

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

г. Москва

20.03.2020 г.

Службой внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа) в течение 2019 года 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 включая эффективность способов (методов) обеспечения информационной безопасности и мер, определенных в Планах 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.

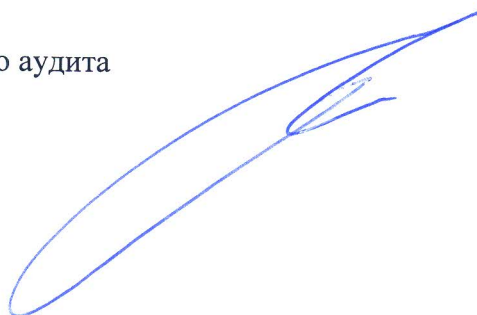
В 2019 году Служба внутреннего аудита ПАО Московская Биржа осуществляла свою работу по следующим основным направлениям:

- Контроль исполнения органами управления поручений Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
- Проверка эффективности работы системы внутреннего контроля ПАО Московская Биржа.
- Проверка наличия и соблюдения процедур выявления рисков и предотвращения предпосылок их реализации.
- Проверка организации работы в области информационной безопасности и непрерывности бизнеса.
- Проверка соблюдения компаниями Группы «Московская Биржа» требований законодательства ПОД/ФТ (Противодействие легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма).
- 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.
- Проверка соблюдения ПАО Московская Биржа рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
- Мониторинг эффективности и корректности работы системы обеспечения закупок ПАО Московская Биржа.
- Контроль эффективности использования недвижимости Группы «Московская Биржа».
- Проверка корректности условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности между компаниями Группы «Московская Биржа».
- Проверка отдельных направлений деятельности и результатов работы дочерних компаний Группы «Московская Биржа».
- Проверка отдельных направлений деятельности и результатов работы зарубежных дочерних компаний Группы «Московская Биржа».
- Внеочередные проверки, осуществленные по поручению уполномоченных органов управления Биржи:
 - а) Проверка предпосылок, причин и обстоятельств событий, связанных с несанкционированными платежами, осуществленными ПАО Московская биржа;
 - б) Проверка обстоятельств инцидентов, связанных с хранением зерна, возникших на Товарном рынке в ходе осуществления торгов, и перспектив получения страховой выплаты;
 - в) Проверка организации взаимодействия между подразделениями НКО НКЦ (АО), ПАО Московская Биржа и АО НТБ в ходе принятия решения о запуске и бизнес-модели товарного рынка, оценке соответствующих рисков;
 - г) Проверка эффективности работы региональной сети ПАО Московская Биржа;

д) Проверка процесса реализации проекта «Создание Маркетплейс финансовых продуктов» и организации работ по договору с ООО «ЭПАМ Систэмз».

Результаты проведенных Службой внутреннего аудита проверок отражались в соответствующих Актах проверок и представлялись для рассмотрения Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржи и Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. При этом, выявленные в ходе проверок СВА недостатки и нарушения рассматривались с должным вниманием. В случае необходимости, предпринимались оперативные меры для устранения выявленных недостатков.

Руководитель Службы внутреннего аудита
ПАО Московская Биржа



В.В. Сухачев