

## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЗА 2019 ГОД

Количество заседаний комиссий Наблюдательного совета

Комиссии	За период 01.01.2019–25.04.2019		За период 25.04.2019–31.12.2019		Всего за 2019 год
	очных	заочных	очных	заочных	
	Комиссия по стратегическому планированию	2	1	3	
Комиссия по аудиту	3	1	5	0	9
Комиссия по назначениям и вознаграждениям	6	3	7	2	18
Комиссия по бюджету	1	2	6	4	13
Комиссия по управлению рисками	5	0	3	2	10
Комиссия по технической политике	0	0	2	0	2

Информация об участии членов Наблюдательного совета  
в заседаниях комиссий Наблюдательного совета

Ф. И. О.	Комиссия по страте- гическому планированию	Комиссия по аудиту	Комиссия по назначе- ниям и вознаграждениям	Комиссия по бюджету	Комиссия по управле- нию рисками	Комиссия по техни- ческой политике
БРАВЕРМАН А. А. (член комиссий до 25.04.2019)	67 %			100 %	40 %	
ПАТЕРСОН Данкэн (член комиссий до 25.04.2019)	100 %	100 %				
БАХТУРИН И. Ю. (член комиссии с 25.04.2019)	43 %					
БОДАР Пол Анне Ф. (член комиссий с 25.04.2019)	100 %	100 %				
БРАТАНОВ М. В.			94 %	100 %	100 %	
ВЬЮГИН О. В.	100 %		94 %			
ГОЛИКОВ А. Ф.	100 %			100 %	100 %	
ГОРДОН М. В.		89 %	89 %	85 %		
ГОРЕГЛЯД В. П.					80 %	
ДЕНИСОВ Ю. О.	100 %				100 %	
ЕРЕМЕЕВ Д. Н. (член комиссий с 25.04.2019)	86 %					100 %
ИЗОСИМОВ А. В.	67 %	100 %	100 %			100 %
РИСС Райнер	100 %	100 %	89 %			

## **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.

Состав Комиссии:

- ▶ председатель Комиссии – Мария Гордон;
- ▶ члены Комиссии: Райнер Рисс, Пол Бодар, Александр Изосимов.

В 2019 году на заседаниях Комиссии по аудиту Наблюдательного совета было рассмотрено 59 вопросов.

Основные вопросы, которые Комиссия рассматривала в 2019 году и по которым представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с оценкой результатов работы внешнего аудитора Группы, анализом консолидированной финансовой отчетности и отчетов Службы внутреннего аудита.

Комиссия по аудиту рассмотрела вопросы, связанные с антикоррупционной политикой и программой по противодействию мошенничеству; раскрытием информации, оказывающей существенное влияние на финансовые показатели Группы «Московская Биржа»; аудитом «Общей системы внутренних контролей».

В апреле 2019 года Комиссия по аудиту определила условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров, а также связанными с ними лицами.

В 2019 году по рекомендации Комиссии по аудиту Наблюдательный совет рекомендовал Общему собранию акционеров избрать внешним аудитором компанию АО «Делойт и Туш СНГ» и соответствующее решение было принято на годовом Общем собрании.

Комиссия также представила рекомендации Наблюдательному совету по премированию руководителя и работников Службы внутреннего аудита Биржи по результатам деятельности в 2018 году.

## **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.

Состав Комиссии:

- ▶ председатель Комиссии – Михаил Братанов;
- ▶ члены Комиссии: Олег Вьюгин, Мария Гордон, Александр Изосимов.

В 2019 году Комиссия по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета рассмотрела 65 вопросов.

Основные вопросы, которые Комиссия рассматривала в 2019 году 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, 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, с опционной программой для менеджмента, программой преемственности менеджмента и досрочным прекращением или пролонгацией полномочий членов Правления, а также с избранием нового председателя Правления.

## **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.

Состав Комиссии:

- ▶ председатель Комиссии – Райнер Рисс;
- ▶ члены Комиссии: Илья Бахтурин, Олег Вьюгин, Андрей Голиков, Дмитрий Еремеев, Пол Бодар.

В 2019 году на заседаниях Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета было рассмотрено 36 вопросов.

Основные вопросы, которые Комиссия рассматривала в 2019 году и по которым представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с развитием основных трендов на рынке, с разработкой и утверждением новой стратегии развития, управлением инновациями, принятием дивидендной политики в новой редакции. В ходе выработки новой стратегии Комиссия уделила особое внимание вопросам координации корпоративных ценностей Биржи и корректировке дивидендной политики в соответствии с новой стратегией. К разработке новой стратегии были привлечены все члены Наблюдательного совета в ходе специально организованного Дня стратегии в день проведения заседания Наблюдательного совета.

## **Комиссия по управлению рисками**

Основной задачей Комиссии по управлению рисками является участие в совершенствовании системы управления рисками Биржи и компаний Группы в целях повышения надежности и эффективности деятельности Биржи.

Состав Комиссии:

- ▶ председатель Комиссии – Андрей Голиков;
- ▶ члены Комиссии: Валерий Горегляд, Михаил Братанов.

В 2019 году Комиссия по управлению рисками Наблюдательного совета рассмотрела 36 вопросов.

Основные вопросы, которые Комиссия рассматривала в 2019 году 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, нефинансовые, неэкономические и иные виды рисков. Особое внимание на заседаниях Комиссии уделялось вопросам совершенствования управления операционными рисками, совершенствованию критериев эффективности системы управления рисками и утверждению показателей риск-аппетита.

## **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.

Состав Комиссии:

- ▶ председатель Комиссии – Андрей Голиков;
- ▶ члены Комиссии: Михаил Братанов, Мария Гордон.

В 2019 году Комиссия по бюджету Наблюдательного совета рассмотрела 39 вопросов.

Основные вопросы, которые Комиссия рассматривала в 2019 году и по которым представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с планированием и контролем за исполнением 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 контролем за исполнением бюджетов приоритетных проектов, с управлением капиталом Биржи, с выработкой рекомендаций в отношении недвижимости, находящейся в собственности Биржи, а также центров обработки данных, арендуемых Биржей.

## **Комиссия по технической политике**

Основной целью деятельности Комиссии по технической политике являются развитие и повышение эффективности работы 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 Группы.

Состав Комиссии:

- ▶ председатель Комиссии – Александр Изосимов;
- ▶ члены Комиссии: Дмитрий Еремеев, Владимир Курляндчик, Кирилл Меньшов, Юрий Ярцев.

В 2019 году Комиссия по технической политике Наблюдательного совета рассмотрела три вопроса.

Вопросы, которые Комиссия рассматривала в 2019 году и по которым представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с определением подходов при выработке ИТ-стратегии Биржи и Концепции развития ИТ-архитектуры НКО АО НРД на период до 2024 года.