

**Информация о соблюдении Принципов  
корпоративного управления  
НКО НКЦ (АО)**

## Информация о соблюдении Принципов корпоративного управления НКО НКЦ (АО) и итогах реализации принципов корпоративного управления<sup>5</sup> в 2023 году

НКО НКЦ (АО) (далее – НКЦ) полностью соблюдает Принципы корпоративного управления НКО НКЦ (АО).

Информация об итогах реализации принципов корпоративного управления, изложенных в п. 2.9 раздела 2 Принципов корпоративного управления НКО НКЦ (АО)<sup>6</sup>:

№ п/п	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».</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, то есть непосредственно относящихся 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 взаимодействия с заинтересованными сторонами.</p> <p>В соответствии с Уставом и внутренними документами НКЦ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Органами управления НКЦ являются: Общее собрание акционеров (единственный акционер); Наблюдательный совет; исполнительные органы (Правление и председатель Правления).</li> <li>• Систему органов внутреннего контроля НКЦ составляют: органы управления НКЦ, осуществляющие в том числе 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; Управление интегрированного риск-менеджмента (структурное подразделение, ответственное за координацию управления рисками в целом по НКЦ); Департамент кредитных рисков; Департамент рыночных рисков; Департамент операционных рисков и непрерывности бизнеса; сотрудники, ответственные за управление отдельными видами рисков (правовой риск; риск потери деловой репутации; операционный риск; стратегический риск; риск, связанный с обеспечением непрерывности деятельности; кастодиальный риск в части, связанной с реализацией операционного риска; риск нарушения</li> </ul>

<sup>5</sup> 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».

<sup>6</sup> Принципы корпоративного управления НКО НКЦ (АО) утверждены Наблюдательным советом НКО НКЦ (АО) 07.03.2023 (протокол № 20) и размещены на официальном сайте НКО НКЦ (АО) <https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0112>.

		<p>информационной безопасности; внешний налоговый риск); лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных и за защиту персональных данных в информационных системах; структурные подразделения, ответственные за управление риском мошенничества.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul> <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"> <li>➤ на стратегическом управлении НКЦ</li> <li>➤ 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</li> </ul>	<p>В соответствии с Уставом НКЦ Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление НКЦ путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• определения приоритетных и новых направлений (видов) деятельности НКЦ, в том числе приоритетных проектов;</li> <li>• участия в разработке и утверждении стратегии, контроля за ее реализацией;</li> <li>• одобрения проекта стратегии банковского холдинга, головной организацией которого является ПАО Московская Биржа и участником которого является НКЦ.</li> </ul> <p>Стратегия НКЦ определяется стратегическими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стратегией Группы «Московская Биржа» 2028 (утверждена Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа в 2023 году). Наблюдательный совет НКЦ одобрил применение в НКЦ Стратегии Группы «Московская Биржа» 2028 в части, относящейся к деятельности НКЦ;</li> <li>• Стратегией развития клиринговой деятельности Группы «Московская Биржа» до 2024 года (утверждена Наблюдательным советом НКЦ 25.03.2021, протокол № 16).</li> </ul> <p>НКЦ является 100-процентной 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"> <li>• избрания единоличного (временного единоличного) и коллегиального исполнительных органов, досрочного прекращения их полномочий и установления размеров их вознаграждений, компенсаций;</li> <li>• согласования совмещений членами исполнительных органов должностей в органах управления других организаций;</li> <li>• оценки кандидатур на должности председателя Правления и членов Правления, включая оценку возможности и целесообразности повторного назначения указанных лиц;</li> <li>• утверждения политики в области оплаты труда (в том числе вознаграждения исполнительных органов) и контроля за ее исполнением;</li> <li>• рассмотрения периодических отчетов председателя Правления о результатах деятельности;</li> </ul>

