



МОСКОВСКАЯ  
БИРЖА

# *Объединяя усилия*

Отчет об устойчивом развитии | 2020

---

# Отчет об устойчивом развитии 2020

## Содержание

4

### Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год

2 Обзор системы отчетности Группы «Московская Биржа»

- 6 Обращение Председателя Правления
- 8 Интеграция принципов ESG в стратегию Группы 2024
- 12 Масштаб и охват
- 14 Ключевые события 2020 года в области устойчивого развития
- 16 Подход Группы «Московская Биржа» к определению существенных тем отчета
- 18 Основные направления деятельности Группы «Московская Биржа»
  - 20 Партнерство и работа с местными сообществами
  - 28 Ответственное инвестирование и устойчивое развитие
  - 36 Культура развития и равных возможностей
  - 44 Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления
  - 56 Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках
- 64 Обзор мер реагирования в связи с COVID-19
- 65 Московская биржа в индексах и рейтингах по ESG

66

### Приложение Ключевые количественные данные в области устойчивого развития

- 68 Основные направления деятельности Группы «Московская Биржа»
- 78 Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду

80

### Приложение Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации

- 82 Основные направления деятельности Группы «Московская Биржа»
- 128 Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду

130

### Указатель содержания по GRI за 2020 год

146

### Приложение Заявления

- 148 Вклад Московской биржи в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН
- 156 Заявление Московской биржи о коммуникации с заинтересованными сторонами как участника инициативы «Биржи за устойчивое развитие» (SSE)
- 159 Заявление Московской биржи о признании важности управления климатическими рисками
- 162 Заявление Московской биржи о соблюдении принципов Глобального договора ООН
- 164 Заявление Московской биржи о соблюдении прав человека и борьбе с современным рабством

- 166 Глоссарий
- 169 Контактная информация

# Обзор системы отчетности Группы «Московская Биржа»

- ▶ Годовой отчет за 2020 год
- ▶ Финансовая отчетность за 2020 год
- ▶ Презентация годовых результатов за 2020 год
- ▶ **Отчет об устойчивом развитии за 2020 год**

## Годовой отчет за 2020 год

Годовой отчет за 2020 год содержит подробную информацию о функционировании Группы «Московская Биржа» и ее финансовых результатах за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. [www.moex.com/s1354](http://www.moex.com/s1354)

## Финансовая отчетность за 2020 год

Финансовая отчетность за 2020 год включает отчет о финансовом положении Группы «Московская Биржа» по состоянию на 31 декабря 2020 года. [www.moex.com/s1355](http://www.moex.com/s1355)

## Презентация годовых результатов за 2020 год

Презентация годовых результатов за 2020 год содержит информацию о новых продуктах, услугах и клиентах, а также результатах деятельности Группы для инвесторов и других заинтересованных сторон.

## Отчет об устойчивом развитии за 2020 год

Отчет об устойчивом развитии ПАО Московская биржа за 2020 год (далее – отчет) является вторым в истории Группы нефинансовым отчетом, подготовленным ею для широкого круга заинтересованных сторон. Подготовка данного отчета является для Группы важным шагом, подтверждающим серьезность намерений на пути следования принципам устойчивого развития и продвижения практик ответственного ведения бизнеса как внутри Группы «Московская Биржа», так и среди партнеров и эмитентов. Настоящий отчет об устойчивом развитии включает в себя основной раздел «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год» и приложения: «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития», «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации», «Указатель содержания по GRI», «Заявления». Содержание и выпуск Отчета об устойчивом развитии за 2020 год утверждаются Правлением Московской биржи.

## Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год

В разделе «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год» представлена информация об основных проектах и инициативах Группы «Московская Биржа», реализованных в 2020 году и запланированных на 2021 год по основным направлениям деятельности, соответствующим интересам и ожиданиям заинтересованных сторон. В этом разделе также описаны результаты интеграции принципов ESG в стратегию развития Группы «Московская Биржа» до 2024 года.

## Ключевые количественные данные в области устойчивого развития

«Ключевые количественные данные в области устойчивого развития» содержат подробную информацию о показателях эффективности за 2018, 2019 и 2020 год. Эти данные связаны с соответствующими параграфами раздела «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год» и приложения «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

## Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации

«Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации» содержат информацию о ключевых политиках, процедурах и департаментах, способствующих внедрению подходов, направленных на обеспечение устойчивого развития. «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации» дополняют раздел приложения «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год», «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития» и Годовой отчет за 2020 год.

## Указатель содержания по GRI

В Указателе содержания по GRI SRS приведены использованные стандарты и ссылки на информацию, раскрытую в соответствии с требованиями стандартов.

## Заявления

Группа «Московская Биржа» описывает свою позицию по ряду актуальных тем ESG, поддерживая международные инициативы и организации, а также приводя действия Группы в соответствии с их принципами. В состав настоящего отчета включены следующие заявления Группы:

- ▶ вклад Московской биржи в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН;
- ▶ заявление Московской биржи о коммуникации с заинтересованными сторонами как участника инициативы «Биржи за устойчивое развитие» (SSE);
- ▶ заявление Московской биржи о признании важности управления климатическими рисками;
- ▶ заявление Московской биржи о соблюдении принципов Глобального договора ООН;
- ▶ заявление Московской биржи о соблюдении прав человека и борьбе с современным рабством.

1. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» и Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

## Руководства и концепции, использованные при подготовке отчета


Отчет подготовлен в соответствии с GRI SRS, вариант «Основной» (Core). Также при подготовке отчета были учтены требования и рекомендации следующих стандартов и руководств: WFE ESG Guidance & Metrics (2018); SASB Security & Commodity Exchanges, Sustainability Accounting Standard (2018). Дополнительная информация о масштабе отчета и процедуре выявления существенных тем приведена в разделе «Подход Группы «Московская Биржа» к определению существенных тем отчета».

## Границы отчета:

- ▶ Здесь и далее в тексте отчета под словами «Московская биржа», «Биржа» понимается ПАО Московская биржа, полное фирменное наименование согласно Уставу – Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС». Под «Группой «Московская Биржа», «Группой» понимается совокупность компаний, входящих в Группу «Московская Биржа» и в границы данного отчета: ПАО Московская биржа, НКО АО НРД (далее в тексте отчета – НРД) и НКО НКЦ (АО) (далее в тексте отчета – НКЦ)\*.
- ▶ В отчете представлена информация о принципах и подходах к управлению и результатах 2020 года по наиболее значимым экологическим, социальным вопросам и вопросам корпоративного управления в контуре ключевых организаций Группы: ПАО Московская биржа, НКО АО НРД и НКО НКЦ (АО). В случаях, когда информация в тексте отчета представляется в отношении другого контура компаний, об этом сделана соответствующая оговорка.
- ▶ В соответствии с Протоколом о Парниковом Газе Группа «Московская Биржа» раскрывает информацию о прямых и непрямых выбросах (области 1–3, область 3 относится к непрямым выбросам, связанным с деловыми поездками).
- ▶ В настоящем отчете представлена информация о результатах операционной деятельности за календарный год, закончившийся 31 декабря 2020 года.
- ▶ Информация раскрыта в рамках двух периметров отчетности:
  - ▶ первый периметр – раскрытие информации Московской биржей, НРД и НКЦ;
  - ▶ второй периметр – раскрытие информации только Московской биржей.

## Рабочая группа по устойчивому развитию

Работа над настоящим отчетом об устойчивом развитии была проведена рабочей группой сотрудников Биржи. В состав рабочей группы входили: руководитель направления устойчивого развития, Антон Жигалов, директор по связям с инвесторами, Антон Терентьев, заместитель директора департамента стратегии, Мария Харлашкина, руководитель аналитической группы Ирина Байбакова, ведущий специалист по связям с инвесторами, Денис Трусов и финансовый директор, Максим Лапин.



# Ключевые результаты

в области устойчивого  
развития

## за 2020 год

- 6 Обращение Председателя Правления
- 8 Интеграция принципов ESG в стратегию Группы 2024
- 12 Масштаб и охват
- 14 Ключевые события 2020 года в области устойчивого развития
- 16 Подход Группы «Московская Биржа» к определению существенных тем отчета
- 18 Основные направления деятельности Группы «Московская Биржа»
  - 20 Партнерство и работа с местными сообществами
  - 28 Ответственное инвестирование и устойчивое развитие
  - 36 Культура развития и равных возможностей
  - 44 Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления
  - 56 Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках
- 64 Обзор мер реагирования в связи с COVID-19

# Обращение Председателя Правления



**Юрий  
Денисов**  
Председатель  
Правления  
ПАО Московская  
биржа

## УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Минувший 2020 год был непростым для всех нас: распространение коронавирусной инфекции и принятые в связи с ней ограничительные меры тяжело ударили по мировой экономике, радикально изменив образ жизни людей. Московской бирже, как и другим компаниям в России и мире, пришлось проделать серьезную работу по адаптации к новым условиям пандемии. Московская биржа играет ключевую роль в развитии российского финансового сектора и является местом прозрачного рыночного ценообразования на российские активы. Ключевым элементом устойчивого развития Биржи в этой связи является высокое доверие участников рынка к биржевой инфраструктуре. В 2020 году Биржа приняла комплекс мер для обеспечения безопасности сотрудников и сосредоточила усилия на поддержании бесперебойности функционирования финансовой инфраструктуры. В результате Биржа сохранила показатель доступности ИТ-систем на уровне 99,99 %.

В 2020 году мы предприняли все меры для того, чтобы в условиях пандемии наши сотрудники были в безопасности и, насколько это возможно, чувствовали себя комфортно. После того как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, мы оперативно, в течение трех дней, перевели 90 % нашего персонала в режим удаленной работы. В то же время часть сотрудников, чье присутствие было необходимо для осуществления критически важных операций, продолжили работать из офиса с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Биржа не только тщательно выполняла все предписания в сфере санитарно-эпидемиологического регулирования, но и приняла дополнительные меры, направленные на то, чтобы сделать работу в офисе

и вне его более комфортной. В условиях, когда основная часть персонала работала в удаленном режиме, нам было особенно важно сохранить связь с сотрудниками, создать возможности для развития их потенциала. Именно поэтому мы предприняли значительные усилия по переводу всех обучающих курсов в онлайн-формат. В результате этой работы количество пройденных дистанционных курсов увеличилось в два раза.

Еще одним следствием пандемии стало усиление неопределенности на рынке труда. В этих условиях Московская биржа сделала все возможное для того, чтобы наши сотрудники были уверены в своем работодателе. Показатель текучести кадров в 2020 году снизился до 8 % по сравнению с 11 % в 2019 году.

В 2020 году, на фоне роста активности на рынке акционерного капитала, на Бирже были проведены три первичных и четыре вторичных размещения акций. Семь российских компаний, зарегистрированных за рубежом, получили наш листинг, что способствовало дальнейшему расширению линейки инструментов российского рынка. Выросло значение Биржи и как основной площадки по привлечению долгового капитала российским бизнесом: 170 компаний, из которых 48 вышли на рынок впервые, разместили 688 выпусков облигаций почти на 4 трлн рублей. Это значение на 800 млрд рублей и на 25 % превышает показатель предыдущего года.

Мы стремились создать комфортные условия для наших партнеров – участников рынка. В связи с массовым переводом сотрудников банков, брокеров и других компаний на удаленную работу, Московская биржа отменила разовые и ежемесячные платежи за все новые идентификаторы технического доступа для терминалов MOEX Trade на фондовом, валютном и денежном рынках, необходимые

для работы участников торгов. На период с 2020 по 2021 год в рамках нашей работы по облегчению доступа компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) на фондовый рынок мы запустили льготный режим и отменили плату за листинг для субъектов МСП при размещении облигаций объемом до 400 млн рублей.

Несмотря на непростые эпидемиологические и экономические условия в России и мире, в 2020 году мы продолжали реализовывать намеченные планы в сфере устойчивого развития и работы по снижению ESG-рисков. Мы интегрировали в стратегию Биржи ряд ESG-проектов, призванных поддерживать цели по расширению существующих рынков и обеспечению доступа к новым рынкам, развитию культуры доверия и ответственности. Группа «Московская Биржа» и прежде уделяла значительное внимание работе по устойчивому развитию. Теперь же это направление закреплено на стратегическом уровне.

Как и в предыдущем году, мы продолжили работу по развитию инструментов ответственного инвестирования. Впервые в России на Московской бирже были запущены два биржевых паевых инвестиционных фонда (БПИФ), инвестиционные мандаты которых учитывают ESG-факторы, под управлением «РСХБ Управление Активами» и «Сбер Управление Активами». Оба ESG-БПИФа опираются на «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития». Этот индекс включает компании, показавшие наилучшую динамику в сфере устойчивого развития.

В 2020 году Московская биржа провела девять мероприятий на темы, связанные с устойчивым развитием, совместно с экспертами в этой сфере. Совместно с SASB, UN PRI, Carbon Trust, Sustainalytics и RAEX-Europe, в частности, Московская биржа организовала ряд учебных курсов для участников рынка на такие темы, как «зеленые»

и «социальные» облигации, раскрытие и проверка нефинансовой информации, ESG-риски (включая климатические риски) и корпоративная устойчивость.

Прошлый год стал прорывным для нас с точки зрения частных инвестиций. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2020 год увеличилось почти на 5 млн и достигло рекордных 8,8 млн. Таким образом, в прошлом году к нам пришло больше частных инвесторов, чем суммарно за все предыдущие годы. Символично, что уже в этом году Московская биржа презентовала платформу личных финансов Финуслуги, которая в первую очередь направлена на предоставление дополнительных возможностей именно для физических лиц.

Быстрый рост несет определенные риски для неподготовленного инвестора. Именно поэтому в рамках работы по развитию финансовой грамотности мы запустили целый набор курсов: серию онлайн-встреч с экспертами финансового рынка по наиболее актуальным темам для частных инвесторов «Инвестиции без паники», подкаст «Деньги делают деньги», два телеграм-канала для всех, кто интересуется инвестициями. На онлайн-площадке «Школа Московской биржи» в 2020 году прошло около 300 обучающих вебинаров, где частные инвесторы получили знания и навыки в области самостоятельного управления личными финансами. Совместно с бизнес-школой СКОЛКОВО мы запустили образовательную программу «Академия привлечения капитала», которая предназначена для руководителей и собственников частных растущих компаний, заинтересованных в привлечении финансирования на российском фондовом рынке.

Группа «Московская Биржа» в полной мере осознает масштаб своей социальной ответственности перед обществом. Бюджет благотворительных программ был увеличен за счет суммы бюджета, запланированного на командировки и конференции, который не мог быть использован в связи с ограничениями, связанными с COVID-19. Мы выделили 100 млн рублей в благотворительные фонды на помощь нуждающимся в период распространения коронавирусной инфекции. Эти средства были направлены на закупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, помощь медработникам, социальным учреждениям, пожилым людям.

Я хочу поблагодарить наших сотрудников, партнеров и представителей всех заинтересованных сторон за их участие и поддержку в 2020 году. Уверен, что вместе мы сможем добиться еще большего положительного влияния Группы «Московская Биржа» в 2021 году и в дальнейшем.

# Интеграция принципов ESG в Стратегию Группы 2024



В октябре 2019 года Наблюдательный совет Группы «Московская Биржа» утвердил обновленную стратегию развития до 2024 года. Стратегия включает в себя пять приоритетов, два из которых относятся к зонам ответственности, а три – к направлениям развития. В рамках стратегии Группа «Московская Биржа» продолжит обслуживать ключевых участников рынка и укреплять партнерские отношения в России и за рубежом.

Последовательная реализация инициатив по пяти ключевым приоритетам стратегии позволит Группе «Московская Биржа» существенно нарастить клиентскую базу, будет способствовать развитию рынка и повышению доступности финансовых услуг для розничных инвесторов и эмитентов, стимулировать внедрение лучших практик, сохраняя высокую эффективность и рентабельность бизнес-модели Биржи.

В 2020 году Группа «Московская Биржа» усовершенствовала свой подход к обеспечению устойчивого развития и интегрировала принципы ESG в стратегию развития бизнеса. Три приоритета стратегии – углубление основных рынков, культура доверия и ответственности и доступ на рынок – напрямую связаны с реализуемыми и новыми инициативами и проектами в области ESG. Группа «Московская Биржа» считает, что приоритеты стратегии и проекты в области ESG усиливают друг друга. Приверженность стратегическим приоритетам помогла Бирже запустить новые инициативы в области ESG, которые, в свою очередь, способствовали внедрению стратегии.



**Олег Вьюгин**

Председатель  
Наблюдательного совета



В 2020 году Группа «Московская Биржа» продолжила работу по внедрению принципов устойчивого развития в свою деятельность, интегрировав принципы устойчивого развития в стратегию Группы 2024. Уже сейчас Московская биржа предлагает финансовые ESG продукты и в тесном сотрудничестве с другими участниками рынка популяризирует лучшие практики управления в соответствии с принципами ESG среди эмитентов. Московская биржа, будучи надежной и устойчивой инфраструктурой финансового рынка, содействует продвижению ответственного инвестирования и устойчивого развития в Российской Федерации.

## СУЩЕСТВУЮЩИЕ ESG-ПРОЕКТЫ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 2024:

- ▶ улучшение доступности финансирования для предприятий МСП посредством Сектора Роста.

## НОВЫЕ ESG-ПРОЕКТЫ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 2024:

- ▶ расширение предложения устойчивых продуктов и услуг для решения экологических и социальных проблем.

## СУЩЕСТВУЮЩИЕ ESG-ПРОЕКТЫ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 2024:

- ▶ обеспечение непрерывности деятельности и устойчивости к рискам;
- ▶ развитие культуры соблюдения нормативно-правовых требований;
- ▶ подбор и развитие разноплановых специалистов, формирование здоровой корпоративной культуры на основе принципов многообразия и обеспечения равных возможностей.

## НОВЫЕ ESG-ПРОЕКТЫ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 2024:

- ▶ внедрение и популяризация применения международных стандартов корпоративного управления на основе принципов ESG;
- ▶ внедрение и популяризация раскрытия информации о существенных вопросах ESG с надлежащим уровнем качества среди эмитентов;
- ▶ ориентированное на долгосрочный результат взаимодействие с местными сообществами.

## ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

### Углубление существующих рынков

Группа «Московская Биржа» остается центром ценообразования на российские активы и основной площадкой для привлечения капитала отечественным бизнесом. В рамках этого направления Группа будет продолжать расширять доступность, время торгов и линейку продуктов и услуг, сохранит сервисное предложение на уровне лучших международных биржевых площадок. Особое внимание будет уделяться работе с инвесторами и эмитентами, направленной на привлечение компаниями финансирования на рынках капитала через размещение акций и облигаций, диверсификации линейки инструментов на срочном рынке, а также развитию продуктов на основе рыночных данных.

### Культура доверия и ответственности

Доверие участников рынка к нашей инфраструктуре – один из ключевых факторов стратегического развития Группы «Московская Биржа». Биржа должна использовать преимущества этого доверия, а также непредвзятой позиции по отношению ко всем игрокам, чтобы помогать брокерам, банкам и компаниям развивать свой бизнес и предлагать им новые возможности.

Группа «Московская Биржа» формирует культуру внутреннего соблюдения нормативно-правовых требований, а также внутренних стандартов и правил. С учетом центральной роли Группы в финансовом секторе экономики России Группа «Московская Биржа» берет на себя большую ответственность за обеспечение надежного и бесперебойного функционирования систем Биржи. Группа «Московская Биржа» также будет фокусироваться на ускорении бизнес-процессов, сокращении времени запуска новых продуктов и повышении киберустойчивости ключевых систем.

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Дальнейший рост бизнеса Группы будет поддержан реализацией инициатив по трем направлениям развития: доступ на рынок, управление балансом и финансовая платформа. Направления развития являются органичным продолжением предыдущей стратегии, опираются на сильные стороны бизнес-модели Московской биржи и ключевые компетенции ее сотрудников.

### Управление балансом

При реализации инициатив по направлению «Управление балансом» Московская биржа предоставляет профессиональным участникам и компаниям гибкие сервисы поиска ликвидности, исполнения заявок и посттрейдинговых операций в едином интерфейсе. Группа «Московская Биржа» создает платформу, предоставляющую клиентам удобные инструменты для выгодного инвестирования средств, а также финансирования собственных валютных и процентных позиций Биржи и управления ими.

### Доступ на рынок

В рамках направления «Доступ на рынок» Московская биржа сосредоточится на создании сервисов, которые обеспечат банкам и брокерским организациям новые возможности для продвижения своих услуг, а гражданам – интерфейсы доступа к финансовому рынку в едином информационном поле, что, в свою очередь, позволит Группе нарастить базу розничных инвесторов – пользователей услуг в среднесрочной перспективе. Группа «Московская Биржа» разрабатывает цифровые платформы, которые откроют новые возможности для банков и брокеров в части продвижения продуктов и услуг, а также предоставят физическим лицам единую точку доступа к финансовым рынкам. Профессиональные участники торгов и потребители получают доступ к широкому спектру инвестиционных и сберегательных продуктов.

### Финансовая платформа

Развитие финансовой платформы Группы «Московская Биржа» подразумевает распространение возможностей учетной инфраструктуры Биржи на широкий набор финансовых активов. Инициативы в рамках данного направления приведут к расширению сервисного предложения Группы в части сберегательных инструментов и информационных активов.

Цель Группы – стать основной платформой для учета прав на ключевые финансовые активы. Помимо традиционных услуг учета прав на ценные бумаги, НРД начнет оказывать услуги по учету прав на сберегательные инструменты (депозиты) и информационные активы.



**Мария Харлашкина**

*Заместитель директора  
департамента стратегии*



В 2020 для применения более комплексного подхода мы уделили больше внимания вопросам устойчивого развития в обновленной стратегии Группы 2024, доработав и усилив уже имеющиеся в ней инициативы. Теперь текущие и будущие инициативы в области устойчивого развития напрямую связаны с тремя стратегическими направлениями. Наш следующий шаг – разработка подробной дорожной карты в области устойчивого развития, которая будет внедряться департаментами Московской биржи.

### СУЩЕСТВУЮЩИЕ ESG-ПРОЕКТЫ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 2024:

- ▶ предоставление розничным инвесторам доступа к финансовым услугам, включая платформу личных финансов Финуслуги, и повышение финансовой грамотности.

## КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Биржа из года в год ставит перед собой цели, применимые к устойчивости самой организации, а также цели по устойчивому развитию инфраструктуры финансовых рынков и влиянию Биржи на общество и окружающую среду.

Постановка и мониторинг таких целей для Биржи – это процесс, в который вовлечены все сотрудники Биржи. Конкретные и измеримые цели ставятся как для членов Правления, так и для всех сотрудников Биржи. Достижение ряда общекорпоративных целей распространяется на каждого сотрудника Биржи и влияет на его вознаграждение.

Ключевые показатели эффективности (KPI) за 2020 год были сформулированы Наблюдательным советом по трем основным направлениям:

- ▶ **Финансовая эффективность:** рост комиссионных доходов и контроль над расходами. Комиссионные доходы выросли на 31 %, до уровня в 34,3 млрд рублей. Расходы были исполнены в рамках прогноза и росли существенно медленнее комиссионных доходов. Соотношение расходов и доходов снизилось относительно предыдущего года. Таким образом, финансовая эффективность возросла.
- ▶ **Качество инфраструктуры:** поддержание высокого уровня доступности и надежности биржевых сервисов, развитие системы управления рисками, совершенствование кибербезопасности. Эти показатели напрямую отражаются на устойчивости самой Биржи и на влиянии, которое Биржа оказывает на участников рынка и более широкий круг заинтересованных сторон. Московская биржа обеспечила бесперебойное функционирование систем в условиях пандемии и удаленной работы 90 % сотрудников. Высокие ожидания рынка относительно надежности, скорости и производительности систем Биржи были полностью реализованы. По итогам 2020 года показатель доступности систем Московской биржи составил 99,99 %, как и в предыдущие три года. Кроме того, в 2020 году было реализовано большинство намеченных мер по ключевым направлениям устойчивого развития Биржи, которые направлены: долгосрочному снижению операционных рисков и повышению надежности операционных бизнес-процессов, совершенствованию комплаенс-культуры и информационной безопасности.
- ▶ **Новые продукты и услуги:** расширение времени торгов. В 2020 на рынке акций запущена вечерняя торговая сессия, которая была востребована клиентами и принесла дополнительные объемы торгов сверх запланированных. Также была проведена необходимая подготовка для запуска утренней сессии на валютном и срочном рынках в 2021 году. Таким образом, Биржа планомерно содействует расширению доступа к рынкам, что является одним из ключевых направлений устойчивого развития Биржи и сообщества.

# Масштаб и охват

Группа «Московская Биржа»<sup>1</sup> является крупнейшей в России и Центральной и Восточной Европе по объему торгов основными классами активов и капитализации фондового рынка. Биржа играет ключевую роль в развитии российского финансового сектора и является местом прозрачного рыночного ценообразования на российские финансовые активы.

С учетом новейших технологий и развития цифровизации и каналов удаленной связи, а также перехода значительной части бизнес-процессов в удаленный режим Группа «Московская Биржа» постепенно сосредоточила всю функцию по привлечению клиентов в едином центре обслуживания клиентов в московском офисе. В результате в феврале 2020 года Группа закрыла региональную сеть центров обслуживания клиентов и сотрудникам было предложено перейти работать в московский офис. При этом несколько ИТ-подразделений остались в Санкт-Петербурге со штатными сотрудниками в полном составе.

## Место Группы «Московская Биржа» в сравнении с другими биржами в мире:



по объему торгов на рынке облигаций



по объему торгов на рынке деривативов



по капитализации биржи как компании



по объему торгов на рынке акций

1. Группа «Московская Биржа» включает в себя: НКО АО НРД – 99,997 %, НКО НКЦ (АО) – 100 %, иные организации.

## МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**947,2**  
трлн руб.

объем торгов на обслуживаемых рынках

**+18,7%**  
по сравнению с 2019 годом

**48,6**  
млрд руб.

операционный доход

**+12,4%**  
по сравнению с 2019 годом

## ДОЛЯ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА» НА РОССИЙСКОМ ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

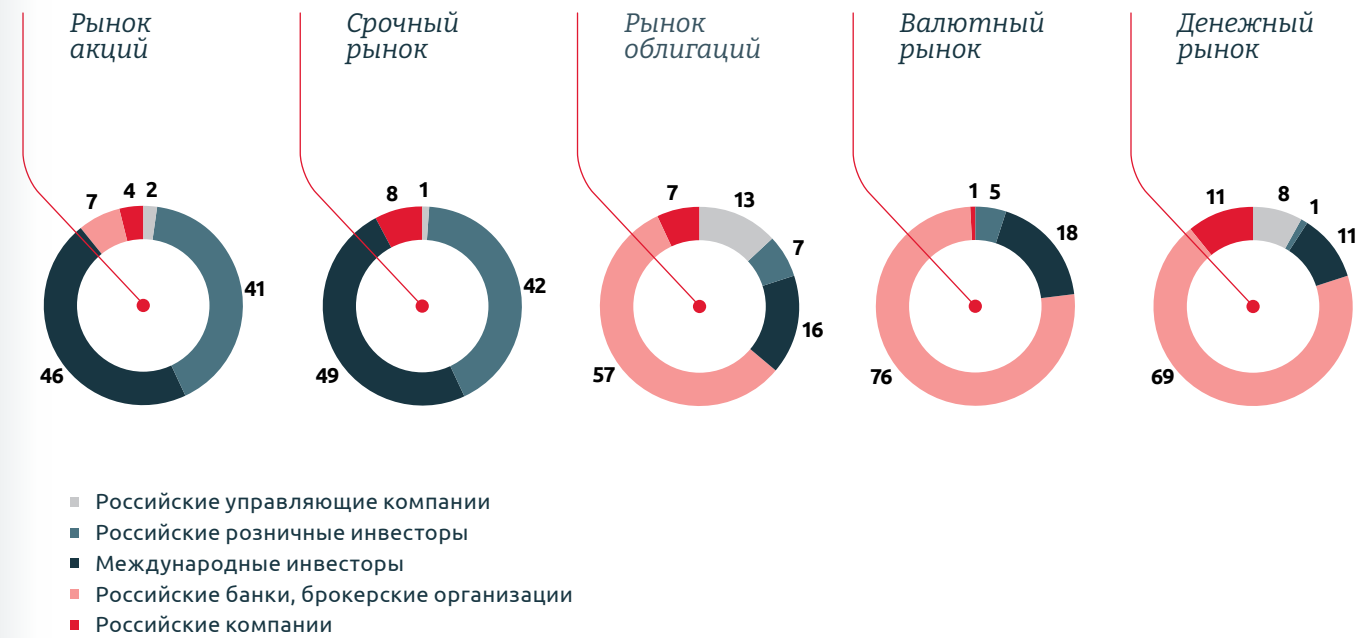
**47%**  
по валютным инструментам

**83%**  
по операциям репо

**90%**  
по акциям и облигациям

**63%**  
по производным финансовым инструментам

Структура объема торгов в разбивке по рынкам и типам клиентов в 2020 году, %



Количество физических лиц со счетами на Московской бирже, существенно возросло и к концу 2020 года достигло 8,8 млн.





# Ключевые события 2020 года в области устойчивого развития

## Март

- ▶ В целях обеспечения равных возможностей для женщин Биржа совместно с представителями бизнес-сообщества провела ежегодное мероприятие Ring the Bell for Gender Equality, объединяющее женщин – руководителей ведущих публичных компаний и предприятий МСП.

## Май

- ▶ В целях поддержки пострадавших от пандемии COVID-19 Московская биржа пожертвовала 100 млн руб. – сумму, в четыре раза превышающую бюджет на корпоративную социальную ответственность в 2019 году. Средства были использованы для закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты в помощь медицинским работникам, общественным организациям и пожилым гражданам.

## Февраль

- ▶ Группа «Московская Биржа» и Московская школа управления СКОЛКОВО запустили «Академию привлечения капитала», новую образовательную программу, адресованную владельцам частных компаний и руководителям высшего звена. Программа призвана повысить компетенции в области привлечения внешнего финансирования для обеспечения роста бизнеса (в том числе посредством инструментов рынка ценных бумаг).

## Май

- ▶ В целях поддержки бизнеса в период пандемии COVID-19 Биржа приняла меры по упрощению доступа малых и средних предприятий к рынку облигаций. Биржа предлагает таким эмитентам и предприятиям МСП льготные условия: например, они освобождаются от оплаты стоимости размещения (для эмитентов облигаций с предложением на сумму до 400 млн руб.).

## Июнь

- ▶ Московская биржа и «РСХБ Управление Активами» запустили торги паями первого в России БПИФа, инвестиционный мандат которого учитывает ESG-факторы. Он учрежден в соответствии с российским законодательством. Фонд основан на «Индексе МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития», состоящем из акций компаний, демонстрирующих лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

# 2020

## Сентябрь

- ▶ Московская биржа ввела отдельную позицию руководителя направления устойчивого развития, который курирует ESG-инициативы Группы как компании и как финансовой инфраструктуры.

## Декабрь

- ▶ Правление утвердило приоритизированные Группой «Московская Биржа» ЦУР ООН, в достижение которых Группа вносит наибольший вклад.
- ▶ Правление утвердило интеграцию принципов ESG в стратегию развития Группы.

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

## Октябрь

- ▶ Московская биржа запустила платформу личных финансов Финуслуги. Теперь граждане Российской Федерации могут открывать депозитные счета онлайн в любом банке-партнере по всей стране без посещения отделения.
- ▶ Биржа провела ежегодное мероприятие Ring the Bell for Financial Literacy в рамках международной инициативы бирж, направленной на обеспечение общего доступа населения мира к базовой финансовой грамотности в рамках достижения ЦУР ООН.

## Ноябрь

- ▶ Московская биржа начала расчет нового показателя – Индекса облигаций Сектора Роста. В расчет включены 14 облигаций Сектора Роста.
- ▶ Клиенты платформы личных финансов Финуслуги получили возможность покупать на платформе полисы ОСАГО<sup>1</sup>.

1. ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности.

# Подход Группы «Московская Биржа» к определению существенных тем отчета

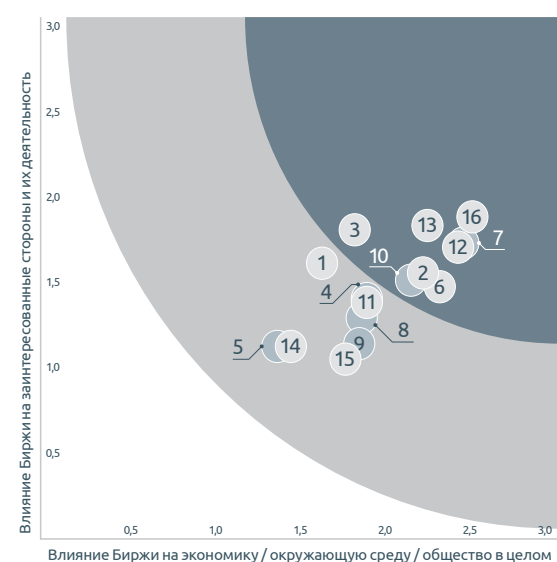
В 2020 году в рамках подготовки отчета Московская биржа провела комплексную оценку своих экономических, социальных и/или экологических интересов и актуальных тем, поднятых ключевыми внешними заинтересованными сторонами<sup>1</sup>. Для этого рабочей группой по подготовке отчета был составлен список из 16 тем, существенность которых оценивалась по:

- ▶ значимости темы по мнению внешних заинтересованных сторон на основании оценки влияния Группы на их деятельность;
- ▶ значимости темы по мнению внешних заинтересованных сторон на основании оценки влияния Группы на экономику, окружающую среду и общество;
- ▶ рекомендациям по раскрытию данных тем в отчетности бирж со стороны ведущих ассоциаций – WFE и SSE, представляющих интересы профессионального сообщества фондовых бирж.

По результатам анализа был составлен список из восьми тем, признанных существенными и требующими обязательного раскрытия информации. Остальные восемь тем были признаны несущественными для организации и допускающими выборочное раскрытие информации.

Московская биржа уделяет особое внимание определению существенных тем, так как это помогает выделить и приоритизировать наиболее значимые ESG-вопросы. А также помогает выявить интересы и ожидания заинтересованных сторон и определяет значимые области экономического, экологического и социального влияния деятельности Группы.

## Оценка существенных тем в 2020 году



- |   |   |
|---|---|
| 1 Структура корпоративного управления биржи   | 9 Возможности роста и доступа к финансированию МСП  |
| 2 Поддержка финансовой инфраструктуры   | 10 Развитие новых финансовых инструментов ответственного инвестирования                               |
| 3 Достойные условия труда и развитие навыков сотрудников  | 11 Развитие биржей ответственной цепочки поставщиков  |
| 4 Противодействие коррупции и отмыванию доходов   | 12 Прозрачное функционирование рынков и развитие честной конкуренции                                  |
| 5 Поддержание баланса структуры персонала и соблюдение прав человека  | 13 Повышение финансовой грамотности населения   |
| 6 Участие в профильных рабочих группах и регуляторных инициативах   | 14 Сокращение воздействия на окружающую среду   |
| 7 Развитие биржевой инфраструктуры для роста количества локальных физических и институциональных инвесторов | 15 Оказание спонсорской и благотворительной помощи  |
| 8 Доступ к финансированию компаниям, развивающим инновационные продукты                                     | 16 Рост раскрытия ESG-информации эмитентами, повышение осведомленности о трендах устойчивого развития |

1. Более подробная информация о группах заинтересованных сторон находится в разделе «Партнерство и работа с местными сообществами» приложения «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

**1,54**  
 ГДж / млн руб.  
 интенсивность  
 энергопотребления  
 в 2020 году

**-18 %**  
 по сравнению  
 с 2019 годом

**0,16**  
 т CO<sub>2</sub> / млн руб.  
 интенсивность выбросов  
 парниковых газов  
 в 2020 году

**-24 %**  
 по сравнению  
 с 2019 годом

**0,46**  
 м<sup>3</sup> / млн руб.  
 интенсивность  
 водопотребления  
 в 2020 году

**-21 %**  
 по сравнению  
 с 2019 годом

**0,005**  
 т / млн руб.  
 интенсивность  
 образования отходов  
 в 2020 году

**-17 %**  
 по сравнению  
 с 2019 годом

Интенсивность дана  
 в расчете на операционный доход.

## ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ И ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Деятельность и данные по сокращению отрицательного воздействия на окружающую среду не выделены в отдельное направление, так как по результатам опроса заинтересованных сторон и нашей оценки существенности эта область была признана несущественной.

Тем не менее, учитывая важность темы устойчивого развития в мире в 2020 году, Биржа ставила перед собой цели по повышению эффективности энерго- и водопотребления, а также переработки отходов. Еще одна цель Биржи – нулевой прирост интенсивности энергопотребления, выбросов парниковых газов, водопотребления и образования отходов. Московская биржа успешно достигла поставленных целей, что подтверждается показателями.

Московская биржа раскрывает соответствующую информацию в разделе «Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду» приложений «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития» и «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

В 2021 году Московская биржа намерена продолжать повышение своей экологической эффективности<sup>1</sup>. На 2021 год Биржа ставит перед собой цели:

- ▶ в виде нулевого прироста интенсивности энергопотребления (в ГДж / млн руб. выручки) по сравнению со значением 2019 года.
- ▶ в виде нулевого прироста интенсивности выбросов парниковых газов (в тоннах CO<sub>2</sub> / млн руб. выручки) по сравнению со значением 2019 года.
- ▶ в виде нулевого прироста интенсивности водопотребления (в куб. м / млн руб. выручки) по сравнению со значением 2019 года.
- ▶ в виде нулевого прироста интенсивности образования отходов (в т / млн руб. выручки) по сравнению со значением 2019 года.

1. В целях на 2021 год Московская биржа использует показатели 2019 года, так как показатели 2020 года несопоставимы по причине изменений работы в условиях пандемии коронавируса.

## Основные направления деятельности Группы «Московская Биржа»

По результатам анализа существенных тем и интеграции инициатив и проектов в сфере ESG в стратегию Группы до 2024 года (см. выше) Группа «Московская Биржа» определила пять основных направлений деятельности Группы, отражающих наиболее важные ESG-темы.

В основе подхода Московской биржи к определению этих пересекающихся областей лежат следующие критерии:

1. Направления связаны с важнейшими задачами, рисками и возможностями в области ESG, с которыми сталкивается Группа «Московская Биржа» и которые присущи отрасли Биржи.
2. Они важны для заинтересованных сторон Московской биржи.
3. Направления важны для Московской биржи, так как в рамках этих направлений она может оказывать благоприятное воздействие как компания-эмитент и оператор финансовой инфраструктуры.

**GREAT** — это аббревиатура, которая расшифровывается на английском языке как:  
**G**enuine partnership and engagement with the community,  
**R**esponsible investing and sustainable growth,  
**E**nvironment of respect and empowerment,  
**A**dvanced governance and responsible business practices,  
**T**rusted and resilient market infrastructure.

# G

## ПАРТНЕРСТВО И РАБОТА С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Группа «Московская Биржа» признает свою ответственность за поддержку сообществ и создание общих благ. Группа «Московская Биржа» видит ценность в повышении финансовой грамотности населения, поскольку она способствует укреплению сообщества. Участие в рабочих группах и инициативах в области нормативно-правового регулирования позволяет Группе создавать более благоприятную нормативно-правовую среду. В то же время спонсорская поддержка и благотворительность входят в число важных направлений по реализации социальной ответственности Биржи.

**160,9 млн руб.**

инвестировано в сообщество и благотворительные проекты в 2020 году

**6,6 млрд руб.**

налогов уплачено на различных уровнях в 2020 году

# R

## ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Группа «Московская Биржа» вносит большой вклад в устойчивый экономический рост и развитие, используя инновационные механизмы финансирования и задавая новое направление финансовым рынкам за счет разработки современных финансовых инструментов для ответственного инвестирования, поддержания прозрачного функционирования рынков и продвижения честной конкуренции. Группа развивает биржевую инфраструктуру для расширения базы локальных инвесторов и предоставления доступа к финансированию инновационным компаниям и предприятиям малого и среднего бизнеса.

В 2020 году запущено два БПИФа под управлением «РСХБ Управление Активами» и «Сбер Управление Активами», инвестиционные мандаты которых учитывают ESG-факторы и соответствуют российскому законодательству.

**23,9 млрд руб.**

сумма облигаций, обращающихся в Секторе устойчивого развития

**+93 %**

по сравнению с 2019 годом

В декабре 2020 года БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто» получил первый в России рейтинг ESG на уровне BBB (ESG) от рейтингового агентства RAEX-Europe.

# E

## КУЛЬТУРА РАЗВИТИЯ И РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Как ответственный работодатель Группа «Московская Биржа» создает достойные условия работы и здоровую корпоративную культуру, которая служит сотрудникам необходимой основой для управления разнообразной повседневной деятельностью и развития необходимых профессиональных навыков. Группа считает, что равные возможности на рабочем месте помогают ей добиваться лучших результатов, потому что зачастую разные люди по-разному видят одну и ту же проблему и предлагают уникальные решения. Именно поэтому Группа «Московская Биржа» делает все возможное, чтобы сохранить сбалансированную кадровую структуру и не допускать дискриминации.

**55%/45 %**

доля мужчин/женщин в общей численности персонала

**8 %**

текучесть кадров

**-30 %**

по сравнению с 2019 годом

# A

## ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА И ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Будучи крупнейшей биржей в России, Группа «Московская Биржа» устанавливает стандарты корпоративного управления для публичных компаний в рамках своих процедур листинга. Являясь примером для других компаний, Группа выстроила надежную систему корпоративного управления и придерживается высоких стандартов делового поведения, в том числе принципа нулевой терпимости к коррупции и отмыванию денег. Группа взаимодействует с компаниями по различным каналам и таким образом повышает качество раскрываемой информации о ESG и осведомленность о тенденциях в области устойчивого развития.

**7,93 руб. за акцию<sup>1</sup>**

дивиденды, выплаченные акционерам в 2020 году

**67 %**

членов Наблюдательного совета являются независимыми директорами

**0 инцидентов** в области коррупции или нарушения Кодекса профессиональной этики третий год подряд (2018-2020)

# T

## ИНТЕГРИРОВАННАЯ И УСТОЙЧИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОВЕРИЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Биржевая инфраструктура является надежной средой для участников рынка с точки зрения кибербезопасности и конфиденциальности данных. Система управления рисками Группы «Московская Биржа», а также системы обеспечения информационной безопасности и конфиденциальности данных обеспечивают непрерывность торговых, клиринговых и расчетных операций, особенно в условиях высокой волатильности на финансовом рынке.

**99,99 %**

показатель доступности ИТ-систем Биржи третий год подряд (2018–2020)

На платформе личных финансов Финуслуги доступны два продукта: вклады и ОСАГО

**8,8 млн**

розничных клиентов

**+128 %**

по сравнению с 2019 годом

**55**

иностранных акций торгуется на Бирже

1. Выплаченные дивиденды составили 89 % консолидированной чистой прибыли по МСФО.

# Партнерство и работа с местными сообществами

Показатели за 2018, 2019 и 2020 годы находятся в разделе «Партнерство и работа с местными сообществами» приложения «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития».

Информацию об основных политиках, процедурах и ответственных департаментах смотрите в разделе «Партнерство и работа с местными сообществами» приложения «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

**Genuine**  
partnership  
and engagement  
with the community

Активный участник рабочих групп и инициатив в сфере устойчивого развития:

**5+**

рабочих групп с государственными органами и две глобальные инициативы: Ring the Bell for Gender Equality и Ring the Bell for Financial Literacy

**300+**

вебинаров по финансовой грамотности в 2020 году

**160,9** млн руб.

инвестировано в благотворительные проекты и спонсорство в 2020 году (по сравнению со 119,2 млн руб. в 2019 году)

**Более 1 миллиона человек**

получили поддержку в результате благотворительной деятельности Группы

Устойчивый бизнес должен положительно влиять на общество и способствовать развитию местных сообществ. Биржи играют важную роль в решении актуальных глобальных проблем: они стали проводниками изменений, так как помогают взаимодействовать с сообществами, объединяя инвесторов, заинтересованные стороны и других участников. Помимо проведения регулярных собраний акционеров, Группа «Московская Биржа» придерживается данного принципа, взаимодействуя с заинтересованными сторонами через пользовательские комитеты и Совет Биржи. Биржи заинтересованы в том, чтобы оказывать поддержку местным неправительственным организациям, благотворительным организациям и обществу в целом. Взаимодействие с местными сообществами имеет большое значение, так как оно способствует мобилизации капитала на внутреннем рынке и открывает возможности для экономического роста.

Группа «Московская Биржа» признает свою ответственность за поддержку сообществ. В данном разделе Группа описывает свои обязательства по взаимодействию с сообществом, делая акцент на благотворительных проектах, добровольных корпоративных инициативах и финансовой поддержке. Группа «Московская Биржа» выступает за повышение финансовой грамотности и помощь социально незащищенным группам населения. На протяжении всей своей истории Группа неизменно старалась поддерживать сообщество и предпринимать различные действия в интересах рынка, населения и окружающей среды.

## Главное за 2020 год

### Деятельность Группы «Московская Биржа» по повышению финансовой грамотности

Прошедший год стал годом частных инвесторов. Брокерские счета на Бирже открыли почти 5 млн физических лиц, то есть больше, чем за все предыдущие годы. Чтобы помочь неопытным инвесторам минимизировать риски, Группа «Московская Биржа» провела ряд образовательных мероприятий и курсов с целью повышения финансовой грамотности населения:

1. В 2020 году в рамках Школы Московской биржи состоялось более 300 вебинаров, на которых частные инвесторы узнали об управлении личными финансами и приобрели соответствующие навыки. Эти вебинары получили более 80 000 просмотров.
2. Биржа запустила серию онлайн-встреч с экспертами финансового рынка по наиболее актуальным темам для частных инвесторов: «Инвестиции без паники», подкаст для частных инвесторов «Деньги делают деньги» и два телеграм-канала для всех, кто интересуется инвестициями («МОЕХ – Московская биржа» и «Школа МосБиржи»). Разработанный подкаст повышает уровень знаний вопросов инвестирования, в том числе разъясняет существующие риски трейдинга и инвестирования и дает знания по способам их сокращения.

### КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА», СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

- ▶ ЦУР 4.3 Повышать финансовую грамотность населения
- ▶ ЦУР 5.5 Содействовать установлению гендерного баланса в бизнес-среде
- ▶ ЦУР 12.6 Развивать корпоративное волонтерство и благотворительную деятельность и интегрировать соответствующую информацию в цикл отчетности
- ▶ ЦУР 12.6, 12.8 Повышать качество и количество раскрываемой ESG-информации компаниями-эмитентами
- ▶ ЦУР 12.6, 13.3 Повышать осведомленность компаний о трендах, стандартах и практике в области устойчивого развития
- ▶ ЦУР 17.16, 17.17 Расширять партнерство в области устойчивого развития с различными институтами для распространения знаний и опыта, с тем чтобы поддерживать достижение целей в области устойчивого развития



**Наталья Логинова**

*Директор департамента по работе с эмитентами*



Группа «Московская Биржа» придерживается принципа гендерного равенства и содействует обеспечению гендерного баланса в бизнес-среде. В рамках инициативы Ring the Bell for Gender Equality мы повышаем осведомленность о вкладе корпоративного сектора в продвижение темы гендерного равенства среди бизнес-лидеров, инвесторов и широкой общественности.

3. Группа «Московская Биржа» провела несколько ежегодных мероприятий, включая Invest Trial и Invest Battle. В 2020 году в конкурсах приняли участие более 12 тыс. инвесторов, из которых победителями стали 700 человек. После проведения конкурсов участники открыли более 3 тыс. брокерских счетов. Призовой фонд составил 8 млн рублей.
4. В 2020 году впервые прошел Инвестмарафон для начинающих и опытных инвесторов.
5. В конкурсе «Лучший частный инвестор» приняло участие рекордное число инвесторов (16,6 тыс. инвесторов с суммарным торговым оборотом 1,7 трлн рублей). Призовой фонд составил 8,7 млн рублей.

Группа «Московская Биржа» выступила партнером Банка России по повышению финансовой грамотности. В 2020 году Биржа приняла участие в проекте «Неделя финансовой грамотности в регионах России», а также продолжила работу в Экспертном совете по финансовой грамотности при ЦБ РФ и в рабочих группах Ассоциации развития финансовой грамотности.

Также в минувшем году Группа «Московская Биржа» выступила партнером Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности, организованного Банком России и Агентством стратегических инициатив. В рамках онлайн-зачета любой желающий может проверить свои знания в области финансов. В 2020 году мероприятие состояло из двух частей. Помимо вопросов по основам финансовой грамотности о вкладах, кредитах и страховых продуктах, предусматривались отдельные задачи для предпринимателей. В онлайн-зачете приняли участие 450 тыс. человек.

В 2020 году Группа пожертвовала 500 тыс. рублей на оплату ставки преподавателя по финансовой грамотности в фонде «Большая перемена», который помогает сиротам адаптироваться к современной жизни до и после выпуска из детского дома. Преподаватель оказывает поддержку детям и дает им уроки по управлению денежными средствами.

### Деятельность Группы «Московская Биржа» по продвижению гендерного многообразия и равенства

Группа «Московская Биржа» считает, что гендерный баланс и равенство позволяют создавать инклюзивную культуру не только в Группе, но и во всем сообществе. В 2020 году в рамках инициативы Ring the Bell for Gender Equality, направленной на поддержку равенства полов, мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, провели 75 бирж по всему миру, включая Московскую биржу.

В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Российской Федерации Малена Мард, а также женщины – руководители крупнейших компаний и банков.

## Благотворительная деятельность и спонсорство

Помимо систематической благотворительной помощи, Группа «Московская Биржа» в 2020 году сосредоточилась на благотворительной деятельности по оказанию содействия пострадавшим от COVID-19. Для этой цели Группа выделила 100 млн рублей (что в четыре раза больше бюджета Группы на корпоративную социальную ответственность в 2019 году). Программа была запущена в мае 2020 года и реализована в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

В рамках программы более половины общего бюджета было выделено на закупку оборудования для больниц, домов-интернатов для престарелых и инвалидов и хосписов, а также на закупку средств индивидуальной защиты для врачей и медработников. Помощь была направлена в больницы почти 40 регионов России, в том числе в Астрахани, Архангельска, Белгорода, Самары, Санкт-Петербурга и Твери. Группа также выделила финансирование на программу «Врачи на передовой» и оказала содействие в проведении мероприятия «Помогаем врачам вместе».

В целях борьбы с пандемией коронавируса Группа активно сотрудничала с различными благотворительными фондами, обладающими большим опытом оказания помощи пациентам, включая фонд помощи хосписам «Вера», Фонд содействия развитию ГБУЗ ГКБ № 52 (г. Москва), фонд «Подари жизнь», фонд «Старость в радость», «Правмир», «Созидание» и «Перспективы».

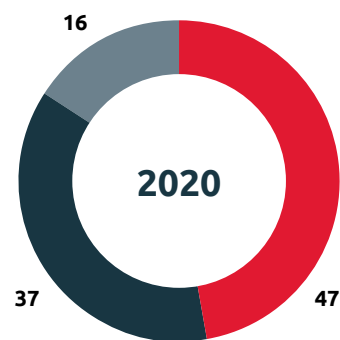
В 2020 году Группа «Московская Биржа» сотрудничала с рядом благотворительных фондов и волонтерских движений, оказывающих поддержку сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями, в том числе:

- ▶ оказывала финансовую помощь фонду «Подари жизнь». Средства были направлены на покупку препарата Imbruvica для лечения восьмилетнего мальчика, которому был поставлен диагноз «острый лимфобластный лейкоз»;
- ▶ сотрудничала с благотворительным фондом «Страна чудес» для лечения четырех детей, страдающих церебральным параличом;
- ▶ оказала финансовую помощь благотворительному фонду «Милосердие» для оплаты услуг психолога за шесть месяцев.

## ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА» В ОБЛАСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ:

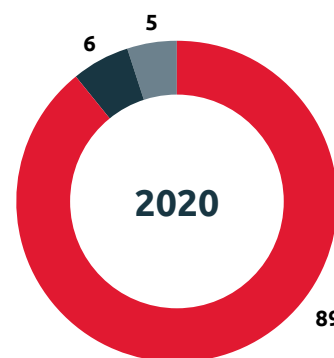
- ▶ Фонд помощи хосписам «Вера»
- ▶ Никитский клуб ученых и предпринимателей
- ▶ Фонд «Подари жизнь»
- ▶ Фонд 52 (Фонд содействия развитию ГБУЗ ГКБ № 52)
- ▶ Правмир
- ▶ Созидание
- ▶ Фонд «Старость в радость»
- ▶ Перспективы
- ▶ Волонтерское движение «Даниловцы»
- ▶ Благотворительный фонд «Милосердие»
- ▶ Фонд «Проникая в сердце»
- ▶ Фонд «Большая перемена»
- ▶ Благотворительный фонд «Страна чудес»
- ▶ Елизаветинский детский дом
- ▶ Благотворительный фонд «Исполнение мечты»
- ▶ Российская экономическая школа

*Бюджет на спонсорскую деятельность по направлениям, %*

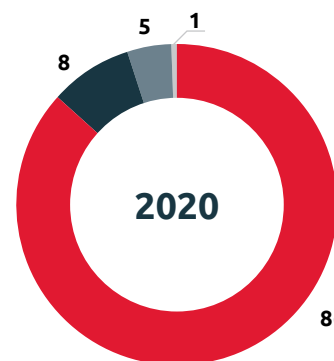


- Образование и наука
- Взаимодействие с сообществом
- Спорт и здоровый образ жизни

*Люди, получившие помощь в рамках благотворительных программ, %*



*Структура благотворительных расходов по направлениям, %*



- Здравоохранение, реабилитация и уход за людьми с ограниченными возможностями / пострадавшими от COVID-19
- Наука, образование и повышение финансовой грамотности населения
- Поддержка ветеранов (включая пострадавших от COVID-19)
- Прочее

Помимо лечения, Группа старается инвестировать в развитие детей-сирот, в том числе посредством:

- ▶ содействия в реализации программы «Эвакуация», направленной на помощь тяжелобольным воспитанникам детских домов в Санкт-Петербурге и содействие в поиске для них новых семей;
- ▶ оказания помощи Елизаветинскому детскому дому для оплаты ставки воспитателя младшей коррекционной группы за девять месяцев;
- ▶ выделения средств на закупку специальных кресел «Мечта» для детей с ДЦП для благотворительного фонда «Исполнение мечты», который оказывает поддержку сиротам в Татарстане.

В 2020 году Группа «Московская Биржа» выделила на благотворительные проекты 113,4 млн рублей.

В результате реализации благотворительных программ Группы помощь получили более миллиона нуждающихся.

Московская биржа принимает активное участие не только в благотворительных проектах, но и в спонсорской деятельности. В 2020 году она выделила на спонсорские инициативы 47,5 млн рублей. В 2020 году не было иных инвестиций в социальную сферу, кроме выделения средств на благотворительность и спонсорские инициативы.

В 2020 году не было иных инвестиций в социальную сферу, кроме выделения средств на благотворительность и спонсорские инициативы.

## Волонтерские проекты в 2020 году

В 2020 году Группа «Московская Биржа» участвовала в нескольких волонтерских проектах, включая следующие:

- ▶ сбор портативных радиоприемников для подопечных фонда помощи хосписам «Вера»;
- ▶ отправка офисной мебели в благотворительный фонд «Старость в радость»;
- ▶ организация новогодней благотворительной ярмарки онлайн. Все средства, полученные в ходе мероприятия, были направлены на развитие и поддержание программ и проектов благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (из-за пандемии Биржа не проводила традиционные Дни донора в офисе);
- ▶ оказание поддержки восьми больничным бригадам волонтерского движения «Даниловцы» на протяжении четырех месяцев. За это время волонтеры более 1 000 раз посетили Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Национальный медицинский исследовательский центр нейрорхирургии имени академика Н. Н. Бурденко, Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, Российскую детскую клиническую больницу и Детскую психиатрическую больницу № 6 (г. Москва), чтобы оказать помощь детям, проходящим лечение.

## Взаимодействие с заинтересованными сторонами, включая партнерства и ассоциации

### Поддержка политических партий и организаций

В течение отчетного года Группа не делала пожертвований в пользу каких-либо политических организаций. Группа «Московская Биржа» сохраняет нейтральную позицию в отношении политической и религиозной деятельности (которая не предусматривает ограничений для подобной деятельности сотрудников Группы за свой счет и от своего имени).

### Взаимодействие с регулирующими органами по вопросам устойчивого развития

В 2020 году Группа «Московская Биржа» работала в пяти рабочих группах по вопросам устойчивого развития:

- ▶ Рабочая группа Центрального банка Российской Федерации по финансовым инструментам;
- ▶ Рабочая группа Центрального банка Российской Федерации по корпоративному управлению и раскрытию информации;
- ▶ Рабочая группа Центрального банка Российской Федерации по углеродному регулированию;
- ▶ Межведомственная рабочая группа по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого развития (под председательством министра экономического развития Российской Федерации Решетникова Максима Геннадьевича);
- ▶ Рабочая группа по законодательному и нормативному обеспечению условий формирования системы стандартизации и верификации зеленых финансовых инструментов (при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку).

### Совет Биржи и пользовательские комитеты

Совет Биржи является консультативно-совещательным органом Биржи, действующим на постоянной основе. Совет создан в целях развития финансового рынка и совершенствования деятельности Биржи в интересах ее пользователей, а также поиска баланса интересов акционеров и клиентов Биржи (участников торгов, финансовых посредников, инвесторов, конечных потребителей биржевых услуг) для обеспечения справедливых отношений между всеми участниками финансового рынка.

- ▶ В 2020 году в Совет Биржи входили 26 человек<sup>1</sup>, состав был утвержден Наблюдательным советом Биржи. Председателем Совета Биржи избран Андрей Звездочкин, генеральный директор инвестиционной компании «АТОН».

1. Список членов Совета Биржи смотрите на сайте.

2. Более подробная информация об инициативах и партнерских отношениях с международными организациями содержится в разделе «Взаимоотношения с заинтересованными сторонами, включая партнерства и ассоциации» в приложении «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

- ▶ В 2020 году было проведено семь заседаний Совета Биржи, на которых рассмотрены вопросы, имеющие большое значение для заинтересованных сторон, включая опрос об уровне удовлетворенности клиентов Биржи.
- ▶ При Бирже и НРД функционируют 24 пользовательских комитета, сформированных по группам участников финансового рынка и эмитентов. НРД рассчитывает индекс удовлетворенности клиентов посредством опроса участников рынка, клиентов НРД. В 2020 году индекс составил 8,99 балла по 10-балльной шкале.

### Международные организации и инициативы<sup>2</sup>

- ▶ Как член Рабочей группы Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges, WFE) по устойчивому развитию, Группа «Московская Биржа» активно участвовала в дискуссиях о задачах, практиках и существенных аспектах приоритетных направлений устойчивого развития, и о том, как биржи могут внедрять рекомендуемые подходы и предпринимать действия для того, чтобы устойчивое развитие стало неотъемлемой частью бизнеса.
- ▶ В 2020 году в рамках Международной недели инвесторов, которая проводится Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO), Московская биржа открыла торговый день торжественной церемонией, посвященной финансовой грамотности (в рамках серии онлайн-встреч MOEX Home Talks). Мероприятие

также включало в себя церемонию Ring the Bell for Financial Literacy, инициатором которой выступает Всемирная федерация бирж (WFE).

- ▶ Группа «Московская Биржа» также организовала мероприятие в рамках международной инициативы Ring the Bell for Gender Equality<sup>3</sup>.
- ▶ Группа участвует в глобальной инициативе ООН «Биржи за устойчивое развитие» (SSE), задача которой заключается в создании единой платформы для изучения того, как биржи в сотрудничестве с инвесторами, компаниями (эмитентами), регуляторами, политиками и компетентными международными организациями могут решать вопросы в области устойчивого развития и способствовать развитию ответственного инвестирования, в том числе финансированию Целей ООН в области устойчивого развития.

### Партнерства с вузами

- ▶ В 2020 году Группа «Московская Биржа» учредила стипендию для студентов и именную профессорскую позицию для Российской экономической школы (РЭШ). Стипендия позволит талантливым студентам сконцентрироваться на образовании и реализовать свой потенциал. Стипендиатами Биржи стали четыре студента магистратуры РЭШ, работающие над собственными научными проектами, а именным профессором – профессор финансов РЭШ Анна Обижаева.
- ▶ В 2020 году состоялась студенческая конференция «MOEX Progress: Развитие российского финансового рынка», проведенная совместно с Высшей школой экономики.

Конференция была проведена в формате конкурса между участниками, представляющими решения практических бизнес-кейсов. В конкурсе приняли участие 30 студентов.


- ▶ В 2020 году в специализированной олимпиаде по финансовым рынкам Fincontest, организованной совместно с Финансовым университетом, приняли участие более 1 000 человек. Из восьми победителей трое студентов по результатам дополнительного отбора были приглашены на стажировку в компании Группы.
- ▶ В ходе ежегодного турнира «Кубок Губернатора Новосибирской области по биржевому финансовому рынку» 234 студента 24 вузов из 15 российских городов получили возможность познакомиться с биржевым инструментарием, попробовать торговые стратегии, попрактиковаться в формировании инвестиционного портфеля и приобрести опыт инвестирования на финансовых рынках. Турнир проводился в два этапа: первый этап – в рамках конкурса «Инвест Триал 2020», второй этап – в рамках ежегодного конкурса «Лучший частный инвестор». Победители определялись по величине максимальной суммарной прибыли от операций на фондовом, валютном и срочном рынках. Все победители турнира награждены благодарственными письмами губернатора Новосибирской области и министерства образования Новосибирской области, а также призами от Московской биржи и профучастников.
- ▶ К другим направлениям деятельности по развитию бренда Биржи в вузах относятся участие в карьерных ярмарках (три раза в год) для увеличения узнаваемости бренда Группы среди студенческой аудитории, Дни знакомства с компанией в вузах (НИЯУ МИФИ, Финансовый университет, НИУ ВШЭ, МАИ) и кейс-чемпионат с НИУ ВШЭ по современным подходам к онлайн-обучению.
- ▶ В 2020 году в Группе «Московская Биржа» прошли стажировку 42 студента, по итогам стажировки 12 человек были приняты в штат Группы.

### Планы на 2021 год

В 2021 году Группа «Московская Биржа» планирует продолжать сотрудничество с ключевыми благотворительными фондами и организациями и расширять свое участие в проектах, направленных на развитие финансового рынка и повышение финансовой грамотности в России. Московская биржа также работает над улучшением своей политики в области благотворительности с целью усиления ее соответствия стратегии.

Группа продолжит содействовать гендерному балансу в бизнес-среде за счет проведения мероприятий и участия в различных инициативах, посвященных этому важному вопросу.

1. Более подробная информация об инициативе содержится в подразделе «Деятельность Группы «Московская Биржа» по продвижению гендерного многообразия и равенства» этого раздела.



## Ответственное инвестирование и устойчивое развитие

Показатели за 2018, 2019 и 2020 годы находятся в разделе «Ответственное инвестирование и устойчивое развитие» приложения «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития».

Информацию об основных политиках, процедурах и ответственных департаментах смотрите в разделе «Ответственное инвестирование и устойчивое развитие» приложения «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

**Responsible investing  
and sustainable growth**

**23,9** млрд руб.  
номинальный объем облигаций  
в обращении в Секторе  
устойчивого развития  
(по сравнению с 12,4 млрд руб.  
в 2019 году)

**20,8** млрд руб.  
объем размещения облигаций  
в Секторе Роста

**280** млрд руб.  
объем торгов ценными  
бумагами Сектора РИИ  
(58 млрд руб. в 2019 году)

**2** ESG БПИФа запущены



По мере роста популярности устойчивого финансирования и усиления необходимости достижения ЦУР все больше бирж рассматривают устойчивое развитие как стратегическую цель. Мобилизация финансов – основа деятельности бирж, поэтому наличие успешно функционирующих бирж может способствовать экономическому росту и развитию. Как заявлено в глобальной инициативе «Биржи за устойчивое развитие» (Sustainable Stock Exchange), биржи могут играть важную роль в создании инновационных механизмов финансирования и смене ориентации финансовых рынков за счет повышения качества корпоративной отчетности об устойчивом развитии.

Как участник инициативы «Биржи за устойчивое развитие», Группа «Московская Биржа» следует мировой тенденции к ответственному инвестированию на своем рынке. Группа считает ответственное инвестирование подходом, однозначно признающим актуальность вопросов устойчивого развития и долгосрочного процветания и стабильности рынка в целом для инвестора. Биржа признает, что получение долгосрочной устойчивой выручки зависит от стабильности, качества функционирования и управления в социальных, экологических и экономических аспектах.

Московская биржа регулярно обсуждает обратную связь и предложения о своих новых ESG-продуктах с участниками рынка в рамках работы Комитета эмитентов облигаций и ищет совместные решения для повышения качества услуг Биржи.

В данном разделе описано, какие действия предпринимает Группа с целью создания условий для устойчивого развития и каким образом она способствует ответственному инвестированию посредством «зеленых» облигаций, ESG-фондов и других продуктов.

## Главное за 2020 год

### Облигации

В 2019 году Группа «Московская Биржа» создала Сектор устойчивого развития с целью финансирования экологических и социальных проектов в области устойчивого развития. Сектор состоит из трех самостоятельных сегментов: сегмента «зеленых» облигаций, сегмента «социальных» облигаций и сегмента национальных проектов. Для включения в сектор эмитент должен указать конкретную цель размещения в проспекте эмиссии, опубликовать годовой отчет о добросовестном использовании средств и представлять отчет на внешнюю проверку соответствия облигаций стандартам «зеленого» или «социального» выпуска.

В 2020 году в Сектор устойчивого развития вошли семь новых ценных бумаг. К концу года насчитывалось 13 ESG-облигаций. Сумма облигаций, обращающихся в Секторе устойчивого развития, составила 23,9 млрд рублей.

## КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА», СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

- ▶ ЦУР 8.3, ЦУР 9.3 Расширять возможности роста и доступ к финансированию малым и средним предприятиям (МСП)
- ▶ ЦУР 8.10 Развивать биржевую инфраструктуру доступа к рынкам капитала, содействовать развитию базы локальных инвесторов
- ▶ ЦУР 9.1 Расширять доступ физических лиц к финансовым услугам
- ▶ ЦУР 9.b Расширять возможности роста и доступ к финансированию компаниям, развивающим инновационные продукты
- ▶ ЦУР 12.6, 12.8 Повышать качество и количество раскрываемой ESG-информации компаниями-эмитентами
- ▶ ЦУР 12.6, 13.3 Развивать инструменты, способствующие продвижению ответственного инвестирования

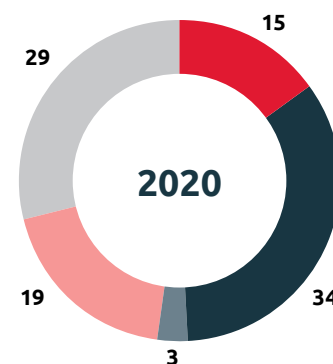


**Игорь Марич**  
Управляющий директор по продажам и развитию бизнеса



Достижение глобальных масштабных целей по предотвращению последствий изменения климата требует перехода к «зеленым» и устойчивым финансовым рынкам. Московская биржа играет центральную роль в обеспечении такого перехода, однако мы не можем делать это в одиночку. В 2020 году мы продолжили работу с широким кругом заинтересованных сторон, включая инвесторов, эмитентов, поставщиков данных, разработчиков стандартов и регулятора. Результатом этой работы стал рост объемов торгов облигациями ESG, запуск новых индексов ESG и ESG БПИФов.

Раскрываемые показатели индекса «Ответственность и открытость», 2020 год, %



- Экономика
- Общество (персонал)
- Общество (сообщество)
- Экология
- Управление

## Рыночные данные ESG, включая индексы

Группа «Московская Биржа» совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) ежедневно рассчитывает первые в России индексы устойчивого развития: «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». В базу расчета фондового индекса «Ответственность и открытость» входят акции 23 эмитентов (в прошлом году – 22 эмитентов), а индекса «Вектор устойчивого развития» – акции 20 эмитентов (в 2019 году – 15 эмитентов)<sup>1</sup>.

В мае 2020 года Правление утвердило новую методологию расчета ESG-индексов Биржи. В обновленную методологию входит новый «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности». В базу расчета индекса входят компании, значения и параметры «Индекса МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития» с учетом дивидендов.

В декабре 2020 года РСПП объявил о включении Московской биржи (начиная с января 2021 года) в оба индекса: «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».

## ESG БПИФ

В 2020 году Группа «Московская Биржа» запустила два БПИФа, инвестиционные мандаты которых учитывают ESG-факторы, под управлением «РСХБ Управление Активами» и «Сбер Управление Активами». Оба фонда основаны на «Индексе МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития».

29 июня 2020 года начались торги паями нового БПИФа под управлением РСХБ, который впервые в России получил ESG-рейтинг BBB от независимого европейского рейтингового агентства RAEX-Europe. В последнем квартале 2020 года фонд также получил максимальный показатель доходности (+17,69 %) по данным Investfunds.

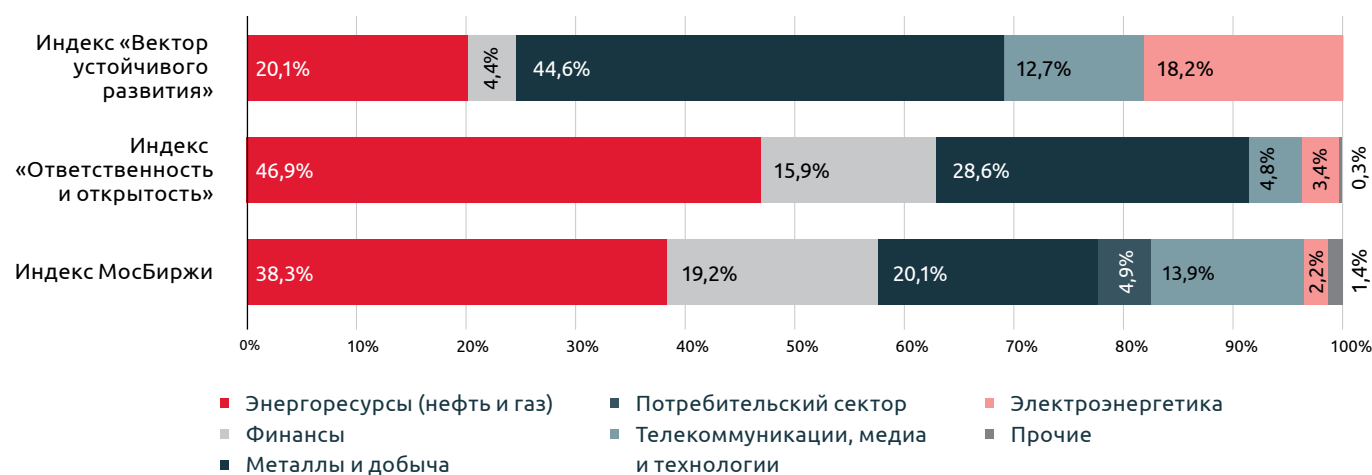
Торги паями фонда «Сбер – Ответственные инвестиции» начались 24 сентября 2020 года.

1. Данные представлены на 31 декабря 2020 года.

**Доходность индексов, 2011–2020 годы, %**

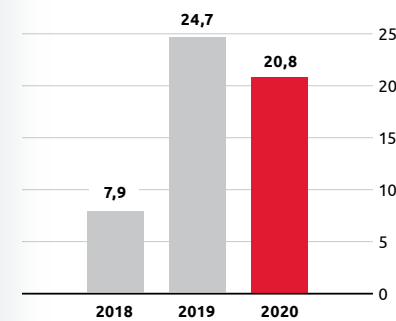


**Отраслевая структура индексов, %<sup>1</sup>**

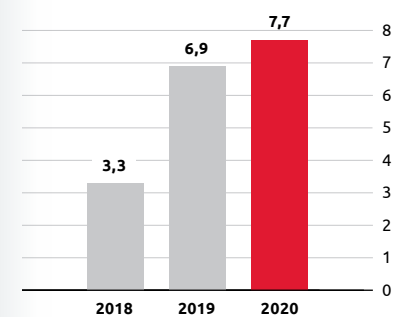


1. Данные представлены на 30 декабря 2020 года.

**Объем размещения облигаций в Секторе Роста, млрд руб.**



**Объем вторичных торгов в Секторе Роста, млрд руб.**



**Сегмент МСП**

Начиная с 2017 года Группа «Московская Биржа» совместно с Центральным банком Российской Федерации и рядом других партнеров, в числе которых Министерство экономического развития Российской Федерации, Корпорация МСП, АО «МСП Банк», успешно реализует проект под названием «Сектор Роста». Целью данного проекта является привлечение финансирования в наиболее перспективные компании малого и среднего бизнеса (более подробная информация содержится в приложении «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации»).

В 2020 году в Сектор Роста были включены ценные бумаги 20 эмитентов, в том числе 12 эмитентов – субъектов МСП. Суммарный объем размещения облигаций в Секторе Роста по итогам 2020 года составил 20,8 млрд рублей, включая объем выпусков облигаций эмитентов МСП – 6,4 млрд рублей.

В ноябре 2020 года Группа «Московская Биржа» начала расчет нового индикатора – Индекса облигаций Сектора Роста. В расчет включены 14 облигаций из Сектора Роста.

В качестве меры поддержки в связи с COVID-19 Группа «Московская Биржа» упростила доступ компаний малого и среднего бизнеса на рынок облигаций. Биржа запустила льготный режим для таких эмитентов и отменила плату за листинг для субъектов МСП с объемами размещения до 400 млн рублей.

Сектор Роста Московской биржи получает меры господдержки в рамках программы для эмитентов МСП, предусмотренной [Постановлением Правительства № 2374](#) от 30 декабря 2020 года. Программа предусматривает предоставление субсидий субъектам МСП в целях компенсации части затрат на выпуск акций и облигаций и части расходов по договорам о присвоении кредитного рейтинга.

В рамках реализации положений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» эмитентам Сектора Роста доступны и другие инструменты поддержки. По итогам 2020 года по 18 сделкам от Минэкономразвития России были получены субсидии уплаченного процентного дохода по купону на сумму 124,2 млн рублей, по 10 сделкам МСП Банком были предоставлены «якорные» инвестиции на общую сумму 1,28 млрд рублей.

В 2020 году Группа «Московская Биржа» совместно с Московской школой управления СКОЛКОВО запустила новую образовательную программу под названием «Академия привлечения капитала». Деятельность Академии направлена на углубление знаний и повышение квалификации собственников и руководителей частных компаний в области привлечения внешнего финансирования, в том числе с использованием инструментов фондового рынка.

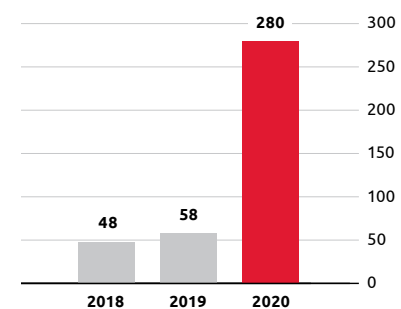
### Инновационный сегмент

Группа «Московская Биржа» предоставляет доступ в Сектор инноваций и инвестиций (РИИ), основная цель которого – содействие привлечению инвестиций в инновационные компании.

В 2020 году в Секторе РИИ состоялись размещения девяти новых ценных бумаг. Всего к концу 2020 года в Секторе РИИ насчитывалось 23 ценных бумаги, включая 7 акций и депозитарных расписок, 13 облигаций, 2 инвестиционных венчурных фонда и 1 БПИФ.

Совокупный объем торгов ценными бумагами Сектора РИИ (за исключением репо) по итогам 2020 года составил 280 млрд рублей (рост на 385 % по сравнению с итогами 2019 года).

Объем торгов ценными бумагами Сектора РИИ, млрд рублей



### Владимир Гусаков

*управляющий директор  
по взаимодействию с эмитентами  
и органами власти*



Московская биржа играет центральную роль в предоставлении инфраструктуры для привлечения финансирования в проекты устойчивого развития. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь государственным ведомствам в разработке политик и стимулов для участников рынка. Нам также чрезвычайно важно помогать эмитентам ориентироваться в вопросах ESG и соответствовать растущим ожиданиям инвесторов. Летом 2021 года мы выпустим Руководство по лучшим практикам устойчивого развития для российских компаний, которое станет для них подспорьем в разработке своих приемов управления ESG и отчетности.

### Планы на 2021 год

В 2021 году Группа планирует расширить свое предложение продуктов и услуг, связанных с устойчивым развитием, для решения экологических и социальных задач, включая ESG-индексы и рыночные данные, новые типы облигаций, ESG БПИФ, деривативы по индексам устойчивого развития.

В Секторе Роста Группа «Московская Биржа» продолжит работать над расширением доступа МСП к финансированию и созданием условий для роста. Будут приняты меры по увеличению числа субъектов МСП в Секторе Роста, а также по наращиванию объемов торгов и суммы привлеченного капитала.

Группа «Московская Биржа» также заинтересована в развитии рынка инноваций и инвестиций за счет расширения возможностей для роста и улучшения доступности финансовых рынков для компаний, занимающихся разработкой инновационных продуктов. Биржа поставила перед собой цели по привлечению большего числа компаний в Сектор РИИ и улучшению финансовых показателей этого сектора.

# Культура развития и равных возможностей

Показатели за 2018, 2019 и 2020 годы находятся в разделе «Культура развития и равных возможностей» приложения «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития».

Информацию об основных политиках, процедурах и ответственных департаментах смотрите в разделе «Культура развития и равных возможностей» приложения «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

**Environment of respect  
and empowerment**

Положительное восприятие Московской биржи как работодателя: Лучший работодатель и Лучшая компания 2020 года<sup>1</sup>

Показатель текучести кадров в 2020 году снизился до

**8 %**

(по сравнению с 11 % в 2019 году)

**84 %**

сотрудников участвовало в учебных программах и курсах (по сравнению с 70 % в 2019 году)

**45 %**

доля женщин в общей численности персонала Группы, это выше среднего среди других глобальных бирж<sup>2</sup>

Наблюдательный совет Московской Биржи утвердил новую программу долгосрочной мотивации на 2023–2025 годы

1. По версии Future Today и Changellenge 2020.
2. Подробнее см. раздел «Культура развития и равных возможностей».

