

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« ____ » _____ 2017 г.

№ _____ - У

У К А З А Н И Е

**О требованиях к внутреннему документу
по корпоративному управлению организатора торговли,
клиринговой организации, центрального контрагента, центрального
депозитария, а также порядку и срокам раскрытия внутреннего документа
по корпоративному управлению и информации о нем**

Настоящее Указание на основании части 16 статьи 5, части 6 статьи 22, пункта 14 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48), части 21 статьи 5, пункта 10 части 2 и части 5 статьи 19, Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47), части 6 статьи 9, пунктом 11 части 2 статьи 17, пункта 6 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357) устанавливает требования к внутреннему документу по корпоративному управлению организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента и центрального депозитария (далее при совместном упоминании - инфраструктурные организации), а также к порядку и срокам раскрытия внутреннего документа по корпоративному управлению и информации о его соблюдении.

1. Внутренний документ по корпоративному управлению инфраструктурной организации должен содержать следующие положения.

1.1. Описание структуры органов управления, органов внутреннего контроля и внутреннего аудита инфраструктурной организации.

1.2. Перечень внутренних документов инфраструктурной организации, определяющих систему корпоративного управления, в том числе следующие политики (при их наличии):

информационную политику;

дивидендную политику;

политики управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

политику противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов;

политику вознаграждения членов совета директоров (наблюдательного совета), исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников;

политику социальной ответственности и долгосрочного устойчивого развития;

политику инновационного развития;

политику профессионального развития, карьерного роста и обучения работников.

1.3. Положения, отражающие принципы корпоративного управления инфраструктурной организации, в частности, такие принципы, как:

1.3.1. обеспечение эффективной системы управления инфраструктурной организацией, соответствующей ее стратегическим целям, корпоративным ценностям, особенностям деятельности, а также потребностям и интересам ее клиентов;

1.3.2. обеспечение эффективной деятельности совета директоров (наблюдательного совета) инфраструктурной организации, основанной на:

эффективном стратегическом управлении инфраструктурной организацией;

осуществлении советом директоров (наблюдательным советом) контроля за деятельностью исполнительных органов инфраструктурной организации, а также принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов инфраструктурной организации, выявленных по результатам осуществления такого контроля;

проведении оценки эффективности деятельности совета директоров (наблюдательного совета) инфраструктурной организации, а также оценки качества работы комитетов и иных специальных органов при совете директоров (наблюдательном совете) и раскрытии результатов такой оценки;

разделении контрольных функций и управленческих обязанностей, определении индивидуальной и коллективной ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета);

1.3.3. обеспечение эффективного функционирования внутреннего контроля, внутреннего аудита, системы управления рисками инфраструктурной организации, в том числе направленной на обеспечение непрерывности ее деятельности и устойчивости к угрозам информационной безопасности;

1.3.4. обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, а также противодействия коррупции;

1.3.5. обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам (участникам) при реализации ими права на участие в управлении инфраструктурной организацией, а также соблюдения баланса прав и интересов клиентов, контрагентов и иных заинтересованных лиц;

1.3.6. обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия инфраструктурной организации, ее акционеров (участников) и иных заинтересованных лиц.

1.4. Положения, определяющие механизмы реализации принципов, указанных в подпункте 1.3 настоящего пункта, включая:

1.4.1. положение о мерах, направленных на обеспечение наличия в совете директоров (наблюдательном совете) не менее одной трети от общего числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) (но не менее двух) независимых директоров, а именно директоров, не связанных с:

данной инфраструктурной организацией;

с лицом, осуществляющим контроль над данной инфраструктурной организацией или оказывающим значительное влияние на данную инфраструктурную организацию;

с клиентом данной инфраструктурной организации (участником клиринга, участником торгов, депонентом).

Инфраструктурная организация, являющаяся центральным контрагентом, при описании в своем внутреннем документе по корпоративному управлению информации, предусмотренной настоящим подпунктом, руководствуется частью 4 статьи 6.1 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – Закон о клиринге);

1.4.2. меры, направленные на формирование при совете директоров (наблюдательном совете) комитетов, возглавляемых независимыми директорами для предварительного рассмотрения вопросов, связанных:

с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью инфраструктурной организации, в том числе контролем за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также консолидированной финансовой отчетности инфраструктурной организации, контролем за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечением независимости и объективности осуществления функций внутреннего и

обязательного (внешнего) аудита (комитет по аудиту);

с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов совета директоров (наблюдательного совета), исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников инфраструктурной организации (комитет по вознаграждениям);

с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов инфраструктурной организации (комитет по номинациям (назначениям, кадрам)). В случае передачи функций комитета по номинациям (назначениям, кадрам) иному комитету, в том числе комитету по вознаграждениям, внутренний документ по корпоративному управлению должен содержать сведения о передаче указанных функций;

с определением приоритетных направлений деятельности инфраструктурной организации в области управления финансовыми и нефинансовыми рисками, а также организацией эффективной системы управления рисками (комитет по рискам).

