

**Информация о соблюдении Принципов корпоративного управления НКО НКЦ (АО)
и итогах реализации принципов корпоративного управления¹ в 2021 году**

НКО НКЦ (АО) (далее – НКЦ) полностью соблюдает Принципы корпоративного управления НКО НКЦ (АО), утвержденные решением Наблюдательного совета 02 октября 2019 года.

Информация об итогах реализации принципов корпоративного управления, изложенных в п.2.9 раздела 2 Принципов корпоративного управления НКО НКЦ (АО).

N	Принцип	Итоги реализации
1	Обеспечение системы управления НКЦ, соответствующей ее стратегическим целям, корпоративным ценностям, особенностям деятельности, а также потребностям и интересам ее клиентов	<p>НКЦ является 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.</p> <p>Следование принципам и лучшим практикам корпоративного управления, а также стратегии – важнейшее условие успешного развития НКЦ.</p> <p>НКЦ, являясь одной из ключевых компаний Группы «Московская Биржа», придерживается основных стратегических инициатив, отраженных в консолидированной стратегии Группы «Московская Биржа» и направленных на достижение общих стратегических целей Группы, в том числе, связанных с развитием клиринга в Группе, т.е. непосредственно относящиеся к основной деятельности НКЦ как клиринговой организации и центрального контрагента.</p> <p>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.</p> <p>В соответствии с Уставом и внутренними документами НКЦ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Органами управления НКЦ являются: Общее собрание акционеров (единственный акционер); Наблюдательный совет; Исполнительные органы (Правление и Председатель Правления). • Система органов внутреннего контроля НКЦ включает в себя: Органы управления НКЦ, осуществляющие в том числе и контрольную функцию; Ревизионная комиссия; Главный бухгалтер (его заместители); Руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала; Служба внутреннего аудита; Департамент внутреннего контроля; Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; Департамент кредитных рисков (структурное подразделение, ответственное за координацию управления рисками в целом по НКЦ); Департамент рыночных рисков; Департамент операционных рисков и непрерывности бизнеса; Сотрудники, ответственные за управление отдельными видами рисков (правовой риск; риск потери деловой репутации; операционный риск; регуляторный риск; стратегический риск; риск, связанный с обеспечением непрерывности деятельности, кастодиальный риск, в части связанной с реализацией операционного риска; риск нарушения информационной безопасности); Лицо,

¹ В соответствии с Указанием Банка России от 17.01.2019 № 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".

		<p>ответственное за организацию обработки персональных данных и за защиту персональных данных в информационных системах.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Органами управления ПАО Московская Биржа, оказывающими влияние на деятельность НКЦ, являются Наблюдательный совет и Правление.</p>
2	<p>Обеспечение деятельности Наблюдательного совета НКЦ, основанной:</p> <ul style="list-style-type: none"> на стратегическом управлении НКЦ; на осуществлении Наблюдательным советом НКЦ контроля за деятельностью исполнительных органов НКЦ, а также принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов НКЦ, в случае их выявления по результатам осуществления такого контроля; 	<p>В соответствии с Уставом НКЦ Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление НКЦ путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> определения приоритетных и новых направлений (видов) деятельности НКЦ, в т.ч. приоритетных проектов; участия в разработке и утверждении стратегии, контроля за её реализацией; одобрения проекта стратегии банковского холдинга, головной организацией которого является ПАО Московская Биржа и участником которого является НКЦ. <p>Стратегия НКЦ определяется стратегическими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> Стратегия развития клиринговой деятельности Группы «Московская Биржа» до 2024 года утверждена Наблюдательным советом НКЦ 25.03.2021 (Протокол №16). Стратегия Группы «Московская Биржа» 2024 (утверждена Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа в 2019 г.). <p>НКЦ является 100%-ной дочерней организацией ПАО Московская Биржа, в связи с чем его стратегия – неотъемлемая часть Стратегии Группы «Московская Биржа».</p> <p>Наблюдательный совет НКЦ осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> избрания единоличного (временного единоличного) и коллегиальных исполнительных органов, досрочного прекращения их полномочий и установления размеров их вознаграждений, компенсаций; согласования совмещений членами исполнительных органов должностей в органах управления других организаций; оценка кандидатур на должности Председателя Правления и членов Правления, включая возможность и целесообразность повторного назначения указанных лиц; утверждения политики в области оплаты труда (в т.ч. вознаграждение исполнительных органов) и контроль за её исполнением; рассмотрения периодических отчетов Председателя Правления о результатах деятельности; утверждения и оценки выполнения общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) Председателя Правления и членов Правления за отчетный год. <p>Так, в отчетном 2021 году Наблюдательным советом НКЦ были приняты следующие решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20.01.2021 г. (Протокол №11) досрочно прекращены полномочия члена Правления НКЦ и с 22.01.2021 избран новый член Правления; 27.05.2021 (Протокол №3) было согласовано совмещение должности Председателя Правления НКЦ с должностями в органах управления других организаций;

