

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
АО «Восточная биржа»  
(протокол от 26.07.2024 № 8/2024)

**ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
АО «Восточная биржа»**

2024 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Принципы корпоративного управления АО «Восточная биржа» (далее - Положение) определяют модель и практику корпоративного управления Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева» (далее - Биржа).

Корпоративное управление (далее также КУ) – система взаимоотношений между акционерами (собственниками), Советом директоров, исполнительными органами и иными заинтересованными лицами, устанавливающая правила и процедуры принятия корпоративных решений, обеспечивающая управление и контроль деятельности Биржи.

Настоящее Положение содержит свод принципов КУ. Конкретные процедуры и система корпоративного управления определены Уставом и другими внутренними документами Биржи.

К перечню внутренних документов Биржи, определяющих систему корпоративного управления, регламентирующих организацию и осуществление внутреннего контроля и внутреннего аудита, правила организации системы управления рисками относятся:

- Порядок (регламент) ведения общего собрания акционеров;
- Положением о Совете директоров;
- Положение о Правлении;
- Положение о Комитете по аудиту;
- Положение о Комитете по стратегии и инвестированию;
- Положение об информационной политике;
- Положение о внутреннем контроле;
- Методика организации деятельности службы внутреннего контроля;
- Правила внутреннего контроля в целях по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- Положение о внутреннем аудите;
- Методика проведения проверок Управления внутреннего аудита;
- Правила управления рисками деятельности по организации торгов;
- Стандарт процесса управления рисками;
- Положение по операционной надёжности технологических процессов;
- Методика проведения самооценки структурных подразделений;
- Методика определения внутренних рейтингов контрагентов;
- Положение об инвестировании;
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов.

Все документы разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об организованных торгах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Биржи.

Целью применения принципов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Биржа принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения в своей деятельности.

1.2. Положение, а также вносимые в него изменения, утверждаются Советом директоров Биржи.

Положение и вносимые в него изменения раскрываются на официальном сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее трех рабочих дней с даты составления протокола заседания Совета директоров Биржи, на котором принято решение об утверждении Положения или изменений к нему.

## 2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Система КУ Биржи должна постоянно совершенствоваться исходя из следующих принципов:

2.1. Обеспечение системы управления Биржей, соответствующей ее стратегическим целям, корпоративным ценностям, особенностям деятельности, а также потребностям и интересам ее клиентов.

2.2. Обеспечение деятельности Совета директоров Биржи, основанной:

- на стратегическом управлении Биржей;
- на осуществлении Советом директоров контроля за деятельностью исполнительных органов Биржи, а также принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов Биржи, в случае их выявления по результатам осуществления такого контроля;

- на проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров Биржи, а также оценки качества работы специализированных комитетов при совете директоров и раскрытии результатов такой оценки;

- на разделении контрольных функций и управленческих обязанностей, определении индивидуальной и коллективной ответственности членов Совета директоров.

2.3. Обеспечение функционирования внутреннего контроля, внутреннего аудита, системы управления рисками Биржи.

2.4. Обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности Биржи, а также противодействия коррупции.

2.5. Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Биржей, а также соблюдения баланса прав и интересов клиентов, контрагентов Биржи и иных заинтересованных лиц.

2.6. Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия Биржи с ее акционерами и иными заинтересованными лицами.

## 3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

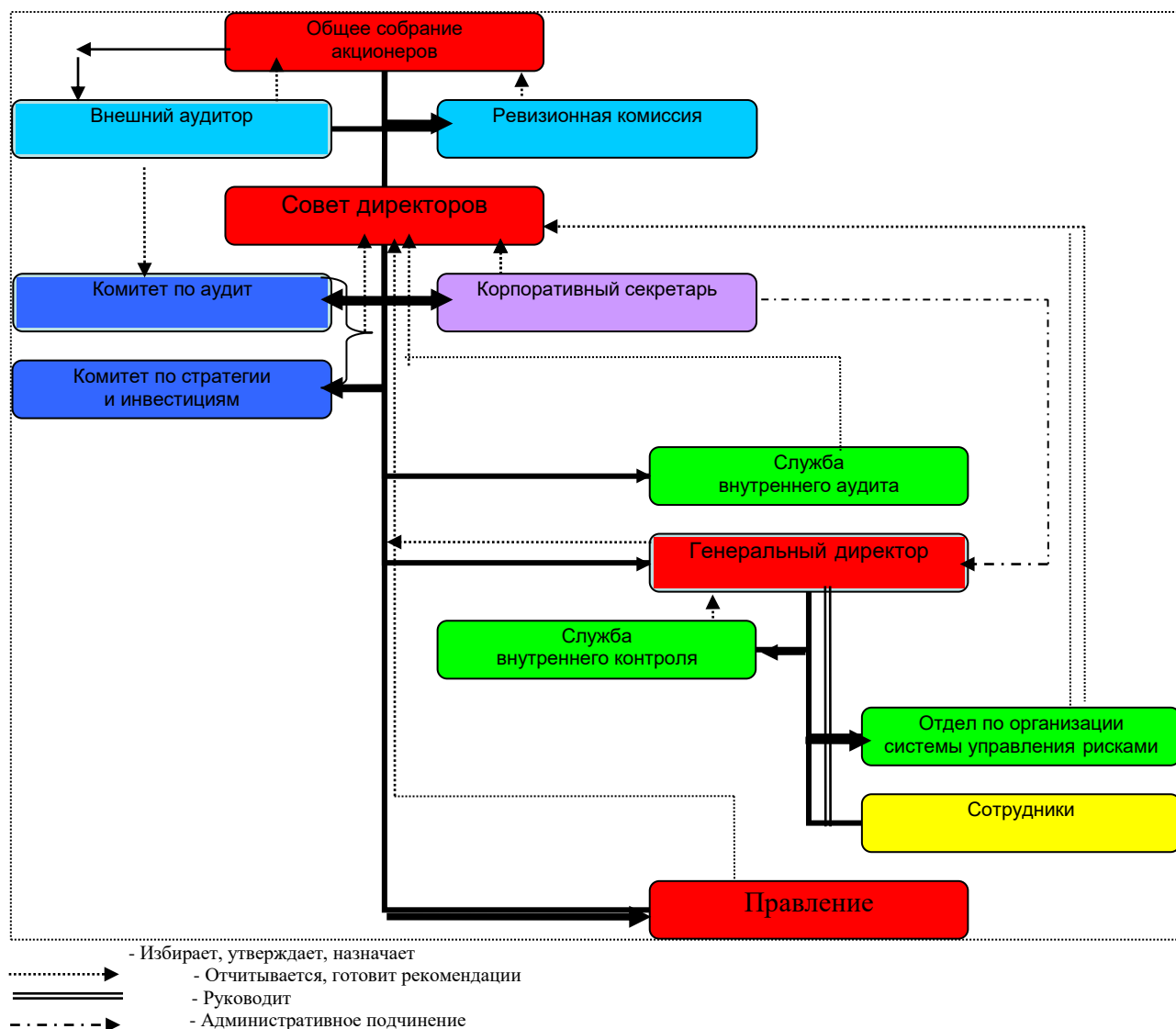
3.1. Основными элементами системы КУ являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления, через который акционеры реализуют свое право на управление Биржей.

- Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляет стратегическое управление, определяет основные принципы и подходы к организации на Бирже системы КУ (включая системы управления рисками и внутреннего контроля), дает рекомендации исполнительным органам и контролирует их деятельность.

- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган управления, возглавляет Правление и осуществляет руководство текущей деятельностью Биржи.

- Правление Биржи – коллегиальный исполнительный орган управления, который осуществляет руководство текущей деятельностью Биржи и реализует стратегии, определенные Советом директоров.



#### 4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Биржей осуществляется путем:

- создания для акционеров максимально благоприятных возможностей для участия в общем собрании акционеров, условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и координации своих действий, а также возможности высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам;
- обеспечения такого порядка сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления материалов к общему собранию акционеров, который обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- обеспечения акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы членам Совета директоров, Генеральному директору, членам Правления Биржи;
- обеспечения того, чтобы реализация акционерами Биржи своих прав, в том числе права требовать созыва общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы управления Биржи и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, не была сопряжена с неоправданными сложностями;

- обеспечения каждому акционеру возможности беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом;
- обеспечения равенства условий для всех акционеров и равного отношения к ним со стороны Биржи, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам;
- обеспечения надежных и эффективных способов учета прав на акции Биржи, а также возможность необременительного отчуждения акционерами принадлежащих им акций Биржи.

Принцип приоритетности прав и интересов акционеров включает в себя возможность принятия акционерами важных решений для деятельности Биржи, таких как: утверждение документов, регулирующих работу органов Биржи, распределение прибыли, а также избрание членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.

4.2. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяется в Порядке (регламенте) ведения общего собрания акционеров, в соответствии с которым каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса удобным для него способом. Любой акционер или его представитель, присутствующий на собрании, вправе выразить свое мнение и задать интересующие его вопросы Председателю собрания, присутствующим членам и кандидатам в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, представителю аудитора, членам исполнительных органов.

В период между собраниями акционеры могут получать ответы на возникающие у них вопросы через корпоративного секретаря Биржи.

