

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
ЗАО «Биржа «Санкт – Петербург»  
(протокол N 9 от 22.09.2015г.)



Генеральный директор  
ЗАО «Биржа «Санкт – Петербург»  
*В.В. Николаев*  
Николаев В.В.

**Принципы корпоративного управления  
Закрытого акционерного общества  
«Биржа «Санкт – Петербург»**

Настоящие Принципы корпоративного управления Закрытого акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» определяют модель и практику корпоративного управления Закрытого акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее - Биржа). Принципы корпоративного управления разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России от 21 марта 2014 года. Целью применения принципов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

## 1. Акционеры Биржи

1.1. Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Биржей 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.

## 2. Совет директоров Биржи

2.1. 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:

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

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

2.3. 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 эффективному 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.

2.4. 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.

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

### 3. Система управления рисками и внутреннего контроля Биржи

3.1. Обеспечение эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля:

- определение Советом директоров принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Биржи;
- обеспечение исполнительными органами Биржи создания и поддержания эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Биржи.

3.2. 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.

### 4. Раскрытие и предоставление Биржей информации

4.1. Обеспечение прозрачности деятельности Биржи для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц:

- обеспечение своевременного раскрытия Биржей полной, актуальной и достоверной информации о своей деятельности для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Биржи, инвесторами и пользователями услуг, оказываемых Биржей;
- включение в годовой отчет Биржи информации, позволяющей оценить итоги деятельности Биржи за год.

4.2. Обеспечение предоставления Биржей информации и документов по запросам акционеров Биржи в соответствии с принципами равнодоступности и

необременительности, с учетом поддержания разумного баланса между интересами акционеров и интересами Биржи, заинтересованной в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на конкурентоспособность Биржи.

#### 5. Существенные корпоративные действия Биржи

5.1. Осуществление на справедливых условиях действий, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Биржи и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), в том числе реорганизация Биржи, увеличение или уменьшение уставного капитала Биржи.

5.2. Обеспечение ключевой роли Совета директоров в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий.