

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.