## 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров определяет принципы формирования и подходы к организации системы корпоративного управления на Бирже:

5.1. Осуществление Советом директоров стратегического управления Биржей, определение им основных принципов и подходов к организации Биржей системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль за деятельностью исполнительных органов Биржи осуществляется путем:

- установления Советом директоров основных ориентиров деятельности Биржи на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности Биржи;
- определения Советом директоров принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Биржи;
- обеспечения Советом директоров прозрачности деятельности Биржи, своевременности и полноты раскрытия Биржей информации, необременительного доступа акционеров к документам Биржи.

5.2. Подотчетность Совета директоров акционерам Биржи, в том числе обеспечение раскрытия и предоставления акционерам информации о работе Совета директоров.

5.3. Обеспечение эффективности и профессионализма Совета директоров и принятия им решений, отвечающих интересам Биржи, ее акционеров, пользователей услуг, оказываемых Биржей:

- обеспечение получения акционерами информации о кандидатах, достаточной для формирования представления об их личных и профессиональных качествах;
- содействие председателем Совета директоров наиболее эффективно осуществлению функций, возложенных на Совет директоров, в том числе обеспечение свободного обсуждения вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров;
- определение порядка подготовки и проведения заседаний Совета директоров во внутренних документах Биржи, с учетом необходимости предоставления членам Совета

директоров информации и документов, позволяющим членам Совета директоров надлежащим образом подготовиться к его проведению.

5.4. Обеспечение добросовестности и разумности действий членов Совета директоров в интересах Биржи, ее акционеров, пользователей услуг, оказываемых Биржей, на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности:

- закрепление прав и обязанностей членов Совета директоров во внутренних документах Биржи;
- обеспечение принятия членами Совета директоров решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Биржи, с учетом интересов пользователей услуг, оказываемых Биржей в рамках обычного предпринимательского риска.
- обеспечение всем членам Совета директоров в равной степени возможности доступа к документам и информации Биржи.

5.5. Обеспечение предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Биржи на заседаниях комитетов, создаваемых Советом директоров.

5.6. Являясь центральным элементом системы КУ, Совет директоров отвечает за развитие трех ключевых функций:

- Руководство;
- Контроль;
- Коммуникации.

Эффективная работа Совета директоров обуславливается:

- пониманием потребностей бизнеса и роли Совета директоров в развитии Биржи;
- способностью привлекать к работе в Совете директоров профессионалов самого высокого уровня;
- обеспечением современных технологических и организационных условий для работы членов Совета директоров;
- самоконтролем деятельности Совета директоров, путем ежегодной оценки и выявления возможностей для совершенствования;
- эффективностью коммуникаций, как внутри Совета директоров, так и с акционерами, и исполнительными органами Биржи, и иными заинтересованными лицами.

Совет директоров определяет правила функционирования системы КУ Биржи путем принятия внутренних документов, регулирующих принципы и порядок работы элементов системы КУ, а также путем осуществления контроля эффективности работы каждого ее элемента и системы КУ в целом.

Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров, а информация о его работе за отчетный период раскрывается в составе годового отчета.

Компетенция Совета директоров отражена в Уставе Биржи.

5.7. В состав Совета директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, нацеленные на внесение своего вклада в достижение общего результата.

5.8. Для обеспечения эффективности принимаемых решений и поддержания баланса интересов различных групп акционеров в состав Совета директоров должны входить независимые директора.

Независимым директором признается член Совета директоров, обладающий достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции и способный выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также не связанный с Биржей, государством или конкурентами Биржи.

Совет директоров осуществляет оценку статуса независимости директоров, в соответствии с Кодексом корпоративного управления. В отдельных случаях Совет

директоров при проведении оценки может признать независимым директора несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Биржей, существенным акционером Биржи, существенным контрагентом или конкурентом Биржи, если такая связанность не оказывает влияние на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. При наступлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым, он незамедлительно обязан уведомить об этом Совет директоров. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может потерять статус независимого директора.

#### 5.9. Порядок работы Совета директоров:

Каждый член Совета директоров должен занимать активную позицию в отношении вопросов, рассматриваемых Советом директоров.

Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной, так и заочной форме и созываются Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Биржи, Правления Биржи, генерального директора.

В целях определения степени эффективности работы Совета директоров и его комитетов, соответствия их работы потребностям развития Биржи, активизации работы Совета директоров и выявление областей, в которых его деятельность может быть улучшена, проводится оценка деятельности Совета директоров.

Оценка деятельности Совета директоров проводится ежегодно по итогам работы за корпоративный год в форме самооценки.

Ответственность за проведение оценки деятельности Совета директоров, обсуждение ее результатов и внедрение плана улучшений несет Председатель Совета директоров.

