УТВЕРЖДЕНЫ

решением Наблюдательного совета
Банка НКЦ (АО)

24 декабря 2015 года (Протокол № 8)

Председатель Наблюдательного совета
Банка НКЦ (АО)

_____ Лыков С.П.

М.П.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

г. Москва
2015 г.

Оглавление

1. О БАНКЕ НКЦ (АО) 3

2. О ПРИНЦИПАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКЦ 3

3. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКЦ 5

4. ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НКЦ 6

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НКЦ 10

6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 13

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 19

1. О БАНКЕ НКЦ (АО)

1.1. Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – НКЦ) являясь инфраструктурной организацией финансового рынка, совмещает выполнение функций кредитной организации, клиринговой организации и центрального контрагента на рынках Группы «Московская Биржа», а также оператора товарных поставок на товарном рынке.

С 2013 года НКЦ имеет статус квалифицированного центрального контрагента, присвоенный Банком России. НКЦ на регулярной основе поддерживает такой статус, в том числе выполняя требования к качеству корпоративного управления и управления рисками согласно положениям нормативных актов Банка России.

С 2014 года НКЦ также имеет статус системно значимого центрального контрагента, присвоенный Банком России.

С 2015 года НКЦ имеет аккредитацию Банка России для осуществления функций оператора товарных поставок.

1.2. НКЦ, как клиринговая организация, осуществляет клиринг в качестве центрального контрагента на следующих рынках Группы «Московская Биржа»:

- валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
- фондовом рынке;
- срочном рынке;
- стандартизированных ПФИ.

НКЦ как клиринговая организация осуществляет также клиринг на товарном рынке.

1.3. НКЦ имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, включая право на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

1.4. Главная цель НКЦ – обеспечить поддержание стабильности на обслуживаемых сегментах финансового рынка за счет осуществления современной, отвечающей международным стандартам системы управления рисками и предоставление участникам таких клиринговых услуг, которые позволят им эффективно использовать направляемые на рынок средства. Выступая в роли центрального контрагента, НКЦ стремится к тому, чтобы максимально соблюдать интересы своих клиентов, Банка России и участников финансового рынка.

2. О ПРИНЦИПАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКЦ

2.1. Основной целью Принципов корпоративного управления НКЦ (далее – Принципы) является описание действующих в НКЦ принципов и системы корпоративного управления с целью повышения эффективности ведения бизнеса, увеличения уровня прозрачности, поддержания финансовой стабильности и привлекательности НКЦ для акционера, клиентов (пользователей услуг), работников, кредиторов, Банка России (далее - заинтересованные стороны).

2.2. Корпоративное управление призвано обеспечить Наблюдательному совету НКЦ и работникам НКЦ соответствующие стимулы для достижения целей, в которых заинтересованы НКЦ и акционер, а также должно способствовать осуществлению действенного контроля, поощряя тем самым более эффективное использование НКЦ своих ресурсов.

2.3. Большое влияние на корпоративное управление НКЦ оказывает то обстоятельство, что НКЦ, являясь 100% дочерней организацией Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Московская Биржа, единственный акционер) входит в структуру Группы «Московская Биржа» и является участником банковского холдинга, возглавляемого ПАО Московская Биржа (далее – Группа «Московская Биржа»). В этой связи целью Принципов является также обеспечение прозрачности и привлекательности деятельности НКЦ для акционеров Московской Биржи.

2.4. Основные стратегические инициативы развития НКЦ, как одной из ключевых компаний Группы «Московская Биржа», отражены в консолидированной стратегии Группы «Московская Биржа» и направлены на достижение общих стратегических целей Группы, в том числе, связанных с развитием клиринга в Группе, т.е. непосредственно относящиеся к основной деятельности НКЦ как центрального контрагента.

2.5. Настоящие Принципы соответствуют нормам российского законодательства, в том числе требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», «О клиринге и клиринговой деятельности», «О банках и банковской деятельности». Принципы разработаны во исполнение требований законодательства, регулирующего клиринговую деятельность и с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, а также принимая во внимание международные стандарты корпоративного управления.

2.6. Принципы публикуются на официальном сайте НКЦ в сети «Интернет» http://nkcbank.ru (далее – сайт НКЦ).

2.7. Конкретные процедуры, упоминаемые и (или) описанные в Принципах, детально регулируются Уставом НКЦ и внутренними документами, в числе которых Положение о Наблюдательном совете НКЦ, Положение о Правлении НКЦ, Положение об информационной политике НКЦ и другие документы.

2.8. Принципы, а также изменения в них подлежат утверждению Наблюдательным советом НКЦ.

2.9. Если в результате изменения законодательства и/или нормативных актов Российской Федерации, Устава НКЦ отдельные статьи настоящих Принципов вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу.

2.10. Применение НКЦ настоящих Принципов продиктовано стремлением повысить привлекательность НКЦ для потенциальных клиентов и пользователей услуг и основывается на следующих подходах:

Подотчетность. Наблюдательный совет и исполнительные органы НКЦ подотчетны единственному акционеру НКЦ.

Справедливость. Органы управления НКЦ осуществляют свою деятельность беспристрастно на законных основаниях.