Все более широкое признание получает тот факт, что наличие необходимых знаний и опыта в сочетании с разнообразием в ракурсе пола, возраста и этнической принадлежности способствуют эффективному руководству и результативности работы в целом. Многие биржи уже полностью исключили дискриминацию, однако предстоит еще много работы. Важно обеспечить уважительное и доверительное отношение к трудовым ресурсам. Биржи должны сделать все от них зависящее для обеспечения полноценной занятости и здоровых условий труда. Объединение знаний и опыта в соответствующих социальных и экологических вопросах на уровне управления и руководства может способствовать более основательному подходу и учету вопросов устойчивого развития в бизнес-стратегии, риск-менеджменте и операционной деятельности бирж.

В этом разделе рассмотрены инициативы Группы «Московская Биржа» по содействию в формировании безопасной и профессиональной рабочей среды, основанной на принципах уважения и доверия к разным мнениям и социальным статусам. Особое внимание уделено работе Группы по вопросам развития и обучения, налаживания связей с вузами и повышению осведомленности сотрудников по вопросам устойчивого развития.

### Главное за 2020 год

В 2020 году Группа «Московская Биржа» заняла высокие позиции сразу в двух рейтингах работодателей для студентов и молодых специалистов:

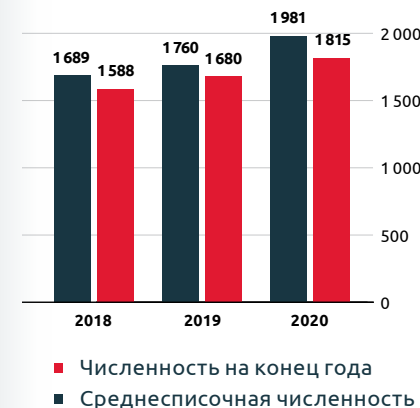
- ▶ **Changellenge Best Company Award 2020** (рейтинг работодателей среди самой активной аудитории – студентов и выпускников топ-30 вузов России):
  - ▶ 2-е место в рейтинге лучших работодателей в финансово-инвестиционной отрасли;
  - ▶ 23-е место в топ-100 компаний для начала карьеры по версии студентов бизнес-специальностей;
  - ▶ топ-50 компаний для начала карьеры по версии студентов ИТ-специальностей;
  - ▶ в списке лучших работодателей по мнению студентов Финансового университета и топовых вузов Урала и Сибири.
- ▶ Группа вошла в список лучших работодателей 2020 года по версии **Future Today**. Группа вошла в топ-3 лучших финансово-инвестиционных компаний для работы молодых специалистов и в тридцатку лучших работодателей России по мнению студентов.

Группа «Московская Биржа» третий раз подряд вошла в рейтинг «500 лучших работодателей мира» по версии Forbes.

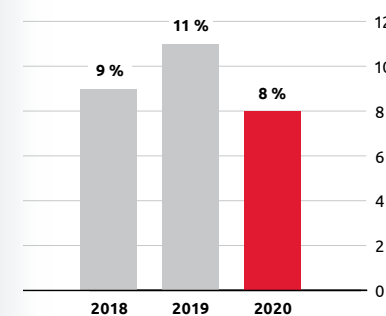
### КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА», СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

- ▶ ЦУР 4.4 Развивать профессионально-технические навыки сотрудников
- ▶ ЦУР 4.7 Формировать у сотрудников компетенции, необходимые для эффективного управления устойчивым развитием внутри Компании
- ▶ ЦУР 5.5 Обеспечивать гендерный баланс в Компании
- ▶ ЦУР 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 Обеспечивать достойные условия труда для сотрудников

Численность персонала Группы «Московская Биржа», человек



Текущесть, %<sup>1,2</sup>



В 2020 году Группа «Московская Биржа» внедрила следующие технологические решения в области управления персоналом:

- ▶ автоматизация заявлений для новых сотрудников;
- ▶ автоматизация сбора информации от потенциальных сотрудников для проверки безопасности;
- ▶ автоматизация назначения обязательного инструктажа для сотрудников;
- ▶ онлайн-таблица вакансий для найма менеджеров;
- ▶ завершение схемы адаптации новых сотрудников на базе Websoft (MOEX Progress);
- ▶ автоматизация процесса приема на работу (подача и одобрение заявлений о приеме на работу, информационное взаимодействие между специалистом отдела кадров и менеджерами).

### Вовлеченность и эффективность деятельности персонала

Численность персонала Группы «Московская Биржа» в 2020 году увеличилась, а показатель текучести кадров, отражающий долю уволенных по собственному желанию в течение года сотрудников, в 2019 году составлявший 11 %, в 2020 году снизился до 8 %. За текущий отчетный период и последние три года в Группе не было никаких масштабных или значительных сокращений рабочих мест, затрагивающих более 1 000 сотрудников или более 5% от общей численности рабочей силы.

Для мониторинга вовлеченности персонала и повышения эффективности работы сотрудников было проведено ежегодное комплексное исследование вовлеченности персонала Группы, в котором приняли участие 86 % сотрудников. Полученные результаты, в частности в таких направлениях, как вовлеченность, лояльность и удовлетворенность, оказались выше аналогичных показателей большинства других компаний, исходя из контрольных показателей для компаний сферы информационных технологий и банковской отрасли. По результатам исследования определены основные зоны развития. В целях разработки плана по повышению эффективности деятельности проводятся фокус-группы.

Дополнительно в первые дни пандемии COVID-19 в феврале 2020 года Группа «Московская Биржа» начала выплачивать компенсации потери доходов заболевшим сотрудникам независимо от причины заболевания.

В 2020 году Наблюдательный совет Московской биржи утвердил новую программу долгосрочной мотивации на 2023–2025 годы для удержания ключевого персонала и обеспечения его нацеленности на долгосрочное развитие бизнеса всей Группы.

1. Текучесть кадров с учетом увольнения по собственному желанию.
2. Анализируя причины увольнения сотрудников по собственному желанию, Группа предпринимает соответствующие меры для предотвращения таких ситуаций в дальнейшем.

## Обучение и развитие

В результате распространения COVID-19 Группа «Московская Биржа» была вынуждена перевести большинство учебных материалов и активностей для работающих удаленно в онлайн-формат, включая вебинары для новых сотрудников и обучающихся, а также дистанционные курсы с внешними и внутренними наставниками и тренерами по развитию hard- и soft-навыков. Это привело к увеличению количества прохождений в два раза (с 4 тыс. до 8 тыс. в течение всего года). Помимо обязательных курсов, каталог был увеличен и в части курсов по развитию soft-навыков. Также Биржа оптимизировала модули, проводившиеся ранее в виде очных мероприятий, с их переводом в формат электронных курсов. В общей сложности в 2020 году в различных образовательных программах и учебных сессиях приняли участие 1 525 сотрудников.

Для поддержания единого информационного поля и оказания помощи сотрудникам в первые дни карантина был запущен электронный дайджест, в котором сообщались новости о вирусе и средствах защиты от него, предоставлялись советы экспертов о том, как оставаться эффективным в режиме удаленной работы, а также размещались ссылки на открытые онлайн-события, такие как вебинары, лекции, конференции, курсы.

Изменившиеся условия работы в период пандемии вызвали новые, не актуальные ранее вопросы. Нестандартность ситуации вынудила обновить и пересмотреть ключевые подходы к работе. Для этого были организованы рабочие совещания для стратегически важных департаментов. Недостаток очных коммуникаций сотрудников компенсируется благодаря «разговорным» проектам («Простые вещи», «Поговорим про ИТ»), где сотрудники могут собраться и обсудить актуальные темы так же, как они делали это ранее в коридорах. Для упрощения быстрого общения и совещаний инициированы два мастер-класса по работе в Teams.

С 2019 года для поддержки молодых специалистов в Группе успешно реализуется собственная программа наставничества. В 2020 году семь менторов, девять стажеров приняли участие в программе кросс-функциональных стажировок.

В 2020 году Группа «Московская Биржа» организовала обучение для своих сотрудников по вопросам устойчивого развития в основных направлениях деятельности. В частности, было проведено обучение по теме охраны труда и безопасности, информационной безопасности, прошли тренинги по политике и методам противодействия коррупции, в том числе с рассмотрением вопросов, связанных с деловыми подарками и конфликтами интересов, а также курсы по управлению рисками.

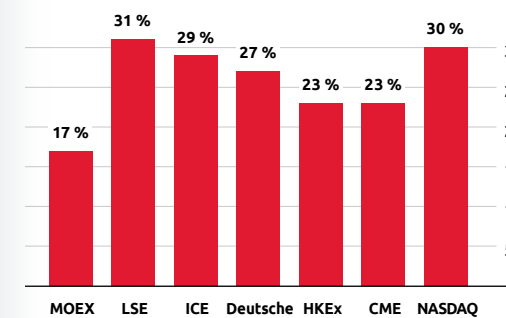


**Олег Вьюгин**

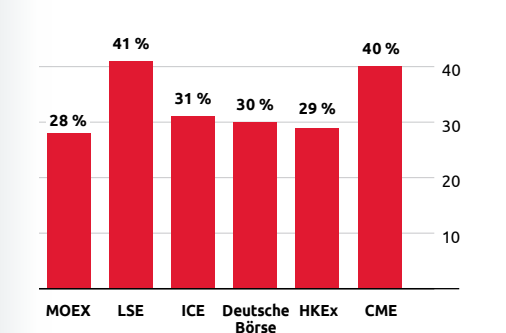
Председатель  
Наблюдательного совета

Гендерное равенство – это не только одно из основных прав человека, но и необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого развития. В немалой степени благодаря принятым нами мерам по внедрению принципов равенства и недопущению дискриминации Московская биржа добилась значимых результатов, внося вклад в развитие российского финансового рынка.

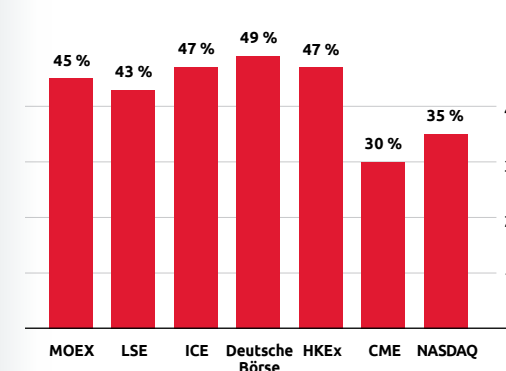
Доля женщин, входящих в состав наблюдательного совета<sup>1</sup>, %



Доля женщин от списочной численности руководителей высшего звена, %



Доля женщин от списочной численности персонала, %



## Разнообразие и равные возможности

Персонал – это движущая сила, обеспечивающая устойчивый рост Группы «Московская Биржа». Соответственно, разнообразие и равные возможности являются важными ресурсами для Группы. Для того чтобы оценить положение Группы с точки зрения обеспечения гендерного равенства и сформировать представление о ситуации в отрасли в целом, был проведен сравнительный анализ. В качестве контрольных использовались такие показатели, как доля женщин, входящих в состав наблюдательного совета, доля женщин от списочной численности руководителей высшего звена и доля женщин от списочной численности персонала. По Группе «Московская Биржа» показатели взяты за 2020 год, по другим биржам – за 2019 год.

Что касается состава Наблюдательного совета, в этом отношении Группа придерживается рекомендаций Банка России по формированию и обеспечению преемственности совета директоров (наблюдательного совета) публичных акционерных обществ, в частности принципа диверсификации, в том числе гендерного разнообразия.

Впервые Группа «Московская Биржа» выполнила расчет доли женщин от списочной численности руководителей функциональных подразделений, генерирующих прибыль для Группы (фронт-офис), которая в 2020 году составила 31,3%. Это было сделано для разработки и применения в кадровой работе Группы более эффективных политик с учетом принципа гендерного равенства.

Доля женщин от списочной численности персонала сократилась с 47 до 45%, что обусловлено активным наймом персонала в функциональные подразделения, имеющие отношение к ИТ (традиционно на российском рынке доля женщин от общего количества ИТ-специалистов намного ниже), и объясняется необходимостью поддержания услуг в дистанционном формате после введения ограничений, связанных с COVID-19. Департаменту по персоналу и кадровой политике было поручено принять меры, направленные на обеспечение сбалансированного представительства мужчин и женщин в Группе «Московская Биржа».

В 2020 году средняя заработная плата специалистов и рабочих низшего грейда с учетом бонусов в 3,6 раза превышала минимальный размер оплаты труда, установленный в г. Москве на 1 января 2020 года.

Для помощи в завершении карьеры сотрудникам пенсионного возраста разработан и применяется ряд инициатив<sup>2</sup>. В 2020 году один сотрудник прошел программу «Серебряный возраст» и вышел на пенсию.

1. Московская биржа (Moscow Exchange, MOEX), Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE), Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange, NYSE), биржа NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation), Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME), немецкая биржа Deutsche Börse, Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange, HKEx).  
 2. Более подробная информация об инициативах содержится в разделе «Культура развития и равных возможностей» в приложении «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

## Здоровье, безопасность, охрана труда и благополучие сотрудников

В 2020 году Группа «Московская Биржа» усилила фокус на профилактических мероприятиях, чтобы минимизировать риски для здоровья работников и обеспечить их благополучие в условиях пандемии COVID-19. Группа выполняла все предписания российских властей и приняла дополнительные меры, направленные на то, чтобы сделать работу в офисе и вне его более комфортной:

- ▶ Сотрудники Группы, которые выходили в офисы, обеспечивались антисептическими средствами, одноразовыми перчатками, персональными градусниками и медицинскими масками.
- ▶ Были закуплены обеззараживатели воздуха.
- ▶ На входе в офисы были установлены терминалы распознавания лиц и измерения температуры и контейнеры для утилизации медицинских масок и одноразовых перчаток.
- ▶ Выполнена разметка социального дистанцирования в местах общего пользования (лифтовые холлы, входные группы, мини-кухни и пр.).
- ▶ Ежедневно проводилась дезинфекция помещений с целью профилактики и недопущения распространения COVID-19.
- ▶ Два раза в неделю проводилось тестирование всех сотрудников, присутствовавших в офисе, на COVID-19 и один раз в месяц – на антитела к COVID-19.

В апреле 2020 года был проведен аудит системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Никаких несоответствий выявлено не было. Проверка включала проведение процедур, направленных на получение доказательств, подтверждающих обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации. Аудит выполнялся Автономной некоммерческой организацией «Институт прогрессивных технологий».

Кроме того, в 2020 году проведена специальная оценка условий труда на 111 рабочих местах НКЦ и 847 рабочих местах Биржи, по результатам которой не выявлено вредных или опасных производственных факторов, условия труда признаны допустимыми.

В 2020 году Группа также сняла интерактивный обучающий видеокурс по охране труда. Курс входит в разряд обязательных, в нем освещены ключевые моменты по теме охраны труда, о которых сотрудникам Группы необходимо всегда помнить.

Группа «Московская Биржа» поддерживает своих сотрудников и инвестирует в поддержание их здоровья и хорошей физической формы. В 2020 году Московская биржа помогла бывшему сотруднику в оплате подготовки к операции, операции и реабилитации в связи с обострением болезни Паркинсона на сумму 300 тыс. рублей. По решению

В апреле 2020 года был проведен аудит системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Никаких несоответствий выявлено не было.

За последние три года в компаниях Группы «Московская Биржа», а также среди ее подрядчиков, работающих на производственных площадках Биржи, не происходило случаев производственного травматизма.



**Антон Жигалов**

*Руководитель направления устойчивого развития*



Устойчивое развитие Московской биржи во многом зависит от наших сотрудников. Для нас очень важно сформировать здоровые и благоприятные условия для их развития. Каждый сотрудник обладает уникальными компетенциями, которые высоко ценятся. В 2020 году мы провели огромную работу по созданию межфункциональных связей и компетенций для развития практики устойчивого развития Биржи.

Комиссии по социальным вопросам адресную поддержку получили два сотрудника Московской биржи (2 244 036 рублей).

## Планы на 2021 год

В ближайшие годы Группа «Московская Биржа» продолжит работу по созданию достойных условий труда и дальнейшему повышению их привлекательности. Группа намерена обновить положения о процессе подбора персонала для актуализации процесса и включить в них правила по недопущению дискриминации кандидатов при найме.


В 2021 году Группа планирует провести ряд мероприятий по развитию своего бренда, в том числе хакатон для студентов с техническим образованием, а также Мастер-классы и семинары в ведущих вузах Москвы.

Стратегия обучения на 2021 год включает несколько подходов:

- ▶ развитие корпоративных компетенций, доступное для всех сотрудников Группы вне зависимости от уровня должности и стажа работы;
- ▶ локальное обучение для функциональных блоков в целях реализации стратегии Группы;
- ▶ дистанционное онлайн-обучение;
- ▶ командные сессии.

В дополнение к обязательному ознакомлению и инструктажам в Группе планируется внедрение ежеквартального обучения и проведение квестов по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой помощи в добровольном порядке для всех сотрудников независимо от должности (исходя из того, что количество сотрудников, работающих в удаленном режиме, будет уменьшаться).

Группа «Московская Биржа» будет продолжать знакомить своих сотрудников с темой устойчивого развития и помогать им развивать собственные навыки для формирования компетенций в этой области.



## Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления

Показатели за 2018, 2019 и 2020 годы находятся в разделе «Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления» приложения «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития».

Информацию об основных политиках, процедурах и ответственных департаментах смотрите в разделе «Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления» приложения «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

**Advanced governance  
and responsible business practices**

**100 %** членов  
Комиссии по аудиту  
и Комиссии по назначениям  
и вознаграждениям и

**67 %** членов  
Наблюдательного совета  
являются независимыми  
директорами (по сравнению  
с 58 % в 2019 году)

**17 %** доля женщин,  
входящих в состав  
Наблюдательного совета  
Московской биржи, выше,  
чем в среднем по стране

**95,5 %** закупок  
приходится на местных  
поставщиков

**0** инцидентов в области  
коррупции или нарушения  
Кодекса профессиональной  
этики в 2020 году

Новый **Кодекс  
профессиональной  
этики**, опубликованный  
в 2020 году, охватывает больше  
тем, связанных с устойчивым  
развитием



Управление на биржах все чаще подразумевает этическое и эффективное руководство, выбор стратегического направления и надзор за деятельностью. Сильное корпоративное управление, добросовестное управление рисками и здоровая корпоративная культура закладывают необходимый фундамент, позволяющий работникам успешно выполнять свои повседневные обязанности.

В соответствии с Принципами устойчивого развития Всемирной федерации бирж (WFE) (Принцип 5), биржи должны создать эффективные системы внутреннего корпоративного управления, а также операционные процессы и политики для обеспечения их деятельности в области устойчивого развития. Орган управления биржи должен быть осведомлен о трендах, стандартах и практике в области устойчивого развития. Стратегические решения должны приниматься с учетом приоритетных направлений устойчивого развития, поэтому участие Наблюдательного совета здесь имеет важное значение.

Для обеспечения долгосрочной привлекательности и роста бизнеса Московской бирже крайне важен подход на основе ответственного управления. При активном участии и под руководством Наблюдательного совета Московской биржи вопросы устойчивого развития были учтены при разработке структур и определении задач органов управления.

Группа «Московская Биржа» создала структуры и использует практики, которые позволяют интегрировать вопросы устойчивого развития в ее стратегическое видение. В этом разделе Группа раскрывает информацию о практиках, помогающих ей обеспечить устойчивое развитие в среде, которая ее окружает.

## Главное за 2020 год

### Корпоративное управление

#### Общее собрание акционеров<sup>1</sup>

Важной особенностью структуры акционерного капитала Московской биржи является ее нейтральность, которая характеризуется:

- ▶ отсутствием контролирующего акционера и акционеров с долей более 12 %;
- ▶ высокой долей акций в свободном обращении (выше 60%).

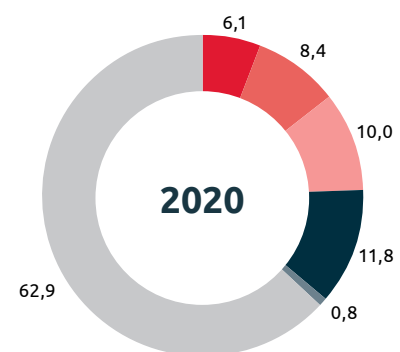
В совокупности данные факторы позволяют Московской бирже поддерживать баланс интересов акционеров и эффективно выполнять свою инфраструктурную функцию на финансовом рынке.

1. Согласно п.3 ст. 75 208-ФЗ, цена выкупа акций публичного общества не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

### КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА», СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

- ▶ ЦУР 5.5 Обеспечивать гендерный баланс в Компании
- ▶ ЦУР 5.5 Содействовать установлению гендерного баланса в бизнес-среде
- ▶ ЦУР 12.6, 13.3 Повышать осведомленность компаний о трендах, стандартах и практике в области устойчивого развития
- ▶ ЦУР 4.7 Формировать у сотрудников компетенции, необходимые для эффективного управления устойчивым развитием внутри Компании

Структура акционеров Московской биржи на 31.12.2020, %



- Европейский банк реконструкции и развития
- Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ
- ПАО Сбербанк
- Центральный банк Российской Федерации
- МИСЭКС-Финанс
- Акции в свободном обращении



Антон Терентьев

Директор по связям с инвесторами



Мы наблюдаем продолжающийся рост запросов, связанных с ESG, от инвесторов. Внимание уделяется не только ESG данным, но и процедурам и подходам, применяемым Московской биржей в области устойчивого развития. Интерес вызывают и наши дальнейшие шаги в области ESG. Это означает, что компания должна действовать на опережение в вопросах устойчивого развития, чтобы соответствовать запросам. Приятно осознавать, что быстрый прогресс в области устойчивого развития на Московской бирже одинаково полезен не только самой компании, но и нашим инвесторам и финансовым рынкам в целом.

## 100 %

членов Комиссии по аудиту являются независимыми директорами

## 100 %

членов Комиссии по назначениям и вознаграждениям являются независимыми директорами

В соответствии с Уставом Московской биржи каждая акция дает право на один голос на Общем собрании акционеров. Более подробно о решениях, принятых на общих собраниях акционеров, читайте в Годовом отчете Группы «Московская Биржа» за 2020 год и на [официальном сайте](#).

### Наблюдательный совет

Для соблюдения требований к корпоративному управлению, закрепленных в Правилах листинга, а также в целях обеспечения наиболее полного соответствия Кодексу корпоративного управления Центрального банка Российской Федерации в течение 2020 года были предприняты следующие действия:

- ▶ в состав Наблюдательного совета из 12 человек избраны восемь независимых директоров;
- ▶ в отношении всех независимых директоров подтверждено соответствие критериям независимости, установленным Правилами листинга;
- ▶ председателем Наблюдательного совета избран независимый директор;
- ▶ в Комиссию по аудиту, а также в Комиссию по назначениям и вознаграждениям входят только независимые члены Наблюдательного совета;
- ▶ четыре из пяти комиссий Наблюдательного совета возглавляются независимыми директорами;
- ▶ к участию в Комиссии по технической политике приглашаются также иные эксперты в области информационных технологий;
- ▶ за период с 1 января по 31 декабря 2020 года было проведено 24 заседания Наблюдательного совета (в том числе пять очных);
- ▶ доля женщин в Наблюдательном совете Московской биржи составляет 16,7 %, что на 6,3 % выше среднего показателя по Российской Федерации. Московская биржа признает недопустимость дискриминации по половому, расовому и иному признаку при назначении на должности в органах управления.

В целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций для принятия решений при Наблюдательном совете в 2020 году действовали следующие комиссии:

- ▶ Комиссия по стратегическому планированию;
- ▶ Комиссия по аудиту;
- ▶ Комиссия по назначениям и вознаграждениям;
- ▶ Комиссия по технической политике;
- ▶ Комиссия по управлению рисками.