Самооценка деятельности Совета директоров по итогам работы за корпоративный год проводится на анонимной основе, путем заполнения каждым членом Совета директоров анкеты, форма которой утверждается Советом директоров. Анкеты направляются Корпоративным секретарем по поручению Председателя Совета директоров.

В анкете для членов Совета директоров содержатся вопросы, позволяющие выразить мнение относительно: состава, структуры и функций Совета директоров; роли Совета директоров в стратегическом планировании, контроле и управлении рисками; вклада комитетов в работу Совета директоров; эффективности членов Совета директоров; процедуры проведения заседаний Совета директоров; информационного обеспечения деятельности Совета директоров (приложение № 1).

Члены Совета директоров заполняют анкеты и направляют их Корпоративному секретарю для обобщения результатов.

Корпоративный секретарь на основе полученных анкет подготавливает результаты самооценки работы Совета директоров и доводит их до сведения членов Совета директоров.

Совет директоров рассматривает отчет о результатах оценки деятельности Совета директоров. Самооценка Совета директоров носит сравнительный характер: при рассмотрении результатов оценки отчетного корпоративного года производится сравнение с результатами оценки за предыдущий период.

По итогам рассмотрения результатов оценки работы Совета директоров Председатель Совета директоров организует разработку плана мероприятий, направленных на повышение эффективности работы Совета директоров, который утверждается Советом директоров.

## 6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Совет директоров из своего состава формирует комитеты - консультативно-совещательные органы, созданные для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Биржи, отнесенных к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Комитеты являются вспомогательными органами Совета директоров и не вправе действовать от имени Биржи или Совета директоров, в своей деятельности комитеты полностью подотчетны Совету директоров.

При Совете директоров создаются следующие постоянно действующие комитеты:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегии и инвестициям.

При необходимости Совет директоров вправе принять решение о создании иных комитетов.

Положения о комитетах утверждаются Советом директоров.

## 7. ПРАВЛЕНИЕ

7.1. Правление Биржи – коллегиальный исполнительный орган управления, возглавляемый Генеральным директором, который является Председателем Правления и осуществляет общее руководство текущей деятельностью Биржи. В своей деятельности он подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Правление на регулярной основе представляет Совету директоров отчет об исполнении решений Совета директоров и общего собрания акционеров.

Основными принципами деятельности Правления является профессионализм, разумность, добросовестность, осмотрительность и своевременность.

При принятии решений члены Правления должны осознавать степень своей ответственности перед акционерами, клиентами, работниками и добросовестно исполнять обязанности по руководству деятельностью Биржи.

7.2. Члены Правления назначаются на должность и освобождаются от должности решением Совета директоров. Кандидаты в члены Правления должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данным лицам (квалификационным и требованиям к деловой и личной репутации), а также пользоваться доверием членов Совета директоров.

## 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Генеральный директор Биржи возглавляет Правление и руководит его работой, осуществляет оперативное руководство Биржей, обеспечивает выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров, организует работу Правления, распределяет обязанности между членами Правления, председательствует на заседаниях Правления.

Генеральный директор несет ответственность за организацию системы подготовки и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи, своевременное раскрытие информации и предоставление акционерам, клиентам Биржи и иным заинтересованным лицам сведений о деятельности Биржи.

## 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

9.1. Эффективное взаимодействие между Советом директоров и исполнительными органами, а также четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления. Совет директоров, Правление и Генеральный директор в своей работе наделены достаточной степенью самостоятельности. Совет директоров не должен без веских на то причин вмешиваться в повседневную деятельность исполнительных органов, ограничивая их возможности оперативно решать вопросы деятельности Биржи. Вместе с тем исполнительные органы Биржи на регулярной основе информируют Совет директоров по всем важным вопросам и решениям, имеющим значение для выполнения стратегии развития Биржи, планирования и развития бизнеса, о состоянии системы управления рисками и

внутреннего контроля. Для достижения оптимального уровня такого взаимодействия Генеральный директор входит в состав Совета директоров Биржи.

В целях более полного изучения специфики деятельности Биржи члены Совета директоров могут по собственной инициативе организовывать рабочие встречи с членами исполнительных органов и иными ключевыми сотрудниками Биржи, а также обсуждать между собой вне рамок заседаний Совета директоров любые вопросы будущего развития и текущей деятельности Биржи.

Члены Совета директоров взаимодействуют с исполнительными органами и должностными лицами Биржи с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия решений. Для надлежащего исполнения своих обязанностей член Совета директоров имеет право:

- запрашивать информацию о деятельности Биржи и оперативно получать ответы на свои запросы;
- требовать предоставления дополнительной информации;
- в равной степени иметь право доступа к документам.

## 10. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

10.1. Для целей обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Биржи процедур корпоративного управления, требований действующего законодательства, Устава, настоящего Положения и внутренних документов Биржи, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, на Бирже предусмотрена должность корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь назначается на должность решением Совета директоров, ему подотчетен и подконтролен в своей деятельности и находится в административном подчинении Генерального директора Биржи. Деятельность корпоративного секретаря регулируется Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров Биржи.

Основной задачей корпоративного секретаря является обеспечение реализации политики Биржи в области корпоративного управления, а также координация действий при осуществлении Биржей процессов корпоративного управления и их совершенствовании, подразумевающая осуществление функций методологии, контроля и мониторинга соответствия отдельных процессов такой политике. Биржа принимает необходимые меры для обеспечения независимости корпоративного секретаря, создает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления корпоративным секретарем своих функций.

## 11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ

11.1. Основными принципами, лежащими в основе действующей на Бирже системы вознаграждения, являются её прозрачность, открытость и соответствие размеров индивидуального вознаграждения достигнутым результатам, а также характеру и масштабу совершаемых Биржей операций, результатам ее деятельности.

Сведения по каждому коллегиальному органу управления Биржи с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Биржей в течение отчетного года, с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Биржи, должны публиковаться в годовом отчете Биржи.

### 11.2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Вознаграждение членов Совета директоров должно соответствовать рыночным условиям и устанавливаться Общим собранием акционеров таким образом, чтобы

обеспечивать привлечение и активное участие в работе Биржи высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и результативной деятельности. Биржа публично раскрывает информацию о вознаграждении членов Совета директоров в годовом отчете Биржи.

### 11.3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.

Система оплаты труда членов исполнительных органов Биржи должна соответствовать характеру и масштабу совершаемых операций Биржей, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

Система вознаграждения Генерального директора и членов Правления определяется Положением о премировании сотрудников. Система вознаграждения членов исполнительных органов нацелена на достижение оптимального баланса между зависимостью вознаграждения от результатов деятельности Биржи и от личного вклада каждого члена исполнительных органов в достижение этого результата. Структура оплаты труда членов Правления состоит из фиксированной и переменной частей.

Система оплаты труда на Бирже организована таким образом, чтобы она не стимулировала членов органов управления принимать избыточные риски, которые могут привести к потере Биржей финансовой устойчивости либо причинению ущерба Бирже. При начислении и выплате переменной части вознаграждения единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа учитывается не только результат (объем полученного Биржей дохода или факт достижения иных ключевых показателей), но и объем всех принятых Биржей рисков для получения такого результата и степень соответствия совершенных операций утвержденной стратегии Биржи.

Сведения по каждому органу управления Биржи с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Биржей в течение отчетного года, с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Биржи, компенсированных Биржей в течение отчетного года, публикуются в годовом отчете Биржи.

## 12. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЛОВАЯ ЭТИКА

12.1. Все члены органов управления обязаны действовать в соответствии с принципами профессиональной и деловой этики, закрепленными во внутренних документах Биржи, быть нетерпимыми к коррупции в любых ее формах и проявлениях.

Безусловное следование этическим принципам, закрепленным во внутренних документах Биржи, всеми членами органов управления закладывает ориентированную на этические принципы основу корпоративной культуры, способствует укреплению деловой репутации Биржи, развитию делового сотрудничества с клиентами и партнерами Биржи.

## 13. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ И СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

13.1. Члены органов управления, действуя разумно и добросовестно в интересах Биржи и её акционеров, должны своевременно сообщать о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений, разрешать возникшие конфликты в интересах Биржи и её акционеров, в том числе, воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов, воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у них имеется личная заинтересованность.

Под конфликтом интересов следует понимать ситуацию, при которой у члена органа управления существует личная заинтересованность в принятии решения, совершении действий или воздержании от действий в качестве члена органа управления Биржи, которая может принести ущерб интересам Биржи или её акционеров.

При возникновении конфликта интересов, даже и потенциального, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Биржей сделки, члену Совета директоров следует уведомить об этом Совет директоров через его Председателя или корпоративного секретаря. Если члену Совета директоров не очевидно, создает ли та или иная ситуация конфликт интересов, то ему следует проконсультироваться с корпоративным секретарем для принятия соответствующих мер. Члены Совета директоров обязаны своевременно уведомлять Председателя и корпоративного секретаря как о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и/или в государственных и муниципальных органах, Банке России, так и о факте такого назначения. Совмещение членами исполнительных органов должностей в иных организациях требует одобрения Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью недопущения возможных негативных последствий для Биржи, члены исполнительных органов раскрывают перед Биржей информацию об осуществлении ими коммерческой деятельности, не связанной с интересами Биржи.