Клиринговая организация при описании в своем внутреннем документе по корпоративному управлению информации, предусмотренной абзацем пятым настоящего подпункта, руководствуется частью 6 статьи 22 Закона о клиринге.

Центральный контрагент при описании в своем внутреннем документе по корпоративному управлению информации, предусмотренной абзацем пятым настоящего подпункта, руководствуется частью 6.1 статьи 22 Закона о клиринге;

1.4.3. меры, направленные на эффективное функционирование системы вознаграждения членов органов управления инфраструктурной организации, предусматривающие:

неприменение в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования;

зависимость вознаграждения исполнительных органов инфраструктурной организации от результатов работы инфраструктурной организации и их личного вклада в достижение таких результатов, в том числе обеспечение разумного и обоснованного соотношения фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения;

оценку результатов деятельности инфраструктурной организации, проводимую с учетом результатов анализа принятых инфраструктурной организацией рисков, и направленную на исключение возможности создания стимулов к принятию управленческих решений, причиняющих ущерб инфраструктурной организации;

1.4.4. меры, направленные на обеспечение своевременного и эффективного взаимодействия совета директоров (наблюдательного совета), исполнительных органов и работников инфраструктурной организации с Банком России по проблемным аспектам ее деятельности, которые могут привести к потере финансовой устойчивости инфраструктурной организации и непрерывности ее деятельности, концентрации рисков и оказать негативное влияние на функционирование и финансовую стабильность финансового рынка;

1.4.5. меры, направленные на обеспечение участия органов управления инфраструктурной организации в определении принципов (подходов) к организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также в оценке эффективности осуществления указанных функций.

1.5. Положения, устанавливающие критерии связанности лиц, перечисленных в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 настоящего Указания.

Во внутреннем документе по корпоративному управлению инфраструктурной организации, являющейся центральным контрагентом, также описываются положения, устанавливающие критерии существенности участника клиринга в соответствии с частью 5 статьи 6.1 Закона о клиринге.

2. Внутренний документ по корпоративному управлению по усмотрению инфраструктурной организации может содержать иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу и

внутренним документам инфраструктурной организации.

3. Инфраструктурная организация осуществляет раскрытие внутреннего документа по корпоративному управлению и информации о его соблюдении с соблюдением следующих требований.

3.1. Инфраструктурная организация осуществляет раскрытие внутреннего документа по корпоративному управлению инфраструктурной организации со всеми внесенными в него изменениями, а также информации о его соблюдении, включая информацию о соблюдении инфраструктурной организацией принципов корпоративного управления и об итогах реализации механизмов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Указания.

3.2. Информация, предусмотренная пунктом 3.1 настоящего Указания, раскрывается путем размещения соответствующих текстов на официальном сайте инфраструктурной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт). При наличии у инфраструктурной организации нескольких сайтов раскрытие информации, предусмотренное настоящим Указанием, осуществляется на каждом из них.

3.3. Инфраструктурная организация размещает ссылку на раздел сайта, в котором размещена информация, предусмотренная пунктом 3.1 настоящего Указания, на главной (начальной) странице сайта.

3.4. Раскрытие внутреннего документа по корпоративному управлению инфраструктурной организации и изменений в него, осуществляется в срок не позднее трех рабочих дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) инфраструктурной организации, на котором принято решение об утверждении внутреннего документа по корпоративному управлению инфраструктурной организации или вносимых в него изменений.

Раскрытие информации о соблюдении инфраструктурной организацией принципов корпоративного управления и об итогах реализации механизмов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Указания, осуществляется ежегодно в срок не превышающий двух месяцев с даты проведения годового общего

собрания акционеров (участников) инфраструктурной организации.

3.5. По усмотрению инфраструктурной организации информация о соблюдении инфраструктурной организацией принципов корпоративного управления и об итогах реализации механизмов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Указания, может раскрываться в составе годового отчета инфраструктурной организации, в таком случае внутренний документ по корпоративному управлению инфраструктурной организации должен содержать отдельное указание на то, что соответствующая информация раскрывается в составе годового отчета инфраструктурной организации.

4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Инфраструктурные организации в течение шести месяцев со дня его вступления в силу настоящего Указания должны привести свои внутренние документы в соответствие с требованиями настоящего Указания.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина