

Деятельность комиссий Наблюдательного совета в 2017 году

Информация об участии членов Наблюдательного совета в заседаниях комиссий Наблюдательного совета

За период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года было проведено:

5

► Комиссия по стратегическому планированию

Наблюдательного совета – четыре очных заседания и одно заочное заседание, в том числе до годового Общего собрания акционеров 27 апреля 2017 года было проведено два заседания Комиссии, после – три заседания, включая одно заочное заседание. Также был организован День стратегии Наблюдательного совета:

Ф. И. О.	Количество посещений, абс.	Доля от общего количества заседаний
Рисс Райнер Председатель Комиссии	5	100 %
Браверман Анатолий Александрович Член Комиссии с 27.04.2017	3	100 %
Вонг Юань Член Комиссии до 27.04.2017	2	100 %
Вьюгин Олег Вячеславович Член Комиссии с 27.04.2017	3	100 %
Глодек Шон Ян Член Комиссии до 27.04.2017	2	100 %
Голиков Андрей Федорович	5	100 %
Денисов Юрий Олегович	4	80 %
Патерсон Данкэн	4	80 %

6

► Комиссия по аудиту

Наблюдательного совета – шесть заседаний, включая четыре очных, в том числе три заседания Комиссии было проведено до годового Общего собрания акционеров 27 апреля 2017 года и три – после:

Ф. И. О.	Количество посещений, абс.	Доля от общего количества заседаний
Патерсон Данкэн Председатель Комиссии	6	100 %
Гордон Мария Владимировна	6	100 %
Рисс Райнер	6	100 %

13

► Комиссия по назначениям и вознаграждениям

Наблюдательного совета – 13 заседаний (в том числе 10 очных). До годового Общего собрания акционеров 27 апреля 2017 года было проведено два заседания Комиссии, после – одиннадцать заседаний:

Ф. И. О.	Количество посещений, абс.	Доля от общего количества заседаний
Рисс Райнер Председатель Комиссии	13	100 %
Денисов Юрий Олегович	12	92 %
Гордон Мария Владимировна Член Комиссии до 27.04.2017	2	100 %
Вьюгин Олег Вячеславович Член Комиссии с 27.04.2017	11	100 %

9

► **Комиссия по бюджету**

Наблюдательного совета – девять (в том числе шесть очных) заседаний. До годового Общего собрания акционеров 27 апреля 2017 года было проведено три заседания Комиссии, после – шесть заседаний:

Ф. И. О.	Количество посещений, абс.	Доля от общего количества заседаний
Голиков Андрей Федорович Председатель Комиссии с 27.04.2016	9	100 %
Браверман Анатолий Александрович Член Комиссии с 27.04.2017	6	100 %
Глодек Шон Ян Член Комиссии до 27.04.2017	3	100 %
Горегляд Валерий Павлович	8	89 %

2

► **Комиссия по технической политике**

Наблюдательного совета – два очных заседания (после Общего собрания акционеров 27 апреля 2017 года):

Ф. И. О.	Количество посещений, абс.	Доля от общего количества заседаний
Карачинский Анатолий Михайлович Председатель Комиссии	2	100 %
Голиков Андрей Федорович	2	100 %

5

► **Комиссия по управлению рисками**

Наблюдательного совета – пять очных заседаний, в том числе до годового Общего собрания акционеров 27 апреля 2017 года было проведено одно заседание Комиссии, после – четыре заседания:

Ф. И. О.	Количество посещений, абс.	Доля от общего количества заседаний
Денисов Юрий Олегович Председатель Комиссии	5	100 %
Горегляд Валерий Павлович	5	100 %
Глодек Шон Ян Член Комиссии до 27.04.2017	–	–
Браверман Анатолий Александрович Член Комиссии с 27.04.2017	4	100 %

КОМИССИЯ ПО АУДИТУ

Основной целью деятельности Комиссии по аудиту является обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета Биржи в решении вопросов, относящихся к контролю за финансово-хозяйственной деятельностью.

Основными задачами Комиссии по аудиту являются:

- ▶ контроль, анализ, а также участие в рассмотрении вопросов в области бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ▶ контроль, анализ и оценка в области управления рисками и внутреннего контроля;
- ▶ обеспечение независимости и объективности в области внутреннего и внешнего аудита;
- ▶ контроль в области противодействия недобросовестным действиям работников Биржи и третьих лиц;
- ▶ содействие обеспечению фактического участия членов Наблюдательного совета Биржи в осуществлении контроля и установлению их персональной осведомленности в отношении финансово-хозяйственной деятельности Биржи и компаний Группы;
- ▶ предварительное рассмотрение, анализ, разработка и предоставление заключений и рекомендаций Наблюдательному совету Биржи по вопросам, касающимся функций и задач Комиссии по аудиту;
- ▶ подготовка оценки заключения аудитора Биржи и ее предоставление в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Биржи.

Состав Комиссии:

- ▶ председатель Комиссии – Д. Патерсон;
- ▶ члены Комиссии: Р. Рисс, М. В. Гордон.

