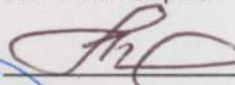


Утверждено  
Решением Совета директоров  
Закрытого акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»  
24 декабря 2015г. (протокол № 280)

Управляющий Закрытого акционерного  
общества «Санкт-Петербургская  
Валютная Биржа»

 А.Ю.Филаретов



ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»

## 1. ВВЕДЕНИЕ

- 1.1. Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - СПВБ) осуществляет деятельность по проведению организованных торгов и клиринговую деятельность. СПВБ не является публичным акционерным обществом, и его ценные бумаги не допущены к организованным торгам.
- 1.2. Основными целями деятельности СПВБ являются:
  - развитие инфраструктуры биржевых торгов;
  - создание условий, обеспечивающих справедливую торговлю для всех участников валютного, фондового и других сегментов финансового и товарного рынков;
  - обеспечение надежного и эффективного клирингового и расчетного обслуживания участников валютного, фондового и других сегментов финансового и товарного рынков.
- 1.3. Основным предметом деятельности СПВБ является оказание услуг по проведению организованных торгов с иностранными валютами, ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также биржевыми товарами между участниками торгов, а также оказание сопутствующих услуг и осуществление иных видов деятельности, если ограничения на осуществление соответствующих видов деятельности не установлено законодательством Российской Федерации.
- 1.4. Корпоративное управление – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами СПВБ, Советом директоров СПВБ (далее - Совет директоров), акционерами и другими заинтересованными сторонами.
- 1.5. Целью формирования и внедрения Принципов корпоративного управления Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - Принципы корпоративного управления) является повышение качества управления и прозрачности деятельности СПВБ, а также соблюдение нормативных требований и рекомендаций в области корпоративного управления.
- 1.6. Принципы корпоративного управления разработаны в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
  - п.30 Приложения №4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов (утв. Банком России 17.10.2014 N 437-П и зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2014 N 35494);
  - п.2 ст. 17 и п.1 ст. 19 Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
- 1.7. При составлении Принципов корпоративного управления учитывались рекомендации, изложенные в Письме Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
- 1.8. Принципы корпоративного управления находят отражение в следующих внутренних документах СПВБ:
  - Устав;
  - Положение об общем собрании акционеров;
  - Положение о Совете директоров;
  - Положение о Правлении;
  - Положение о ревизионной комиссии;
  - Положение о Комитете по рискам и аудиту;
  - Положение о бюджетном комитете;
  - Правила организации системы управления рисками;
  - Правила внутреннего контроля.



## 2. АКЦИОНЕРЫ

- 2.1. СПВБ обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении.
- 2.2. Акционерами СПВБ могут быть юридические лица с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 2.3. Каждая обыкновенная акция СПВБ предоставляет её владельцу – акционеру одинаковый объем прав.
- 2.4. Права акционеров СПВБ определены Уставом СПВБ.
- 2.5. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 1% акций СПВБ, вправе:
  - обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Правления и/или Управляющему о возмещении убытков, причиненных СПВБ их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен Федеральными законами;
  - знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров СПВБ, при условии, что они сами включены в список.
- 2.6. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2% акций СПВБ, вправе:
  - вносить в установленном Уставом порядке вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров СПВБ;
  - предлагать кандидатов в органы управления и контроля СПВБ в установленном Уставом и внутренними документами СПВБ порядке.
- 2.7. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 10% акций СПВБ, вправе:
  - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров СПВБ, а в случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров СПВБ или принято решение об отказе в его созыве, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении СПВБ провести внеочередное общее собрание акционеров СПВБ;
  - требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности СПВБ.
- 2.8. Акционеры, владеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций, вправе знакомиться с документами бухгалтерского учета и протоколами заседания Правления СПВБ.
- 2.9. Права на ценные бумаги, выпущенные СПВБ, учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг СПВБ (далее - Реестр).
- 2.10. Ведение Реестра осуществляется имеющим предусмотренную законом лицензию лицом - регистратором, на основании заключаемого с ним СПВБ соответствующего договора.
- 2.11. Кандидатура регистратора и условия заключаемого с ним договора утверждаются решением Совета директоров. Расторжение договора с регистратором по инициативе СПВБ осуществляется по решению Совета директоров.

## 3. ДИВИДЕНДЫ

- 3.1. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли СПВБ посредством получения дивидендов.
- 3.2. Порядок принятия решения о выплате, определения размера и выплаты дивидендов определяются Уставом СПВБ.
- 3.3. Общее собрание акционеров СПВБ по рекомендации Совета директоров вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и/или по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам

первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

- 3.4. СПВБ не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случае:
- неполной оплаты Уставного капитала;
  - если на день принятия такого решения СПВБ отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у СПВБ в результате выплаты дивидендов;
  - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов СПВБ меньше его Уставного капитала и Резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
  - иных предусмотренных Федеральными законами случаях.
- 3.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
- 3.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли СПВБ денежными средствами или иным имуществом по решению общего собрания акционеров СПВБ.
- 3.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 3.8. Срок выплаты дивидендов устанавливается решением общего собрания акционеров СПВБ одновременно с принятием решения об их выплате и не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 3.9. СПВБ не вправе выплачивать объявленные дивиденды в случае:
- если на день выплаты дивидендов СПВБ отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у СПВБ в результате выплаты объявленных дивидендов;
  - если на день выплаты стоимость чистых активов СПВБ меньше суммы его Уставного капитала, Резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
  - в иных предусмотренных Федеральными законами случаях.
- 3.10. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств СПВБ обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