	<p>➤ на проведении оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета НКЦ, а также оценки качества работы комитетов Наблюдательного совета и раскрытии результатов такой оценки;</p> <p>➤ на разделении контрольных функций и управленческих обязанностей, определении индивидуальной и коллективной ответственности членов Наблюдательного совета НКЦ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 25.02.2021 (Протокол №14), 25.03.2021 (Протокол №16) утверждены результаты выполнения индивидуальных ключевых показателей эффективности деятельности (целей) Председателя Правления и членов Правления НКЦ за отчетный год; • 25.02.2021 (Протокол №14) утверждены индивидуальные ключевые показатели эффективности деятельности (цели) Председателя Правления и членов Правления НКЦ на 2021 год; • рассмотрены и приняты к сведению: <ul style="list-style-type: none"> - Отчет Председателя Правления об итогах работы НКО НКЦ (АО) за 2020 г. (решение от 25.02.2021); Отчет Председателя Правления об итогах работы НКО НКЦ (АО) за январь-май 2021 г. (решение от 15.07.2021); Отчет Председателя Правления об итогах работы НКО НКЦ (АО) за январь-август 2021 г. (решение от 29.09.2021); Отчет об итогах работы НКО НКЦ (АО) за 2021 год (решение от 24.02.2022). <p>Также Наблюдательный совет регулярно заслушивает отчеты о результатах исполнения поручений Наблюдательного совета, дает им оценку и по итогам рассмотрения отчетов принимает решения.</p> <p>Наблюдательный совет НКЦ на регулярной основе проводит оценку эффективности своей работы и комитетов Наблюдательного совета, а также принимает участие в оценке корпоративного управления НКЦ.</p> <p>Оценка эффективности деятельности и оценка корпоративного управления проводится в форме внутренней оценки (самооценки и оценки компетенций). 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.</p> <p>В 2021 году была проведена самооценка членами Наблюдательного совета НКЦ эффективности работы и компетенций, по итогам которой были выявлены направления для развития.</p> <p>Также была проведена ежегодная оценка корпоративного управления НКЦ с участием членов Наблюдательного совета по результатам которой подготовлен и утвержден Наблюдательным советом отчет об оценке корпоративного управления.</p> <p>Информация о соблюдении Принципов корпоративного управления НКЦ и итогах реализации таких принципов, подготовленная, в т.ч. по результатам проведения указанных оценок, размещается на сайте НКЦ.</p> <p>Управленческие и контрольные функции Наблюдательного совета НКЦ разграничены, что определено Уставом. В части контрольных функций Наблюдательный совет НКЦ контролирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> • финансово-экономическую и хозяйственную деятельность; • деятельность исполнительных органов; • практику корпоративного управления. <p>В части управленческих функций Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью НКЦ, а именно Наблюдательный совет определяет основные ориентиры деятельности, стратегию и приоритетные направления развития, ежегодно утверждает бюджет, определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется принципом ответственности. Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах НКЦ добросовестно и разумно, обязаны возместить убытки, причиненные по их</p>
--	---	---

