

Заключение Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

г. Москва

22.03.2019 г.

Службой внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа) в течение 2018 году в рамках осуществления своей деятельности проводилась оценка эффективности и результативности корпоративного управления, бизнес-процессов и внутреннего контроля ПАО Московская Биржа, а также системы управления рисками организатора торговли (включая эффективность способов (методов) обеспечения информационной безопасности и мер, определенных в Плане обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа, операционной надежности и бесперебойного (непрерывного) функционирования, защиты от несанкционированного доступа к информационным системам организатора торговли или несанкционированного использования информационных систем организатора торговли), применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества организатора торговли.

Основными приоритетами Службы внутреннего аудита на 2018 год являлись проведение следующих проверочных мероприятий:

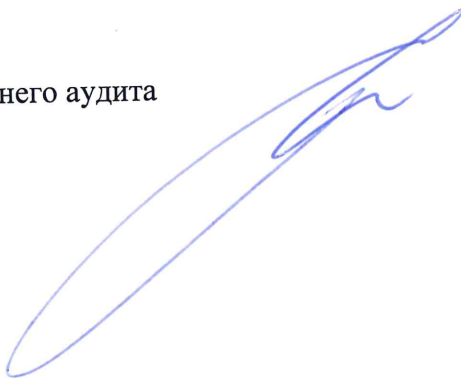
- 1) Проверка системы обеспечения закупок ПАО Московская Биржа.
- 2) Проведение плановых и внеплановых проверок дочерних компаний Группы «Московская Биржа».
- 3) Проведение плановых и внеплановых проверок зарубежных дочерних компаний Группы «Московская Биржа».
- 4) Мониторинг процесса осуществления и реформирования проектной деятельности.
- 5) Мониторинг хода реализации проекта развития управленческого учета Группы «Московская Биржа» (MIS)».
- 6) Проверки системы внутреннего контроля ПОД/ФТ (Противодействие легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма) НКО НКЦ (АО).
- 7) Проверка корректности процедур совершения сделок, которые требуют предварительного согласования Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа.
- 8) Проверка организации и реализации мероприятий направленных на соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
- 9) Проверка соблюдения ПАО Московская Биржа требований действующего законодательства и внутренней нормативной базы в части реализации процедур допуска к размещению и обращению ценных бумаг к торгам в ПАО Московская Биржа.
- 10) Мониторинг реализации стратегии использования недвижимости Группы «Московская Биржа» и контроль эффективности использования недвижимости Группы «Московская Биржа».
- 11) Проверка соблюдения Группой «Московская Биржа» требований FATCA, EMIR.
- 12) Проверка наличия и соблюдения процедур выявления рисков и предотвращения предпосылок их реализации.

13) Проверка условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности между компаниями Группы «Московская Биржа».

14) Проверка организации работы в области информационной безопасности и непрерывности бизнеса.

Результаты проведенных проверок Службы внутреннего аудита отражались в соответствующих Актах проверок и представлялись для рассмотрения Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и, при необходимости, Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Руководитель Службы внутреннего аудита
ПАО Московская Биржа



В.В. Сухачев