В 2017 году состоялось шесть заседаний Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, из которых четыре прошло в очной форме. На заседаниях было рассмотрено 28 вопросов.

Основные вопросы, которые в 2017 году рассматривала Комиссия и по которым представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с результатами работы внешнего аудитора Группы, рассмотрением консолидированной финансовой отчетности, рассмотрением отчетов Службы внутреннего аудита.

Особое внимание Комиссия по аудиту уделила реализации проекта «Аудит общей системы внутреннего контроля», а также реализации программ развития информационной безопасности и непрерывности бизнеса.

В 2017 году по рекомендации Комиссии по аудиту Наблюдательный совет рекомендовал Общему собранию акционеров избрать нового внешнего аудитора, и соответствующее решение было принято на годовом Общем собрании. В сентябре 2017 года Комиссия по аудиту обсудила с новым внешним аудитором – компанией Deloitte – стратегию аудита в отношении отчетности по итогам 2017 года, а в декабре – промежуточные итоги аудиторской проверки.

Также Комиссия осуществила оценку аудиторского заключения в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи за 2016 год и представила рекомендации Наблюдательному совету по премированию руководителя и работников Службы внутреннего аудита Биржи по результатам деятельности в 2016 году.

Комиссия проводила встречи с командами внешних аудиторов Биржи и высоко оценила эффективность процессов проведения внешнего аудита.

КОМИССИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Основной целью деятельности Комиссии по назначениям и вознаграждениям является обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета Биржи в решении вопросов, относящихся к деятельности Биржи, а также иных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем Биржи, в области назначений и вознаграждений членов наблюдательных советов, исполнительных органов управления и иных ключевых руководящих работников, членов ревизионных комиссий.

Основными задачами Комиссии по назначениям и вознаграждениям являются предварительное рассмотрение, разработка и предоставление рекомендаций и заключений Наблюдательному совету Биржи, а также наблюдательным советам компаний Группы по вопросам:

- ▶ осуществления кадрового планирования (планирования преемственности), усиления профессионального состава и эффективности работы наблюдательных советов;
- ▶ формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены наблюдательных советов, члены коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа (далее – члены исполнительных органов управления), а также иные ключевые руководящие работники;
- ▶ приоритетных направлений деятельности Биржи и компаний Группы в области назначений и вознаграждений членов наблюдательных советов, членов исполнительных органов управления и иных ключевых руководящих работников, членов ревизионных комиссий;
- ▶ политики и стандартов по подбору кандидатов в члены наблюдательных советов, члены исполнительных органов управления, направленных на привлечение квалифицированных специалистов;
- ▶ выработки ключевых показателей эффективности для топ-менеджеров и оценки их достижения.

Состав Комиссии:

- ▶ председатель Комиссии – Р. Рисс;
- ▶ члены Комиссии: О. В. Вьюгин, Ю. О. Денисов.

В 2017 году состоялось 13 заседаний Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета, на которых было рассмотрено 56 вопросов.

Основные вопросы, которые в 2017 году рассматривала Комиссия и по которым представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с планированием персональных составов наблюдательных советов Биржи, НКО АО НРД, НКО НКЦ (АО), с оценкой независимости кандидатов и членов Наблюдательного совета Биржи, с самооценкой и обучением членов Наблюдательного совета Биржи, с процессом выдвижения кандидатов в состав Наблюдательного совета, с оценкой целесообразности пересмотра размера вознаграждения директоров и членов Ревизионной комиссии, с выработкой рекомендаций по определению и оценке достижения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) Группы и индивидуальных ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов управления, директора Департамента корпоративного управления Биржи, иных ключевых руководящих работников компаний Группы, с программой преемственности менеджмента и пролонгацией полномочий членов исполнительных органов, а также с опционной программой для менеджмента. Основной фокус работы Комиссии в 2017 году был направлен на выработку рекомендации в отношении кандидатуры председателя Правления Биржи, чьи полномочия истекают в дату годового Общего собрания акционеров Биржи в 2018 году, продление полномочий председателя Правления НКО АО НРД и председателя Правления НКО НКЦ (АО), а также на поиск и привлечение нового финансового директора Биржи.

КОМИССИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Основной целью деятельности Комиссии по стратегическому планированию является повышение эффективности работы Биржи и ее дочерних и зависимых обществ, а также обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем Биржи, в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

Основные задачи Комиссии по стратегическому планированию:

- ▶ согласование стратегических целей, контроль реализации стратегии, корректировка существующей стратегии развития;
- ▶ согласование приоритетных направлений деятельности;
- ▶ выработка рекомендаций по дивидендной политике;
- ▶ оценка эффективности деятельности в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- ▶ предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия в других организациях;
- ▶ оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении акций Биржи;
- ▶ рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса и его сегментов;
- ▶ рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации;
- ▶ рассмотрение вопросов изменения организационной структуры;
- ▶ рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов.

Состав Комиссии:

- ▶ председатель Комиссии – Р. Рисс;
- ▶ члены Комиссии: А. А. Браверман, О. В. Вьюгин, А. Ф. Голиков, Ю. О. Денисов, Д. Патерсон.