		<p>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.</p>
3	<p>Обеспечение функционирования внутреннего контроля, внутреннего аудита, системы управления рисками НКЦ</p>	<p>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 деятельностью кредитной организацией и деятельностью оператора товарных поставок, а также международным рекомендациям построения систем управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>НКЦ создает систему внутреннего контроля, соответствующую характеру и масштабам осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, с учетом установленных Банком России требований к системе внутреннего контроля. В систему органов внутреннего контроля НКЦ, осуществляющих внутренний контроль входят: органы управления НКЦ (Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, Правление и Председатель Правления), Ревизионная комиссия, Служба внутреннего аудита, Департамент внутреннего контроля (подразделение, ответственное за выявление регуляторного (комплаенс) риска), Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Департамент кредитных рисков (подразделение, ответственное за координацию управления рисками в целом по НКЦ), Департамент рыночных рисков, Департамент операционных рисков и непрерывности бизнеса, сотрудники, ответственные за управление отдельными видами рисков, а также иные подразделения и должностные лица (в том числе Главный бухгалтер и его заместители), уполномоченные органами управления НКЦ.</p> <p>Система внутреннего контроля организована по принципу «трех линий защиты», что соответствует лучшим международным практикам.</p> <p>Модель «трех линий защиты» НКЦ:</p> <p>1-я линия защиты (бизнес-функции) представлена всеми работниками НКЦ. Представители первой линии осуществляют выявление, анализ, оценку рисков, определяют меры, направленные на минимизацию риска, включая разработку и осуществление контрольных процедур, поддержание актуальности и эффективности указанных процедур, осуществляют информационный обмен с другими субъектами Системы внутреннего контроля по вопросам внутреннего контроля.</p> <p>2-я линия защиты (функция мониторинга) представлена экспертными подразделениями, включая подразделения, управляющие рисками, подразделение, осуществляющее управление комплаенс, иные подразделения, а также работниками, назначенными ответственными за управление отдельными видами нефинансовых рисков в соответствии с внутренними документами НКЦ. Представители второй линии обеспечивают единый подход к управлению рисками и организации внутреннего контроля в НКЦ, разрабатывают методологию по управлению рисками и контролями и контролируют соответствие процессов управления рисками действующей методологии, осуществляют информирование органов управления НКЦ по вопросам управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>3-я линия защиты (функция внутреннего аудита) представлена Службой внутреннего аудита. К функциям и задачам Службы внутреннего аудита в рамках Системы внутреннего контроля относится независимый анализ целостности и эффективности Системы внутреннего контроля в ходе проверок, осуществляемых на периодической основе.</p> <p>Использование модели «трех линий» способствует повышению качества системы внутреннего контроля за счет распределения функций и задач внутреннего контроля между подразделениями различных линий, что в совокупности</p>

обеспечивает многоуровневый последовательный контроль, а также эффективное управление деятельностью НКЦ и способствует достижению поставленных целей.

Служба внутреннего аудита (СВА) в НКЦ является самостоятельным структурным подразделением, осуществляющим свою деятельность с соблюдением принципов постоянства деятельности, независимости, беспристрастности, честности, исключительности деятельности и профессиональной компетентности. Служба внутреннего аудита и ее руководитель независимы в своей деятельности и подотчетны Наблюдательному совету. СВА 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. СВА осуществляет проверки по всем направлениям деятельности НКЦ, объектом проверок является любое подразделение и работник НКЦ.

Не реже двух раз в год Наблюдательный совет рассматривает Отчеты о выполнении Планов проверок СВА (на заседаниях в июле 2021г. за 1-е полугодие 2021 года и в январе 2022г. – за 2-е полугодие 2021 года), а также не реже одного раза в полгода информацию СВА о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений (на заседаниях в июле 2021г. (информация на 30.06.2021) и январе 2022г. (информация на 31.12.2021)), указанная информация также предоставляется ежеквартально Комитету по аудиту Наблюдательного совета.

При Наблюдательном совете ежегодно формируется Комитет по аудиту, который оказывает содействие Наблюдательному совету в т.ч. в эффективном выполнении функций контроля и анализа за эффективностью системы управления рисками и капиталом, комплаенса, в обеспечении объективности в области внутреннего и внешнего аудита, а также в решении иных сопутствующих задач в НКЦ.

