроля и внутреннего аудита КЦ МФБ относятся:

- органы управления КЦ МФБ (в рамках осуществления контрольных функций);

- Ревизионная комиссия;
- Комитет Совета директоров по аудиту;
- Главный бухгалтер (его заместитель);
- Служба внутреннего аудита;
- Департамент внутреннего контроля;
- Департамент управления рисками;
- Отдел информационной безопасности Управления безопасности;
- Юридический Департамент.

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

Основные стратегические цели деятельности КЦ МФБ отражены в Стратегии развития КЦ МФБ. Реализация Стратегии и соответствие стратегических целей текущей деятельности КЦ МФБ и её перспективам подлежит периодической оценке уполномоченными органами КЦ МФБ.

При формировании составов органов управления учитываются специфика деятельности КЦ МФБ, 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 КЦ МФБ, а также контрагентов и иных заинтересованных лиц КЦ МФБ.

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

2. Общее собрание акционеров КЦ МФБ

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

2.2. КЦ МФБ стремится обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении КЦ МФБ, 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, Президенту, членам Правления КЦ МФБ;

- обеспечение того, чтобы реализация акционерами КЦ МФБ своих прав, в том числе права требовать созыва общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы КЦ МФБ 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. КЦ МФБ обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа) и равного отношения к ним со стороны КЦ МФБ, в том числе гарантирующие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

3. Совет директоров КЦ МФБ

3.1. Общее руководство деятельностью КЦ МФБ осуществляется Советом директоров.

3.2. Деятельность Совета директоров КЦ МФБ основана на следующих принципах:

3.2.1. Осуществление Советом директоров стратегического управления КЦ МФБ.

В соответствии со своей компетенцией Совет директоров КЦ МФБ определяет приоритетные направления деятельности, Стратегию развития КЦ МФБ и оценивает ход исполнения Стратегии развития.

Стратегия развития КЦ МФБ является документом, определяющим главные стратегические цели, приоритетные направления и планируемые результаты деятельности КЦ МФБ. Целью Стратегии является определение целей и приоритетных направлений деятельности КЦ МФБ, реализация которых позволит обеспечить ликвидную структуру активов и финансовую устойчивость КЦ МФБ.

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

3.2.2. Осуществление Советом директоров КЦ МФБ контроля за деятельностью исполнительных органов КЦ МФБ, 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 КЦ МФБ относится избрание членов исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий, а также контроль деятельности исполнительных органов КЦ МФБ.

Совет директоров оценивает деятельность исполнительных органов исходя из установленных результатов реализации Стратегии развития и перспектив достижения планируемых результатов деятельности КЦ МФБ. КЦ МФБ 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 КЦ МФБ 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 КЦ МФБ создан комитет по аудиту Совета директоров, к компетенции которого относится предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КЦ МФБ, выработка для Совета директоров рекомендаций по выбору аудиторов КЦ МФБ для утверждения общим собранием акционеров КЦ МФБ, а также размера вознаграждения аудитора КЦ МФБ, и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора. Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Совета директоров.

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

Для повышения уровня корпоративного управления в КЦ МФБ могут создаваться также иные комитеты для предварительного рассмотрения следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности КЦ МФБ в области управления финансовыми и нефинансовыми рисками;
- контроль за функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и обязательного (внешнего) аудита;
- формирование практики вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных руководящих работников КЦ МФБ, 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 КЦ МФБ, 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 КЦ МФБ, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых деятельность Совета директоров может быть улучшена, определение степени участия членов Совета директоров в реализации стратегии

КЦ МФБ и ее основных целей деятельности и повышение эффективности процессов работы Совета директоров.

Оценка работы Совета директоров КЦ МФБ, 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 КЦ МФБ 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 КЦ МФБ.

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 КЦ МФБ 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 КЦ МФБ считается лицо, которое не связано:

1) с КЦ МФБ.

Лицом, связанным с КЦ МФБ, признается лицо в случае, если оно:

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

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

- занимает должность члена Совета директоров КЦ МФБ в совокупности более 7 лет.

2) с контролирующим лицом КЦ МФБ или лицом, оказывающим на КЦ МФБ значительное влияние.

Лицом, связанным с контролирующим лицом КЦ МФБ или лицом, оказывающим на КЦ МФБ значительное влияние, признается лицо в случае, если оно является:

- единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) лица, контролирующего КЦ МФБ, или лица, оказывающего на КЦ МФБ 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 КЦ МФБ об оказании клиринговых услуг, размер чистого клирингового сбора КЦ МФБ по которому (которым) составляет 10 или более процентов от общего размера чистого

клирингового сбора, полученного КЦ МФБ 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 КЦ МФБ самостоятельно на основании данных бухгалтерской отчетности КЦ МФБ 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 КЦ МФБ проводится работа с ключевыми акционерами КЦ МФБ, 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.

3.2.6. Разделение контрольных функций и управленческих обязанностей, определение индивидуальной и коллективной ответственности членов Совета директоров КЦ МФБ.