#### 14. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Члены Совета директоров и исполнительных органов не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную, инсайдерскую и служебную информацию Биржи.

Раскрытие информации о Бирже, ее объем, содержание и способы распространения не должны противоречить требованиям к соблюдению охраняемой законом коммерческой тайны, иной конфиденциальной информации, а также требованиям информационной безопасности Биржи.

Все члены органов управления обязаны действовать в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, соблюдать ограничения в отношении инсайдерской информации.

#### 15. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

15.1. Биржа обеспечивает создание системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Биржей целей.

Применение системы управления рисками, порядок сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками определяет Совет директоров Биржи путем утверждения внутреннего документа - Правил управления рисками деятельности по организации торгов, в частности обеспечивающего реализацию положений Федерального закона «Об организованных торгах», нормативных актов Банка России.

Совет директоров принимает необходимые и достаточные меры для того, чтобы действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствовала определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционировала.

15.2. Биржа обеспечивает создание и эффективное функционирование системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

В систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи входят:

- ревизионная комиссия Биржи;
- независимая аудиторская организация (аудитор);
- внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) Биржи.

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи призвана обеспечить достоверность информации об исполнении бюджета Биржи, который

утверждается Советом директоров. Совет директоров также играет важную роль в организации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи, назначая внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) Биржи, подотчетного Совету директоров, утверждая документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего аудита.

Состав ревизионной комиссии и внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) Биржи должны позволять осуществлять эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи.

15.3. Исполнительные органы Биржи формируют структурное подразделение Биржи, осуществляющее контрольные функции по соответствию деятельности Биржи требованиям законодательства «Об организованных торгах», иных федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, устанавливающих требования к деятельности по проведению организованных торгов, а также Уставу Биржи и другим ее внутренним документам.

Конкретные требования к лицам, входящим в состав указанных органов, устанавливаются внутренними документами Биржи.

15.4. Порядок проведения проверок ревизионной комиссией Биржи обеспечивает эффективность механизма контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Ревизионная комиссия Биржи осуществляет свою деятельность на основании внутреннего документа, утвержденного Общим собранием акционеров.

Аудиторские организации (аудиторы) проверяют соответствие финансовой отчетности, используемой Биржей, российским правилам бухгалтерского учета, а также соответствие международным стандартам финансовой отчетности.

Аудиторская проверка должна проводиться таким образом, чтобы результатом ее стало получение объективной и полной информации о деятельности Биржи.

В заключении независимой аудиторской организации (аудитора) должны раскрываться имеющие место недостатки в финансово-хозяйственной деятельности Биржи в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми при подготовке заключения о деятельности Биржи. Профессиональная компетентность аудиторов, честность и ответственность при исполнении ими своих обязанностей являются теми принципами, которые должны соблюдать аудиторские организации (аудиторы) в процессе своей работы.

Аудиторы должны быть объективными и, следовательно, сохранять независимость в отношениях с исполнительными органами, членами Совета директоров, должностными лицами Биржи и ее акционерами.

Биржа принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение общим собранием акционеров аудитора Биржи из числа аудиторских организаций (аудиторов), имеющих солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с вышеуказанными принципами.

Аудиторские организации (их специалисты-аудиторы или иные представители) обязаны присутствовать на общих собраниях акционеров и отвечать на любые вопросы, заданные акционерами относительно представленных общему собранию акционеров аудиторских заключений.

## 16. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА БИРЖИ

16.1. Информационная политика – комплекс мероприятий по раскрытию информации о Бирже в целях ее доведения до акционеров и заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, способных повлиять на финансово- хозяйственную деятельность Биржи.

Информационная политика Биржи направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров и заинтересованных лиц на получение информации, являющейся существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений.

Информационная политика Биржи должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации о Бирже.

За раскрытие информации о деятельности Биржи отвечают исполнительные органы Биржи. Выполняя обязанности по раскрытию информации, исполнительные органы Биржи должны действовать в соответствии с установленным законодательством и Биржей правилами о раскрытии информации.

Биржа должна стремиться раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Положения.

Биржа должна своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Биржи и инвесторами.

Раскрытие Биржей информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Биржи за год.

Предоставление Биржей информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Реализация акционерами права на доступ к документам и информации Биржи не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.

При предоставлении Биржей информации акционерам должен быть обеспечен разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами Биржи, заинтересованной в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на её конкурентоспособность.

Внутренний документ Биржи, содержащий правила и подходы к раскрытию информации (Положение об информационной политике), утверждается Советом директоров Биржи. Формы и процедуры раскрытия информации о Бирже, определяются выше указанным Положением.