Департамент внутреннего контроля (ДВК) НКЦ самостоятельное структурное подразделение, входящее в систему органов внутреннего контроля, действующее в НКЦ на постоянной основе. НКЦ обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность ДВК, профессиональную компетентность ее Руководителя и работников, создает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления ДВК своих функций. НКЦ также обеспечивает выполнение поставленных перед Департаментом внутреннего контроля функций без вмешательства со стороны органов управления, подразделений и работников НКЦ, не являющихся работниками ДВК и (или) не осуществляющим функции внутреннего контроля.

Департамент внутреннего контроля осуществляет функции по выявлению, анализу, оценке и мониторингу регуляторного риска (комплаенс-риска) по всем видам деятельности НКЦ и управлению им, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска НКЦ, а также контроль выполнения этих мероприятий; контроль за соответствием осуществления клиринговой деятельности НКЦ требованиям Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», 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; мониторинг соблюдения порядка и сроков раскрытия информации о деятельности НКЦ; контроль исполнения предписаний (требований) надзорных органов, в том числе Банка России; выявление конфликтов интересов в деятельности НКЦ и его работников и иные функции.

Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является ответственным 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.

На уровне Группы «Московская Биржа» реализуется программа «Стабилизация 3.0», включающая проведение независимой оценки системы внутреннего контроля и выполнения мероприятий по снижению операционных и комплаенс-рисков. Одним из основных направлений программы является повышение комплаенс-культуры и разработка новых каналов взаимодействия работников компаний Группы «Московская Биржа» в отношении рисков.

НКЦ, являясь системно значимым центральным контрагентом, 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 и клиринговой организации;
- риски, присущие НКЦ как кредитной организации;
- риски, присущие НКЦ как оператору товарных поставок.

Снижению рисков финансовой системы и обеспечению стабильности на обслуживаемых НКЦ сегментах финансового и товарного рынков способствует внедрение в НКЦ 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, курирующего всю систему управления рисками НКЦ и аккумулирующего информацию по всем видам финансовых и нефинансовых рисков, присущих деятельности НКЦ. При этом функции по управлению отдельными видами рисков могут быть отнесены к компетенции иных структурных подразделений или должностных лиц НКЦ.

Функции управления рисками распределены между Наблюдательным советом и его комитетами, исполнительными органами, Департаментом кредитных рисков (отдельным структурным подразделением, ответственным за организацию (координацию) системы управления рисками в целом по НКЦ), сотрудниками, ответственными за управление отдельными видами рисков (правовой риск, риск потери деловой репутации, операционный риск, регуляторный риск, стратегический риск; риск, связанный с обеспечением непрерывности деятельности; кастодиальный риск, в части связанной с реализацией операционного риска; риск нарушения информационной безопасности) и подразделением, ответственным за управление рыночным риском и риском ликвидности (Департамент рыночных рисков), Департаментом операционных рисков и непрерывности бизнеса; руководителями подразделений, ответственными за определенные направления деятельности НКЦ, в рамках которых возможно возникновение рисков, консультативно - совещательными органами (Комиссия по управлению рисками НКЦ).

Система управления рисками НКЦ развивается в соответствии с Правилами организации системы управления рисками НКЦ (пересматриваются Наблюдательным советом ежегодно, утверждены в июле 2021г.), 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. Наблюдательный совет ежегодно определяет совокупный уровень риска НКЦ при утверждении Стратегии