Прозрачность. Органы управления НКЦ обеспечивают своевременное и достаточное раскрытие достоверной информации, касающейся деятельности НКЦ, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, органах управления. Органы управления НКЦ обеспечивают удобный доступ к данной информации заинтересованным сторонам.

Ответственность. Органы управления НКЦ признают и обеспечивают предусмотренные законодательством Российской Федерации права заинтересованных сторон.

Стремление к дальнейшему развитию. Органы управления НКЦ признают необходимость постоянного совершенствования системы корпоративного управления НКЦ с учетом ее развития и влияния внешних факторов, а также необходимость постоянного

контроля за соблюдением прав и интересов единственного акционера и иных заинтересованных сторон.

2.11. Московская Биржа нацелена на сбалансированное развитие компаний Группы «Московская Биржа», а также стремится к внедрению в практику их деятельности, в том числе НКЦ, современных принципов корпоративного управления, позволяющих осуществлять эффективный надзор с учетом характера, масштабов и сложности рисков, которым подвергаются компании Группы. Исходя из этого, НКЦ при осуществлении процедур корпоративного управления и корпоративного взаимодействия придерживается также рекомендованных Московской Биржей подконтрольным ей компаниям принципов, которые закреплены в Кодексе корпоративного управления ПАО Московская Биржа, в числе которых принцип максимального учета интересов пользователей услуг, предоставляемых компаниями Группы «Московская Биржа», принцип социальной и корпоративной ответственности и другие.

3. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКЦ

3.1. Система корпоративного управления НКЦ включает в себя систему органов управления, систему органов контроля, иных органов НКЦ и систему взаимоотношений таких органов и единственного акционера НКЦ, а также их взаимодействие с заинтересованными сторонами.

3.2. ***Органами управления НКЦ*** являются:

- Общее собрание акционеров (единственный акционер);
- Наблюдательный совет;
- Исполнительные органы: Правление и Председатель Правления.

3.3. ***Система органов контроля НКЦ*** включает в себя:

- Органы управления НКЦ, предусмотренные пунктом 3.2 Принципов, осуществляющие в том числе и контрольную функцию;
- Ревизионная комиссия – орган контроля финансово-хозяйственной деятельности НКЦ, подотчетный единственному акционеру;
- Главный бухгалтер (его заместители);
- Руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала НКЦ (на настоящий момент в НКЦ отсутствуют филиалы);
- Служба внутреннего аудита;
- Служба внутреннего контроля;
- Ответственный сотрудник (Служба финансового мониторинга) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- иные структурные подразделения и должностные лица, уполномоченные органами управления НКЦ.

3.4. ***В систему иных органов НКЦ*** входят консультативно-совещательные органы, создаваемые для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции соответствующих органов управления, с целью выработки рекомендаций по принимаемым ими решениям.

3.5. Органами управления Московской Биржи, оказывающими влияние на деятельность НКЦ, являются Наблюдательный совет и Правление.

3.5.1. Наблюдательный совет Московской Биржи определяет свою позицию при голосовании по существенным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) НКЦ, в том числе: выплата (объявление) дивидендов; внесение изменений и дополнений в Устав; реорганизация; ликвидация; увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости или путем размещения дополнительных акций; уменьшение уставного капитала. Также Наблюдательный совет Московской Биржи утверждает список кандидатов, выдвигаемых единственным акционером для избрания в Наблюдательный совет НКЦ и Ревизионную комиссию НКЦ.

3.5.2. Правление Московской Биржи принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров НКЦ, принимая во внимание положения пп.3.5.1 настоящих Принципов.

4. ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НКЦ

4.1. Роль, основные принципы работы и функции Наблюдательного совета

4.1.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью НКЦ, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции единственного акционера НКЦ. При осуществлении своей деятельности члены Наблюдательного совета руководствуются интересами НКЦ, действуют разумно и добросовестно, выполняют возложенные на них обязанности с надлежащей заботой и осмотрительностью, неся персональную ответственность за принятые решения.

4.1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется следующими принципами:

Компетентность. Профессиональная компетентность каждого члена Наблюдательного совета позволяет эффективно и в полной мере выполнять обязанности, связанные с членством в Наблюдательном совете.

Независимость. Члены Наблюдательного совета должны действовать и участвовать в выработке решений исключительно в интересах НКЦ, независимо друг от друга, от членов исполнительных органов и своих личных интересов.

Ответственность. Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах НКЦ добросовестно и разумно, обязаны возместить убытки, причиненные по их вине НКЦ и единственному акционеру, а также несут ответственность за недобросовестные или неразумные действия, в том числе, если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Подотчетность. Наблюдательный совет отчитывается о проделанной работе перед единственным акционером НКЦ.

Этичность. Члены Наблюдательного совета действуют таким образом, чтобы это соответствовало положительной деловой репутации НКЦ, и воздерживаются от поведения, которое могло бы оказывать негативное влияние на деятельность НКЦ.

