

Отчет старшего независимого директора за 2017 год

Независимые директора Биржи совместно с другими директорами и корпоративным секретарем осуществляют контроль за обеспечением профессионального и эффективного руководства со стороны Наблюдательного совета. Корпоративное управление Биржи осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», Правилами листинга, Кодексом корпоративного управления и передовым международным опытом корпоративного управления. При этом Наблюдательный совет полагает, что добросовестное управление и прозрачное руководство не должны ограничиваться лишь соблюдением Кодекса корпоративного управления либо иных документов. Члены Наблюдательного совета не только берут на себя ответственность за обеспечение успешной работы Биржи и при этом управляют рисками, но и поддерживают высокие стандарты этики и поведения, ожидаемые от всех сотрудников Биржи.

В 2017 году независимые директора были удовлетворены качеством планирования заседаний Совета Биржи, своевременностью и полнотой информации, раскрываемой Совету, а также общей информацией, которая предоставлялась в рамках процедуры принятия решений и была полной и достоверной. Проводилось много конструктивных предварительных обсуждений, а ключевые вопросы подробно рассматривались в ходе личных встреч.

На Бирже действует вводный курс для новых членов Совета, а также поощряется систематическое обучение директоров. На заседаниях Совета Биржи регулярно обсуждаются способы совершенствования корпоративного управления. Рабочая атмосфера в Совете остается коллегиальной и конструктивной в интересах всей Биржи. В целом все заседания Совета можно охарактеризовать как чрезвычайно открытые; выделялось достаточно времени на обсуждение и принятие стратегических решений.

Независимые директора принимали активное участие в работе комиссий Наблюдательного совета в течение всего года. Все независимые директора были представлены в составе следующих комиссий: Комиссии по аудиту, Комиссии по назначениям и вознаграждениям, Комиссии по стратегическому планированию и Комиссии по технической политике. Все комиссии, за исключением Комиссии по бюджету и Комиссии по управлению рисками, возглавлялись независимыми директорами. Исполняя эту роль, независимые директора получают не только углубленную информацию об организации, но также имеют возможность конструктивно влиять на важные аспекты бизнеса и изменять их, тем самым лучше информировать Совет в процессе принятия решений.

В 2017 году Комиссия по аудиту дополнительно рассмотрела вопрос эффективности системы внутреннего контроля в компаниях Группы. Был проведен внешний аудит с участием руководителей высшего звена для подтверждения надлежащего функционирования системы внутреннего контроля во всей Группе. В результате Комиссия по аудиту одобрила несколько предложений по расширению охвата и совершенствованию подходов к работе системы внутреннего контроля. Кроме того, Комиссия по аудиту провела тщательный отбор нового внешнего аудитора и обеспечила плавный переход к работе с ним.

Комиссия по назначениям и вознаграждениям в основном сосредоточила свою деятельность на разработке вопросов внутреннего и внешнего планирования кадрового резерва Правления, а также осуществила подготовку к выборам председателя Правления в 2018 году. Комиссия активно участвовала в процессе подбора нового финансового директора, который занял должность в сентябре 2017 года. Комиссия также подготовила детальный анализ планирования кадрового резерва Наблюдательного совета, включая все необходимые навыки и знания. Помимо прочего, активно обсуждались и согласовывались ключевые показатели эффективности работы руководителей старшего звена и виды вознаграждения (фиксированное, переменное и долгосрочная программа премирования).

Комиссия по стратегическому планированию сосредоточила свою работу на тщательном изучении прогресса в разработке согласованных стратегических проектов, а также на обсуждении новых возможностей и тенденций, в частности в области финансовых технологий, криптоактивов, в сфере регулирования, рыночных данных и международного развития. В июне 2017 года был успешно проведен подготовленный Комиссией по стратегическому планированию и Правлением День стратегии, который помог прояснить первоочередные стратегические задачи Биржи на будущее и проинформировать о них. В 2017 году для управления новыми инновационными продуктами, в частности в сфере бизнеса, связанного с рыночными данными, была создана специализированная дочерняя компания.

Комиссия по технической политике изучила и одобрила трехлетнюю Программу развития информационных технологий, включающую политику ротации оборудования и технических средств, архитектуру сети, использование нереляционных баз данных (NoSQL), использование облачного развертывания, оптимизацию базовых процессов, таких как жизненный цикл разработки программного обеспечения, а также проблемы кибербезопасности и операционной стабильности.

Согласно результатам исследования, проведенного независимым исследовательским агентством, инвесторы положительно оценивают корпоративное управление Биржи и взаимоотношения с инвесторами.

Комиссия по управлению рисками, действующая совместно с Комитетом по рискам НКЦ, обсудила все значимые финансовые риски, такие как кредитные риски, процентные риски, риски ликвидности, валютные риски, операционные риски, риск-аппетит, риски, связанные с запуском нового проекта «Единый пул обеспечения», в том числе кросс-маржирование, риск-менеджмент, а также методологии стресс-тестирования, внедрения нового регулирования центрального контрагента и иные нефинансовые риски Биржи.

Комиссия по бюджету осуществила контроль за исполнением бюджета на 2017 год, а также установила эффективные и конструктивные взаимоотношения с новым финансовым директором. Комиссия детально изучила бюджет на 2018 год, что способствовало его прозрачному обсуждению на заседаниях Совета. Основное внимание было уделено разработке продуктов, эффективности затрат и капиталовложений. Комиссия также детально рассмотрела новые тарифные инициативы на 2017–2018 годы.

Независимые директора подотчетны акционерам, инвесторам и другим заинтересованным лицам Биржи. Старший независимый директор доступен для общения с акционерами в любое время. Все директора регулярно получают информацию от акционеров. После встреч с аналитиками

и инвесторами Наблюдательному совету представляются подробные отчеты с отзывами от присутствовавших. Отчеты аналитиков также регулярно направляются директорам в течение года.

В конце 2017 года независимое исследовательское агентство получило заказ на проведение опроса, посвященного восприятию Биржи инвесторами. Согласно результатам исследования инвесторы положительно оценивают корпоративное управление Биржи и взаимоотношения с инвесторами. Они считают внедрение новых продуктов и расширение клиентской базы ключевыми драйверами роста, которые будут способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры и диверсификации во избежание зависимости от процентного дохода.

В 2017 году Наблюдательный совет провел самооценку и согласовал задачи Наблюдательного совета на 2017–2018 годы. Акционеры также могут оставить свой отзыв относительно индивидуальных показателей работы директоров на годовом Общем собрании акционеров, когда всем директорам предстоит пройти процедуру переизбрания.

Независимые директора удовлетворены тем, что корпоративное управление Биржи было эффективным в течение всего года, завершившегося 31 декабря 2017 года.