		<p>управления рисками и капиталом и Контрольных показателей риск-аппетита. Наблюдательный совет на регулярной основе (ежеквартально; на агрегированной основе раз в год) информируется обо всех значимых рисках.</p> <p>В НКЦ сформирована и функционирует Комиссия по управлению рискам к функциям которой относится выработки рекомендаций исполнительным органам в области управления рисками при осуществлении НКЦ деятельности центрального контрагента, казначейской деятельности и деятельности оператора товарных поставок, определение ключевых элементов системы управления рисками, в том числе уровней защиты центрального контрагента (включая параметры системы управления рисками, влияющие на размер требований к обеспечению участников клиринга на биржевых рынках, и структуру гарантийных фондов), критерий активов, принимаемых в обеспечение, а также иных индикаторы риска (риск-факторы).</p> <p>Также при Наблюдательном совете ежегодно формируется Комитет по рискам, основной задачей которого является участие в совершенствовании системы управления рисками НКЦ как клиринговой организации и центрального контрагента, в целях повышения финансовой устойчивости НКЦ и обеспечения непрерывности клиринговой деятельности. К компетенции Комитета, в частности, относится предварительное одобрение внутренних документов в области управления рисками, утверждение которых является компетенцией Наблюдательного совета.</p> <p>Информация о системе управления рисками доводится до сведения участников клиринга, Банка России и других заинтересованных сторон на постоянной основе посредством составления отчетности и путем размещения информации на сайте в сети Интернет.</p>
4	<p>Обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности НКЦ, а также противодействия коррупции</p>	<p>Меры, принимаемые НКЦ для предотвращения конфликта интересов, осуществляются с учетом специфики деятельности НКЦ, совмещающего функции клиринговой организации и центрального контрагента с деятельностью кредитной организации, деятельностью оператора товарных поставок и регламентированы внутренними документами НКЦ.</p> <p>В НКЦ утвержден Порядок предотвращения конфликта интересов, определяющий основания возникновения конфликта интересов; меры, направленные на предотвращение конфликта интересов; требования, предъявляемые к работникам и лицам, входящим в органы управления, в целях предотвращения конфликта интересов; порядок урегулирования конфликта интересов., Такие меры направлены на предотвращение ситуаций, при которых личная заинтересованность работников НКЦ может повлиять на добросовестное и эффективное выполнение ими своих обязанностей. В течение 2021 года велись работы по актуализации Порядка, в том числе с учетом подходов, применяемых в Группе «Московская Биржа». Новая редакция Порядка утверждена Наблюдательным советом НКЦ в феврале 2022 года и предусматривает, что НКЦ должен раскрыть клиенту/контрагенту информацию о фактическом или потенциальном конфликте интересов в отношении такого клиента/контрагента перед заключением сделки с ним в случае, если порядок и предпринятые меры по урегулированию данного конфликта интересов не позволяют предотвратить риск.</p> <p>В НКЦ исполняется Антикоррупционная политика, целями которой является формирование у контрагентов, членов органов управления и работников НКЦ однозначного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях, а также минимизация риска вовлечения НКЦ и работников НКЦ в коррупционные правонарушения. В ноябре 2021 годы утверждена новая редакция Политики, направленной на предотвращение коррупционных правонарушений в НКЦ, в соответствии с которой к мерам, направленным на противодействие коррупции, прежде всего относятся: проверка контрагентов на благонадежность, на отсутствие конфликта интересов, взаимосвязи работников НКЦ с публичными должностными лицами; включение в договоры антикоррупционной оговорки; регламентация процедур</p>