4.1.3. В соответствии с Уставом НКЦ Наблюдательный совет осуществляет следующие основные функции:

- определяет приоритетные направления деятельности НКЦ;
- определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и системы внутреннего контроля НКЦ;

- принимает решения, связанные с избранием и досрочным прекращением полномочий членов Правления и Председателя Правления;
- контролирует деятельность исполнительных органов НКЦ;
- принимает решения по организации и совершенствованию системы корпоративного управления НКЦ;
- принимает решения по организации, мониторингу и контролю системы оплаты труда НКЦ.

4.1.4. Компетенция Наблюдательного совета определена Уставом НКЦ.

4.1.5. С целью контроля за состоянием корпоративного управления члены Наблюдательного совета принимают участие в оценке состояния корпоративного управления, проводимой НКЦ на ежегодной основе, и утверждают ее результаты. Такая оценка включает вопросы, связанные с организацией деятельности Наблюдательного совета, разграничением компетенции между органами управления, организацией внутреннего контроля и аудита, соблюдения профессиональной этики. По итогам проведения такой оценки Наблюдательный совет вправе формулировать предложения, направленные на совершенствование корпоративного управления, предложения по внесению соответствующих изменений во внутренние документы НКЦ.

4.2. Избрание и состав Наблюдательного совета

4.2.1. Наблюдательный совет Московской Биржи утверждает список кандидатов, выдвигаемых Московской Биржей, являющейся единственным акционером НКЦ, в Наблюдательный совет НКЦ.

4.2.2. Количественный состав Наблюдательного совета НКЦ определяется решением единственного акционера, но не может быть менее количества, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.2.3. Члены Наблюдательного совета и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также иным требованиям Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности».

4.2.4. Единственный акционер НКЦ избирает членов Наблюдательного совета, принимая во внимание уровень компетенции, профессионализма и опыта, необходимого для принятия решений и позволяющего оценивать информацию о деятельности НКЦ для вынесения профессиональных суждений в сфере банковской и клиринговой деятельности.

4.2.5. В состав Наблюдательного совета НКЦ должны входить, в том числе, члены, обладающие достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способные выносить объективные суждения и соответствующие критериям, установленным Положением о Наблюдательном совете НКЦ **(далее - независимые директора)**. Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава Наблюдательного совета НКЦ.

4.2.6. Наблюдательный совет проводит оценку независимости кандидатов в члены Наблюдательного совета, а также осуществляет анализ соответствия независимых директоров критериям независимости и принимает решение об их соответствии или несоответствии критериям независимости. В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Наблюдательный совет НКЦ при проведении оценки может признать независимым кандидата (избранного члена Наблюдательного совета) несмотря на наличие у него формальных критериев, установленных Положением о Наблюдательном совете НКЦ, если

такие критерии не оказывают влияния на способность члена Наблюдательного совета выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

4.3. Роль Председателя Наблюдательного совета

4.3.1. Руководство и организацию деятельности Наблюдательного совета НКЦ осуществляет Председатель - член Наблюдательного совета, не являющийся одновременно единоличным исполнительным органом НКЦ.

4.3.2. Председатель Наблюдательного совета организует работу совета, председательствует на заседаниях и организует ведение протокола; представляет Наблюдательный совет при взаимодействии с исполнительными органами НКЦ, иными органами и лицами, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Положением о Наблюдательном совете НКЦ. В случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

4.4. Комитеты Наблюдательного совета

4.4.1. НКЦ, совмещающий функции клиринговой организации и центрального контрагента с банковской деятельностью, вправе, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обязан создавать консультативно-совещательные органы (комитеты), подотчетные Наблюдательному совету. Комитеты формируются для обеспечения наиболее эффективного исполнения возложенных на Наблюдательный совет функций в целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным и требующим экспертной проработки вопросам. Деятельность таких комитетов регулируется Положениями о комитетах, содержащими положения о составе, компетенции, порядке работы, а также о правах и обязанностях их членов.

4.4.2. В составе Наблюдательного совета НКЦ созданы следующие постоянно действующие комитеты:

Комитет по рискам образован для совершенствования системы управления рисками НКЦ, основными задачами которого являются управление рисками НКЦ как клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, в целях повышения финансовой устойчивости НКЦ и обеспечения непрерывности клиринговой деятельности, а также управление рисками как кредитной организации. Не менее половины членов состава Комитета по рискам должны составлять представители участников клиринга.

Комитет по назначениям и вознаграждениям, основной целью которого является обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета НКЦ при решении вопросов, необходимых для обеспечения соответствия системы оплаты труда НКЦ характеру и масштабу совершаемых НКЦ операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков. Комитет проводит подготовку предложений в области назначений и вознаграждений членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии, членов исполнительных органов НКЦ.

Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям не могут одновременно быть членами исполнительных органов НКЦ. Большинство членов Комитета должны обладать достаточным опытом или квалификацией, позволяющими им принимать обоснованные решения (в частности, должны иметь высшее юридическое или экономическое образование и (или) опыт работы в области управления банковскими рисками, организации системы оплаты труда и материального стимулирования).

4.5. Практика проведения заседаний Наблюдательного совета

4.5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Рекомендуется проводить очные заседания Наблюдательного совета не реже четырех раз в год.