	<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"> <li>• утверждения и оценки выполнения общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности председателя Правления и членов Правления за отчетный год.</li> </ul> <p>Так, в отчетном 2023 году Наблюдательным советом НКЦ были осуществлены следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• принято решение об избрании новых членов Правления;</li> <li>• утверждены результаты выполнения индивидуальных ключевых показателей эффективности деятельности (целей) председателя Правления и членов Правления НКЦ за отчетный год;</li> <li>• утверждены индивидуальные ключевые показатели эффективности деятельности председателя Правления и членов Правления НКЦ на новый период;</li> <li>• рассмотрены и приняты к сведению отчеты председателя Правления об итогах работы НКЦ.</li> </ul> <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 работы комитетов Наблюдательного совета. Дополнительно самооценка по итогам 2023 года включает оценку вовлеченности членов Наблюдательного совета в работу органа.</p> <p>Оценка эффективности деятельности проводится в форме внутренней оценки (самооценки и оценки компетенций). Проведение оценки способствует повышению качества работы, а также позволяет выявить аспекты, требующие совершенствования, в части как работы Наблюдательного совета в целом, так и отдельных его членов и комитетов.</p> <p>По итогам 2023 года членами Наблюдательного совета НКЦ проведена самооценка эффективности работы и компетенций, по результатам которой определены направления для развития.</p> <p>Также по итогам 2023 года проведена ежегодная оценка корпоративного управления НКЦ, по результатам которой подготовлен и представлен для рассмотрения Наблюдательным советом отчет об оценке корпоративного управления.</p> <p>Информация о соблюдении Принципов корпоративного управления НКЦ и итогах реализации таких принципов размещается на официальном 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"> <li>• финансово-экономическую и хозяйственную деятельность;</li> <li>• деятельность исполнительных органов;</li> <li>• практику корпоративного управления.</li> </ul> <p>В части управленческих функций Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью НКЦ, а именно определяет основные ориентиры деятельности, стратегию и приоритетные направления развития, ежегодно</p>
--	---	--

		<p>утверждает бюджет (бизнес-план), в том числе фонд оплаты труда, 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 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 организации и деятельностью оператора товарных поставок, а также международным рекомендациям в области 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 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, Управление интегрированного риск-менеджмента (подразделение, ответственное за координацию управления рисками в целом по НКЦ), Департамент кредитных рисков, 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. 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 обеспечивает многоуровневый последовательный контроль, а также эффективное управление деятельностью НКЦ и способствует достижению поставленных целей.</p> <p>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. СВА 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 любой работник НКЦ.</p>

Не реже двух раз в год Наблюдательный совет рассматривает отчеты о выполнении планов проверок СВА (на заседании в июле 2023 года был рассмотрен отчет за 1-е полугодие 2023 года и в феврале 2024 года – за 2-е полугодие 2023 года), а также не реже одного раза в полгода – информацию СВА о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений; указанная информация также ежеквартально представляется Комитету по аудиту Наблюдательного совета.

Наблюдательным советом сформирован Комитет по аудиту, который образован для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, связанным с обеспечением эффективности работы внешнего и внутреннего аудита, комплаенса, противодействием недобросовестным действиям и практикам работников НКЦ и третьих лиц, содействием обеспечению персональной осведомленности членов Наблюдательного совета НКЦ в отношении финансово-хозяйственной деятельности и общей системы внутреннего контроля.

Департамент внутреннего контроля (ДВК) НКЦ является одним из элементов системы внутреннего контроля НКЦ и представляет собой независимое самостоятельное структурное подразделение, осуществляющее свою деятельность на постоянной основе, к компетенции которого относится управление регуляторным риском. ДВК возглавляет директор, который подчиняется и подотчетен председателю Правления НКЦ. Подразделение эффективно осуществляет свои функции без вмешательства со стороны подразделений и работников НКЦ, не осуществляющих функции внутреннего контроля.

ДВК осуществляет функции по выявлению, анализу, оценке и мониторингу регуляторного (комплаенс) риска по всем видам деятельности НКЦ и управлению им, в том числе разработку 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 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», контроль за соблюдением Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с указанным федеральным законом и Федеральным законом № 7-ФЗ нормативных актов Банка России, а также за соблюдением Устава, Правил клиринга и иных внутренних документов НКЦ; 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.

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, Управлением интегрированного риск-менеджмента (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; стратегический риск; риск, связанный с обеспечением непрерывности деятельности; кастодиальный риск в части, связанной с реализацией операционного риска; риск нарушения информационной безопасности; внешний налоговый риск), Департаментом кредитных рисков и подразделением, ответственным за управление рыночным риском и риском ликвидности (Департамент рыночных рисков), Департаментом операционных рисков и непрерывности бизнеса, Департаментом внутреннего контроля (в части управления регуляторным (комплаенс) риском), руководителями подразделений, ответственных 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 НКЦ ежегодно, утверждены в июне 2023 года), 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 управления рисками и капиталом и Контрольных показателей риск-аппетита. Наблюдательный совет на регулярной основе (ежеквартально, а на агрегированной основе – раз в год) информируется обо всех значимых рисках.

