

Ревизионная комиссия Биржи

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве трех человек.

Состав Ревизионной комиссии Биржи, избранной акционерами 27 апреля 2017 года

№ п/п	Ф. И. О. кандидатов, должность	Акционер, выдвинувший кандидата
1.	Зимин Владислав Владимирович Экономический советник Департамента корпоративных отношений Банка России	Банк России
2.	Романцова Ольга Игоревна Исполнительный директор – начальник отдела аудита операций на финансовых рынках Управления внутреннего аудита Сбербанка России	ПАО Сбербанк
3.	Киреев Михаил Сергеевич Вице-президент Инвестиционного департамента ООО «УК РФПИ»	ООО «РФПИ Управление инвестициями – 6»

В соответствии с действующим законодательством Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи, проводит тематические проверки, дает оценку

достоверности данных, включаемых в Годовой отчет и содержащихся в Годовой бухгалтерской отчетности Биржи, подготовленной по российским стандартам.

Дальнейшее развитие системы корпоративного управления

В 2016 году Наблюдательным советом были определены цели на 2016–2017 годы, основанные на выводах внешнего консультанта, проводившего оценку работы Наблюдательного совета и комиссий. В частности, в качестве приоритетных были выделены следующие задачи и реализованы следующие мероприятия:

- ▶ приведение внутренних документов в соответствие с обновленным Кодексом корпоративного управления Биржи и уточнение компетенции Наблюдательного совета и исполнительных органов – на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году были актуализированы Устав Биржи, Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Биржи, Положение о Наблюдательном совете Биржи и Положение о Правлении Биржи;
- ▶ усиление стратегического процесса: Комиссией по стратегическому планированию были рассмотрены вопросы актуализации стратегий ключевых дочерних компаний Биржи – НКО АО НРД и НКО НКЦ (АО); этот процесс будет продолжен в 2018 году;
- ▶ актуализация дивидендной политики: Наблюдательным советом был обсужден вопрос целесообразности выплаты промежуточных дивидендов, и по итогам обсуждения было создано и проведено внеочередное Общее собрание акционеров по вопросу о выплате промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года;
- ▶ развитие информационно-взаимодействия между Наблюдательным советом, комиссиями и менеджментом:

получила развитие практика стандартизации формата вынесения вопросов для рассмотрения комиссиями и Наблюдательным советом;

- ▶ совершенствование системы планирования преемственности: Комиссия по назначениям и вознаграждениям и Наблюдательный совет неоднократно рассматривали вопросы преемственности председателя Правления Биржи в 2017 году, а также приняли решение о продлении сроков полномочий единоличных исполнительных органов НКО АО НРД и НКО НКЦ (АО), а также об усилении команды менеджмента Биржи новым финансовым директором.

В 2017 году Наблюдательный совет определил следующие цели (приоритеты) для Наблюдательного совета на 2017–2018 годы:

- ▶ рассмотрение вопроса об увеличении доли дохода от продажи рыночных данных и корпоративной информации на период до 2020 года;
- ▶ рассмотрение вопроса о подходах по управлению инновациями в Группе;
- ▶ реализация практики выплаты промежуточных дивидендов и качественный анализ взаимодействия с акционерами и инвесторами;
- ▶ анализ и корректировка, в случае необходимости, стратегии ПАО Московская Биржа до 2029 года.