## 17. ПОЛОЖЕНИЯ О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ С БАНКОМ РОССИИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОБЩЕСТВА И (ИЛИ) НЕПРЕРЫВНОСТИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17.1. В случае возникновения ситуаций в деятельности Биржи, которые могут привести к потере финансовой устойчивости Биржи и (или) непрерывности ее деятельности, концентрации рисков и (или) которые могут оказать негативное влияние на функционирование и финансовую стабильность финансового рынка Биржи руководствуется:

- планом восстановления финансовой устойчивости, утвержденным Советом директоров;
- планом обеспечения непрерывности деятельности и(или) восстановления деятельности Биржи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, утвержденным Советом директоров.

Указанными документами установлен порядок взаимодействия работников, органов управления Биржи с Банком России, порядок и сроки совершения действий, позволяющий предотвратить или минимизировать негативные последствия.

## 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Совет директоров ежегодно пересматривает данное Положение и проводит оценку его достаточности и полноты. При необходимости, готовятся соответствующие потребностям бизнеса предложения по изменению отдельных положений, которые подлежат рассмотрению и утверждению Советом директоров. Принимая на себя обязательства по следованию дополнительным (помимо требований, установленных законодательством) принципам, изложенным в настоящем Положении, Биржа осознает, что в определенных случаях возможно возникновение ситуаций, при которых Биржа по объективным причинам не сможет или будет не в состоянии соблюдать некоторые положения или принципы. В таких случаях органы управления должны будут предпринимать активные меры по исправлению сложившейся ситуации, либо должны будут дать аргументированные объяснения о причинах несоблюдения положений этого документа исходя из принципа учета интересов всех акционеров.

18.2. Информация о соблюдении Биржей настоящего Положения и об итогах реализации принципов, указанных в п. 2.1-2.6 настоящего Положения раскрываются в составе годового отчета Биржи или на сайте Биржи в сети Интернет.

**Приложение № 1**  
**к Принципам корпоративного управления**  
**АО «Восточная биржа»**

**Анкета для самооценки работы Совета директоров в корпоративном году**

**I. В части выполнения функций Совета директоров**

1) Какие основные задачи ставил перед собой Совет директоров на 2020 корпоративный год<sup>1</sup>:

- разработка стратегии
- выработка антикризисных мер
- управление рисками
- развитие корпоративного управления
- контроль за менеджментом
- 

2) Насколько Совет директоров справился с поставленными на год задачами?

1	-	абсолютно не справился
2	-	не справился
3	-	справился не в полной мере
4	-	справился
5	-	справился в полной мере

3) Ваш взгляд, все члены Совета директоров в должной мере вовлечены в работу Совета директоров (обсуждают вопросы, высказывают предложения и т.п.)?

1	-	никто из членов Совета директоров в должной мере не вовлечен в работу Совета директоров
2	-	большинство членов Совета директоров не вовлечены в должной мере в работу Совета директоров
3	-	некоторые члены Совета директоров не в должной мере вовлечены в работу Совета директоров
4	-	большинство членов Совета директоров вовлечены в работу Совета директоров в должной мере
5	-	все члены Совета директоров вовлечены в работу в должной мере
комментарий <sup>2</sup>		

4) Как Вы оцениваете влияние независимых директоров на работу Совета директоров?

1	-	негативно
2	-	скорее негативно
3	-	нейтрально
4	-	скорее позитивно
5	-	позитивно
комментарий		

5) Способны ли независимые директора высказывать независимые суждения по вопросам повестки дня?

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту отметьте Ваш вариант ответа

<sup>2</sup> В случае если Вы хотите прокомментировать свой вариант ответа, Вы можете отразить свою позицию в строке «комментарий».

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	Скорее да
4	-	да
5	-	независимые директора всегда высказывают независимые суждения по вопросам повестки дня заседания
комментарий		

6) Как Вы оцениваете работу комитетов при Совете директоров?

1	-	негативно
2	-	скорее негативно
3	-	нейтрально
4	-	скорее позитивно
5	-	позитивно
комментарий		

7) Насколько значимы для Совета директоров рекомендации, выработанные комитетами?

1	-	абсолютно не значимы
2	-	Не значимы
3	-	рекомендации комитетов учитываются, но не в должной мере
4	-	скорее значимы
5	-	значимы
комментарий		

8) Совет директоров осуществляет надлежащий контроль за исполнением принятых решений?

1	-	не осуществляет контроль за исполнением принятых решений
2	-	осуществляет контроль не в должной мере
3	-	контролирует исполнение принятых решений надлежащим образом на постоянной основе
комментарий		

9) Насколько активно члены Совета директоров участвуют в формировании плана работы на год?