#### 4. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. СПВБ стремится создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании акционеров СПВБ, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
- 4.2. Порядок подготовки и организации проведения общего собрания акционеров СПВБ (далее - Собрание) определяется законодательством Российской Федерации, Уставом СПВБ, Положением об общем собрании акционеров СПВБ и решениями Совета директоров.
- 4.3. Собрание является высшим органом управления СПВБ.
- 4.4. Собрание состоит из акционеров и уполномоченных ими представителей.
- 4.5. Собрание не представляет по делам СПВБ, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции, установленной Уставом СПВБ и действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.6. Годовое Собрание проводится только в очной форме.
- 4.7. Решение о проведении Собрания принимается Советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.



- 4.8. Совет директоров при принятии решения о проведении Собрания может утверждать план-график мероприятий по его подготовке. Планом-графиком определяются мероприятия по подготовке Собрания, органы СПВБ (должностные лица) или рабочие органы Собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.
- 4.9. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется Советом директоров на основании данных Реестра, предоставляемых регистратором. Дата составления списка определяется Советом директоров.
- 4.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Собрания, а в случае если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании Совета директоров не более чем за 80 дней до даты проведения Собрания.  
СПВБ персонально информирует о проведении Собрания лиц, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
- 4.11. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения Собрания в заочной форме. Акционер в течение 20 дней до проведения Собрания, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации СПВБ, в течение 30 дней до проведения Собрания вправе знакомиться с ними по адресу, указанному в сообщении о проведении Собрания.
- 4.12. На Собрании, проводимом в очной форме, могут присутствовать:
- лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
  - Аудитор;
  - члены Совета директоров;
  - члены Правления;
  - члены Ревизионной комиссии (Ревизор);
  - кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов СПВБ;
  - иные лица по приглашению Совета директоров с согласия большинства зарегистрированных для участия в Собрании лиц.
- 4.13. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

## 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление СПВБ, определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов СПВБ, а также реализует иные ключевые функции.
- 5.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления СПВБ, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
- 5.3. Избрание членов Совета директоров допускается с предварительного согласия Банка России.
- 5.4. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров, а также порядок выплаты вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров СПВБ.
- 5.5. Целями деятельности Совета директоров являются:
- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов СПВБ;
  - поддержание положительной деловой репутации и делового имиджа СПВБ;



- защита прав и законных интересов акционеров;
  - обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о СПВБ.
- 5.6. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими основными принципами:
- принятие решений на основе полного и всестороннего изучения достоверной информации о деятельности СПВБ;
  - достижение баланса интересов акционеров и принятие максимально объективных решений в интересах всех акционеров СПВБ;
  - исключение конфликта интересов с СПВБ;
  - принятие решений с соблюдением норм права и морали.
- 5.7. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в законодательстве и внутренних документах СПВБ, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров и улучшения положения СПВБ.
- 5.8. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях, которые могут проводиться в форме собрания – совместного присутствия (очная форма), заочного голосования (заочная форма) с предварительной отправкой (вручением) каждому члену Совета директоров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания.
- 5.9. Реализация права голоса персонифицирована.
- 5.10. Заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.11. В целях повышения эффективности своей деятельности и наиболее полного и всестороннего рассмотрения наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров, Совет директоров создает постоянно действующие и временные комитеты.
- 5.12. Создание комитетов осуществляется из числа членов Совета директоров, обладающих опытом и знаниями в соответствующей сфере.
- 5.13. Член Совета директоров не может быть участником более чем двух постоянно действующих комитетов. В случае необходимости к работе комитетов Совета директоров могут привлекаться эксперты, в том числе сотрудники СПВБ, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Деятельность комитетов Совета директоров регулируется внутренними документами СПВБ, утверждаемыми Советом директоров.
- 5.14. При Совете директоров созданы следующие комитеты:
- Бюджетный комитет Совета директоров;
  - Комитет Совета директоров по рискам и аудиту;
  - Комитет Секции межбанковского кредитного рынка по лимитам.

## 6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 6.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий СПВБ по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.
- 6.2. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение процедур, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом СПВБ, внутренними документами СПВБ, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров СПВБ, а также организацию взаимодействия между органами управления СПВБ и его акционерами.
- 6.3. Корпоративный секретарь назначается и освобождается от должности Советом директоров.
- 6.4. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров.
- 6.5. На должность Корпоративного секретаря может назначаться штатный сотрудник СПВБ по рекомендации Управляющего.