4.5.2. Форма проведения заседания определяется Председателем Наблюдательного совета НКЦ в зависимости от потребности в очном обсуждении вопросов на заседании. При проведении заседаний Наблюдательного совета в очной форме учитывается письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета при условии соблюдения требований, определенных Уставом и Положением о Наблюдательном совете.

4.5.3. Уведомление (сообщение) о проведении заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета в порядке и сроки, предусмотренные Положением о Наблюдательном совете НКЦ. К уведомлению прилагаются повестка дня заседания, пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия предложенного решения и другие необходимые информационные материалы по вопросам повестки дня, проекты решений (формулировки) по вопросам повестки, а также бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме). Это позволяет членам Наблюдательного совета заблаговременно ознакомиться с материалами и в случае возникновения вопросов иметь время для получения на них ответов от менеджмента НКЦ или дополнительной информации.

4.5.4. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета детально урегулирован Положением о Наблюдательном совете НКЦ.

4.6. Регулирование конфликта интересов членов Наблюдательного совета

4.6.1. Меры, принимаемые НКЦ для предотвращения конфликта интересов, осуществляются с учетом специфики деятельности НКЦ, совмещающего функции клиринговой организации и центрального контрагента с банковской деятельностью и регламентированы внутренними документами НКЦ.

4.6.2. Положением о Наблюдательном совете закреплена обязанность членов Наблюдательного совета воздерживаться:

- от совершения действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами НКЦ;
- от принятия подарков от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и от использования каких-либо прямых или косвенных выгод, предоставленных такими лицами;
- от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность.

4.6.3. Члены Наблюдательного совета обязаны доводить в письменной форме до сведения НКЦ, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и/или аудиторской организации НКЦ:

- сведения о юридических лицах, в которых член Наблюдательного совета владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 % или более голосующих акций (долей, паев);
- полную и достоверную информацию о юридических лицах, в органах управления которых член Наблюдательного совета занимает должности, и/или членом совета директоров (наблюдательного совета) которых он является;

- сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых член Наблюдательного совета (его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры, а также их аффилированные лица) может быть признан заинтересованным лицом.

4.7. Вознаграждение членов Наблюдательного совета

4.7.1. По решению единственного акционера НКЦ Наблюдательному совету в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размер вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета, определяется решением единственного акционера и Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета. Указанным Положением установлены прозрачные механизмы определения размера вознаграждения, регламентированы иные выплаты и привилегии, предоставляемые членам Наблюдательного совета.

4.7.2. Система мотивации членов Наблюдательного совета нацелена на привлечение к работе в Наблюдательном совете и его комитетах высококвалифицированных и заинтересованных в работе членов Наблюдательного совета, стимулирование к добросовестной и результативной деятельности.

4.7.3. Структура вознаграждения членов Наблюдательного совета состоит из базовой и дополнительной частей, последняя определяется в зависимости от нагрузки и степени ответственности, которую несет член Наблюдательного совета при осуществлении своих функций (председатель Наблюдательного совета или комитета, заместитель Председателя Наблюдательного совета, член комитета). Помимо вознаграждения члену Наблюдательного совета при необходимости компенсируются расходы на проезд, проживание и ряд других расходов, перечень которых определен Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета.

4.7.4. Сведения о размере вознаграждения, выплаченного членам Наблюдательного совета, включаются в годовой отчет НКЦ.

4.8. Оценка Наблюдательным советом своей работы

Наблюдательный совет НКЦ проводит оценку собственной работы, включая оценку эффективности работы его членов и комитетов в его составе. Проведение оценки способствует повышению качества работы, а также позволяет выявить аспекты, требующие совершенствования, как в части работы Наблюдательного совета в целом, так и отдельных его членов и комитетов. Результаты такой оценки предоставляются единственному акционеру НКЦ.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НКЦ

5.1. Роль, основные принципы работы и функции исполнительных органов управления

5.1.1. Исполнительными органами управления НКЦ являются Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган). Порядок работы исполнительных органов управления, их функции, права и обязанности регулируется федеральными законами и Положением о Правлении НКЦ. Компетенция Правления и Председателя Правления устанавливается Уставом НКЦ.

5.1.2. Исполнительные органы управления осуществляют руководство текущей деятельностью НКЦ и руководствуются следующими принципами:

Профессионализм. Председатель Правления и члены Правления соответствуют квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации и иным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Ответственность. Исполнительные органы управления отвечают за оперативное управление НКЦ и достижение поставленных перед ним стратегических и бизнес целей, распределяют обязанности между курируемыми ими подразделениями/работниками НКЦ и устанавливают ответственность за реализацию ими конкретных функций.

Подотчетность. Исполнительные органы управления отчитываются о результатах деятельности перед единственным акционером и Наблюдательным советом НКЦ.

Соблюдение баланса интересов участников корпоративных отношений. В своей деятельности исполнительные органы управления руководствуются законодательством Российской Федерации, целями и задачами, поставленными единственным акционером и Наблюдательным советом.

Этичность. Исполнительные органы управления действуют таким образом, чтобы это соответствовало положительной деловой репутации НКЦ и воздерживаются от поведения, которое могло бы оказать на нее негативное влияние.