1	-	абсолютно не участвуют
2	-	недостаточно активно
3	-	не активно
4	-	активно
5	-	достаточно активно
комментарий		

10) Считаете ли Вы, что представители акционеров всегда голосуют в интересах Общества?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	некоторые представители акционеров голосуют не в интересах Общества
4	-	скорее да
5	-	да
комментарий		

11) Считаете ли Вы конструктивными отношения между представителями мажоритарного и миноритарных акционеров в Совете директоров?

1	-	нет
---	---	-----

2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да
комментарий		

12) Считаете ли Вы конструктивными существующие отношения между менеджментом и Советом директоров?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да
комментарий		

13) Насколько эффективно Совет директоров разрешает возникающие конфликты интересов?

1	-	не эффективно
2	-	не достаточно эффективно
3	-	скорее эффективно
4	-	эффективно, в большинстве случаев
5	-	эффективно
комментарий		

14) Можете ли Вы сказать, что Совет директоров уделяет достаточное внимание стратегии Общества?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да
комментарий		

15) Как Вы считаете, Совет директоров уделяет достаточно внимания рискам, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества?

1	-	абсолютно не уделяет
2	-	скорее недостаточно
3	-	недостаточно
4	-	достаточно
5	-	уделяет большое внимание
комментарий		

16) Как Вы считаете, Комитет по аудиту действует достаточно независимо от менеджмента Общества?

1	-	абсолютно зависим
2	-	скорее зависим
3	-	недостаточно независим
4	-	в большинстве случаев да
5	-	действует всегда независимо
комментарий		

17) Как Вы считаете, количество независимых директоров в составе Совета директоров обеспечивает принятие объективных и беспристрастных решений по вопросам компетенции Совета директоров?

1	-	не достаточно
2	-	скорее не достаточно
3	-	достаточно
4	-	скорее достаточно
5	-	необходимо большее количество
комментарий		

18) Как Вы считаете, члены Совета директоров обладают достаточными знаниями и опытом для эффективного выполнения функций, возложенных на Совет директоров?

1	-	никто из членов Совета директоров не обладает достаточными знаниями и опытом
2	-	большинство членов Совета директоров не обладают достаточными знаниями и опытом
3	-	некоторые члены Совета директоров обладают достаточными знаниями и опытом
4	-	большинство членов Совета директоров обладают достаточными знаниями и опытом
5	-	все члены Совета директоров обладают достаточными знаниями и опытом
комментарий		

## II. В части процедуры проведения заседаний Совета директоров

1) Является ли, на Ваш взгляд, Совет директоров «площадкой» для выработки эффективных управленческих решений?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да
комментарий		

2) Как Вы оцениваете уровень посещаемости заседаний членами Совета директоров?

1	-	низкий
2	-	скорее низкий
3	-	средний
4	-	достаточно высокий
5	-	высокий
комментарий		

1 - низкий

2 - скорее низкий

3 - средний

4 - достаточно высокий

5 - высокий

3) На Ваш взгляд, порядок проведения заседаний позволяет всем членам Совета директоров высказывать свои мнения и комментарии?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да
комментарий		

4) На Ваш взгляд, обсуждение вопросов повестки дня является конструктивным, приводит к принятию наиболее эффективного решения?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда

4	-	скорее да
5	-	да
комментарий		

5) Считаете ли Вы атмосферу проведения заседаний Совета директоров благоприятной для принятия эффективных управленческих решений?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да
комментарий		

6) Председатель Совета директоров является модератором, направляющим ход дискуссии?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да
комментарий		

7) Устраивает ли Вас количество и регулярность проводимых заседаний Совета директоров?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да
комментарий		

8) Считаете ли Вы приемлемым соотношение заседаний, проводимых в очной и заочной форме?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да
комментарий		

### **III. В части информационного обеспечения Совета директоров**

1) Позволяют ли сроки предоставления информации/материалов по вопросам повестки дня качественно подготовиться к заседанию Совета директоров?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да
комментарий		

2) Устраивает ли Вас качество предоставляемых материалов по вопросам повестки дня, по формату и объему?

1	-	нет
2	-	скорее нет

3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да
комментарий		

3) Удовлетворяет ли Вас качество докладов по вопросам повестки дня?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да
комментарий		

4) Удовлетворяет ли Вас качество и сроки предоставления дополнительных материалов, запрошенных членами Совета директоров?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да
комментарий:		

**IV. Предложения по повышению эффективности работы Совета директоров**

Чтобы Вы хотели улучшить в работе Совета директоров?

Какие наиболее приоритетные вопросы, по Вашему мнению, необходимо рассматривать на заседаниях Совета директоров?

Каким вопросам, по Вашему мнению, Совет директоров не уделил должного внимания?