Устав КЦ МФБ устанавливает компетенцию Совета директоров и исполнительных органов, исходя из сбалансированности деятельности данных органов и невмешательства Совета директоров в текущие вопросы деятельности КЦ МФБ в рамках компетенции исполнительных органов.

При проведении ежегодной оценки практики корпоративного управления в КЦ МФБ 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 КЦ МФБ

4.1. Руководство текущей деятельностью КЦ МФБ осуществляется единоличным исполнительным органом КЦ МФБ – Президентом, и коллегиальным исполнительным органом КЦ МФБ – Правлением.

Образование исполнительных органов КЦ МФБ и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров КЦ МФБ.

Исполнительные органы КЦ МФБ подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров и организуют выполнение их решений.

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

Исполнительные органы КЦ МФБ обеспечивают своевременное и эффективное исполнение решений Совета директоров КЦ МФБ и Общего собрания акционеров КЦ МФБ.

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

Член Правления должен соответствовать требованиям Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену коллегиального исполнительного органа.

Функции председателя Правления осуществляет Президент КЦ МФБ, который организует проведение заседаний Правления и подписывает протоколы заседаний Правления.

Компетенция Правления установлена Уставом КЦ МФБ.

4.3. Руководство текущей деятельностью КЦ МФБ осуществляет единоличный исполнительный орган - Президент КЦ МФБ. Президент КЦ МФБ осуществляет функции председателя Правления КЦ МФБ.

Компетенция Президента установлена Уставом КЦ МФБ.

4.4. КЦ МФБ может быть установлена система вознаграждения членов исполнительных органов КЦ МФБ с учетом оценки результатов работы КЦ МФБ и анализа принятых КЦ МФБ рисков с целью исключения возможности создания стимулов к принятию управленческих решений, причиняющих вред КЦ МФБ.

Политику КЦ МФБ по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества устанавливает Совет директоров КЦ МФБ. Совет директоров также должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в КЦ МФБ политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривать ее и вносить в нее 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 общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

5. Система управления рисками, внутренний контроль и внутренний аудит КЦ МФБ

5.1. Установленная на КЦ МФБ система управления рисками включает в себя процессы и мероприятия по идентификации, анализу и оценке рисков, воздействию на риски, мониторингу и контролю за рисками КЦ МФБ, и направлена на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, деятельности лица, осуществляющего функции центрального контрагента, и операций с собственным имуществом КЦ МФБ.

Целью функционирования системы управления рисками КЦ МФБ 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 КЦ МФБ, а также поддержания рисков КЦ МФБ на определенном уровне. На достижение данной цели направлена деятельность органов управления КЦ МФБ, в частности:

- Совета директоров, который определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля КЦ МФБ;

- исполнительных органов, которые обеспечивают создание и поддержание эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля КЦ МФБ.

Осуществление контроля за рисками обеспечивается отдельным структурным подразделением – Департаментом управления рисками.

Департамент управления рисками подотчетен Совету директоров КЦ МФБ. Департамент осуществляет свою работу во взаимодействии с другими структурными подразделениями КЦ МФБ.

Органы управления КЦ МФБ обязаны развивать корпоративную культуру и этические нормы, демонстрирующие всем сотрудникам КЦ МФБ важность управления рисками и способствующие осознанию рисков. Корпоративная культура и этические ценности КЦ МФБ должны учитывать решающее значение своевременного и откровенного обсуждения возникающих проблем. Все сотрудники КЦ МФБ, 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 КЦ МФБ создана система внутреннего контроля, соответствующая характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков и представляющая собой совокупность:

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

Система внутреннего контроля КЦ МФБ направлена, в том числе, на предупреждение рисков в финансово-хозяйственной, инвестиционной деятельности и деятельности по оказанию клиринговых услуг КЦ МФБ, своевременное принятие мер по их устранению и оказание содействия руководству Общества в эффективном выполнении управленческих функций.

К органам внутреннего контроля КЦ МФБ относятся:

1) органы управления КЦ МФБ (в рамках осуществления контрольных функций).

К компетенции органов управления КЦ МФБ в сфере внутреннего контроля относятся, в том числе, утверждение аудитора КЦ МФБ, отчетности КЦ МФБ, принятие решений о распределении прибыли и убытков КЦ МФБ, контроль за совершением крупных сделок и сделок с заинтересованностью, утверждение внутренних документов и другое.

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

3) Комитет по аудиту Совета директоров, к компетенции которого относится предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КЦ МФБ, выработка для Совета директоров рекомендаций по выбору аудиторов КЦ МФБ для утверждения общим собранием акционеров КЦ МФБ, а также размера вознаграждения аудитора КЦ МФБ, и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора. Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Совета директоров.

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

4) главный бухгалтер КЦ МФБ (его заместитель), ответственный за формирование учетных политик КЦ МФБ в целях бухгалтерского учета, налогообложения и составления финансовой отчетности и обеспечение

соответствия осуществляемых КЦ МФБ операций законодательству Российской Федерации.