		<p>получения/предоставления работниками НКЦ подарков/контроль за представительскими расходами; мониторинг и оценка коррупционного риска; информирование и обучение работников НКЦ; использование Горячей линии в целях информирования о коррупционных правонарушениях Департамент внутреннего контроля НКЦ.</p> <p>В НКЦ приняты и исполняется Кодекс деловой этики (новая редакция утверждена в ноябре 2021 г.), которым закреплены принципы взаимодействия работников НКЦ, включая членов исполнительных органов, с клиентами, партнерами, средствами массовой информации, государственными и политическими организациями, иные правила внешних коммуникаций. Кодексом деловой этики предусмотрено наступление ответственности в соответствии с трудовым законодательством за несоблюдение положений указанного Кодекса. Также ответственность за несоблюдение Кодекса деловой этики предусмотрена в должностных инструкциях всех работников НКЦ.</p>
5	<p>Обеспечение справедливого отношения к единственному акционеру при реализации им права на участие в управлении НКЦ, а также соблюдения баланса прав и интересов клиентов, контрагентов и иных заинтересованных лиц</p>	<p>Высшим органом управления НКЦ, принимающим решения по основным вопросам деятельности НКЦ, является общее собрание акционеров (единственный акционер). Полномочия общего собрания акционеров определены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплены в Уставе НКЦ.</p> <p>100 % акций НКЦ принадлежат Московской Бирже, в связи с чем, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.</p> <p>Справедливое отношение к своему единственному акционеру при реализации им законного права на участие в управлении – одна из основных задач для НКЦ.</p> <p>НКЦ стремится к построению долговременных и устойчивых взаимовыгодных отношений со своими клиентами и контрагентами. В НКЦ существует конкурсная процедура выбора контрагентов, которая делает процесс заключения договоров прозрачным и позволяет выбрать оптимальных для компании контрагентов.</p> <p>В отчетном 2021 году НКЦ соблюдал положения, закрепленные Меморандумом о взаимопонимании, заключенном между НКЦ и ПАО Московская Биржа. Меморандум был заключен в целях обеспечения баланса интересов пользователей услуг НКЦ и ПАО Московская Биржа, а также для обеспечения эффективности корпоративного управления НКЦ при формировании планов развития, осуществлении операционной деятельности и предоставлении услуг пользователям НКЦ и Московской Биржи.</p>

6	<p>Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия НКЦ с ее акционером и иными заинтересованными лицами</p>	<p>Одним из ключевых принципов корпоративного управления НКЦ является обеспечение прозрачности деятельности НКЦ и своевременное раскрытие достоверной информации о НКЦ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами НКЦ.</p> <p>Официальный сайт НКЦ - https://www.nationalclearingcentre.ru/, является основным каналом раскрытия информации НКЦ, поэтому на сайте НКЦ размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности НКЦ.</p> <p>Раскрытие информации НКЦ осуществляется в соответствии с Информационной политикой НКЦ (новая редакция утверждена Наблюдательным советом в ноябре 2021г.) и основанная в т.ч. на принципах своевременности, оперативности, последовательности, доступности и комфортности предоставления информации для заинтересованных сторон, достоверности и полноты содержания. Политика, в т.ч. устанавливает</p> <p>- группы раскрываемой информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подлежащей обязательному раскрытию НКЦ как клиринговой организации и центрального контрагента, как небанковской кредитной организации и как оратора товарных поставок; • раскрываемой добровольно; • предоставляемой по требованию акционера. <p>- способы раскрытия информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • размещение информации в сети Интернет на официальном сайте НКЦ; • направление ответов на вопросы/запросы, поступающие на сайт НКЦ в соответствующие разделы, с учетом содержания поступившего сообщения (при необходимости); • опубликование информации на ресурсах информационных агентств, в печатных изданиях; • предоставление акционеру, членам Наблюдательного совета НКЦ и иным заинтересованным сторонам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию/запросу, с учетом требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава НКЦ и иных документов НКЦ; • иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом и документами НКЦ. <p>Для эффективного информационного взаимодействия с клиентами и иными заинтересованными лицами на сайте НКЦ предусмотрен специальный раздел «Обратная связь», где можно оставить обращение по любому вопросу. НКЦ стремится оперативно рассматривать поступившие обращения и предоставлять ответ о результатах рассмотрения обращения.</p> <p>Для иностранных клиентов и контрагентов предусмотрена англоязычная версия сайта НКЦ https://www.nationalclearingcentre.com/, где размещены новости для клиентов, ключевая информация о НКЦ и органах управления, о клиринговой деятельности и управления рисками, пресс-релизы, а также контактная информация.</p>
7	<p>Стремление к дальнейшему развитию с целью устойчивого развития НКЦ</p>	<p>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. НКЦ как центральный контрагент стремится к тому, чтобы максимально соблюдать интересы акционера, своих клиентов, Банка России и участников финансового рынка.</p> <p>С целью устойчивого развития органы управления НКЦ признают необходимость постоянного совершенствования системы корпоративного управления с учетом ее развития и влияния внешних факторов, а также необходимость постоянного контроля за соблюдением прав и интересов акционера и иных заинтересованных сторон.</p>