В НКЦ сформирована и функционирует Комиссия по управлению рисками, к функциям которой относятся выработка рекомендаций исполнительным органам в области управления рисками при осуществлении НКЦ деятельности центрального контрагента, 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), критериев активов, принимаемых в обеспечение, а также иных индикаторов риска (риск-факторов). Консультационный совет по нефинансовым рискам оказывает содействие в области управления и совершенствования системы управления нефинансовыми рисками, реагирования на нефинансовые риски высокого уровня влияния.

		<p>Также при Наблюдательном совете сформирован Комитет по рискам, одной из основных задач 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 НКЦ 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 коллегиальные органы НКЦ, 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. Новая редакция Порядка утверждена Наблюдательным советом НКЦ в декабре 2023 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 принятые меры по урегулированию данного конфликта интересов не позволяют предотвратить риск.</p> <p>В НКЦ реализуется Антикоррупционная политика, целями которой являются 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 года утверждена действующая редакция Политики, направленная 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 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 Департамента внутреннего контроля НКЦ о коррупционных правонарушениях.</p> <p>В 2023 году НКЦ стал участником Антикоррупционной хартии российского бизнеса, продемонстрировав тем самым активное участие в содействии добровольному внедрению российскими компаниями специальных мер, направленных на противодействие коррупции.</p>

		<p>В НКЦ принят и соблюдается Кодекс деловой этики (утвержден в ноябре 2021 года), 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> <p>С целью формирования и поддержания стандартов добросовестного поведения, следование которым способствует в первую очередь созданию благоприятной инвестиционной среды на российском финансовом рынке, в 2023 году НКЦ присоединился к Кодексу добросовестного поведения участника торгов</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 2023 году НКЦ соблюдал положения, закрепленные меморандумом о взаимопонимании, заключенным между НКЦ и ПАО Московская Биржа 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 его акционером и иными заинтересованными лицами</p>	<p>Одним из ключевых принципов корпоративного управления НКЦ является обеспечение прозрачности деятельности НКЦ и своевременное раскрытие достоверной информации об НКЦ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами / решениями Банка России и внутренними документами / решениями НКЦ.</p> <p>Официальный сайт НКЦ <a href="https://www.nationalclearingcentre.ru/">https://www.nationalclearingcentre.ru/</a> 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 (утвержденной Наблюдательным советом НКЦ в декабре 2023 года), основанной в том числе на принципах регулярности, оперативности, последовательности, доступности, нейтральности и необременительности предоставления информации для заинтересованных сторон, достоверности и полноты содержания. Политика в том числе устанавливает:</p> <p>- группы раскрываемой информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• информация, подлежащая обязательному раскрытию,</li> <li>• информация, раскрываемая добровольно,</li> <li>• информация, предоставляемая по требованию заинтересованных сторон;</li> </ul>

		<p>- способы раскрытия информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение информации в сети Интернет на официальном сайте НКЦ,</li> <li>• опубликование информации на ресурсах информационных агентств, в печатных изданиях,</li> <li>• предоставление акционеру доступа к информации (документам) и выдача копий документов по требованию/запросу с учетом требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава и иных документов НКЦ,</li> <li>• иные способы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и другими документами НКЦ.</li> </ul> <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 <a href="https://www.nationalclearingcentre.com/">https://www.nationalclearingcentre.com/</a>, где размещены новости для клиентов, ключевая информация об НКЦ, о клиринговой деятельности и управлении рисками, пресс-релизы, а также контактная информация.</p> <p>Для клиентов/контрагентов/заинтересованных лиц реализована возможность информирования о конфликте интересов, неэтичном поведении, а также иных нарушениях в области комплаенса, в том числе путем анонимного направления сообщения на сайте НКЦ в разделе «Комплаенс – Горячая линия»</p>
7	Стремление к дальнейшему развитию с целью устойчивого развития НКЦ	<p>Главная цель НКЦ – обеспечить поддержание стабильности на обслуживаемых сегментах финансового рынка за счет осуществления современной, отвечающей международным стандартам системы управления рисками и системы комплаенс-менеджмента, предоставления 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>