

Деятельность Наблюдательного совета в 2017 году

За период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года было проведено 15 (в том числе пять очных) заседаний Наблюдательного совета.

До годового Общего собрания акционеров 27 апреля 2017 года было проведено пять заседаний Наблюдательного совета, после – 10 заседаний.

Ф. И. О.	Количество посещений, абс.	Доля от общего количества заседаний
Кудрин Алексей Леонидович	14	93 %
Афанасьев Александр Константинович	15	100 %
Браверман Анатолий Александрович	10	100 %
Вонг Юань (член Наблюдательного совета до 27.04.2017)	5	100 %
Вьюгин Олег Вячеславович	10	100 %
Глодек Шон Ян (член Наблюдательного совета до 27.04.2017)	5	100 %
Голиков Андрей Федорович	15	100 %
Гордон Мария Владимировна	14	93 %
Горегляд Валерий Павлович	13	87 %
Денисов Юрий Олегович	15	100 %
Златкис Белла Ильинична	15	100 %
Карачинский Анатолий Михайлович	14	93 %
Патерсон Данкэн	15	100 %
Рисс Райнер	15	100 %

Многие вопросы повестки дня заседаний Наблюдательного совета предварительно рассматриваются соответствующими комиссиями для более детального обсуждения и выработки рекомендаций по голосованию для Наблюдательного совета.

Среди вопросов, связанных с реализацией Наблюдательным советом своих основных функций, в 2017 году Наблюдательным советом были рассмотрены:

- ▶ стратегические вопросы:
 - принята Стратегия обеспечения непрерывности бизнеса Биржи;
 - о реализации Программы развития ИТ;
- ▶ вопросы, связанные с развитием бизнеса:
 - создана дочерняя компания Биржи для инвестиций в инновации;
 - об утверждении тарифов срочного рынка, тарифов за участие в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов;
 - утверждены тарифы при совершении сделок с иностранной валютой;
 - создан Комитет по рынку депозитов;
- ▶ основополагающие документы Биржи:
 - Правила листинга Биржи;
 - Правила организованных торгов на рынке СПФИ;
 - утверждены Правила организованных торгов Биржи на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, на фондовом и срочном рынках;
 - утверждены Правила допуска к участию в организованных торгах Биржи;
 - утверждены Правила допуска к организованным торгам на фондовом рынке и рынке депозитов и Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов;
- ▶ вопросы, связанные с развитием корпоративного управления:
 - принято решение о выплате промежуточных дивидендов Биржи;
 - рассмотрены итоги самооценки Наблюдательного совета;
 - рассмотрен Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России;
 - рассмотрен вопрос о практике корпоративного управления Биржи;

5

НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

входили в состав
Наблюдательного
совета в 2017 году

- ▶ вопросы, связанные с управлением рисками:
 - рассмотрены отчеты Службы внутреннего контроля о проверке соответствия деятельности Биржи как организатора торговли требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 - принята Политика обеспечения непрерывности бизнеса Биржи в новой редакции;
 - одобрен План обеспечения непрерывности бизнеса Биржи;
 - утверждена Методика проведения проверок Службой внутреннего контроля;
 - с участием Комиссии по аудиту была проведена большая работа по аудиту системы внутреннего контроля с привлечением внешнего независимого консультанта, который подтвердил адекватность существующих систем внутреннего контроля, а также предложил ряд дополнительных мероприятий, направленных на дальнейшее развитие соответствующей практики компании.

О процедурах назначения, введения в должность и обучения членов Наблюдательного совета

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Биржи, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Биржи, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Биржи. Уставом Биржи предусмотрено, что такие предложения должны поступить на Биржу не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Наблюдательный совет Биржи обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов и принять решение о включении их в список для голосования для избрания на Общем собрании акционеров или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания срока, определенного для направления предложений, то есть не позднее 6 марта 2017 года.

По состоянию на конец дня 1 марта 2017 года на Биржу поступили предложения о выдвижении 14 кандидатов в Наблюдательный совет для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году – все они были включены в список для голосования на Общем собрании акционеров.

В рамках введения в должность директоров реализуется программа адаптации членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- ▶ ознакомление членов Наблюдательного совета с основными внутренними документами Биржи, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- ▶ ознакомление членов Наблюдательного совета с обзором истории развития российского биржевого рынка, основной информацией о стратегии развития и операционной деятельности Биржи;
- ▶ проведение индивидуальных встреч с председателем Наблюдательного совета и председателем Правления Биржи;
- ▶ проведение индивидуальной встречи с директором Департамента корпоративного управления;
- ▶ проведение встречи директора с руководством Группы в формате однодневного ознакомительного курса, проводимого в течение двух месяцев с даты избрания в состав Наблюдательного совета;
- ▶ проведение индивидуальной встречи с председателем Комиссии (комиссий) Наблюдательного совета, членом которой (которых) является член Наблюдательного совета.