В 2017 году состоялось пять заседаний Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета, на которых было рассмотрено 36 вопросов.

Основные вопросы, которые в 2017 году рассматривала Комиссия и по которым представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с вопросами управления инновациями, включая вопрос о создании дочерней компании для осуществления инвестиций в инновации и финтех и участия в Ассоциации ФинТех, контроля реализации стратегии Биржи, включая стратегию развития розничных инвесторов, и развития стратегии НКО АО НРД, возможности создания и продвижения новых информационных продуктов, актуальности криптоактивов в качестве новых возможностей для бизнеса.

КОМИССИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Основной задачей Комиссии по управлению рисками является участие в совершенствовании системы управления операционными, юридическими, репутационными, стратегическими и иными бизнес-рисками нефинансового характера Биржи и компаний Группы в целях повышения надежности и эффективности деятельности Биржи.

Комиссия тесно взаимодействует с Комитетом по рискам Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО), в ключевую компетенцию которого входит анализ финансовых и нефинансовых рисков кредитной организации как части Группы.

Состав Комиссии:

- ▶ председатель Комиссии – Ю. О. Денисов;
- ▶ члены Комиссии: В. П. Горегляд, А. А. Браверман.

В 2017 году состоялось пять заседаний Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета, на которых было рассмотрено 24 вопроса.

Основные вопросы, которые в 2017 году рассматривала Комиссия и по которым представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с регулярным анализом отчетов об управлении различными видами рисков Группы, включая риски непрерывности деятельности, операционные и иные виды рисков, с выработкой стратегии развития информационной безопасности и непрерывности бизнеса, результатами аудита внутренних процессов и контроля в Группе, с изменениями в регулировании деятельности Национального клирингового центра как компании Группы и их влиянием на Группу в целом.

КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ

Основной целью деятельности Комиссии по бюджету является обеспечение контроля Наблюдательного совета Биржи за образованием и расходованием денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения деятельности Биржи и компаний Группы.

Основные задачи Комиссии по бюджету:

- ▶ определение принципов образования бюджета и расходования средств Биржи и компаний Группы;
- ▶ своевременное и достоверное формирование плановых бюджетов Биржи в целом и отдельных структурных подразделений и компаний Группы;
- ▶ обеспечение оперативного управления бюджетным процессом Биржи и компаний Группы;
- ▶ оценка эффективности бюджетного процесса Биржи и компаний Группы.

Состав Комиссии:

- ▶ председатель Комиссии – А. Ф. Голиков;
- ▶ члены Комиссии: А. А. Браверман, В. П. Горегляд.

В 2017 году состоялось девять заседаний Комиссии по бюджету Наблюдательного совета, на которых было рассмотрено 43 вопроса.

Основные вопросы, которые в 2017 году рассматривала Комиссия и по которым представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с планированием и контролем исполнения консолидированного бюджета, с определением размера дивидендов в соответствии с дивидендной политикой, в том числе в отношении дочерних компаний Биржи, с определением тарифов для всех рынков Биржи и эффективности использования маркетинговых периодов, с выработкой рекомендаций в отношении недвижимости, находящейся в собственности Биржи, с контролем исполнения бюджетов приоритетных проектов. Одной из наиболее значимых рекомендаций Комиссии по бюджету стала рекомендация выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2017 года.

КОМИССИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Основными целями деятельности Комиссии по технической политике являются развитие и повышение эффективности работы Биржи и компаний Группы посредством подготовки рекомендаций и экспертных заключений для Наблюдательного совета Биржи, советов директоров (наблюдательных советов) компаний Группы и их комиссий, а также для исполнительных органов Биржи и компаний Группы по вопросам технической политики и развития информационных технологий и программного обеспечения Биржи и компаний Группы.

Основными задачами Комиссии по технической политике являются:

- ▶ осуществление эффективного взаимодействия Биржи и компаний Группы с участниками биржевых финансовых и товарных рынков – пользователями программно-технических средств Группы – по вопросам технической политики и развития информационных технологий и программного обеспечения;
- ▶ оптимизация процессов полного и всестороннего учета потребностей участников биржевых финансовых и товарных рынков в развитии информационных технологий и программного обеспечения;
- ▶ координация работ по вопросам технической политики внутри Группы и обеспечение централизованной политики в вопросах, относящихся к компетенции Комиссии.

Состав Комиссии:

- ▶ председатель Комиссии – А. М. Карачинский;
- ▶ члены Комиссии: А. Ф. Голиков, В. Д. Гибенко, В. Я. Курляндчик, А. А. Четверухин, М. А. Хасин, Ю. А. Ярцев.

В 2017 году состоялось два заседания Комиссии по технической политике Наблюдательного совета, на которых было рассмотрено четыре вопроса.

Основные вопросы, которые в 2017 году рассматривала Комиссия и по которым представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с отчетами о реализации программы развития информационных технологий Группы, результатами аудита процессов эксплуатации и разработки в сфере ИТ, обеспечением ИТ-безопасности и непрерывности работы Биржи, выбором перспективных решений для обработки больших объемов данных (big data).