5) основные подразделения КЦ МФБ, осуществляющие функции внутреннего контроля:

- Департамент внутреннего контроля, основной функцией которого является выявление, анализ, оценка, мониторинг регуляторного риска клиринговой деятельности и управление им, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска клиринговой деятельности, а также контроль выполнения этих мероприятий. анализ соблюдения КЦ МФБ прав клиентов в рамках осуществления клиринговой деятельности, участие в разработке внутренних документов КЦ МФБ, направленных на соблюдение ее сотрудниками норм профессиональной этики и поддержание деловой репутации, противодействие коммерческому подкупу и коррупции, противодействие мошенничеству в сфере клиринговой деятельности и другое. Департамент внутреннего контроля подотчетен Президенту КЦ МФБ.

- Служба внутреннего аудита, к основным функциям которой относится оценка эффективности и результативности организации и осуществления КЦ МФБ корпоративного управления, бизнес-процессов, внутреннего контроля и системы управления рисками КЦ МФБ, а также проведение проверок по всем направлениям деятельности КЦ МФБ и иные функции, осуществляемые в рамках внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита подотчетна и подконтрольна Совету директоров КЦ МФБ.

КЦ МФБ обеспечивает осуществление внутреннего аудита на постоянной основе, а также обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего аудита своих функций.

- Департамент управления рисками, обеспечивающий эффективную работу системы управления рисками, выявление областей возникновения рисков, их оценку и анализ, проведение мониторинга и пересмотра рисков, проводимые путем оценки изменения рисков и результата воздействия на них. Департамент управления рисками подотчетен Совету директоров КЦ МФБ.

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

5.3. Совет директоров, Правление, Президент в рамках своей компетенции по определению принципов и подходов к организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также по оценке эффективности осуществления указанных функций, регулярно рассматривают вопросы функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том числе отчеты Службы внутреннего аудита о результатах плановых и внеплановых проверок деятельности КЦ МФБ, информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита нарушений (ошибок и недостатков), отчеты Департамента управления рисками о состоянии системы управления рисками КЦ МФБ, отчеты Департамента внутреннего контроля о регуляторном риске.

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

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

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

В КЦ МФБ разработан Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении клиринговой деятельности в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при осуществлении КЦ МФБ клиринговой деятельности.

К мерам, направленным на предотвращение конфликта интересов, в частности, относятся:

1) строгое соблюдение принципа приоритета интересов клиента перед собственными интересами и интересами сотрудников КЦ МФБ, установление отношений с клиентами на принципах равноправия клиентов, добросовестности и полноты раскрытия необходимой информации.

2) разработка внутренних документов и должностных инструкций с учетом мер по предотвращению конфликта интересов.

3) защита от несанкционированного распространения служебной информации.

4) внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников КЦ МФБ в целях защиты прав клиентов.

Ответственность за организацию контроля за соблюдением мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, несет Президент КЦ МФБ.

7. Обеспечение непрерывности деятельности КЦ МФБ

В КЦ МФБ утверждены План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, и План восстановления финансовой устойчивости, устанавливающие меры, направленные на обеспечение взаимодействия органов управления и работников КЦ МФБ с Банком России в случае возникновения ситуаций в деятельности КЦ МФБ, которые могут привести к потере финансовой устойчивости КЦ МФБ и (или) непрерывности ее деятельности.

Планом обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций предусмотрены виды воздействий, уровни (степени) воздействия на деятельность КЦ МФБ 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 КЦ МФБ, 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 КЦ МФБ:

- распределяет ответственность и полномочия между сотрудниками КЦ МФБ на случай возникновения чрезвычайной ситуации;
- организует постоянный контроль непрерывности деятельности КЦ МФБ;
- проводит мероприятия по обеспечению информационной безопасности.

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

8. Раскрытие и предоставление КЦ МФБ информации

8.1. КЦ МФБ обеспечивает прозрачность деятельности и эффективное информационное взаимодействие с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами путем:

1) включения в годовой отчет КЦ МФБ информации, позволяющей оценить итоги деятельности КЦ МФБ 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 КЦ МФБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ссылка на который размещена на главной странице сайта КЦ МФБ.

Настоящая Политика и информация обо всех внесенных в нее изменениях раскрывается КЦ МФБ 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 КЦ МФБ ежегодно в срок, не превышающий двух месяцев с даты проведения годового общего собрания акционеров КЦ МФБ.

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

9. Перечень внутренних документов КЦ МФБ, определяющих систему корпоративного управления

- Положение о Совете директоров;
- Положение об оценке деятельности Совета директоров;
- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о Правлении;
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров;
- Политика корпоративного управления;
- Положение об информационной политике;
- Политика информационной безопасности;
- Политика о порядке обработки и защите персональных данных;
- Правила организации системы управления рисками;
- Положение о системе внутреннего контроля;
- Правила внутреннего контроля;
- Положение о порядке организации и осуществления внутреннего аудита.