## Информация о комиссиях при Наблюдательном совете

| Комиссия   | Ключевые задачи   | Председатель      | Члены   | Количество заседаний |
|--|---|-------------------|---|----------------------|
| Комиссия по стратегическому планированию   | Повышение эффективности работы Биржи и ее дочерних компаний посредством предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам разработки, развития и реализации стратегических планов и задач Биржи и Группы в долгосрочной и среднесрочной перспективе   | Бодар Пол Анне Ф. | Адаррага Рамон Моралес<br>Вьюгин О. В.<br>Голиков А. Ф.<br>Еремеев Д. Н.<br>Красных М. П.<br>Хартманн Оскар | 8                    |
| Комиссия по аудиту   | Обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета Московской биржи по решению вопросов, относящихся к контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе аудиторской независимости, и проверка на отсутствие конфликта интересов, а также оценка результатов аудита финансовой отчетности Биржи   | Гордон М. В.      | Адаррага Рамон Моралес<br>Бодар Пол Анне Ф.<br>Изосимов А. В.   | 10                   |
| Комиссия по назначениям и вознаграждениям  | Обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета по решению вопросов, относящихся к деятельности Биржи, а также обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем Московской биржи, в области назначений и вознаграждений членов наблюдательных советов, исполнительных органов управления и иных ключевых руководящих работников, членов ревизионных комиссий | Изосимов А. В.    | Вьюгин О. В.<br>Гордон М. В.<br>Красных М. П.   | 13                   |
| Комиссия по бюджету (Решением Наблюдательного совета от 29 апреля 2020 года Комиссия по бюджету была упразднена) | Обеспечение контроля Наблюдательного совета Московской биржи за образованием и расходованием денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения деятельности Группы  | Голиков А. Ф.     | Братанов М. В.<br>Гордон М. В.  | 6                    |
| Комиссия по технической политике   | Развитие и повышение эффективности работы Биржи и Группы посредством подготовки рекомендаций и экспертных заключений для Наблюдательного совета Биржи, советов директоров, а также для исполнительных органов Биржи и компаний Группы по вопросам технической политики и развития информационных технологий и программного обеспечения                                    | Кулик В. В.       | Еремеев Д. Н.<br>Курляндчик В. Я.<br>Меньшов К. А.<br>Красных М. П.<br>Хартманн Оскар<br>Ярцев Ю. А.        | 5                    |
| Комиссия по управлению рисками   | Участие в совершенствовании системы управления рисками Биржи и Группы в целях повышения надежности и эффективности деятельности Московской биржи  | Голиков А. Ф.     | Горегляд В. П.<br>Кулик В. В.   | 12                   |

## Вознаграждение членов Наблюдательного совета в 2020 году, тыс. руб.

|                              | 2020                   |                               | Суммарное вознаграждение с учетом индекса, валютной переоценки и посещаемости | Компенсация расходов | 2019   |  |  | 2018                                   |  |  |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|
|                              | Базовое вознаграждение | Дополнительное вознаграждение |   |                      | Вознаграждение за участие в органах управления дочерних компаний | Общий размер всех выплат и компенсаций | Общий размер всех выплат и компенсаций | Общий размер всех выплат и компенсаций |  |  |
| Бахтурин Илья Юрьевич        | 5 000                  | 1 500                         | 6 697,6   | 0                    | 0  | 6 697,6                                | 0                                      | 0                                      |  |  |
| Бодар Пол Анне Ф.            | 7 500                  | 3 000                         | 9 901,93  | 0                    | 5 667,2  | 15 569,13                              | 5 820                                  | 5 301,67                               |  |  |
| Братанов Михаил Валерьевич   | 7 500                  | 6 750                         | 14 683,2  | 0                    | 5 048,96   | 19 732,16                              | 10 867,123                             | 3 500                                  |  |  |
| Вьюгин Олег Вячеславович     | 7 500                  | 11 500                        | 19 577,6  | 0                    | 5 048,96   | 24 626,56                              | 17 800                                 | 14 101,2                               |  |  |
| Голиков Андрей Федорович     | 5 000                  | 12 500                        | 18 032  | 0                    | 8 076  | 26 108                                 | 20 029                                 | 17 944,4                               |  |  |
| Гордон Мария Владимировна    | 7 500                  | 6 750                         | 14 683,2  | 42,77                | 0  | 14 725,97                              | 8 331,8                                | 8 019,5                                |  |  |
| Горегляд Валерий Павлович    | 0                      | 0                             | 0   | 0                    | 0  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |  |  |
| Денисов Юрий Олегович        | 0                      | 0                             | 0   | 116,14               | 0  | 116,14                                 | 16 712                                 | 15 562,2                               |  |  |
| Еремеев Дмитрий Николаевич   | 7 500                  | 3 000                         | 10 432,8  | 0                    | 0  | 10 432,8                               | 0                                      | 0                                      |  |  |
| Златкис Белла Ильинична      | 5 000                  | 0                             | 5 152   | 0                    | 6 903,68   | 12 055,68                              | 8 750                                  | 8 750                                  |  |  |
| Изосимов Александр Вадимович | 7 500                  | 6 750                         | 14 683,2  | 695,68               | 0  | 15 378,88                              | 9 321                                  | 0                                      |  |  |
| Рисс Райнер                  | 7 500                  | 5 250                         | 14 637,63   | 56,16                | 0  | 14 693,79                              | 10 214,3                               | 14 591,4                               |  |  |

### Оценка эффективности деятельности Наблюдательного совета и комиссий Наблюдательного совета

В 2020 году проводилась внутренняя самооценка Наблюдательного совета, в ходе которой отслеживалась динамика изменений в работе Наблюдательного совета и комиссий, а также были определены приоритетные направления работы Наблюдательного совета на ближайший корпоративный год. Оценка проводилась с использованием онлайн-платформы, обеспечивающей анонимность участия членов Наблюдательного совета, что повышало уровень доверия к системе и обеспечивая свободу выражения существенных критических замечаний. Всего в самооценке приняло участие восемь директоров, обеспечивало достаточную репрезентативность ответов на вопросы.

#### Результаты оценки

Большинство вопросов, касающихся практики деятельности Наблюдательного совета, получили высокую положительную оценку со стороны членов Наблюдательного совета.

- ▶ Абсолютно все участники оценки признали, что заседания Наблюдательного совета проводятся в правильном месте с достаточным количеством участвующих директоров, что материалы к заседаниям представляются с использованием современных технологий.
- ▶ Единогласно высокую оценку получило соблюдение членами Наблюдательного совета политики конфиденциальности в отношении информации, которая становится доступной членам Наблюдательного совета, и применение ее надлежащим образом.
- ▶ Получили общее признание практики Наблюдательного совета по мониторингу работы Председателя Правления и членов Правления, проведению оценки их деятельности не менее одного раза в год, принятию решений в отношении высшего руководства, включая назначение на должность и прекращение полномочий, выплату вознаграждения и предоставление льгот.
- ▶ В ходе оценки подтвердилось регулярное проведение встреч с внешним независимым аудитором Группы, выбранным с участием Наблюдательного совета. Аудиторские заключения надлежащим образом рассматриваются для обеспечения своевременного и регулярного предоставления достоверной отчетности о финансовых результатах деятельности Группы регуляторам в соответствии с принятыми принципами бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
- ▶ Участники были единодушны в высокой оценке практики Наблюдательного совета по мониторингу результатов операционной и финансовой деятельности, а также утверждению всех значимых политик и процедур Группы, осуществлению контроля за их соблюдением и внесению существенных изменений в действующие корпоративные политики.
- ▶ Нашла свое подтверждение активная вовлеченность независимых директоров. Независимые директора хорошо информированы и подготовлены к заседаниям Наблюдательного совета и активно принимают участие в заседаниях, при этом количество независимых

директоров является достаточным для объективного рассмотрения Наблюдательным советом вопросов в его компетенции.

- ▶ Также общую высокую оценку заслужил председатель Наблюдательного совета: он активно принимает участие в заседаниях, а также в мероприятиях Группы вне рамок заседаний Наблюдательного совета, повышает качество и ценность заседаний Наблюдательного совета.

При этом в ходе самооценки было выявлено необходимость:

- ▶ уделения большего внимания вопросам управления рисками;
- ▶ увеличения объема предоставляемых Группой ресурсов для развития и повышения уровня знаний и навыков директоров;
- ▶ повышения на постоянной основе информированности директоров о совершенствовании коллегами своих навыков и повышении уровня своих знаний и осведомленности о работе Группы;
- ▶ расширения взаимодействия директоров с руководителями среднего звена;
- ▶ сокращения продолжительности заседаний Наблюдательного совета.

### Правление

Состав Правления на 31 декабря 2020 года

| № | Ф. И. О.                   | Должность  |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Денисов Юрий Олегович      | Председатель Правления   |
| 2 | Лапин Максим Вячеславович  | Член Правления – финансовый директор   |
| 3 | Мариц Игорь Леонидович     | Член Правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса                       |
| 4 | Щеглов Дмитрий Викторович  | Член Правления – управляющий директор по операционной деятельности                         |
| 5 | Бурилов Андрей Анатольевич | Член Правления – управляющий директор по информационным технологиям                        |
| 6 | Хавин Алексей Сергеевич    | Член Правления – управляющий директор по международному сотрудничеству и глобальным рынкам |

#### Вознаграждение исполнительных органов Московской биржи

Основными элементами вознаграждения членов Правления в 2020 году являлись:

- ▶ фиксированная часть – должностной оклад;
- ▶ переменная часть, в том числе краткосрочный компонент (годовая премия) и долгосрочный компонент (вознаграждение в рамках Программы долгосрочной мотивации, основанной на акциях).

Зависимость краткосрочной переменной части вознаграждения от результатов деятельности реализуется через ежегодное утверждение ключевых показателей деятельности, которые включают общекорпоративные и индивидуальные ключевые показатели эффективности. В 2020 году соотношение общекорпоративных и индивидуальных показателей составляло 40 % на 60 %, в 2021 году данное соотношение составит 50 % на 50 % для повышения заинтересованности в корпоративных результатах и мотивации. Начиная с 2020 года для Председателя Правления Биржи корпоративные цели являются индивидуальными, то есть фактически составляют 100 %.

В целях развития института личной ответственности Наблюдательный совет Биржи применяет практику отсрочки части премии исходя из сроков получения финансовых и иных результатов деятельности руководителей, включая возможность сокращения или отмены части отсроченной премии при неполучении положительного результата по соответствующему направлению деятельности. Выплата 60 % от утвержденного размера премии за 2020 год состоится в 2021 году, выплату 40 % планируется произвести с отсрочкой равными долями через один и два календарных года (20 % – через один календарный год, 20 % – через два календарных года).

Для повышения мотивации и ответственности членов исполнительных органов, сближения их интересов с интересами акционеров Группы, привязки вознаграждения к долгосрочным результатам деятельности реализуется Программа долгосрочной мотивации, основанной на акциях. В июле 2020 года запущена новая программа, в рамках которой право на получение акций наступает поэтапно.

**Вознаграждения и компенсации, выплаченные членам Правления в 2020 году, тыс. руб.**

| Вид выплаты  | Размер выплаты |
|--|----------------|
| Вознаграждение, отдельно выплачиваемое за участие в работе органа управления | 0              |
| Заработная плата   | 143 641        |
| Премии   | 131 197        |
| Комиссионные   | 0              |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления дочерней компании       | 0              |
| Компенсация расходов   | 0              |
| Иные виды вознаграждения   | 18 460         |
| <b>Итого</b>   | <b>293 298</b> |



**Ирина Грекова**

*Управляющий директор по комплаенс и этике бизнеса*



Будучи компанией, использующая передовые технологии, а также центральным элементом инфраструктуры финансового рынка, мы постоянно сталкиваемся с новыми сложными задачами, решение которых определяет будущее специалистов и организаций, связанных с финансовым сектором. Полностью осознавая свою ответственность, в 2020 году мы обновили наш Кодекс профессиональной этики, в котором изложены стандарты профессиональной этики в компании. Они помогают нашим сотрудникам в принятии обоснованных и эффективных решений в повседневной работе, а также в нестандартных ситуациях и условиях повышенного риска.

В Группе на регулярной основе, не реже одного раза в год, проводится оценка рисков по всем областям комплаенса, включая риски в области этики бизнеса.

В 2020 году в компаниях Группы «Московская Биржа» не было выявлено существенных коррупционных рисков. Подтвержденные случаи нарушения норм делового поведения и коррупционные нарушения в последние три года отсутствуют.

В течение отчетного года на специальный электронный ящик для целевых обращений, предназначенный для оперативного информирования о возможных случаях коррупции и нарушениях норм делового поведения, поступило семь сообщений: три анонимных обращения по поводу вовлеченности и эффективности деятельности персонала (43 %), два анонимных предложения относительно технических и ИТ-аспектов (28,5 %) и два анонимных сообщения, касающихся деловой этики (28,5 %). Департамент по внутреннему контролю и комплаенсу рассмотрел все обращения, были приняты соответствующие меры.

**Дальнейшее развитие системы корпоративного управления**

В 2020 году по итогам самооценки Наблюдательный совет определил для себя следующие приоритетные задачи:

- ▶ утверждение целевого и предельного риск-аппетита Группы «Московская Биржа»;
- ▶ определение правил взаимодействия с НКЦ;
- ▶ утверждение метрики для отслеживания реализации стратегии и бизнес-плана, основанного на стратегии.

В 2021 году Наблюдательный совет сосредоточится на внедрении и доработке документов и политик, утвержденных в 2020 году:

- ▶ Показатели риск-аппетита и их пороговые значения на 2021 год;
- ▶ Методика определения контрольных показателей риск-аппетита в новой редакции;
- ▶ Политика, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений;
- ▶ Стратегия развития информационной безопасности на 2021–2024 годы;
- ▶ Стратегия развития системы управления рисками до 2024 года;
- ▶ Стратегия развития информационных технологий до 2024 года;
- ▶ Стратегия развития внутреннего аудита;
- ▶ Положения о принципах и параметрах программы долгосрочной мотивации, основанной на акциях;
- ▶ Информационная политика в новой редакции.

**Деловая этика и противодействие коррупции**

В 2020 году определены единые подходы в Группе в области противодействия коррупции:

- ▶ Правила внутреннего контроля в целях обеспечения соответствия оператором платформы ПОД/ФТ и предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации;
- ▶ Политика, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений, в новой редакции;
- ▶ Правила информирования о нарушениях и злоупотреблениях в новой редакции;

Группа подготовила новый Кодекс профессиональной этики, который вступит в силу в 2021 году (одобрен Правлением и утвержден Наблюдательным Советом в марте 2021 года). Новый кодекс создан на основе анализа лучших российских и международных практик с включением в него ряда новых положений и принципов, в том числе из повестки устойчивого развития. Процесс создания кодекса был организован таким образом, чтобы дать возможность всем сотрудникам принять участие в его написании и высказаться о новом кодексе. В результате за новую версию кодекса проголосовали 97 % сотрудников Биржи.

Для удобства пользования Кодекс профессиональной этики размещен в открытом доступе на сайте компании, а также будет выпущен на двух языках: русском (местный язык) и английском.

В Группе запущена линия информирования "Speak Up!", портал информирования по комплаенс на русском и английском языках, позволяющий сотрудникам направить анонимное обращение и получить обратную связь по обращению в полностью анонимном режиме (лицам, подающим жалобы, направляется ссылка, пройдя по которой, они могут ознакомиться с ответом). Группа «Московская Биржа» соблюдает принцип защиты тех сотрудников, которые сообщают о проблемах через горячую линию "Speak Up!".

Внешние лица могут воспользоваться линией "Speak Up!" через сайт Группы. Также были обновлены правила сообщения об инцидентах и нарушениях, связанных с притеснениями.

Частота и процедуры раскрытия информации относительно обращений поступивших на горячую линию ежегодно упоминаются в Отчете об устойчивом развитии Группы «Московская Биржа»

Дополнительно Группа реализует инициативу по запуску института комплаенс-амбассадоров для активных сотрудников, заинтересованных в саморазвитии и совершенствовании комплаенс-процедур. В рамках этой работы для амбассадоров проводятся тренинги, посвященные обсуждению изменений, связанных с комплаенс-культурой, и рассмотрению инициатив в сфере комплаенс и этического поведения.

**Информирование и обучение политикам и методам противодействия коррупции и нормам Кодекса профессиональной этики**

**Категория информируемых и обучающихся Результаты**

**Информирование и обучение существующим политикам и методам противодействия коррупции и нормам Кодекса профессиональной этики**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Ключевые органы управления | Проинформированы все члены Правления и Наблюдательного совета   |
| Сотрудники                 | Проинформированы все сотрудники Московской биржи  |
| Деловые партнеры           | Проинформированы все деловые партнеры (в договоры с деловыми партнерами включены антикоррупционные условия) |

**Обучение политикам и методам противодействия коррупции, включая темы, связанные с деловыми подарками и конфликтами интересов**

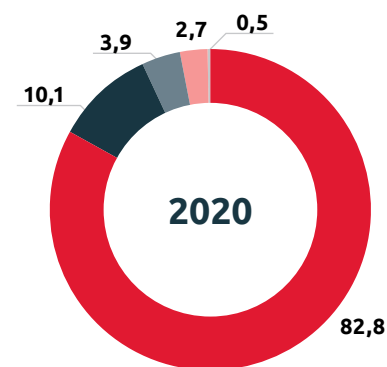
|            |   |
|------------|---|
| Сотрудники | 1 084 сотрудника успешно прошли обучающий курс <sup>1</sup> |
|------------|---|

Ежегодно сотрудники подтверждают ознакомление и согласие исполнять принципы и подходы Группы по противодействию коррупции и взяточничеству.

1. Данные раскрываются только для Московской биржи (Периметр отчетности 2).

В 2019 году по заказу Группы «Московская Биржа» был проведен внешний аудит, направленный на оценку уровня зрелости системы управления комплаенс-рисками Группы, включая коррупционные риски, и выработку рекомендаций по повышению эффективности подходов к управлению комплаенс-рисками. Данные рекомендации были частично выполнены в 2020 году.

Структура закупок Группы в 2020 году по направлениям, % поставщиков



- ИТ-обеспечение
- Обучение и развитие персонала
- Хозяйственное обеспечение
- Маркетинг и PR
- Безопасность

Ежегодно сотрудники подтверждают ознакомление и согласие исполнять принципы и подходы Группы по противодействию коррупции и взяточничеству.

**Управление цепочкой поставок**

Сумма заключенных договоров на поставку продукции и услуг составила 4,9 млрд рублей, из которых 3,6 млрд рублей приходилось на долю ИТ-обеспечения. Общее количество уникальных поставщиков превысило 220 организаций.

В целях управления ESG-рисками Московская биржа обновила Положение о закупках и с учетом рекомендаций, полученных по результатам независимого аудита, приняты следующие меры: (1) усилен контроль за поставщиками на предмет финансовых рисков; (2) пересмотрены регламентные сроки закупок, а также лимиты по принятию решений о закупках; (3) актуализирован состав Комиссии по закупкам.

Сотрудники отдела закупочной деятельности (10 человек) прошли тренинг «Внешние и внутренние переговоры», организованный компанией Sellwell.

В 2020 году 95,5 % общего объема закупок приходилось на российских, то есть местных, поставщиков.

**Развитие ответственного инвестирования и корпоративных практик среди участников рынка**

MOEX IR Academy (IR-академия) является площадкой для диалога внутри IR-сообщества, организованной Группой «Московская Биржа». В 2020 году в IR-академии Московской биржи проведено девять мероприятий, которые посетили более 550 участников. Большинство мероприятий имеют непосредственное отношение к ESG-темам. Так, например, в мае 2020 года Группа «Московская Биржа» и Sustainalytics провели два вебинара для эмитентов по ESG и перспективам выпуска «зеленых» облигаций. В июне 2020 года Группа совместно с независимым европейским рейтинговым агентством

RAEX-Eurore провела вебинар для эмитентов о практике выпуска «зеленых» облигаций в России.

Мероприятия, посвященные совершенствованию корпоративных практик, Группа «Московская Биржа» проводит и совместно с другими организациями, в том числе XIV Международный форум корпоративных секретарей (совместно с Национальным объединением корпоративных секретарей) и конференцию «Корпоративное управление в России – 2020».

В XXIII конкурсе годовых отчетов, проходившем в 2020 году, приняли участие 111 компаний, включая 10 дебютантов. Церемония награждения победителей конкурса впервые прошла в онлайн-формате. В рамках церемонии награждения Биржа совместно с журналом Institutional Investor наградила победителей по итогам независимого опроса международных инвесторов о результатах работы российских компаний в области IR. В исследовании приняли участие 385 портфельных управляющих и аналитиков из 240 банков и фондов в разных странах мира.

**Планы на 2021 год**

В области корпоративного управления на ближайшие два года были сформулированы следующие задачи:

- ▶ определить пул преемников для членов Наблюдательного совета;
- ▶ формализовать систему управления Группой.

В области внутреннего аудита, деловой этики и противодействия коррупции в 2021 году и в ближайшие годы Группа планирует продолжать работу по реализации своей дорожной карты развития комплаенс, предусматривающей следующее:

- ▶ усиление процедур и автоматизацию процессов по управлению комплаенс-рисками;
- ▶ подтверждение высокого уровня в управлении комплаенс-рисками путем прохождения сертификации ISO 19600;
- ▶ создание уникальных комплаенс-технологий для участников рынка;
- ▶ утверждение и интеграцию нового Кодекса профессиональной этики (утвержден в марте 2021);
- ▶ усиление контрольных механизмов и тренингов (дифференцированное по сложности обучение).

В 2021 году Группа «Московская Биржа» также планирует осуществить следующие изменения в области управления рисками:

- ▶ повышение эффективности бизнес-процессов с учетом рекомендаций по результатам внутреннего аудита;

В области управления цепочкой поставок Группа ставит следующие цели

- ▶ совершенствование работы с планами-графиками закупочной деятельности;
- ▶ автоматизацию закупочного процесса.

# Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках

Показатели за 2018, 2019 и 2020 годы находятся в разделе «Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках» приложения «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития».

Информацию об основных политиках, процедурах и ответственных департаментах смотрите в разделе «Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках» приложения «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

**Trusted and resilient market  
infrastructure**

Группа «Московская Биржа» утвердила новую стратегию развития системы управления рисками и дорожную карту на 2021–2024 годы, а также стратегию развития информационной безопасности на 2021–2024 годы

Высокий уровень доступности ИТ-систем Московской биржи  
**99,99 %**  
в 2020 году  
(99,99 % в 2018 и 2019 годах)

Новая платформа личных финансов Финуслуги, запущенная в 2020 году, предлагает два продукта: вклады и страхование ОСАГО

Увеличение числа розничных инвесторов со счетами на Московской Бирже

**8,8 млн**  
(по сравнению с 3,9 млн в 2019 году)

Ландшафт киберугроз постоянно меняется и усложняется<sup>1</sup>. Эффективное управление кибербезопасностью является неотъемлемой частью систематического и активного подхода Биржи к противостоянию существующим и новым угрозам информационной безопасности и управлению ими<sup>2</sup>. Принимая во внимание важнейшую роль, которую Московская биржа играет на финансовом рынке, на нее возлагается колоссальная ответственность за то, чтобы подавать пример в области обеспечения киберустойчивости, формировать доверие и налаживать сотрудничество между участниками рынка, продвигать инициативы, направленные на усиление сектора и повышение уровня осведомленности по вопросам информационной безопасности.

Задаче обеспечения операционной стабильности Группа «Московская Биржа» уделяет особое внимание. Являясь нейтральной торговой площадкой и поставщиком услуг, Группа должна поддерживать свой авторитет за счет повышения прозрачности и предоставления доступа к рынку при обеспечении высокого качества услуг. Биржа обращает пристальное внимание на качество раскрываемой информации, тем самым формируя доверие среди инвесторов. Политики Группы в области информационной безопасности обеспечивают защищенность ее инфраструктуры от различных видов киберугроз, и инвесторы ценят выгоды инвестирования в безопасной среде. Ниже представлены различные меры, принимаемые Группой «Московская Биржа» для обеспечения бесперебойности своей деятельности.

## Главное за 2020 год

### Управление рисками

Инфраструктура и система риск-менеджмента Группы «Московская Биржа» обеспечивают для трейдеров доверенную, надежную и непрерывно функционирующую среду для совершения сделок в условиях высокой волатильности на финансовом рынке. В октябре 2020 года Группа «Московская Биржа» утвердила новую стратегию развития системы управления рисками и дорожную карту, в которых установлены критерии успешности реализации стратегии, риски реализации и меры, направленные на их предотвращение, на 2021–2024 годы. В рамках стратегии и дорожной карты реализован подход к определению риск-аппетита Группы «Московская Биржа». Риск-аппетит Группы устанавливается в отношении рисков, признанных значимыми именно на уровне Группы, присущих всем компаниям Группы и одинаково оцениваемых и измеряемых<sup>3</sup>.

Группа «Московская Биржа» регулярно проводит аудиты информационной безопасности, тесты на вторжение, антифишинг. В 2020 году

1. Стандарт FIGI «Киберустойчивость инфраструктурных организаций финансового рынка», ноябрь 2019 года, стр. 6.
2. Стандарт FIGI «Киберустойчивость инфраструктурных организаций финансового рынка», ноябрь 2019 года, стр. 8.
3. Риск-аппетит каждой компании в составе Группы состоит из декомпозированной части риск-аппетита Группы и индивидуальных показателей, отражающих специфику рисков конкретной компании.

### КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА», СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

- ▶ ЦУР 9.b Обеспечивать устойчивость функционирования финансовой инфраструктуры



**Сергей Демидов**

*Директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса*



Для Московской биржи стратегически важно обеспечивать высокий уровень доверия. Уверенность инвесторов – цель нашей работы. Для ее достижения мы обеспечиваем бесперебойную работу биржевой инфраструктуры. Доступность информационных систем Московской биржи в 2020 году составила 99,99 % – один из самых высоких показателей среди международных фондовых бирж.

### КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- ▶ отсутствие нарушений, связанных с утечкой персональных данных или нарушением режима конфиденциальной информации;
- ▶ отсутствие задержек, связанных с публикацией значимой для рынка информации;
- ▶ один случай нарушения работы информационных систем;
- ▶ 42 минуты, или 0,7 часа, за год – общее downtime – время простоя ключевых информационных систем;
- ▶ финансовые потери, возникшие вследствие сбоев работы системы информационной безопасности и кибербезопасности, составили 0 руб.

по итогам независимого аудита Группа получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 27001:2013 («Информационные технологии. Методы защиты. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования») и ISO 22301:2012 («Социальная безопасность. Системы менеджмента непрерывности бизнеса. Требования»). Данная сертификация носит добровольный характер и предусматривает более 100 мер, направленных на обеспечение информационной безопасности и непрерывности бизнеса.

В 2020 году НКЦ успешно прошел операционный аудит, проведенный международной аудиторско-консалтинговой компанией PwC, в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации № 556-П от 11.11.2016 «О порядке проведения центральным контрагентом операционного аудита». Проверка охватывала такие элементы деятельности НКЦ, как управление рисками центрального контрагента, оценка точности модели центрального контрагента, стресс-тестирование рисков центрального контрагента, определение выделенного капитала центрального контрагента и восстановление финансовой устойчивости центрального контрагента.

### Развитие технологий

#### Информационная безопасность

В декабре 2020 года Группа «Московская Биржа» утвердила новую стратегию развития информационной безопасности на 2021–2024 годы. В стратегии отражены мероприятия, направленные на снижение вероятности реализации потенциальных угроз информационной безопасности Группы, а также определены ключевые показатели эффективности реализации стратегии. Группа также заключила несколько договоров страхования от электронных и компьютерных преступлений (Electronic and Computer Crime) и страхования личной ответственности (Personal Indemnity) в целях снижения операционных рисков и рисков информационной безопасности.

В рамках работы линии Speak Up! любой может выразить беспокойство относительно вопросов обращения с персональными данными в Группе. Группа берет на себя обязательства рассмотреть обращение и принять соответствующие меры.

#### Надежная ИТ-инфраструктура

В 2020 году вычислительные мощности Группы были размещены в двух современных центрах обработки данных (ЦОД) – DataSpace (основной, соответствует стандарту Tier III) и M1 (резервный). Применение отказоустойчивых технологий на сетевом и аппаратном уровнях позволяет осуществлять максимально бесшовное переключение систем между основной и резервной локациями. Аналогичный подход применяется и к резервированию клиентских подключений.

В платформах Группы «Московская Биржа» используется самое современное серверное и сетевое оборудование, включая специализированные ultra low latency сетевые контуры и оптимизированные вычислительные мощности для расчетов в торговых системах в режиме реального времени. В прошлом году Биржа осуществила замену стека сетевых технологий как в ЦОДах, так и в офисных зданиях, внедрила отдельный тип сетевых подключений зоны коллокации под высокоскоростные FIFO-линки, пересмотрела концепцию организации волоконно-оптических линий связи между точками присутствия для обеспечения более высоких скоростей репликации данных. Данные изменения позволяют расширить торговый интервал до 21–5.

