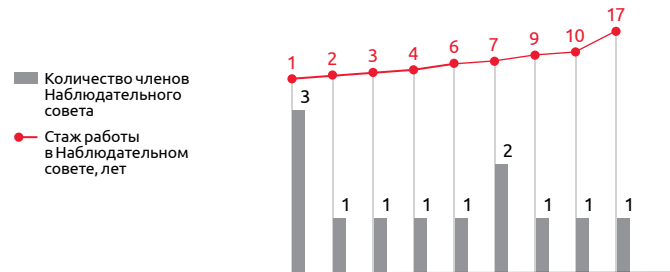


Деятельность Наблюдательного совета в 2019 году

За период с 1 января по 31 декабря 2019 года было проведено 23 заседания Наблюдательного совета (в том числе шесть очных).

До годового Общего собрания акционеров 25 апреля 2019 года состоялось шесть заседаний Наблюдательного совета, после – 17 заседаний.

Сведения о продолжительности участия членов в составе Наблюдательного совета



Информация об участии членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета

Ф. И. О.	Количество посещений	Доля от общего количества заседаний (%)
Браверман Анатолий Александрович (член Наблюдательного совета до 25.04.2019)	6	100
Карачинский Анатолий Михайлович (член Наблюдательного совета до 25.04.2019)	6	100
Патерсон Данкэн (член Наблюдательного совета до 25.04.2019)	6	100
Бахтурин Илья Юрьевич (член Наблюдательного совета с 25.04.2019)	14	82
Бодар Пол Анне Ф. (член Наблюдательного совета с 25.04.2019)	15	88
Братанов Михаил Валерьевич	23	100
Вьюгин Олег Вячеславович	23	100
Голиков Андрей Федорович	23	100
Гордон Мария Владимировна	23	100
Горегляд Валерий Павлович	22	96
Денисов Юрий Олегович	23	100
Еремеев Дмитрий Николаевич (член Наблюдательного совета с 25.04.2019)	17	100
Златкис Белла Ильинична	23	100
Изосимов Александр Вадимович	23	100
Рисс Райнер	23	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 2019 году Наблюдательным советом были рассмотрены:

стратегические вопросы:

- ▶ утверждены стратегия Группы и дивидендная политика в новой редакции;
- ▶ принято решение об участии ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий;

кадровые вопросы:

- ▶ принято решение об избрании Денисова Юрия Олеговича на должность председателя Правления ПАО Московская Биржа;
- ▶ сформированы рекомендации акционерам по персональному составу Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа для избрания на годовом Общем собрании акционеров;

вопросы, связанные с развитием бизнеса:

- ▶ пересмотрены тарифы на фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке, тарифы по сделкам на валютном рынке, тарифы листинга, утверждено Положение о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов;

основополагающие документы Биржи:

- ▶ Правила организованных торгов Биржи на различных рынках, Правила листинга;
- ▶ Правила допуска к участию в организованных торгах Биржи на всех рынках;

вопросы, связанные с управлением рисками:

- ▶ принята Политика управления операционным риском;
- ▶ приняты Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли, Принципы управления комплаенс-рисками;
- ▶ утверждены Методика определения контрольных показателей риск-аппетита и контрольные показатели риск-аппетита;
- ▶ утвержден Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности по проведению биржевых торгов.

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

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

По состоянию на конец дня 1 марта 2019 года на Биржу поступили предложения о выдвижении трех кандидатов в Наблюдательный совет для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2019 году – все они были включены в список для голосования на Общем собрании акционеров.

В соответствии с поправками, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах», Наблюдательный совет уполномочен самостоятельно выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Биржи, помимо тех кандидатов, которые будут выдвинуты акционерами. Лучшей практикой являются планирование преемственности и обеспечение наличия необходимых компетенций в Наблюдательном совете. Комиссия по назначениям и вознаграждениям с учетом проведенных консультаций с членами Наблюдательного совета и существенными акционерами рекомендовала Наблюдательному совету включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Биржи на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году 12 кандидатов, наиболее подходящих для избрания в состав Наблюдательного совета в 2019–2020 корпоративном году, включая трех кандидатов, выдвинутых акционерами Биржи.

В рамках введения в должность вновь избранных директоров реализуется программа адаптации членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, которая предусматривает ознакомление с основными внутренними документами Биржи, решениями собрания акционеров и Наблюдательного совета, проведение индивидуальных встреч с председателем Наблюдательного совета, председателем Правления, корпоративным секретарем и основными руководителями Группы.