5.1.3. Основными функциями исполнительных органов управления являются:

- руководство текущей финансово-экономической и хозяйственной деятельностью и обеспечение ее эффективности;
- обеспечение выполнения решений единственного акционера и Наблюдательного совета, реализация приоритетных направлений деятельности НКЦ.

5.1.4. Распределение полномочий между Правлением и Наблюдательным советом, а также между Правлением и Председателем Правления осуществляется в соответствии с уровнем сложности принимаемых решений и основано на принципах оперативности и ответственности за последствия реализации принятых решений.

5.2. Правление НКЦ

5.2.1. Члены Правления НКЦ избираются Наблюдательным советом с учетом рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям. Наблюдательный совет определяет количественный и персональный состав Правления, а также срок полномочий каждого члена Правления, который не может превышать пяти лет. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

5.2.2. Члены Правления и кандидаты на указанные должности должны соответствовать квалификационным требованиям (иметь высшее образование и опыт руководящей работы в кредитной организации), требованиям к деловой репутации и иным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. Члены Правления должны соблюдать ограничения, установленные федеральными законами.

5.2.3. Правление с целью поддержания стабильной и эффективной работы НКЦ и для принятия взвешенных решений по наиболее важным вопросам текущей деятельности обеспечивает в том числе:

- эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля;

- утверждение внутренних документов, принимаемых в развитие Правил клиринга, информационной политики НКЦ и иных документов, разработанных во исполнение документов, утвержденных Наблюдательным советом;
- утверждение внутренних документов, определяющих проведение расчетов, а также определяющих порядок совершения операций с драгоценными металлами;
- определение перечня инсайдерской информации и информации, составляющей коммерческую тайну, а также порядка работы с такой информацией.

5.2.4. Порядок работы Правления, порядок принятия решений Правлением, права и обязанности членов Правления, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Правления определяются Положением о Правлении НКЦ, утверждаемым единственным акционером по предложению Наблюдательного совета.

5.3. Председатель Правления

5.3.1. Председатель Правления избирается Наблюдательным советом НКЦ на срок, определяемый Наблюдательным советом, который не может превышать пяти лет.

5.3.2. Председатель Правления возглавляет Правление и организует его работу, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает исполнение решений единственного акционера, Наблюдательного совета и Правления НКЦ.

5.3.3. Председатель Правления без доверенности действует от имени НКЦ, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от его имени; утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками НКЦ, осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.3.4. Председатель Правления решает вопросы, возникающие при осуществлении НКЦ текущей деятельности, в том числе:

- принимает решения по вопросам, связанным с осуществлением НКЦ клиринговой деятельности, а также осуществлением функций оператора товарных поставок;
- утверждает документы регулирующие вопросы взаимодействия подразделений НКЦ между собой, а также определяющие работу с клиентами НКЦ;
- принимает решения и утверждает документы в целях выполнения НКЦ требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

5.4. Вознаграждение членов исполнительных органов

5.4.1. Система оплаты труда НКЦ должна соответствовать характеру и масштабу совершаемых им операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков. Основные принципы и правила в области оплаты труда НКЦ определяются Политикой в области оплаты труда, являющейся частью кадровой политики НКЦ. По представлению Комитета по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Политика в области оплаты труда утверждается Наблюдательным советом, который также осуществляет контроль за ее реализацией.

5.4.2. Структура оплаты труда членов Правления состоит из фиксированной и нефиксированной частей.

5.4.3. Наблюдательный совет при обязательном участии Комитета по назначениям и вознаграждениям отвечает за формирование и постоянную актуализацию системы оплаты труда исполнительных органов НКЦ. Для решения указанной задачи Наблюдательный совет с

учетом рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям устанавливает размер вознаграждения членов исполнительных органов, как фиксированной части, так и нефиксированной части, определяемой с учетом количественных и качественных показателей, позволяющих учитывать все значимые для НКЦ риски, а также доходность деятельности НКЦ.

5.4.4. Сведения о размере вознаграждения выплаченного членам Правления и Председателю Правления, включаются в годовой отчет НКЦ.

5.5. Регулирование конфликта интересов

5.5.1. Меры, принимаемые НКЦ для предотвращения конфликта интересов, осуществляются с учетом специфики деятельности НКЦ, совмещающего функции клиринговой организации и центрального контрагента с банковской деятельностью и регламентированы внутренними документами НКЦ.

5.5.2. Положением о Правлении НКЦ закреплена обязанность членов Правления воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами НКЦ, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем Правлению и Наблюдательному совету и принимать меры по соблюдению порядка совершения действий, необходимого для заключения сделок, в которых у них есть заинтересованность. Члены Правления обязаны воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у них имеется заинтересованность, а также незамедлительно раскрывать Правлению факт своей заинтересованности и ее основания.

5.5.3. В НКЦ принят и исполняется Кодекс деловой этики, которым закреплены принципы взаимодействия сотрудников НКЦ, включая членов исполнительных органов, с клиентами, партнерами, средствами массовой информации, государственными и политическими организациями, иные правила внешних коммуникаций. Отдельное внимание уделено описанию ситуаций, которые могут расцениваться как конфликт интересов или привести к конфликту интересов, а также действий, которые рекомендуется предпринимать для его предотвращения. Несоблюдение положений Кодекса деловой этики влечет за собой наступление ответственности в соответствии с трудовым законодательством.