После объявления пандемии коронавируса в начале 2020 года 90 % сотрудников Группы были переведены на удаленную работу в течение трех дней. Некоторые сотрудники Группы «Московская Биржа» продолжали работать из офиса с соблюдением всех мер предосторожности для выполнения критичных операций. Надежная инфраструктура Московской биржи и быстрая адаптация к новому режиму работы позволили сохранить показатель доступности ИТ-систем на уровне 99,99 %.

В 2020 году были реализованы следующие инициативы, изменившие порядок работы многих сервисов: для поддержания бесперебойной круглосуточной работы систем Группе «Московская Биржа» пришлось изменить свой подход к мониторингу, сформировать специальные команды, работающие в круглосуточном режиме, и обеспечить их необходимыми инструментами. Была закуплена и внедрена система мониторинга DupaTrace, обладающая отдельными элементами искусственного интеллекта, что позволило сократить затраты на сопровождение платформы Финуслуги и открыло перспективы дальнейшей интеграции технологии DupaTrace с системами Группы.

### Переход на открытые технологии

В 2020 году Группа запустила новые проекты на базе продуктов с открытым кодом, в том числе платформу личных финансов Финуслуги, единую регистрацию клиентов, ЦУП. Также важным шагом является отказ корпоративной шины данных (EIF/ESB) от коммерческого продукта Software AG и переход на открытые технологии продуктов Kafka и Artemis. Это позволило сократить затраты на эксплуатацию биржевого программно-аппаратного комплекса и добавило гибкости новым решениям на базе корпоративной шины данных.

### Доступ к продуктам и услугам

Московская биржа стремится предоставлять своим клиентам равный и беспрепятственный доступ к своим продуктам. В 2020 году она реализовала проекты, существенно расширяющие возможности для всех категорий инвесторов и участников рынка.

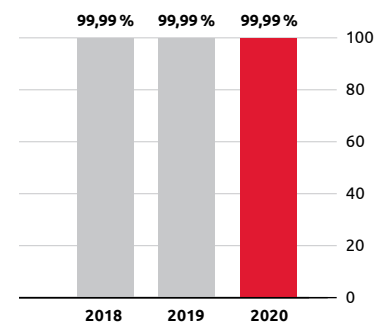


**Андрей Бурилов**  
 Управляющий директор  
 по информационным технологиям



Мы рассматриваем повышение киберустойчивости, способствующей операционной устойчивости инфраструктуры финансового рынка в целом, как один из важнейших факторов обеспечения стабильности финансовой системы и экономики в целом. В 2020 году мы обновили Стратегию развития информационных технологий на период до 2024 года, которая призвана помочь нам в создании инновационной ИТ-среды и ускорении процессов при сохранении устойчивости. Продление торговых часов, запуск платформы личных финансов Финуслуги, внедрение новых технологических и ИТ-решений – все эти меры идут рука об руку с нашей обновленной и усиленной Стратегией развития ИТ.

Доступность ИТ-систем  
 Московской биржи, %



**Дмитрий Щеглов**  
 Управляющий директор  
 по операционной деятельности



Надежное и эффективное функционирование инфраструктуры финансового рынка имеет важнейшее значение для поддержания и продвижения финансовой стабильности и экономического роста. В 2020 году наши усилия были направлены на обеспечение непрерывности бизнеса во время пандемии COVID-19. Нашей основной целью во время пандемии было обеспечение и поддержание безопасной и эффективной работы инфраструктуры финансового рынка в ее взаимодействии с участниками, провайдерами, взаимосвязанными системами и многочисленными заинтересованными сторонами.

**70%**

объема торгов акциями в вечернюю сессию пришлось на розничных инвесторов по итогам 2020 года

**41%**

составила эта доля в целом по рынку

### Финуслуги

Московская биржа представила платформу личных финансов Финуслуги, которая должна стать основной российской электронной площадкой, где население сможет покупать финансовые продукты и управлять своими финансами в режиме онлайн. В настоящее время на платформе Финуслуги граждане могут удаленно открывать вклады в российских банках и оформлять электронные полисы ОСАГО в страховых компаниях, представленных на платформе. В 2020 году вместе с запуском платформы Финуслуги на базе НРД был создан Регистратор финансовых транзакций (РФТ). В нем хранится информация по всем вкладам, открытым на платформе.

### Платформа MOEX Treasury

В 2020 году Биржа запустила MOEX Treasury – терминал для корпоративных клиентов, имеющих прямой допуск к торгам. Терминал MOEX Treasury позволяет из единого окна через удобный интерфейс осуществлять операции на рынках Биржи:

- ▶ конверсионные и своп-сделки на валютном рынке;
- ▶ размещение средств в депозиты с центральным контрагентом на денежном рынке;
- ▶ хеджирование на срочном рынке;
- ▶ депозитные аукционы в сегменте «М-депозиты».

Через терминал также доступны интеграция с личным кабинетом участника торгов и подключение к системе «Транзит 2.0», современной платформе для автоматического обмена финансовыми сообщениями и электронным документами между корпорациями и банками. Решение работает на базе системы электронного документооборота (ЭДО) НРД. В 2020 году к платформе было подключено 11 банков и 22 корпорации.

### Расширение времени торгов

В июне 2020 года дополнительно к основной торговой сессии Биржа запустила вечернюю торговую сессию с 19:00 до 23:50 на рынке акций, тем самым увеличив суммарное время торгов на рынке акций почти на пять часов.

В марте 2021 года Биржа запустила утреннюю сессию на срочном и валютном рынках с 07:00. Суммарное время торгов на рынке увеличилось на три часа – с 14 до 17 часов. Вечерняя и утренняя сессии повысили доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и создали условия для привлечения новых инвесторов.

По итогам 2020 года почти 70 % объема торгов акциями в вечернюю сессию пришлось на розничных инвесторов, в то время как эта доля в целом по рынку составила 41 %. Каждый пятый розничный инвестор совершает сделки с акциями во время вечерней сессии. Продление периода торгов на срочном и валютном рынках делает биржевые сервисы более доступными для клиентов из восточных регионов России и стран Азиатского региона.



### Акции иностранных компаний

В 2020 году Группа «Московская Биржа» успешно реализовала запуск торгов акциями иностранных компаний. По итогам 2020 года к торгам допущены 55 наиболее ликвидных акций крупнейших международных компаний. Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним осуществляются в российских рублях, а дивиденды по акциям распределяются в первоначальной валюте (в долларах США по акциям американских эмитентов). Все допущенные к торгам на Бирже акции иностранных компаний доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами. Для допуска к торгам Московская биржа отбирает акции наиболее надежных и высококапитализированных эмитентов. Акции иностранных компаний можно приобрести в ходе дневной и вечерней сессий.

### Новые ИТ-сервисы и обновления торговых технологий

#### TWAP

В соответствии с мировыми тенденциями развития валютных рынков Группа «Московская Биржа» запустила алгоритм TWAP (Time-Weighted Average Price), который позволяет участникам равномерно реализовывать заданный объем в течение выбранного временного интервала. Алгоритм TWAP позволяет трейдерам избежать влияния на цену актива (market impact), противостоять возможному фронт-раннингу, автоматизировать свою работу и минимизировать операционные риски. Этот дополнительный сервис способствует увеличению объемов торгов и росту лояльности клиентов.

#### Отрицательные цены в торговой системе срочного рынка

Запуск обновленной платформы Spectra успешно решил возникшую задачу поддержки отрицательных цен на деривативы. Команда Московской биржи за сжатые сроки справилась с задачей реализации поддержки торговли фьючерсами в диапазоне отрицательных цен и торговли опционами на такие фьючерсы. Также были внедрены вторая модель ценообразования опционов и механизм переключения между моделями.

#### Самый быстрый торговый протокол доступа на рынок акций и облигаций и валютный рынок

Московская биржа добавила в свою линейку ИТ-сервисов новые сервисы коллокации. Банкам, брокерам, алгоритмическим и высокочастотным трейдерам, размещающим свое оборудование в дата-центре Биржи, была предоставлена возможность подключения к торгам на рынке акций и облигаций и валютном рынке через новый сервис FIFO MFIX Trade. Отличительной особенностью нового интерфейса является строгое соблюдение очередности обработки заявок участников на уровне сервера доступа с вероятностью более 99 % (принцип First

In – First Out, FIFO), что существенно повышает прозрачность и предсказуемость работы технологической инфраструктуры Московской биржи. Это начинание соответствует лучшим мировым практикам и позволяет удовлетворить потребности клиентов, применяющих стратегии высокочастотного трейдинга, способные реагировать на рыночные события в течение доли микросекунды. Благодаря новому аппаратному и программному обеспечению и выделенной сетевой инфраструктуре в зоне коллокации Биржи, обслуживающей только торговые приказы участников, протокол FIFO MFIX Trade служит самым быстрым способом подачи заявок в торговые системы фондового и валютного рынков Московской биржи.

### Планы на 2021 год

#### Управление рисками

Группа продолжит интегрировать вопросы устойчивого развития в стратегическое планирование, а также в корпоративное управление и риск-менеджмент, совершенствовать предоставление отчетности о прогрессе в области устойчивого развития.

В 2021 году основной акцент в развитии системы управления рисками будет сделан на:

- ▶ усилении риск- и комплаенс-культуры;
- ▶ обучении персонала с акцентом на прогнозировании вероятных событий;
- ▶ продолжении внедрения новых инструментов по управлению рисками, в том числе с элементами машинного обучения и сценарного анализа.

В 2021 году Группа планирует продолжать реализовывать ряд дополнительных мероприятий, направленных на приведение бизнес-процессов в соответствие с требованиями Положения от 17.04.2019 № 684-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» к организатору торгов, центральному контрагенту и центральному депозитарию. В указанном Положении к Московской бирже установлены повышенные требования по обеспечению информационной безопасности по сравнению с другими участниками финансового рынка Российской Федерации.

#### Развитие технологий

В рамках развития технологий в качестве пилотного этапа Группа «Московская Биржа» организовала рабочие станции по технологии VDI. В 2021 году на базе реализованного пилотного этапа планируются дальнейшее развитие технологий удаленного доступа сотрудников и внедрение VDI-технологий как для доступа к офисным корпоративным системам, так и для управления торгами. Проект по смене резервного ЦОДа Московской биржи планируется завершить в 2021–2022 годах. Смена ЦОДа направлена на обновление резервных систем, оптимизацию стоечного пространства в ЦОДах Биржи, повышение КПД использования инфраструктуры.

Запланирована модернизация сервиса «Линки с иностранными провайдерами ликвидности». Вместо применяемой платформы Integral предполагается использовать систему NTPго.

Группа «Московская Биржа» также намерена подготовить систему фондового рынка к использованию разделенных клиринговых ядер, что улучшает надежность системы и сглаживает кривую задержек.

### Доступ к продуктам и услугам

В 2021 году планируется запуск новых инструментов «доллар США – российский рубль» и «евро – российский рубль» с лотом в 1 цент, позволяющих совершать конверсионные операции на сумму до 1 000 долларов США или 1 000 евро. Сервис упростит валютные операции физических лиц, а также позволит осуществлять операции с иностранными ценными бумагами, в частности получать купонные выплаты и дивиденды.

Группа намерена продолжать развивать платформу личных финансов Финуслуги за счет подключения к ней новых поставщиков финансовых услуг и расширения линейки продуктов. В 2020 году были запущены базовые финансовые продукты, постепенно будут добавляться новые возможности. В дальнейшем на платформе станут доступны облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), кредиты и другие продукты от банков, управляющих и страховых компаний.

В 2021 году планируется расширять функционал платформы MOEX Treasury с учетом потребностей участников рынка, включая допуск корпоративных клиентов на рынок драгметаллов и возможность использования алгоритмических механизмов, сервиса Request for Stream (RFS). Также в планах подключение к платформе новых участников.

### Международное сотрудничество

Биржа планирует расширять сотрудничество с биржами стран СНГ и взаимодействие с биржами Китая и других азиатских стран. В том числе изучается возможность установления торгово-клиринговых линков с этими рынками, а также обмена технологиями и опытом.

# Обзор мер реагирования в связи с COVID-19

## 2020 ГОД И COVID-19: ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЙ НЕСМОТЯ НИ НА ЧТО

В 2020 году мир столкнулся с пандемией коронавируса. Группа не стала исключением и ощутила на себе ее последствия. Группе «Московская Биржа» также было необходимо минимизировать потенциальные риски для своих сотрудников и при этом продолжить создание ценности для заинтересованных сторон. В прошлом году было особенно важно участвовать в решении самых насущных проблем, с которыми столкнулся мир. В условиях экономического спада и пандемии коронавируса Группа чувствовала себя обязанной сделать все возможное, чтобы выполнить свои социальные обязательства. Группа соблюдала все законы и нормативные акты, введенные с целью сдерживания пандемии. Группа «Московская Биржа» также регулярно публиковала серию пресс-релизов с информацией о том, какие меры вводятся, чтобы помочь участникам рынка.

### В 2020 году Группа «Московская Биржа» приняла ряд мер в связи с пандемией:

#### Оказание поддержки сотрудникам Группы

Большинство сотрудников Группы «Московская Биржа» (90 %) были переведены на удаленную работу<sup>1</sup> без последствий для непрерывности бизнес-процессов. Сотрудники получили оборудование, необходимое для удаленной работы, и пользовались функционалом аудио- и видеоконференций для общения. Сотрудники, выходящие в офис, обеспечивались средствами индивидуальной защиты. В офисах Группы регулярно проводилась дезинфекция, а состояние здоровья сотрудников, работавших в офисе, подлежало тщательному контролю.

#### Защита инфраструктуры Группы

На протяжении 2020 года не было существенных перебоев с торговыми операциями. Группа «Московская Биржа» сосредоточилась на поддержке

1. После снятия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, сотрудникам была предложена возможность продолжать работать удаленно. Финансовый департамент перешел на гибридный формат работы.

устойчивости, стабильности и доступности систем и приняла дополнительные меры по защите финансовой инфраструктуры Группы, трейдеров и клиентов, а также по обеспечению бесперебойности и кибербезопасности.

#### Развитие рынков Группы

Группа продолжила запуск новых продуктов и проектов, запланированных на 2020 год. В большинстве случаев сроки были соблюдены несмотря на переход на удаленный режим работы.

#### Оказание поддержки участникам рынка

Группа временно перестала взимать плату за новые терминалы, чтобы облегчить участникам рынка переход на удаленную работу.

#### Оказание поддержки эмитентам

В 2020 году Группа отменила плату за листинг для субъектов МСП при размещении облигаций объемом до 400 млн рублей до конца 2021 года.

#### Оказание поддержки нуждающимся

В 2020 году Группа выделила на оказание помощи нуждающимся во время пандемии 100 млн рублей, что в четыре раза превышает совокупный бюджет Группы на благотворительность в 2019 году.



Максим Лапин

Финансовый директор



В 2020 году Московская биржа продолжила развитие в области ESG отчетности и интеграции. В нашем новом Отчете раскрыты дополнительные данные, которых не хватало в прошлом году. Кроме того, мы приступили к подготовке дорожной карты, в которой изложены планы действий для отдельных департаментов. Мы планируем вывести нашу отчетность на такой уровень, когда дальнейшие улучшения возможны только за счет внедрения новых бизнес-процессов, касающихся устойчивого развития. Работа над этим – наша следующая цель.

Наши усилия по созданию условий для устойчивого развития на Московской бирже и среди наших партнеров не остались незамеченными. В 2020 году Московская Биржа улучшила свои позиции в нескольких международных ESG рейтингах, включая рейтинг MSCI ESG и рейтинг Sustainalytics по ESG рискам. Кроме того, в начале 2021 года Московская биржа вошла в обновленный ESG-рэнкинг российских компаний RAEX-Europe. Биржа была особо высоко оценена в секторе «Корпоративное управление» и «Бизнес-этика» ESG рэнкинга.

# Московская биржа в индексах и рейтингах по ESG

Деятельность Группы в области ESG получает высокие оценки, в том числе в части индексов и рейтингов. Эти оценки служат хорошей основой для сравнения с передовой мировой практикой и для планирования улучшений в подходе Группы «Московская Биржа» к устойчивому развитию. Данные предоставлены на конец 2020 года.

#### Индексы:

- ▶ MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5 % Issuer Capped Index (с сентября 2020);
- ▶ FTSE4Good Emerging Index;
- ▶ Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития (с января 2021);
- ▶ «Индекс МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость» (с января 2021).

#### Рейтинги:

- ▶ BBB MSCI ESG, повышение рейтинга с BB до BBB (июль 2020);
- ▶ 11/68 ESG Rank, RAEX-Europe, ESG-рэнкинг российских компаний;
- ▶ 2/68 ESG Rank, управленческий фактор (Governance), RAEX-Europe, ESG-рэнкинг российских компаний;
- ▶ 14,2/100 (шкала риска от 0 до 100), рейтинг по ESG-рискам от Sustainalytics, улучшение положения с 19 до 14,2 (январь 2021).

#### Оценка Sustainalytics:

- ▶ пятое место среди компаний сектора в мире;
- ▶ первое место среди бирж с аналогичным уровнем капитализации;
- ▶ первое место по деловой этике среди бирж с аналогичным уровнем капитализации.

# Ключевые количественные данные в области устойчивого развития

## Приложение

- 68 Основные направления деятельности Группы «Московская Биржа»
- 78 Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду

Основные проекты и инициативы Группы «Московская Биржа», реализованные в 2020 году и запланированные на 2021 год, представлены в соответствующих главах раздела «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год».

Информацию об основных политиках, процедурах и ответственных департаментах смотрите в соответствующих разделах приложения «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

# Основные направления деятельности Группы «Московская Биржа»

Показатели в приложении «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития» представлены в соответствии со стандартами GRI и организованы таким образом, чтобы отразить прогресс в реализации целей в рамках основных направлений деятельности Группы «Московская Биржа» и инициатив в области устойчивого развития в соответствии со стратегией Группы. Данные об эффективности использования ресурсов и влиянии на окружающую среду основаны не только на действующем законодательстве, но и на стандартах GRI и WFE, а также на требованиях ESG-рейтингов.

## ПАРТНЕРСТВО И РАБОТА С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

### Вовлеченность и обучение

| Показатель   | Единицы измерения | 2018    | 2019    | 2020     | Периметр отчетности |
|--|-------------------|---------|---------|----------|---------------------|
| Количество уникальных клиентов – физических лиц  | млн человек       | 2,0     | 3,9     | 8,8      | 1                   |
| Количество учащихся в рамках проекта «Школа Московской биржи» для частных инвесторов                   | человек           | >28 000 | >74 000 | >80 000  | 1                   |
| Количество людей, принявших участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности                 | человек           | >56 000 | >90 000 | >100 000 | 1                   |
| Количество участников олимпиады «Финконтест»   | человек           | -       | >1 000  | 1 677    | 2                   |
| победителей, всего   | человек           | -       | 20      | 8        | 2                   |
| победителей, школьников  | человек           | -       | -       | 5        | 2                   |
| победителей, учащихся вузов  | человек           | -       | -       | 3        | 2                   |
| призеров, всего  | человек           | -       | -       | 26       | 2                   |
| призеров, школьников   | человек           | -       | -       | 15       | 2                   |
| призеров, учащихся вузов   | человек           | -       | -       | 11       | 2                   |
| Количество участников студенческой конференции «MOEX Progress: развитие российского финансового рынка» | человек           | -       | 30      | 35       | 2                   |
| Количество участников профессиональных форумов и конференций, организованных Московской биржей         | человек           | >3 500  | >4 000  | >100 000 | 2                   |
| Количество международных партнеров Московской биржи в области устойчивого развития                     | партнеров         | -       | -       | 3        | 2                   |

### Благотворительность

| Показатель  | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020      | Периметр отчетности |
|---|-------------------|------|------|-----------|---------------------|
| Объем средств, выделенных на реализацию благотворительных проектов, всего                               | млн руб.          | 27,5 | 24,2 | 113,4     | 1                   |
| Наука, образование и повышение финансовой грамотности населения   | млн руб.          | 10,5 | 10,4 | 9,5       | 1                   |
| Поддержка ветеранов (включая пострадавших от COVID-19)  | млн руб.          | 5,1  | 4,2  | 5,3       | 1                   |
| Здравоохранение, реабилитация, уход за людьми с ограниченными возможностями и пострадавшими от COVID-19 | млн руб.          | 7,4  | 8,4  | 97,9      | 1                   |
| Прочее  | млн руб.          | 4,5  | 1,2  | 0,7       | 1                   |
| Количество людей, получивших помощь в результате благотворительных программ, всего                      | человек           | -    | -    | 1 081 395 | 1                   |
| Наука, образование и повышение финансовой грамотности населения   | человек           | -    | -    | 78        | 1                   |
| Поддержка ветеранов (включая пострадавших от COVID-19)  | человек           | -    | -    | 62        | 1                   |
| Здравоохранение, реабилитация, уход за людьми с ограниченными возможностями и пострадавшими от COVID-19 | человек           | -    | -    | 1 081 255 | 1                   |

### Спонсорство

| Показатель   | Единицы измерения | 2018  | 2019 | 2020 | Периметр отчетности |
|--|-------------------|-------|------|------|---------------------|
| Объем средств, выделенных на спонсорскую деятельность, всего | млн руб.          | 109,4 | 95,0 | 47,5 | 1                   |
| Взаимодействие с сообществом                                 | млн руб.          | 106,5 | 86,0 | 17,4 | 1                   |
| Образование и наука  | млн руб.          | 0,6   | 0,9  | 22,6 | 1                   |
| Спорт и здоровый образ жизни                                 | млн руб.          | 2,3   | 8,1  | 7,5  | 1                   |

## ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

### Ключевые операционные показатели

| Показатель  | Единицы измерения | 2018  | 2019  | 2020  | Периметр отчетности |
|---|-------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| Рыночная капитализация компании (на конец периода)    | млрд руб.         | 184,3 | 245,5 | 362,5 | 2                   |
| Операционные доходы                                   | млрд руб.         | 39,9  | 43,2  | 48,6  | 2                   |
| Выплачено налогов в бюджеты различных уровней         | млрд руб.         | 1,3   | 1,2   | 2,0   | 2                   |
| Размер выплаченных дивидендов на одну акцию           | руб.              | 7,96  | 7,70  | 7,93  | 2                   |
| Чистый долг / EBITDA                                  | -                 | -3,2  | -3,2  | -3,0  | 2                   |
| Соотношение расходов и доходов (Cost to Income Ratio) | %                 | 36,2  | 35,7  | 34,5  | 2                   |

## Динамика рынков

| Показатель  | Единицы измерения | 2018    | 2019  | 2020    | Периметр отчетности |
|---|-------------------|---------|-------|---------|---------------------|
| Объем торгов на обслуживаемых рынках  | трлн руб.         | 861,1   | 798,3 | 947,2   | 2                   |
| Объем торгов на рынке акций   | трлн руб.         | 10,8    | 12,4  | 23,9    | 2                   |
| Среднедневное количество сделок на рынке акций                                  | тысячи            | 465,5   | 514,2 | 1 293,5 | 2                   |
| Объем торгов на срочном рынке   | трлн руб.         | 89,3    | 82,4  | 129,9   | 2                   |
| Среднедневное количество сделок на срочном рынке                                | тысячи            | 1 036,8 | 898,3 | 1 488,0 | 2                   |
| Объем торгов на рынке облигаций   | трлн руб.         | 29,8    | 28,2  | 30,6    | 2                   |
| Среднедневное количество сделок на срочном рынке                                | тысячи            | 10,2    | 21,1  | 46,5    | 2                   |
| Объем торгов на валютном рынке  | трлн руб.         | 348,4   | 308,3 | 328,9   | 2                   |
| Среднедневное количество сделок на валютном рынке                               | тысячи            | 66,7    | 72,3  | 232,5   | 2                   |
| Объем торгов на денежном рынке (не включая репо с СУО)                          | трлн руб.         | 364,2   | 346,3 | 426,8   | 2                   |
| Среднедневное количество сделок на денежном рынке                               | тысячи            | 7,6     | 11,1  | 33,6    | 2                   |
| Доля международных инвесторов на рынке акций                                    | %                 | 48      | 49    | 46      | 2                   |
| Доля международных инвесторов на срочном рынке                                  | %                 | 48      | 49    | 49      | 2                   |
| Доля международных инвесторов на срочном рынке                                  | %                 | 15      | 13    | 13      | 2                   |
| Доля международных инвесторов на валютном рынке                                 | %                 | 13      | 12    | 18      | 2                   |
| Доля международных инвесторов на денежном рынке                                 | %                 | 11      | 13    | 11      | 2                   |
| Привлечение средств государством через выпуск ОФЗ                               | трлн руб.         | 1,03    | 2,06  | 5,31    | 2                   |
| Привлечение средств корпоративными эмитентами через выпуск облигаций            | трлн руб.         | 2,3     | 3,2   | 4,0     | 2                   |
| Привлечение средств корпоративными эмитентами через IPO/SPO                     | млрд руб.         | 33,8    | 455,4 | 260,4   | 2                   |
| Доля высокочастотной торговли на рынке акций                                    | %                 | 49      | 48    | 50      | 2                   |
| Количество типов продуктов, разработанных/адаптированных для частных инвесторов | продукты          | -       | -     | 2       | 2                   |
| Количество продуктов на платформе личных финансов Финуслуги                     | продукты          | -       | -     | 2       | 2                   |

## Финансовые инструменты устойчивого развития

| Показатель  | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020  | Периметр отчетности |
|---|-------------------|------|------|-------|---------------------|
| Объемы первичного размещения в Секторе Роста (МСП)                | млрд руб.         | 7,9  | 24,7 | 20,8  | 2                   |
| Объемы вторичных торгов в Секторе Роста (МСП)                     | млрд руб.         | 3,3  | 6,9  | 7,7   | 2                   |
| Количество эмитентов – представителей МСП в Секторе Роста         | эмитенты          | 3    | 15   | 22    | 2                   |
| Вторичные объемы торгов на рынке инноваций и инвестиций (РИИ)     | млрд руб.         | 48,0 | 58,0 | 280,0 | 2                   |
| Количество ценных бумаг на рынке инноваций и инвестиций (РИИ)     | шт.               | 10   | 15   | 24    | 2                   |
| Объемы привлечения капитала на рынке инноваций и инвестиций (РИИ) | млрд руб.         | -    | -    | 17,5  | 2                   |
| Объемы первичного размещения в Секторе устойчивого развития       | млрд руб.         | 3,8  | 1,9  | 11,5  | 2                   |
| Количество типов ESG-инструментов                                 | шт.               | -    | 3    | 4     | 2                   |
| Количество выпусков облигаций в Секторе устойчивого развития      | шт.               | -    | 6    | 13    | 2                   |
| Количество ESG-индексов   | шт.               | -    | 2    | 2     | 2                   |
| Количество ESG-БПИФов   | шт.               | -    | -    | 2     | 2                   |

## КУЛЬТУРА РАЗВИТИЯ И РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

### Вовлеченность и эффективная деятельность персонала

| Показатель  | Единицы измерения | 2018  | 2019  | 2020  | Периметр отчетности |
|---|-------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| Среднесписочная численность персонала                       | человек           | 1 588 | 1 679 | 1 815 | 1                   |
| Списочная численность персонала на конец года               | человек           | 1 689 | 1 760 | 1 981 | 1                   |
| Выплата сотрудникам в виде зарплат и премий (включая НДФЛ)  | млрд руб.         | 4,9   | 5,6   | 8,3   | 1                   |
| Доля сотрудников на полной занятости                        | %                 | -     | 98    | 98    | 1                   |
| Доля сотрудников на частичной занятости                     | %                 | -     | 2     | 2     | 1                   |
| Количество сотрудников, постоянный договор, всего           | человек           | -     | 1 630 | 1 853 | 1                   |
| Количество сотрудников, постоянный договор, мужчин          | человек           | -     | 869   | 1 029 | 1                   |
| Количество сотрудников, постоянный договор, женщин          | человек           | -     | 761   | 824   | 1                   |
| Количество сотрудников, срочный договор, всего <sup>1</sup> | человек           | -     | 130   | 128   | 1                   |
| Количество сотрудников, срочный договор, мужчин             | человек           | -     | 63    | 64    | 1                   |
| Количество сотрудников, срочный договор, женщин             | человек           | -     | 67    | 64    | 1                   |
| Количество сотрудников, полная занятость, всего             | человек           | -     | 1 726 | 1 939 | 1                   |
| Количество сотрудников, полная занятость, мужчин            | человек           | -     | 915   | 1 073 | 1                   |
| Количество сотрудников, полная занятость, женщин            | человек           | -     | 811   | 866   | 1                   |
| Количество сотрудников, частичная занятость, всего          | человек           | -     | 34    | 42    | 1                   |
| Количество сотрудников, частичная занятость, мужчин         | человек           | -     | 17    | 20    | 1                   |
| Количество сотрудников, частичная занятость, женщин         | человек           | -     | 17    | 22    | 1                   |

1. Нанятые не напрямую, извне.

