

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.

В рамках введения в должность вновь избранных директоров реализуется программа адаптации членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- ▶ ознакомление членов Наблюдательного совета с основными внутренними документами Биржи, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- ▶ проведение обзора истории развития российского биржевого рынка для членов Наблюдательного совета, ознакомление их с основной информацией о стратегии развития и операционной деятельности Биржи;

- ▶ проведение индивидуальных встреч с председателем Наблюдательного совета и председателем Правления Биржи;
- ▶ проведение индивидуальной встречи с директором Департамента корпоративного управления;
- ▶ проведение встречи директора с руководством Группы в формате однодневного ознакомительного курса в течение двух месяцев с даты избрания в состав Наблюдательного совета;
- ▶ проведение индивидуальной встречи с председателем комиссии (председателями комиссий) Наблюдательного совета, в состав которой (которых) входит член Наблюдательного совета.

## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЗА 2018 ГОД

### Информация об участии членов Наблюдательного совета в заседаниях комиссий Наблюдательного совета

За период с 1 января по 31 декабря 2018 года было проведено:

- ▶ шесть заседаний (включая четыре очных) **Комиссии по аудиту** Наблюдательного совета, в том числе три заседания Комиссии было проведено до годового Общего собрания акционеров 26 апреля 2018 года и три – после:

Ф. И. О.	Количество посещений	Доля от общего количества заседаний (%)
Патерсон Данкэн (председатель Комиссии)	6	100
Гордон Мария Владимировна	6	100
Рисс Райнер	6	100

- ▶ пять очных заседаний **Комиссии по стратегическому планированию** Наблюдательного совета, в том числе до годового Общего собрания акционеров 26 апреля 2018 года прошло одно заседание Комиссии, после – четыре заседания. Были организованы также два Дня стратегии Наблюдательного совета:

Ф. И. О.	Количество посещений	Доля от общего количества заседаний (%)
Рисс Райнер (председатель Комиссии)	5	100
Патерсон Данкэн	4	80
Вьюгин Олег Вячеславович	4	80
Браверман Анатолий Александрович	4	80
Голиков Андрей Федорович	5	100
Денисов Юрий Олегович	5	100
Изосимов Александр Вадимович (член Комиссии с 26.04.2018)	2	50