

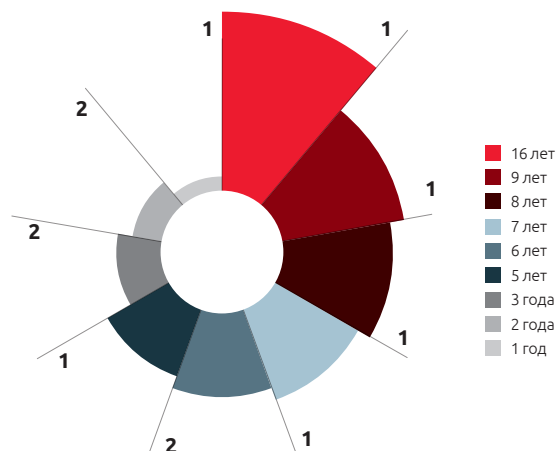
Деятельность Наблюдательного совета в 2018 году

За период с 1 января по 31 декабря 2018 года было проведено 20 (в том числе семь очных) заседаний Наблюдательного совета.

До годового Общего собрания акционеров 26 апреля 2018 года состоялось семь заседаний Наблюдательного совета, после – 13 заседаний.

Ф. И. О.	Количество посещений	Доля от общего количества заседаний (%)
Кудрин Алексей Леонидович (член Наблюдательного совета до 26.04.2018)	6	85,7
Афанасьев Александр Константинович (член Наблюдательного совета до 26.04.2018)	7	100
Браверман Анатолий Александрович	20	100
Братанов Михаил Валерьевич	13	100
Вьюгин Олег Вячеславович	20	100
Голиков Андрей Федорович	20	100
Гордон Мария Владимировна	18	90
Горегляд Валерий Павлович	19	95
Денисов Юрий Олегович	20	100
Златкис Белла Ильинична	19	95
Изосимов Александр Вадимович	13	100
Карачинский Анатолий Михайлович	19	95
Патерсон Данкэн	19	95
Рисс Райнер	20	100

Сведения о продолжительности участия членов в составе Наблюдательного совета



68 лет

Совокупный стаж в Наблюдательном совете всех членов Наблюдательного совета

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 2018 году Наблюдательным советом были рассмотрены:

- ▶ стратегические вопросы:
 - > принято решение реализовывать проект «Маркетплейс»,
 - > принято решение об участии ПАО Московская Биржа в уставном капитале АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE),
 - > началась разработка стратегии Группы 2020+;
- ▶ кадровые вопросы:
 - > принято решение о продлении полномочий председателя Правления ПАО Московская Биржа на два года, а также продлены полномочия членов Правления Анны Кузнецовой и Игоря Марича,
 - > принято решение о прекращении полномочий члена Правления Сергея Полякова;
- ▶ вопросы, связанные с развитием бизнеса:
 - > пересмотрены тарифы на фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке, тарифы по сделкам на валютном рынке, тарифы листинга,
 - > изменены тарифы по рублевым депозитам с центральным контрагентом (ЦК) для корпоративных клиентов,
 - > установлены тарифы по валютным депозитам с ЦК для корпоративных клиентов,
 - > проведена тарификация кредитных организаций и международных финансовых организаций, допущенных к рынку депозитов с ЦК,
- ▶ основополагающие документы Биржи:
 - > Правила листинга Биржи,
 - > Правила организованных торгов Биржи на различных рынках Биржи,
 - > Правила допуска к участию в организованных торгах Биржи на всех рынках;
- ▶ вопросы, связанные с управлением рисками:
 - > создана дочерняя компания Биржи для реализации мер по обеспечению информационной безопасности,
 - > принято решение оставить неизменным выбор резервного ЦОДа Биржи,
 - > рассмотрены отчеты Службы внутреннего контроля о проверке соответствия деятельности Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» как организатора торговли требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» за период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года,
 - > принята Политика обеспечения непрерывности бизнеса Биржи в новой редакции,
 - > принята Политика управления информационной безопасностью ПАО Московская Биржа в новой редакции,
 - > утверждена Политика управления стратегическим риском в ПАО Московская Биржа,
 - > утверждена Политика по управлению финансовыми рисками ПАО Московская Биржа,
 - > утверждены Методика оценки рисков информационной безопасности в новой редакции и Процедура управления рисками информационной безопасности в новой редакции,
 - > утверждена Методика проведения проверок Службой внутреннего контроля в новой редакции,
 - > утвержден План обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа в новой редакции.

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

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

Наблюдательный совет Биржи обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов и принять решение о включении их в список для голосования для избрания на Общем собрании акционеров или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания срока, определенного для направления предложений, то есть не позднее 6 марта 2018 года.

По состоянию на конец дня 1 марта 2018 года на Биржу поступили предложения о выдвижении 12 кандидатов в Наблюдательный совет для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2018 году – все они были включены в список для голосования на Общем собрании акционеров.