6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В НКЦ организована система управления рисками и внутреннего контроля, соответствующая требованиям российского законодательства, предъявляемым к НКЦ с учетом совмещения им функций клиринговой организации и центрального контрагента с банковской деятельностью, а также международным рекомендациям построения систем управления рисками и внутреннего контроля.

6.1. Организация системы внутреннего контроля

6.1.1. Система внутреннего контроля НКЦ - определенная Уставом и внутренними документами НКЦ совокупность системы органов управления (а также подразделений, работников и/или должностных лиц/ответственных сотрудников, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля) и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Банка России, Уставом и внутренними документами НКЦ.

6.1.2. НКЦ организует систему внутреннего контроля, обеспечивающую надлежащий уровень надежности, соответствующую характеру и масштабам проводимых операций. Сведения о системе органов внутреннего контроля, порядке их образования и полномочиях отражаются в Уставе.

В систему органов внутреннего контроля НКЦ, осуществляющих внутренний контроль входят:

- *Органы управления НКЦ (единственный акционер, Наблюдательный совет, Правление, Председатель Правления);*
- *Ревизионная комиссия;*
- *Главный бухгалтер (его заместители);*
- *Руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала;*
- *Служба внутреннего аудита;*
- *Служба внутреннего контроля;*
- *Ответственный сотрудник (Служба финансового мониторинга) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;*
- *Иные структурные подразделения и должностные лица, уполномоченные органами управления НКЦ.*

6.1.3. К компетенции ***единственного акционера*** в части осуществления внутреннего контроля относятся следующие вопросы: избрание членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии; утверждение внешнего аудитора; утверждение устава и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля НКЦ, утверждение годовых отчетов, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством.

Ключевые вопросы, связанные с организацией и функционированием системы внутреннего контроля, рассматривает ***Наблюдательный совет НКЦ***. К его компетенции также отнесено создание и мониторинг системы внутреннего контроля НКЦ, проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения исполнительными органами стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом; утверждение документов, определяющих основные принципы организации и осуществления внутреннего аудита; рассмотрение Отчетов Службы внутреннего аудита о проведенной работе, о выполнении планов проверок, информации Службы внутреннего аудита о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений и иной отчетности и документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, аудиторской организацией, а также уполномоченными структурными подразделениями и должностными лицами; назначение на должность и освобождение от должности Руководителя Службы внутреннего аудита НКЦ.

Правление и Председатель Правления НКЦ отвечают за организацию системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; установление ответственности за невыполнение решений единственного акционера и Наблюдательного совета, нереализацию требований внутренних документов

НКЦ в отношении организации и осуществления внутреннего контроля; рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля; утверждение документов по системе внутреннего контроля, разработанных во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом НКЦ. К компетенции Председателя Правления относится также назначение и освобождение от должности Руководителя Службы внутреннего контроля НКЦ, рассмотрение отчетов Службы внутреннего контроля, утверждение документов и принятия решений в целях выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

6.1.4. ***Ревизионная комиссия***, обладающая достаточной степенью независимости от исполнительных органов и объективности, осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности НКЦ по итогам деятельности за год, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетах о финансовых результатах, составляет к ним заключения. Без заключения Ревизионной комиссии бухгалтерская (финансовая) отчетность не может быть утверждена решением единственного акционера (в рамках рассмотрения вопросов годового общего собрания акционеров).

6.1.5. ***Служба внутреннего аудита*** - самостоятельное структурное подразделение НКЦ, осуществляющее свою деятельность с соблюдением принципов постоянства деятельности, независимости, беспристрастности, честности, объективности и профессиональной компетентности. Служба внутреннего аудита и ее руководитель независимы в своей деятельности и подотчетны Наблюдательному совету. Руководитель Службы внутреннего аудита, работающий в НКЦ на постоянной основе и соответствующий необходимым требованиям к квалификации и деловой репутации, назначается/освобождается от должности решением Наблюдательного совета НКЦ.

Служба внутреннего аудита на постоянной основе осуществляет наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности НКЦ, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля. Служба внутреннего аудита обязана осуществлять проверки по всем направлениям деятельности НКЦ, объектом проверок является любое подразделение и работник НКЦ. К основным функциям Службы внутреннего аудита в том числе относятся проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления НКЦ; проверка эффективности методологии оценки банковских рисков/рисков центрального контрагента и процедур управления банковскими рисками/рисками центрального контрагента, установленными внутренними документами НКЦ; проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности НКЦ в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций; проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также их надежности, сбора и представления информации и отчетности; оценка экономической целесообразности и эффективности

совершаемых НКЦ операций и других сделок; проверка процессов и процедур внутреннего контроля; проверка деятельности Службы внутреннего контроля НКЦ и подразделения по управлению рисками; мониторинг системы оплаты труда в НКЦ.

