

# Наблюдательный совет

## Роль Наблюдательного совета

Наблюдательный совет является ключевым элементом системы корпоративного управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Биржи.

Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию акционеров: члены Наблюдательного совета избираются решением Общего собрания, при этом их полномочия могут быть в любой момент прекращены решением Общего собрания.

Члены Наблюдательного совета принимают личное участие в годовых общих собраниях акционеров. Председатель Наблюдательного совета председательствует на годовых общих собраниях акционеров. Любой из акционеров Биржи имеет возможность выступить по вопросам повестки дня или в любой момент обратиться к председателю Наблюдательного совета, что обеспечивает необходимую степень объективности при рассмотрении вопросов.

При разработке стратегии Биржи Наблюдательный совет учитывает мнение акционеров касательно их видения развития Биржи. Наблюдательный совет рассматривает обращения акционеров и инвесторов и, в случае необходимости, дает соответствующие поручения менеджменту.

Компетенция Наблюдательного совета определена в Уставе и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов Биржи, осуществляющих руководство текущей деятельностью Биржи. В частности, Наблюдательный совет:

- ▶ определяет видение, миссию и стратегию Биржи;
- ▶ отвечает за стратегическое управление Биржей и ее долгосрочное устойчивое развитие;
- ▶ устанавливает стратегические цели и ключевые показатели эффективности деятельности Биржи.

План-график работы Наблюдательного совета утверждается на календарный год и подтверждается на первом заседании вновь избранного состава Наблюдательного совета после годового Общего собрания акционеров. План-график включает в себя основные вопросы деятельности Биржи, рассмотрение которых соотносено с циклом стратегического планирования и существующими бизнес-циклами Биржи. При подготовке плана работы учитываются предложения членов Наблюдательного совета и менеджмента по рассмотрению приоритетных вопросов.

В повестку дня каждого очного заседания Наблюдательного совета включено от трех до пяти существенных вопросов для принятия решений, а также отчеты менеджмента о результатах за прошедший период. С заданной периодичностью рассматриваются вопросы о ходе исполнения

приоритетных проектов, исполнении бюджета и поручений Наблюдательного совета.

Очные заседания Наблюдательного совета проходят в Москве с участием всех директоров. Первое заседание Наблюдательного совета, избранного в новом составе, проходит в очной форме, как правило, в день Общего собрания акционеров, на котором принимается решение об избрании Наблюдательного совета.

Информация о деятельности Наблюдательного совета, включая сведения о персональном составе Наблюдательного совета, проведенных заседаниях и работе комиссий Наблюдательного совета, раскрывается на официальном сайте Биржи в форме пресс-релизов, сообщений о существенных фактах, а также в составе Годового отчета Биржи, что обеспечивает информационную прозрачность деятельности Наблюдательного совета Биржи.

## Структура Наблюдательного совета

Наблюдательный совет Биржи состоит из директоров, обладающих опытом и профессиональными компетенциями, необходимыми для реализации стратегии Биржи.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 27 апреля 2016 года, Наблюдательный совет Биржи состоит из 12 человек.

Руководство Наблюдательным советом и организация его деятельности осуществляются председателем Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета избирается и переизбирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

В целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций для принятия Наблюдательным советом решений по наиболее важным вопросам при Наблюдательном совете сформированы следующие комиссии:

- ▶ Комиссия по стратегическому планированию;
- ▶ Комиссия по аудиту;
- ▶ Комиссия по назначениям и вознаграждениям;
- ▶ Комиссия по бюджету;
- ▶ Комиссия по технической политике;
- ▶ Комиссия по управлению рисками.

Формирование комиссий осуществляется ежегодно из числа членов Наблюдательного совета Биржи. Четыре из шести комиссий Наблюдательного совета возглавляются независимыми

директорами, в состав Комиссии по аудиту входят только независимые директора. К участию в Комиссии по технической политике приглашаются также иные эксперты в области информационных технологий.

Наблюдательный совет Биржи сформирован из кандидатов, обладающих опытом и профессиональными компетенциями, необходимыми для реализации стратегии Биржи. Члены Наблюдательного совета Биржи являются экспертами в области инфраструктуры финансового рынка, международной индустрии организованных торгов, информационных технологий в финансовой отрасли, управления операционными и финансовыми рисками, подготовки финансовой отчетности и сопровождения процессов бюджетирования, обладают компетенциями в области кадровой политики и современных подходов к мотивации топ-менеджмента.

Годовым Общим собранием акционеров в 2017 году в состав Наблюдательного совета были избраны четыре независимых члена, отвечающих всем критериям независимости, определенным в Правилах листинга (отсутствие связанности с Биржей, с существенным акционером, существенным конкурентом или контрагентом, а также отсутствие связанности с государством), семь неисполнительных членов Наблюдательного совета, а также председатель Правления Биржи. В течение 2017 года один член Наблюдательного совета был признан независимым директором, несмотря на существующую формальную связь с НАУФОР (О. В. Вьюгин одновременно входит в состав Совета директоров НАУФОР), для которого Биржа является существенным контрагентом.

Информация о наличии у членов Наблюдательного совета и членов Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Биржи) представляется Бирже членами органов управления в установленном законодательством порядке.

## Состав Наблюдательного совета

Состав Наблюдательного совета с 01.01.2017		Состав Наблюдательного совета, избранный 27.04.2017	
<b>Независимые директора</b>			
1	Рисс Райнер – старший независимый директор	1	Рисс Райнер – старший независимый директор
2	Гордон Мария Владимировна	2	Гордон Мария Владимировна
3	Карачинский Анатолий Михайлович	3	Карачинский Анатолий Михайлович
4	Патерсон Данкэн	4	Патерсон Данкэн
5	Денисов Юрий Олегович (до 27.04.2017 – независимый директор)	5	Вьюгин Олег Вячеславович (с 28.09.2017 – независимый директор)
6	Вонг Юань		
<b>Неисполнительные директора</b>			
7	Кудрин Алексей Леонидович	6	Кудрин Алексей Леонидович
8	Голиков Андрей Федорович	7	Голиков Андрей Федорович
9	Горегляд Валерий Павлович	8	Горегляд Валерий Павлович
10	Златкис Белла Ильинична	9	Златкис Белла Ильинична
11	Глодек Шон Ян	10	Браверман Анатолий Александрович
		11	Денисов Юрий Олегович
<b>Исполнительный директор</b>			
12	Афанасьев Александр Константинович	12	Афанасьев Александр Константинович