- 6.6. Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров, а в административном порядке – Управляющему.
7. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ СПВБ
- 7.1. Уровень выплачиваемого СПВБ вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для СПВБ компетенцией и квалификацией.
- 7.2. В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей, СПВБ может выплачивать вознаграждение и/или осуществляет компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций.
- 7.3. Размер вознаграждения Совету директоров устанавливается решением годового Собрания по результатам отчетного года.
- 7.4. Размер персонального вознаграждения каждому члену Совета директоров устанавливается в зависимости от количества заседаний, включая заочное голосование, в которых член Совета директоров принял участие, за исключением заседания, проведенного в день проведения Собрания, на котором был избран Совет директоров.
- 7.5. Общий размер ежегодного вознаграждения членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии утверждается общим собранием акционеров и определяется Советом директоров по членам Совета директоров в зависимости от проведенной ими работы в составе Совета директоров и комиссий.
- 7.6. Размер ежегодного вознаграждения членов исполнительных органов СПВБ определяется Советом директоров в зависимости от результата работы СПВБ за отчетный период и их личного вклада в достижение этого результата.
- 7.7. Размер ежегодного вознаграждения иных ключевых руководящих работников СПВБ определяется в зависимости от результата работы СПВБ за отчетный период и их личного вклада в достижение этого результата.
8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
- 8.1. На СПВБ должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед СПВБ целей.
- 8.2. Политика СПВБ в области управления рисками (принципы, цели, задачи и организационная структура) определяется Советом директоров.
- 8.3. СПВБ рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Это процесс, в ходе которого СПВБ регулярно выявляет, оценивает и контролирует угрозы и возможности, адаптирует свою деятельность с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий угроз и с целью реализации возможностей, а также информирует об этом акционеров и иных заинтересованных лиц.
- 8.4. В рамках своей политики управления рисками СПВБ учитывает не только интересы акционеров, но и возможные последствия своей деятельности для других заинтересованных сторон.
- 8.5. На СПВБ разработаны Правила организации системы управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли и клиринговой деятельности СПВБ (далее - Правила организации системы управления рисками), которые определяют принципы, элементы системы, методы управления рисками, порядок мониторинга и контроля за эффективностью системы управления рисками, органы, ответственные за ее функционирование, раскрытие информации о ней.
- 8.6. Правила организации системы управления рисками, утверждаются Советом директоров.



- 8.7. В целях эффективного контроля со стороны Совета директоров за системой управления рисками создан Комитет Совета директоров по рискам и аудиту (далее - Комитет по рискам), действующий на постоянной основе.
- 8.8. Статус и компетенция Комитета по рискам, права и обязанности Комитета по рискам и его членов, состав Комитета по рискам, порядок его формирования, работы и взаимодействия с иными органами управления СПВБ определены в Положении о Комитете Совета директоров СПВБ по рискам и аудиту.
- 8.9. Реализация политики управления рисками в рамках СПВБ осуществляется Управляющим СПВБ.
- 8.10. На СПВБ назначается должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками СПВБ (далее - риск-менеджер).
- 8.11. Под внутренним контролем на СПВБ понимается контроль за соответствием деятельности, осуществляемой СПВБ на основании лицензий, выданных Банком России, требованиям законодательства Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным актам Банка России, а также учредительным документам, внутренним документам СПВБ, устанавливающим правила и процедуры, связанные с деятельностью на финансовых рынках, иным документам СПВБ.
- 8.12. На СПВБ разработаны Правила внутреннего контроля СПВБ (далее - Правила внутреннего контроля), утверждаемые Советом директоров.
- 8.13. Правила внутреннего контроля устанавливают порядок организации и осуществления внутреннего контроля СПВБ и регламентируют деятельность контролера.
- 8.14. Для организации и осуществления внутреннего контроля СПВБ назначается должностное лицо - контролер СПВБ (далее - контролер).
- 8.15. Для обеспечения независимости контролера назначение на должность и освобождение от должности контролера осуществляется решением Совета директоров.
- 8.16. Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений СПВБ.
- 8.17. Назначение риск-менеджера и контролера допускается с предварительного согласия Банка России.

## 9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 9.1. СПВБ и ее деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
- 9.2. Информационная политика построена на основе раскрытия существенной информации о СПВБ в разделе «Раскрытие информации» сайта СПВБ в сети Интернет.
- 9.3. Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления отчетности СПВБ и раскрываемых сведений в соответствии с нормативными актами Банка России возложена на контролера.
- 9.4. На сайте СПВБ раскрываются Устав, положения об органах управления, годовые отчеты, консолидированная финансовая отчетность и другие документы, подлежащие раскрытию.

## 10. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- 10.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние СПВБ и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.
- 10.2. Уставом СПВБ определен порядок рассмотрения сделок, относящихся к крупным, сделкам с заинтересованностью, изменения уставного капитала, реорганизации и других корпоративных действий, имеющих существенный характер.
- 10.3. Информация о существенных фактах, включающих корпоративные события, раскрывается на сайте СПВБ в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации».



11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Принципы корпоративного управления и изменения в них утверждаются Советом директоров.
- 11.2. Принципы корпоративного управления представляются в Банк России в течение трех рабочих дней с даты утверждения. Принципы корпоративного управления раскрываются на сайте СПВБ в сети Интернет в течение трех рабочих дней с даты утверждения.