НКЦ обеспечивает решение поставленных перед Службой внутреннего аудита задач без вмешательства со стороны органов управления, подразделений и сотрудников НКЦ, не являющихся сотрудниками Службы внутреннего контроля.

6.1.6. ***Служба внутреннего контроля*** - самостоятельное структурное подразделение, действующее в НКЦ на постоянной основе. Руководитель Службы внутреннего контроля, работающий в НКЦ на постоянной основе и соответствующий необходимым требованиям к квалификации и деловой репутации, назначается/освобождается от должности Председателем Правления НКЦ и подотчетен Председателю Правления, при этом в части вопросов, связанных с выполнением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен Наблюдательному совету НКЦ.

Служба внутреннего контроля в целях осуществления внутреннего контроля за деятельностью НКЦ, совмещающего выполнение функций кредитной и клиринговой организации, а также оператора товарных поставок, осуществляет функции для выявления регуляторного риска (комплаенс-риска) (риска возникновения у НКЦ убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов НКЦ, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов); контроль за соответствием осуществления клиринговой деятельности НКЦ требованиям Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», контроль за соблюдением Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, а также Уставу, Правилам клиринга и иным внутренним документам НКЦ.

НКЦ обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность Службы внутреннего контроля, профессиональную компетентность ее Руководителя и работников, создает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службы внутреннего контроля своих функций. НКЦ также обеспечивает решение поставленных перед Службой внутреннего контроля задач без вмешательства со стороны органов управления, подразделений и работников НКЦ, не являющихся работниками Службы.

6.1.7. В НКЦ создана и функционирует ***Служба финансового мониторинга***, ответственная за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях. Служба финансового мониторинга независима в своей деятельности от других структурных подразделений НКЦ.

6.2. Организация системы управления рисками

6.2.1. НКЦ, являясь инфраструктурной организацией финансового рынка, совмещает функции клиринговой организации, центрального контрагента, кредитной организации и оператора товарных поставок, имеет специфическую структуру рисков, которая состоит из следующих взаимосвязанных и оказывающих взаимное влияние друг на друга групп рисков:

- *риски, присущие НКЦ как центральному контрагенту*
- *риски, присущие НКЦ как клиринговой организации;*
- *риски, присущие НКЦ как кредитной организации;*
- *риски, присущие НКЦ как оператору товарных поставок.*

6.2.2. Система управления рисками НКЦ развивается в соответствии с Правилами организации системы управления рисками НКЦ, иными внутренними документами НКЦ и Группы «Московская Биржа», определяющими стратегию их развития, а также стратегию управления рисками, предусматривающую повышение надежности и использование лучших международных практик управления рисками.

6.2.3. К ключевым задачам НКЦ относятся снижение рисков финансовой системы и обеспечение стабильности на обслуживаемых сегментах финансового и товарного рынков. Достижению этой цели способствует внедрение современной, отвечающей международным стандартам системы управления рисками, в рамках которой НКЦ осуществляет комплексный анализ рисков, возникающих при осуществлении всех видов деятельности. В основе интегрированного подхода к организации системы управления рисками лежит создание единого подразделения, отвечающего за систему управления рисками НКЦ и аккумулирующего информацию по всем видам рисков, присущих деятельности НКЦ. При этом функции по управлению отдельными видами рисков могут быть отнесены к компетенции иных структурных подразделений или должностных лиц НКЦ.

6.2.4. Функции управления рисками распределены между:

- *Наблюдательным советом и его комитетами;*
- *Исполнительными органами управления;*
- *Отдельным структурным подразделением, ответственным за управление экономическими рисками, а также координацию и контроль за значимыми нефинансовыми рисками (Департамент анализа и контроля рисков);*
- *Сотрудниками, ответственными за управление отдельными видами рисков (правовой риск, риск потери деловой репутации, операционный риск, регуляторный риск, стратегический риск);*
- *Подразделениями, осуществляющими внутренний контроль;*
- *Руководителями подразделений, ответственными за определенные направления деятельности НКЦ, в рамках которых возможно возникновение рисков;*
- *Консультативно - совещательными органами (Комиссия по рискам НКЦ).*

6.2.5. ***Наблюдательный совет*** НКЦ утверждает стратегию управления рисками и капиталом НКЦ, определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками, в том числе порядка управления наиболее значимыми для НКЦ рисками, а также осуществляет контроль за реализацией такого порядка.

При Наблюдательном совете НКЦ действует Комитет по рискам, основными функциями которого являются управление рисками НКЦ как клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, в целях повышения финансовой устойчивости НКЦ и обеспечения непрерывности клиринговой деятельности, а также управление рисками как кредитной организации. В компетенцию Комитета по рискам входит предварительное одобрение внутренних документов НКЦ по управлению рисками, в соответствии с Положением о таком Комитете и требованиями Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности».

6.2.6. ***Исполнительные органы управления*** НКЦ обеспечивают эффективную реализацию политики в области управления рисками, на регулярной основе рассматривают отчетность по рискам, отвечают за эффективное распределение полномочий, обязанностей и ответственности между находящимися в их ведении или курируемыми руководителями подразделений НКЦ за конкретные процедуры управления рисками.

6.2.7. Отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками, а также координацию и контроль за значимыми нефинансовыми рисками (***Департамент анализа и контроля рисков***) осуществляет формирование единой и эффективной системы управления рисками НКЦ. Такое подразделение подотчетно Наблюдательному совету НКЦ.

6.2.8. ***Сотрудники, ответственные за управление отдельными видами рисков,*** организуют систему управления правовым риском, риском потери деловой репутации, стратегическим риском и операционным риском в соответствии с внутренними документами НКЦ.

6.2.9. ***Служба внутреннего контроля*** осуществляет организацию управления регуляторным риском (комплаенс-риском), а ***Служба внутреннего аудита*** осуществляет проверку и оценку эффективности системы управления рисками.

6.2.10. ***Структурные подразделения НКЦ,*** участвующие в процессе управления рисками в рамках своей компетенции, определенной положениями о подразделениях и иными внутренними документами, представляют Департаменту анализа и контроля рисков, сотрудникам, ответственным за управление отдельными видами рисков, Службе внутреннего аудита и Службе внутреннего контроля информацию, необходимую для осуществления ими своих функций; выполняют решения органов управления НКЦ по вопросам управления рисками; несут ответственность за выявление и контроль уровня операционного риска в зоне ответственности подразделения; организуют обучение сотрудников, функции которых непосредственно связаны с осуществлением клиринговой деятельности, по вопросам выявления, идентификации и оценки рисков, а также контроля за ними.

6.2.11. ***Комиссия по рискам НКЦ*** определяет ключевые элементы системы управления рисками, в том числе уровни защиты центрального контрагента (включая параметры системы управления рисками, влияющие на размер требований к обеспечению участников клиринга на биржевых рынках, и структуру гарантийных фондов), критерии активов, принимаемых в обеспечение, а также иные индикаторы риска (риск-факторы).

6.2.12. НКЦ в рамках системы управления рисками обеспечивает:

- доступ лиц, ответственных за управление рисками в НКЦ, ко всей информации и документам, необходимым для управления рисками;
- документальную фиксацию фактов возникновения рисков НКЦ и воздействия на них, а также хранение информации, используемой для управления рисками;
- наличие системы внутренней отчетности о рисках НКЦ и об их оценке, предусматривающей направление соответствующих отчетов Наблюдательному совету, исполнительным органам, должностным лицам, ответственным за управление рисками, на регулярной основе;
- непрерывный контроль за управлением рисками НКЦ и соответствием предпринимаемых мер воздействия на риски характеру и масштабу операций НКЦ;
- обучение работников НКЦ, функции которых непосредственно связаны с осуществлением клиринговой деятельности, по вопросам выявления, идентификации и оценки рисков, а также контроля за ними.

6.3. Внешний аудит

6.3.1. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности НКЦ на договорной основе ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с НКЦ или его единственным акционером.

6.3.2. Уполномоченные сотрудники внешнего аудитора в процессе осуществления своей деятельности активно взаимодействуют с Ревизионной комиссией и иными контрольно-ревизионными органами НКЦ.

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Общие положения о раскрытии НКЦ информации

7.1.1. Одним из ключевых принципов корпоративного управления НКЦ является своевременное раскрытие достоверной информации о НКЦ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами НКЦ.

7.1.2. Раскрытие информации НКЦ осуществляется в соответствии с Положением об информационной политике НКЦ, утверждаемым Наблюдательным советом и основанным на принципах регулярности и оперативности предоставления информации, доступности для заинтересованных сторон, достоверности и полноты содержания.

7.1.3. В соответствии с требованиями законодательства НКЦ раскрывает информацию при осуществлении функций кредитной организации, а также клиринговой организации и центрального контрагента.

7.1.4. В качестве кредитной организации НКЦ раскрывает в числе прочего, типовые формы договоров на оказание предлагаемых клиентам услуг, описание применяемых систем дистанционного банковского обслуживания. НКЦ ежегодно публикует в открытой печати, а также раскрывает на сайте НКЦ годовой отчет и пояснительную записку к нему. НКЦ в обязательном порядке раскрывает и при необходимости актуализирует информацию (включая сведения о квалификации и об опыте работы) о членах Наблюдательного совета НКЦ, Председателе Правления НКЦ и его заместителях, членах Правления, а также Главном бухгалтере (его заместителях).

7.1.5. В качестве клиринговой организации, центрального контрагента и оператора товарных поставок НКЦ раскрывает в числе прочего: Устав, Правила клиринга, перечень организаторов торгов, на которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется НКЦ; наименования организаций, которые осуществляют денежные расчеты по итогам клиринга; наименование расчетного депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга; наименование оператора товарных поставок; документы, связанные с управлением рисков, а также иную информацию, необходимую к раскрытию в соответствии с законодательством, регулирующим клиринговую деятельность.

7.1.6. Официальный сайт НКЦ является основным каналом раскрытия информации НКЦ, поэтому на сайте НКЦ размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности НКЦ.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 19 (девятнадцать) лист ов

Председатель Правления Банка
«Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)

_____ Хавин А.С.
(подпись)