## Вовлеченность и эффективная деятельность персонала

| Показатель  | Единицы измерения | 2018 | 2019  | 2020  | Периметр отчетности |
|---|-------------------|------|-------|-------|---------------------|
| Доля сотрудников, руководителей высшего звена, всего                        | %                 | -    | 20    | 14    | 1                   |
| Доля сотрудников, руководителей высшего звена, мужчин                       | %                 | -    | 65    | 71    | 1                   |
| Доля сотрудников, руководителей высшего звена, женщин                       | %                 | -    | 35    | 29    | 1                   |
| Доля сотрудников, руководителей высшего звена, до 25 лет                    | %                 | -    | 0     | 0     | 1                   |
| Доля сотрудников, руководителей высшего звена, 26-35 лет                    | %                 | -    | 0     | 0     | 1                   |
| Доля сотрудников, руководителей высшего звена, 36-55 лет                    | %                 | -    | 85    | 86    | 1                   |
| Доля сотрудников, руководителей высшего звена, старше 55 лет                | %                 | -    | 15    | 14    | 1                   |
| Доля сотрудников, руководителей функциональных подразделений, всего         | %                 | -    | 382   | 408   | 1                   |
| Доля сотрудников, руководителей функциональных подразделений, мужчин        | %                 | -    | 60    | 62    | 1                   |
| Доля сотрудников, руководителей функциональных подразделений, женщин        | %                 | -    | 40    | 38    | 1                   |
| Доля сотрудников, руководителей функциональных подразделений, до 25 лет     | %                 | -    | 0     | 0,5   | 1                   |
| Доля сотрудников, руководителей функциональных подразделений, 26-35 лет     | %                 | -    | 15    | 18    | 1                   |
| Доля сотрудников, руководителей функциональных подразделений, 36-55 лет     | %                 | -    | 69    | 66    | 1                   |
| Доля сотрудников, руководителей функциональных подразделений, старше 55 лет | %                 | -    | 16    | 15,5  | 1                   |
| Доля сотрудников, специалистов, всего                                       | %                 | -    | 1 327 | 1 544 | 1                   |
| Доля сотрудников, специалистов, мужчин                                      | %                 | -    | 50    | 53    | 1                   |
| Доля сотрудников, специалистов, женщин                                      | %                 | -    | 50    | 47    | 1                   |
| Доля сотрудников, специалистов, до 25 лет                                   | %                 | -    | 9     | 9     | 1                   |
| Доля сотрудников, специалистов, 26-35 лет                                   | %                 | -    | 40    | 37    | 1                   |
| Доля сотрудников, специалистов, 36-55 лет                                   | %                 | -    | 43    | 46    | 1                   |
| Доля сотрудников, специалистов, старше 55 лет                               | %                 | -    | 8     | 8     | 1                   |
| Доля сотрудников, рабочих, всего  | %                 | -    | 31    | 15    | 1                   |
| Доля сотрудников, рабочих, мужчин   | %                 | -    | 100   | 100   | 1                   |
| Доля сотрудников, рабочих, женщин   | %                 | -    | 0     | 0     | 1                   |
| Доля сотрудников, рабочих, до 25 лет  | %                 | -    | 0     | 0     | 1                   |
| Доля сотрудников, рабочих, 26-35 лет  | %                 | -    | 10    | 20    | 1                   |
| Доля сотрудников, рабочих, 36-55 лет  | %                 | -    | 55    | 47    | 1                   |
| Доля сотрудников, рабочих, старше 55 лет                                    | %                 | -    | 35    | 33    | 1                   |

| Показатель   | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | Периметр отчетности |
|--|-------------------|------|------|------|---------------------|
| Текущая текучесть кадров <sup>1</sup>  | %                 | 9,0  | 11,3 | 7,9  | 1                   |
| Текущая текучесть кадров по методологии GRI <sup>2</sup>   | %                 | 16,0 | 15,1 | 13,6 | 1                   |
| Изменение текучести кадров по сравнению с прошлым годом (сотрудники на полной занятости)   | п.п.              | -    | 2,3  | -3,4 | 1                   |
| Изменение текучести кадров по методологии GRI  | п.п.              | -    | -0,9 | -1,5 | 1                   |
| Текущая текучесть кадров, до 25 лет, мужчины   | %                 | -    | 45,5 | 18,3 | 1                   |
| Текущая текучесть кадров, до 25 лет, женщины   | %                 | -    | 27,6 | 18,8 | 1                   |
| Текущая текучесть кадров, 26-35 лет, мужчины   | %                 | -    | 15,8 | 12,3 | 1                   |
| Текущая текучесть кадров, 26-35 лет, женщины   | %                 | -    | 13,3 | 10,0 | 1                   |
| Текущая текучесть кадров, 36-55 лет, мужчины   | %                 | -    | 8,5  | 7,5  | 1                   |
| Текущая текучесть кадров, 36-55 лет, женщины   | %                 | -    | 4,4  | 2,5  | 1                   |
| Текущая текучесть кадров, старше 55 лет, мужчины   | %                 | -    | 4,6  | 2,4  | 1                   |
| Текущая текучесть кадров, старше 55 лет, женщины   | %                 | -    | 14,5 | 9,5  | 1                   |
| Количество сотрудников, взявших отпуск по уходу за ребенком, всего   | человек           | 39   | 33   | 24   | 1                   |
| Количество сотрудников, взявших отпуск по уходу за ребенком, женщин  | человек           | 39   | 32   | 24   | 1                   |
| Количество сотрудников, взявших отпуск по уходу за ребенком, мужчин  | человек           | 0    | 1    | 0    | 1                   |
| Количество сотрудников, вернувшихся из отпуска по уходу за ребенком, всего   | человек           | 25   | 18   | 25   | 1                   |
| Количество сотрудников, вернувшихся на работу по окончании отпуска по уходу за ребенком и продолжающих работать в течение 12 месяцев после возвращения на работу   | человек           | 20   | 14   | 15   | 1                   |
| Коэффициент возвращения на работу (отношение числа сотрудников, вернувшихся на работу после отпуска по уходу за ребенком, к числу сотрудников, которые должны были вернуться после отпуска по уходу за ребенком в этом году) | коэффициент       | 1,0  | 1,3  | 1,5  | 1                   |
| Коэффициент удержания (доля оставшихся в организации после выхода из отпуска по уходу за ребенком)   | коэффициент       | 0,6  | 0,8  | 0,9  | 1                   |
| Количество жалоб, полученных относительно нарушения права сотрудников на свободу ассоциаций и заключение коллективных договоров  | шт.               | 0    | 0    | 0    | 1                   |
| Доля сотрудников, с которыми заключен коллективный договор <sup>3</sup>  | %                 | 0    | 0    | 0    | 1                   |
| Доля сотрудников, состоящих в профсоюзах   | %                 | 0    | 0    | 0    | 1                   |

- Показатель рассчитан как отношение численности сотрудников, уволенных по собственному желанию в течение года, к среднесписочной численности в отчетном году.
- Показатель рассчитан как отношение сотрудников, уволившихся из организации по собственному желанию или в связи сокращением, выходом на пенсию или смертью на службе, к концу года.
- В рамках проведения тренингов по Кодексу профессиональной этики, сотрудникам разъясняется их право на участие в профсоюзных организациях. Также до сотрудников доносится информация о том, что в случае если сотрудник считает, что данное право было нарушено, он может обратиться на горячую линию Speak Up!, где будет рассмотрена его жалоба и приняты соответствующие меры.

Обучение и развитие

| Показатель  | Единицы измерения | 2018   | 2019            | 2020             | Периметр отчетности |
|---|-------------------|--------|-----------------|------------------|---------------------|
| Количество вновь нанятых сотрудников, всего   | человек           | 348    | 346             | 484              | 1                   |
| Количество вновь нанятых сотрудников, мужчин  | человек           | -      | 200             | 320              | 1                   |
| Количество вновь нанятых сотрудников, женщин  | человек           | -      | 146             | 164              | 1                   |
| Количество вновь нанятых сотрудников, до 25 лет   | человек           | -      | 100             | 107              | 1                   |
| Количество вновь нанятых сотрудников, 26-35 лет   | человек           | -      | 136             | 198              | 1                   |
| Количество вновь нанятых сотрудников, 36-55 лет   | человек           | -      | 101             | 169              | 1                   |
| Количество вновь нанятых сотрудников, старше 55 лет   | человек           | -      | 9               | 10               | 1                   |
| Количество стажеров   | человек           | -      | 37              | 42               | 1                   |
| Количество стажеров, принятых в штат по окончании практики  | человек           | -      | 10              | 12               | 1                   |
| Количество часов обучения, всего  | часов             | 32 161 | 38 472          | 20 767           | 1                   |
| Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника  | часов             | 19     | 31 <sup>1</sup> | 14               | 1                   |
| Доля сотрудников, прошедших обучение, всего   | %                 | 74     | 79              | 77               | 1                   |
| Доля сотрудников, прошедших обучение, руководителей высшего звена, мужчин   | %                 | -      | 78              | 33               | 1                   |
| Доля сотрудников, прошедших обучение, руководителей высшего звена, женщин   | %                 | -      | 36              | 27               | 1                   |
| Доля сотрудников, прошедших обучение, руководителей функциональных подразделений, мужчин                                | %                 | -      | 36              | 18               | 1                   |
| Доля сотрудников, прошедших обучение, руководителей функциональных подразделений, женщин                                | %                 | -      | 49              | 17               | 1                   |
| Доля сотрудников, прошедших обучение, специалистов, мужчин  | %                 | -      | 27              | 15               | 1                   |
| Доля сотрудников, прошедших обучение, специалистов, женщин  | %                 | -      | 25              | 11               | 1                   |
| Доля сотрудников, прошедших формализованную оценку результативности, всего  | %                 | 100    | 100             | 100              | 1                   |
| Доля сотрудников, прошедших формализованную оценку результативности, руководителей высшего звена, мужчин                | %                 | 100    | 100             | 100 <sup>2</sup> | 1                   |
| Доля сотрудников, прошедших формализованную оценку результативности, руководителей высшего звена, женщин                | %                 | 100    | 100             | 100              | 1                   |
| Доля сотрудников, прошедших формализованную оценку результативности, руководителей функциональных подразделений, мужчин | %                 | 100    | 100             | 100              | 1                   |
| Доля сотрудников, прошедших формализованную оценку результативности, руководителей функциональных подразделений, женщин | %                 | 100    | 100             | 100              | 1                   |
| Доля сотрудников, прошедших формализованную оценку результативности, специалистов, мужчин                               | %                 | 100    | 100             | 100              | 1                   |
| Доля сотрудников, прошедших формализованную оценку результативности, специалистов, женщин                               | %                 | 100    | 100             | 100              | 1                   |

1. Метод подсчета среднего количества часов обучения на одного сотрудника в 2019 году изменился. В 2019 году количество часов определялось в расчете на одного обученного сотрудника, в 2017 и 2018 годах – на одного сотрудника из расчета списочной численности.
2. Все сотрудники, проработавшие в компаниях Группы не менее трех месяцев. Это касается всех категорий сотрудников.

| Показатель  | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | Периметр отчетности |
|---|-------------------|------|------|------|---------------------|
| Доля сотрудников, прошедших оценку удовлетворенности/вовлеченности, всего | %                 | -    | -    | 86   | 1                   |
| Доля сотрудников вовлеченных  | %                 | -    | -    | 85   | 1                   |
| Доля сотрудников лояльных   | %                 | -    | -    | 84   | 1                   |
| Доля сотрудников удовлетворенных  | %                 | -    | -    | 87   | 1                   |

Разнообразие и равные возможности

| Показатель  | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | Периметр отчетности |
|---|-------------------|------|------|------|---------------------|
| Доля женщин от списочной численности персонала  | %                 | 47   | 47   | 45   | 1                   |
| Доля женщин в Наблюдательном совете   | %                 | 17   | 17   | 17   | 2                   |
| Доля женщин от списочной численности руководителей функциональных подразделений                                       | %                 | 40   | 40   | 37   | 1                   |
| Доля женщин от списочной численности руководителей высшего звена  | %                 | 26   | 35   | 28   | 1                   |
| Доля женщин, занимающих управленческие позиции в направлениях бизнеса, приносящих прибыль (front-office) <sup>1</sup> | %                 | -    | -    | 31   | 1                   |
| Среднее значение показателя неравенства в оплате труда мужчин и женщин (gender pay gap): все сотрудники               | коэффициент       | -    | -    | 1,39 | 1                   |
| Среднее значение показателя неравенства в оплате труда мужчин и женщин (gender pay gap): руководители                 | коэффициент       | -    | -    | 1,30 | 1                   |
| Среднее значение показателя неравенства в оплате труда мужчин и женщин (gender pay gap): специалисты                  | коэффициент       | -    | -    | 1,30 | 1                   |
| Количество сотрудников с инвалидностью  | человек           | 9    | 9    | 9    | 1                   |

1. Показатель был впервые рассчитан в 2020 году.

## Охрана труда, безопасность и благополучие сотрудников

| Показатель   | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | Периметр отчетности |
|--|-------------------|------|------|------|---------------------|
| Количество сотрудников, прошедших обучение по охране труда и технике безопасности  | человек           | 135  | 374  | 517  | 1                   |
| Количество случаев производственного травматизма, всего  | шт.               | 0    | 0    | 0    | 1                   |
| Количество случаев производственного травматизма среди сотрудников   | шт.               | 0    | 0    | 0    | 1                   |
| Количество случаев производственного травматизма среди подрядчиков   | шт.               | 0    | 0    | 0    | 1                   |
| Коэффициент частоты травматизма (отношение частоты производственных травм сотрудников к общему количеству рабочих часов) | коэффициент       | 0    | 0    | 0    | 1                   |
| Случаи профессиональных заболеваний  | шт.               | 0    | 0    | 0    | 1                   |
| Коэффициент абсентеизма  | коэффициент       | 0    | 0    | 0    | 1                   |
| Количество рабочих мест, для которых была проведена специальная оценка условий труда                                     | шт.               | 1102 | 103  | 958  | 1 <sup>1</sup>      |
| Отношение средней заработной платы в Группе к МРОТ по г. Москве  | коэффициент       | 4,0  | 4,1  | 3,6  | 1                   |

## ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА И ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

### Корпоративное управление, деловая этика, противодействие коррупции и управление цепочкой поставок

| Показатель  | Единицы измерения | 2018           | 2019  | 2020  | Периметр отчетности |
|---|-------------------|----------------|-------|-------|---------------------|
| Вознаграждение членам Наблюдательного совета  | млн руб.          | 109,5          | 126,6 | 160,1 | 2                   |
| Численность Наблюдательного совета  | человек           | 12             | 12    | 12    | 2                   |
| Доля независимых директоров в Наблюдательном совете   | %                 | 58             | 58    | 67    | 2                   |
| Посещаемость заседаний Наблюдательного совета среди его членов  | %                 | 97             | 98    | 98    | 2                   |
| Количество выявленных случаев коррупции   | шт.               | 0              | 0     | 0     | 1                   |
| Количество обращений от сотрудников по вопросам деловой этики   | шт.               | -              | 2     | 7     | 1                   |
| Объем штрафов, полученных в результате нарушений социально-экономического характера <sup>2</sup>  | руб.              | 0              | 0     | 0     | 1                   |
| Количество сотрудников, прошедших обучение по противодействию коррупции, включая темы, связанные с деловыми подарками и конфликтами интересов | человек           | - <sup>3</sup> | 725   | 1084  | 2                   |

1. Оценка проводилась во всех компаниях Группы в 2018 году. В 2019 году – только в НКЦ, в 2020 году – в Московской бирже и НРД.
2. Штрафы за несоблюдение трудового законодательства.
3. Учебный курс по антикоррупционной политике был разработан в конце 2018 года и добавлен к программе обязательного обучения в 2019 году.

| Показатель  | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | Периметр отчетности |
|---|-------------------|------|------|------|---------------------|
| Доля сотрудников, проинформированных о существующих антикоррупционных политиках                     | %                 | -    | 45   | 100  | 2                   |
| Доля подразделений, для которых проводилась оценка коррупционных рисков <sup>1</sup>                | %                 | -    | -    | 100  | 1                   |
| Количество сотрудников, прошедших обучение/информирование по политикам и методам управления рисками | человек           | 169  | 203  | 933  | 2                   |
| Объем закупок   | млрд руб.         | 3,8  | 7,0  | 4,9  | 1                   |
| Доля закупок у местных поставщиков  | %                 | 98   | 99   | 95   | 1                   |

## ИНТЕГРИРОВАННАЯ И УСТОЙЧИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОВЕРИЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

### Прозрачность и устойчивость

| Показатель  | Единицы измерения | 2018           | 2019  | 2020  | Периметр отчетности |
|---|-------------------|----------------|-------|-------|---------------------|
| Количество случаев нарушения функционирования рынков  | шт.               | 2              | 1     | 1     | 2                   |
| Общее время недоступности ключевых информационных систем  | часов             | 1,08           | 0,08  | 0,70  | 2                   |
| Показатель доступности ИТ-систем  | %                 | 99,99          | 99,99 | 99,99 | 2                   |
| Количество событий операционного риска  | шт.               | 16             | 28    | 31    | 2                   |
| Факты нарушений, связанных с конфиденциальностью данных, в том числе утечки персональных данных, в отчетном году  | шт.               | 0              | 0     | 0     | 1                   |
| Количество поступивших обоснованных жалоб, полученных в связи с нарушением конфиденциальности данных со стороны клиентов  | шт.               | 0              | 0     | 0     | 1                   |
| Количество поступивших обоснованных жалоб, полученных в связи с нарушением конфиденциальности данных со стороны государственных органов   | шт.               | 0 <sup>2</sup> | 0     | 0     | 1                   |
| Число судебных исков, ожидающих завершения или заверенных в течение отчетного периода, за антиконкурентное поведение и нарушения антимонопольного законодательства <sup>3</sup> | шт.               | 0              | 0     | 0     | 1                   |
| Объем штрафов, полученных в результате нарушения антиконкурентного законодательства   | шт.               | 0              | 0     | 0     | 1                   |
| Финансовые потери, возникшие вследствие сбоев работы системы информационной безопасности и кибербезопасности  | рубли             | -              | -     | 0     | 1                   |

1. Первая оценка коррупционных рисков была проведена в 2020 году.
2. «0» означает отсутствие претензий с высокой вероятностью негативного исхода.
3. Компания неукоснительно соблюдает все предъявляемые требования антимонопольного законодательства и законов о конкуренции, о чем публично заявляет в обновленном Кодексе профессиональной этики.



# Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду

| Показатель  | Единицы измерения                   | 2018    | 2019    | 2020    | Периметр отчетности |
|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| Потребление электроэнергии, всего   | ТДж                                 | 57,2    | 58,1    | 55,0    | 1                   |
| Потребление электроэнергии, ЦОДы  | ТДж                                 | 17,6    | 18,3    | 19,9    | 1                   |
| Потребление теплоэнергии  | ТДж                                 | 21,7    | 19,8    | 17,2    | 1                   |
| Потребление бензина и дизельного топлива  | тыс. л                              | 96,4    | 77,9    | 52,2    | 1                   |
| Потребление энергии, всего  | ТДж                                 | 82,9    | 81,5    | 74,9    | 1                   |
| Интенсивность энергопотребления в расчете на выручку, всего                         | ГДж/млн руб. выручки                | 2,08    | 1,89    | 1,54    | 1                   |
| Интенсивность энергопотребления в расчете на выручку, ЦОДы                          | ГДж/млн руб. выручки                | 0,44    | 0,42    | 0,41    | 1                   |
| Интенсивность энергопотребления в расчете на одного сотрудника, всего               | ГДж/чел.                            | 52,18   | 48,55   | 41,26   | 1                   |
| Прямые выбросы парниковых газов, Score 1  | т CO <sub>2</sub>                   | 197,7   | 179,3   | 120,4   | 1                   |
| Косвенные выбросы парниковых газов, Score 2 <sup>1</sup>                            | т CO <sub>2</sub>                   | 8 952,3 | 8 943,3 | 8 090,0 | 1                   |
| Косвенные выбросы парниковых газов, Score 3 <sup>2</sup> , всего                    | т CO <sub>2</sub>                   | -       | -       | 41,7    | 1                   |
| Косвенные выбросы парниковых газов, командировки воздушным транспортом, Score 3     | т CO <sub>2</sub>                   | -       | -       | 40,9    | 1                   |
| Косвенные выбросы парниковых газов, командировки наземным транспортом, Score 3      | т CO <sub>2</sub>                   | -       | -       | 0,8     | 1                   |
| Интенсивность выбросов парниковых газов в расчете на выручку, Score 1 и 2           | т CO <sub>2</sub> /млн руб. выручки | 0,23    | 0,21    | 0,16    | 1                   |
| Интенсивность выбросов парниковых газов в расчете на одного сотрудника, Score 1 и 2 | т CO <sub>2</sub> /чел.             | 5,4     | 5,2     | 4,1     | 1                   |
| Объем водопотребления, всего  | тыс. м <sup>3</sup>                 | 21,2    | 25,2    | 22,2    | 1                   |
| Объем водопотребления в расчете на выручку  | м <sup>3</sup> /млн руб. выручки    | 0,5     | 0,6     | 0,5     | 1                   |

1. Расчет выбросов парниковых газов произведен с использованием расчетных коэффициентов, утвержденных Приказом Минприроды России от 30.06.2015 № 300. Для оценки выбросов по Score 2 также использовались открытые данные по удельному расходу топлива генерирующими объектами ПАО «Мосэнерго» и средним потерям в электро- и теплосетях ПАО «МОЭСК» и ПАО «МОЭК» за 2017–2018 годы.
2. Для оценки объема косвенных выбросов парниковых газов по Score 3 для категории «Командировки» применен дистанционный метод. Выбросы парниковых газов рассчитывались с использованием коэффициентов для различных типов перевозки или режима расстояния, умноженных на коэффициент выбросов для конкретного транспортного средства. Коэффициенты были получены из «Коэффициентов преобразования парниковых газов правительства Великобритании для отчетности компаний» Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (разделы «Деловые поездки воздушным транспортом» и «Деловые поездки наземным транспортом»).

| Показатель  | Единицы измерения    | 2018    | 2019    | 2020    | Периметр отчетности |
|---|----------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| Объем водопотребления в расчете на одного сотрудника <sup>1</sup>   | м <sup>3</sup> /чел. | 13,4    | 15,0    | 12,2    | 1                   |
| Сброс воды <sup>2</sup>   | тыс. м <sup>3</sup>  | 24,1    | 28,2    | 25,0    | 1                   |
| Образовано отходов, всего   | т                    | 268,8   | 243,2   | 243,7   | 1                   |
| Образовано отходов, I класс опасности   | т                    | 0,2     | 0,3     | 0,3     | 1                   |
| Образовано отходов, II класс опасности  | т                    | 0,1     | 0,2     | 2,6     | 1                   |
| Образовано отходов, III класс опасности   | т                    | 0,1     | 0,1     | 0,4     | 1                   |
| Образовано отходов, IV класс опасности  | т                    | 224,2   | 196,8   | 207,8   | 1                   |
| Образовано отходов, V класс опасности   | т                    | 44,2    | 45,8    | 32,6    | 1                   |
| Интенсивность образования отходов в расчете на выручку  | т/млн руб. выручки   | 0,007   | 0,006   | 0,005   | 1                   |
| Интенсивность образования отходов в расчете на одного сотрудника  | т/чел.               | 0,16    | 0,14    | 0,12    | 1                   |
| Отходов передано для обработки <sup>3</sup>   | т                    | 2,5     | 7,3     | 3,0     | 1                   |
| Отходов передано для утилизации   | т                    | 19,9    | 20,9    | 8,1     | 1                   |
| Отходов передано для обезвреживания   | т                    | 3,9     | 3,6     | 5,5     | 1                   |
| Отходов передано для хранения   | т                    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 1                   |
| Отходов передано для захоронения  | т                    | 242,5   | 216,9   | 227,1   | 1                   |
| Бумаги закуплено  | тыс. упаковок        | 14,4    | 15,8    | 6,0     | 1                   |
| Макулатуры произведено  | т                    | 17,8    | 23,2    | 11,2    | 1                   |
| Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, всего  | тыс. руб.            | 3 331,1 | 4 365,3 | 3 127,6 | 1                   |
| Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата                            | тыс. руб.            | 25,6    | 1,1     | 0,0     | 1                   |
| Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, на сбор и очистку сточных вод  | тыс. руб.            | 1 876,2 | 2 422,2 | 1 715,5 | 1                   |
| Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, на обращение с отходами  | тыс. руб.            | 918,4   | 1 476,1 | 662,1   | 1                   |
| Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия | тыс. руб.            | 362,0   | 300,0   | 550,0   | 1                   |
| Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды                           | тыс. руб.            | 149,0   | 166,0   | 200,0   | 1                   |
| Несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований   | случаев              | 0       | 0       | 0       | 1                   |

1. При расчете использована среднесписочная численность персонала.
2. Водосброс по Группе превышает водозабор в связи с тем, что при его расчете используются также объемы воды, проходящие через ливнестоки офисных зданий Московской биржи.
3. Включает в себя повторное использование.



# Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации

## Приложение

- 82** Основные направления деятельности Группы «Московская Биржа»
- 128** Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду

Комплексные показатели Группы «Московская Биржа» находятся в соответствующих разделах приложения «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития».

Информация об основных проектах и мероприятиях, реализованных в 2020 году и запланированных на 2021 год, представлена в соответствующих разделах «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год».

# Основные направления деятельности Группы «Московская Биржа»

## ПАРТНЕРСТВО И РАБОТА С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

### Мероприятия по повышению финансовой грамотности

В последние несколько лет в России наблюдается резкий рост количества физических лиц, впервые начинающих инвестировать на бирже. Для повышения привлекательности финансового рынка для частных инвесторов и развития финансовой грамотности Московская биржа проводит специализированные мероприятия, обучающие семинары и курсы, а также масштабные проекты по финансовому просвещению:

- ▶ С 2014 года успешно реализуется проект Школа Московской биржи.
- ▶ С 2015 года проводится конкурс «Инвест Триал», позволяющий участникам приобрести опыт инвестирования с помощью демонстрационного режима (без риска для собственных средств) и получить реальный денежный приз.
- ▶ Московская биржа организует конкурсы для частных инвесторов, цель которых – демонстрация возможностей и выгод при грамотной торговле на бирже. Конкурс «Лучший частный инвестор», который проводится с 2003 года, является крупнейшим в мире биржевым конкурсом для трейдеров.
- ▶ Группа «Московская Биржа» поддерживает проекты Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации по финансовому просвещению и повышению финансовой грамотности населения.

### Продвижение гендерного баланса и равенства в профессиональном сообществе

Группа «Московская Биржа» является участником глобальной инициативы Ring the Bell for Gender Equality, направленной на поддержку гендерного равенства и вклада женщин в бизнес, политику и экономику. Основная цель данной инициативы – поощрять бизнес к принятию мер по продвижению целей устойчивого развития через расширение прав и возможностей женщин. Инициатива Ring the Bell for Gender Equality привлекает внимание к роли бирж в продвижении гендерного равенства

### КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Стратегия повышения финансовой грамотности населения, утвержденная Министерством финансов РФ 25 сентября 2017 года

### ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:

- ▶ Департамент стратегии
- ▶ Департамент развития бизнеса
- ▶ Департамент по коммуникациям
- ▶ Департамент фондового рынка
- ▶ Департамент по работе с эмитентами

### КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Кодекс профессиональной этики Московской биржи
- ▶ Конвенции № 111 и № 156 Международной организации труда
- ▶ Всеобщая декларация прав человека ООН

### ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:

- ▶ Департамент по внутреннему контролю и комплаенсу
- ▶ Департамент по коммуникациям

### КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Благотворительная политика Московской биржи
- ▶ Положение об осуществлении Московской биржей спонсорской деятельности и деятельности по финансированию внешних проектов
- ▶ Положение о Комитете по благотворительной политике, утвержденное решением Правления 12 мая 2014 года

### ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:

- ▶ Комитет по благотворительной политике при Правлении Московской биржи
- ▶ По благотворительным программам, бюджет которых превышает 10 млн рублей, соответствующие заключения, предложения и рекомендации выносятся на рассмотрение Правления Московской биржи

и многообразия и поощрения компаний, акции которых допущены к торгам на их площадках, придерживаться «Принципов расширения прав и возможностей женщин» (Women's Empowerment Principles, WEP).

Более подробная информация о соблюдении Группой «Московская Биржа» принципа отсутствия дискриминации и гендерного равенства применительно к персоналу Биржи содержится в разделе «Культура развития и равных возможностей» в приложении «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации», информация за 2020 год о мероприятиях в этой области представлена в разделе «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год».

### Инвестиции в сообщества и благотворительные проекты

К важным направлениям реализации социально ответственной позиции Группы относится благотворительная и спонсорская деятельность. Наиболее существенными корпоративными донорами в Группе являются Московская биржа и НРД.

Приоритетные направления благотворительных программ:

- ▶ поддержка в образовании и воспитании детей;
- ▶ помощь пострадавшим от катастроф и катаклизмов на территории Российской Федерации;
- ▶ оказание помощи ветеранам и пожилым людям.

Московская биржа традиционно сотрудничает с рядом благотворительных фондов с проверенной репутацией, обеспечивая таким образом прозрачность и эффективность расходования средств и одновременно увеличивая количество конечных благополучателей.

Кроме того, Группа «Московская Биржа» открыта для сотрудничества с другими организациями и фондами, разделяющими философию Группы в области благотворительной деятельности. Новые проекты рассматриваются Комитетом по благотворительной политике на основании следующих критериев:

- ▶ насколько успешно проект решает конкретные проблемы российского общества (нацеленность);
- ▶ в какой степени измеримо его положительное влияние (эффективность);
- ▶ предоставляется ли работникам Московской биржи возможность участия в проекте (вовлеченность).

Московская биржа не оказывает поддержку организациям, которые проводят дискриминационную политику на основании половой принадлежности, сексуальной ориентации или национальности, а также ни прямо, ни косвенно не участвует в финансировании организаций, деятельность которых связана с нарушениями прав человека, созданием или распространением оружия массового поражения, либо проектов, которые несут в себе риск загрязнения окружающей среды.

## Корпоративное волонтерство

Волонтерство является значимым элементом корпоративной культуры Группы «Московская Биржа» и способствует объединению сотрудников на базе общих ценностей. Сотрудники Московской биржи могут принять участие в партнерских проектах в роли волонтера или донора. Участие в благотворительных проектах со стороны сотрудников поощряется в том числе внутренней «валютой» (см. описание проекта MEMS в разделе «Вовлеченность и эффективность деятельности персонала» данного приложения).

Информацию о проведении благотворительных мероприятий сотрудники получают в ежедневной утренней рассылке «Новости компании» и могут ознакомиться с ней на специальной странице внутреннего портала под названием «Корпоративная благотворительность». Там же сотрудники могут подать заявку на участие в волонтерских акциях и сделать пожертвование либо разместить объявление об альтернативных благотворительных проектах для привлечения единомышленников.

## Взаимодействие с заинтересованными сторонами, партнерства и ассоциации

Группа «Московская Биржа» ведет активную работу по выстраиванию конструктивного диалога с российскими и иностранными инвесторами, участниками рынка, действующими и потенциальными эмитентами, регулирующими органами и профессиональными сообществами как в формате прямого общения посредством совещательных органов и рабочих групп, так и в рамках проведения инвестиционных конференций и форумов, а также специализированных обучающих мероприятий. Эта работа содействует привлечению новых инвесторов на рынки Группы, расширению клиентской базы, повышению ликвидности финансовых рынков и притоку инвестиций в экономику России.

Взаимодействие с государственными органами проходит по многим направлениям работы Биржи. За взаимодействие с государственными органами отвечает Управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти.

## Совет Биржи и пользовательские комитеты

Взаимодействие Группы «Московская Биржа» с участниками рынка осуществляется через пользовательские комитеты. Благодаря работе этих комитетов Группа «Московская Биржа» получает обратную связь от клиентов по планируемым новациям продуктов и услуг, эффективно совершенствует биржевую инфраструктуру, а также подготавливает предложения по изменению регулирования финансовых рынков.

## КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Международный стандарт AccountAbility AA1000 AP
- ▶ Международный стандарт AccountAbility AA100 SES
- ▶ Положение о Совете Биржи

## ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:

- ▶ Департамент стратегии
- ▶ Департамент по коммуникациям
- ▶ Департамент по персоналу и кадровой политике
- ▶ Управляющий директор по операционной деятельности
- ▶ Управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти
- ▶ Директор по связям с инвесторами

Основным консультативно-совещательным органом Биржи является Совет Биржи, задача которого заключается в выработке стратегических предложений по развитию российского финансового рынка и представлении интересов участников торгов и потребителей услуг Биржи в целях полного и всестороннего учета их потребностей. В состав Совета Биржи входят представители руководства крупнейших участников рынка, руководители саморегулируемых организаций, управляющих компаний, инвестиционных банков и Центрального банка Российской Федерации.

В компетенцию Совета Биржи входят следующие вопросы:

- ▶ разработка предложений и предоставление рекомендаций Наблюдательному совету по вопросу совершенствования стратегии развития Группы «Московская Биржа»;
- ▶ обсуждение приоритетных проектов и выбор из них не менее одного проекта, предлагаемого в качестве КПЭ для руководства Московской биржи, а также предоставление соответствующих рекомендаций Наблюдательному совету или иным уполномоченным органам управления;
- ▶ разработка предложений по совершенствованию инфраструктуры биржевого рынка и технологий проведения клиринга, привлечению на рынок участников новых клиентских сегментов и по другим направлениям, а также предоставление рекомендаций Наблюдательному совету или иным уполномоченным органам Биржи.

Пользовательские комитеты – это совещательные органы, членами которых являются представители заинтересованных сторон, дающие рекомендации органам управления Московской биржи по вопросам стратегического развития и деятельности на отдельных рынках. Пользовательские комитеты, а также Совет Биржи созданы в соответствии с требованиями Федерального закона № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

На 31.12.2020 при Московской бирже были созданы следующие пользовательские комитеты:

- ▶ Комитеты, созданные в соответствии с требованиями законодательства<sup>1</sup>:
  - ▶ Комитет по валютному рынку;
  - ▶ Комитет по срочному рынку;
  - ▶ Комитет по репо и кредитованию ценными бумагами;
  - ▶ Комитет по фондовому рынку;
  - ▶ Комитет по ценным бумагам с фиксированным доходом;
  - ▶ Комитет по рынку депозитов;
  - ▶ Комитет по рынку кредитов.

1. Консультативно-совещательные органы Биржи, созданные в соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» и Положения Центрального банка Российской Федерации от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов».

- ▶ Комитеты, созданные по инициативе Биржи:
  - ▶ Совет Биржи;
  - ▶ Комитет по проведению расчетов и оформлению операций;
  - ▶ Комитет по рынку коллективных инвестиций;
  - ▶ Комитет эмитентов акций;
  - ▶ Комитет эмитентов облигаций;
  - ▶ Комитет по первичному рынку акций;
  - ▶ Индексный комитет;
  - ▶ Комитет по индикаторам долгового рынка;
  - ▶ Информационно-технологический комитет.
  
- ▶ При НРД созданы следующие пользовательские комитеты:
  - ▶ Комитет по качеству и рискам;
  - ▶ Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам;
  - ▶ Комитет по взаимодействию с регистраторами и депозитариями;
  - ▶ Комитет пользователей услуг центрального депозитария;
  - ▶ Комитет пользователей репозитарных услуг.

Членами большинства комитетов являются профессиональные участники рынка – банки, брокеры, инвестиционные компании, а также эмитенты и нефинансовые компании. Состав формируется сроком на один год. В их компетенцию входят подготовка предложений по внесению изменений в законодательство и совершенствованию нормативной базы, рассмотрение вопросов регулирования публичного обращения и эмиссии ценных бумаг, раскрытия информации и корпоративного управления. Комитеты также вырабатывают предложения по технологическим решениям в части организации биржевых торгов и проведения клиринга и расчетов, расширения инструментария и линейки услуг.

Для удобства членов комитетов, клиентов и участников рынка Московская биржа публикует ежемесячный дайджест пользовательских комитетов с указанием перечня вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета Биржи и пользовательских комитетов, а также вынесенных решений. Информация о работе комитетов Московской биржи и НРД, а также Совета Биржи размещается в открытом доступе на сайтах [Московской биржи](#) и [НРД](#).

## Инициативы и партнерства в области устойчивого развития

Выполняя свою миссию и опираясь на свои ценности, Московская биржа принимает активное участие в различных российских и международных организациях, ассоциациях и добровольных инициативах. Московская биржа является членом Всемирной федерации бирж (WFE) и состоит в нескольких рабочих группах данной организации: рабочей группе WFE по устойчивому развитию, рабочей группе WFE по кибербезопасности и рабочей группе по операционным рискам. В рамках этого партнерства Группа постоянно обменивается опытом и лучшими практиками с зарубежными коллегами.

Московская биржа является постоянным участником инициативы Ring the Bell for Financial Literacy Всемирной федерации бирж. Кроме того, Московская биржа участвует в глобальной инициативе фондовых бирж мира «Биржи за устойчивое развитие» (SSE), которая основана в 2009 году по инициативе Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и является партнерской программой Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), сети Глобального договора ООН, Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде (UNEP FI) и Ассоциации ответственного инвестирования (PRI).

Московская биржа – активный участник целого ряда рабочих групп на тему зеленого финансирования, устойчивого развития и ответственного инвестирования вместе с участниками рынка и регулятором.

Группа «Московская биржа» является активным участником многочисленных рабочих групп по устойчивому финансированию и ответственному инвестированию совместно с другими участниками рынка и регуляторами. Московская биржа является активным членом российской Ассоциации этики бизнеса и КСО (RBEN) — инициатива по передовой практике деловой этики, комплаенса и противодействия коррупции.

## Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Группа «Московская Биржа» ведет активную работу по выстраиванию конструктивного диалога с российскими и иностранными инвесторами, участниками рынка, действующими и потенциальными эмитентами, регулирующими органами и профессиональными сообществами как в формате прямого общения посредством совещательных органов и рабочих групп, так и в рамках проведения инвестиционных конференций и форумов, а также специализированных обучающих мероприятий. Эта работа содействует привлечению новых клиентов на рынки Биржи, расширению клиентской базы, повышению ликвидности финансового рынка и притоку инвестиций в экономику России.

Группа «Московская Биржа» проводит конференции, круглые столы и семинары с привлечением различных партнеров из корпоративного и государственного секторов. Данные мероприятия направлены на обсуждение нововведений в законодательстве, трендов в сфере IR и тематики устойчивого развития.

Одним из ключевых событий в области корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами является ежегодный конкурс годовых отчетов, который проводится Московской биржей совместно с медиагруппой «РЦБ». Конкурс способствует повышению уровня открытости публичных компаний и эффективному раскрытию информации для инвесторов и клиентов.

В таблице на следующей странице продемонстрировано, каким образом Группа выстраивает свою работу с различными группами стейкхолдеров.

Группы заинтересованных сторон, направления и формы взаимодействия

| № | Группа стейкхолдеров   | Ключевые темы для взаимодействия  | Форматы взаимодействия  |
|---|--|---|---|
| 1 | Законодательные органы:<br>Государственная Дума,<br>Совет Федерации  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Разработка законопроектов в области регулирования финансового рынка</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Взаимодействие на постоянной основе с профильными комитетами Государственной Думы и Совета Федерации.</li> <li>Работа в экспертных советах при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку.</li> <li>Подготовка и предоставление аналитических материалов по вопросам развития финансового рынка.</li> <li>Подготовка и сопровождение законодательных инициатив, внесенных в Государственную Думу</li> </ul>  |
| 2 | Денежно-кредитный регулятор:<br>Центральный банк<br>Российской Федерации   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Подготовка проектов нормативных актов по вопросам регулирования финансового рынка и развития корпоративного управления.</li> <li>Осуществление Центральным банком Российской Федерации контроля и надзора в сфере финансовых рынков, включая деятельность организатора торговли</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации при подготовке проектов законодательных инициатив в области развития финансовых рынков.</li> <li>Подготовка, направление и сопровождение предложений по внесению изменений в нормативные акты Центрального банка Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности организатора торговли, клиринговой организации и центрального контрагента.</li> <li>Участие в рабочих группах и экспертных советах, сформированных при Центральном банке Российской Федерации.</li> <li>Направление отчетности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организаторам торговли</li> </ul> |
| 3 | Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти:<br>Аппарат Правительства<br>Российской Федерации<br>Министерство финансов<br>России, Министерство экономического развития<br>России, Министерство сельского хозяйства<br>России, Федеральная антимонопольная служба и др. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Разработка проектов федеральных законов и проектов постановлений Правительства Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности на финансовом рынке, развития конкурентной среды в сфере финансового и товарного рынков, развития цифровых технологий</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Взаимодействие с профильными федеральными органами исполнительной власти на постоянной основе при подготовке проектов законодательных инициатив в области развития финансового и товарного рынков.</li> <li>Участие в совещаниях и заседаниях экспертных советов и рабочих групп по вопросам развития финансового рынка.</li> <li>Предоставление аналитических и статистических материалов по запросам федеральных органов исполнительной власти.</li> <li>Участие в рабочих группах по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка («регуляторная гильотина»)</li> </ul>  |
| 4 | Международные организации:<br>Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Взаимодействие в интересах регулирования и развития финансовых рынков.</li> <li>Развитие практики корпоративного управления</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Участие в совместных мероприятиях по обмену опытом, вопросам и предложений на тему регулирования и развития финансовых рынков и корпоративного управления</li> </ul>   |
| 5 | Институты развития:<br>Корпорация МСП,<br>Госкорпорация ВЭБ.РФ,<br>Российский фонд прямых инвестиций   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Взаимодействие в интересах реализации государственной политики развития.</li> <li>Привлечение инвестиций для проектов развития</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выпуск облигаций институтов развития.</li> <li>Взаимодействие в рамках развития РИИ, Сектора Роста и Сектора устойчивого развития</li> </ul>   |
| 6 | Профессиональные объединения, ассоциации и союзы:<br>НАУФОР, НФА, РСПП и др.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Взаимодействие в целях развития регулирования финансового рынка.</li> <li>Повышение финансовой грамотности населения</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Совместные мероприятия, проводимые для участников финансового рынка, консультации по вопросам нормотворческих инициатив в области развития финансовых рынков.</li> <li>Поддержка в проведении мероприятий по повышению финансовой грамотности</li> </ul>   |

| №  | Группа стейкхолдеров  | Ключевые темы для взаимодействия   | Форматы взаимодействия  |
|----|---|--|---|
| 7  | Акционеры и инвесторы<br>Московской биржи   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Корпоративное управление, реализация прав акционеров.</li> <li>Развитие бизнеса Группы «Московская Биржа»</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Информационно-аналитическое взаимодействие в рамках конференций и роуд-шоу, а также посредством конференц-звонков и вебинаров.</li> <li>Участие стейкхолдеров в реализации своих акционерных прав и соответствующих процессах корпоративного управления</li> </ul>   |
| 8  | Участники торгов  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Информация о торгах на Московской бирже, отчетность по итогам торгов для участников торгов.</li> <li>Обсуждение направлений развития и новых инструментов</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Участие юридических лиц, обладающих необходимыми лицензиями, в торгах на рынках Московской биржи.</li> <li>Клиентское обслуживание, включая процедуры KYC, информирование о продуктах и услугах, участие в пользовательских комитетах, а также использование программного обеспечения Московской биржи</li> </ul>                    |
| 9  | Клиенты участников торгов:<br>юридические и физические лица                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Информация о торгах на Московской бирже, продуктах, котировках, торговом календаре и обучение</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Информирование Московской биржей об актуальном списке участников торгов, котировках, торговом календаре, продуктах, а также обучение для частных инвесторов</li> </ul>   |
| 10 | Эмитенты  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Привлечение эмитентами капитала на рынках Московской биржи.</li> <li>Соответствие эмитентов требованиям и правилам листинга</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Предоставление прямого доступа на валютный, денежный, долговой рынки.</li> <li>Информирование потенциальных эмитентов о возможностях финансирования.</li> <li>Взаимодействие в части раскрытия информации эмитентами.</li> <li>Участие эмитентов в пользовательских комитетах.</li> <li>Проведение совместных мероприятий</li> </ul> |
| 11 | Международные партнеры и профессиональные ассоциации:<br>WFE, FESE, FIA, SSE,<br>зарубежные биржи | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сотрудничество в сфере биржевой торговли.</li> <li>Обмен опытом и лучшими практиками.</li> <li>Продвижение принципов устойчивого развития</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проведение биржевых форумов, участие в конференциях, реализация совместных проектов.</li> <li>Сотрудничество в сфере биржевой торговли, предоставления доступа на рынки, обмен опытом</li> </ul>   |
| 12 | Информационные агентства, СМИ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выстраивание прозрачных отношений и предоставление своевременной профильной информации.</li> <li>Новости Группы «Московская Биржа», новости листинга, новости рынков.</li> <li>Раскрытие информации эмитентами</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проведение информационных мероприятий.</li> <li>Распространение пресс-релизов и рассылок</li> </ul>  |
| 13 | Сотрудники  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Условия труда, мотивация, процессы управления и обучения персонала, эффективность и кросс-функциональное взаимодействие</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Создание условий для профессионального роста сотрудников, обучение.</li> <li>Мероприятия, направленные на развитие вовлеченности и корпоративной культуры</li> </ul>   |
| 14 | Поставщики и подрядчики   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Закупочные процедуры.</li> <li>Развитие конкуренции.</li> <li>Развитие новых продуктов и услуг.</li> <li>Требования к поставщикам и подрядчикам, ответственная цепочка поставок</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Создание прозрачных условий для участия в процессе закупок.</li> <li>Проведение аукционов и совершение сделок между Группой «Московская Биржа» и поставщиками, подрядчиками.</li> <li>Выполнение взятых на себя договорных обязательств</li> </ul>   |

## Повышение профессионализма IR-сообщества

На Московской бирже успешно работает площадка для диалога внутри IR-сообщества, нацеленная на обмен мнениями между профессионалами в области IR, выполняющая функцию дискуссионного клуба и центра разработки профессиональных принципов и стандартов в области IR, – MOEX IR Academy (IR-академия).

С момента старта проекта в IR-академии было проведено более 20 круглых столов и практикумов, в рамках которых свыше 100 лидеров в области IR, портфельных управляющих, ведущих аналитиков и независимых экспертов рассказывали о текущих тенденциях в своих отраслях.

## Развитие партнерств с ВУЗами

Программа сотрудничества Московской биржи с ведущими вузами призвана обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для Группы и финансовой отрасли, а также содействовать реализации научно-исследовательских проектов в области экономики и технологий.

Московская биржа тесно сотрудничает с НИУ «Высшая школа экономики», Российской экономической школой (РЭШ), МГУ им. М. В. Ломоносова, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, Российским экономическим университетом им. Г. В. Плеханова и Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). Совместно с данными вузами Московской биржей проводятся научные исследования в области развития рынка ценных бумаг, информационных технологий и управления рисками, создаются прикладные программы для подготовки молодых специалистов.

В рамках программ профессиональной ориентации студенты получают возможность выбрать интересующее их направление для стажировки в Группе «Московская Биржа» и могут реализовывать свои проекты при поддержке сотрудников Группы. Информация о стажировках в Группе «Московская Биржа» размещена на карьерной странице Биржи. В Группе «Московская Биржа» активно развивается также направление специальных учебных программ, в рамках которых мастер-классы для студентов проводят топ-менеджеры и ведущие специалисты компаний Группы. Дополнительная информация о стажировках за 2020 год представлена в разделе «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год».





Уже много лет Группа «Московская Биржа» принимает участие в двух магистерских программах: одна программа организована совместно с Финансовым университетом, вторая – с НИЯУ МИФИ. В течение нескольких лет сотрудники Группы «Московская Биржа» читают лекции и проводят семинары по управлению финансовыми рисками

на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова и в Санкт-Петербургской школе экономики и менеджмента.

Совместно с Финансовым университетом Московская биржа проводит специализированную олимпиаду по финансовым рынкам Fincontest, учрежденную несколько лет назад. Московская биржа помогает оценить знания участников в области корпоративных финансов, рынка ценных бумаг и финансового анализа и предоставляет возможность для старта их профессиональной карьеры.

Московская биржа также принимает участие в ежегодном турнире «Кубок Губернатора Новосибирской области по биржевому финансовому рынку» для студентов российских вузов.

## Участие в инициативах и ассоциациях

| Организация Группы «Московская Биржа» №   | Название инициативы/ассоциации  |
|---|---|
| <b>Инициативы в области устойчивого развития</b>  |   |
|  <b>МОСКОВСКАЯ БИРЖА</b>  | 1 Глобальный договор ООН (поддержка принципов)  |
|   | 2 Рабочая группа WFE по устойчивому развитию  |
|   | 3 Рабочая группа WFE по кибербезопасности   |
|   | 4 Международная инициатива ООН «Биржи за устойчивое развитие» (SSE)   |
|   | 5 Ring the Bell for Gender Equality   |
|   | 6 Ring the Bell for Financial Literacy  |
|   | 7 Принципы для инфраструктур финансового рынка CPMI-IOSCO (оценка соответствия принципам для организаций Группы)  |
|   | 8 Ассоциация развития финансовой грамотности  |
| <b>Иные значимые ассоциации и инициативы</b>  |   |
|  <b>МОСКОВСКАЯ БИРЖА</b>   | 9 Всемирная федерация бирж (WFE)  |
|   | 10 Ассоциация фьючерсных бирж (FIA)   |
|   | 11 Международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств   |
|   | 12 Российская Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ)  |
|   | 13 Ассоциация развития финансовых технологий  |
|   |  <b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ</b><br><small>ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА</small> |
| 15 Ассоциация центральных депозитариев Евразии (AECSD)  |   |
| 16 Международная ассоциация по вопросам обслуживания ценных бумаг (ISSA)  |   |
| 17 Российская Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ)  |   |
| 18 Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)  |   |
|  <b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР</b><br><small>ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА</small> | 19 Всемирная Ассоциация центральных контрагентов  |
|   | 20 Европейская Ассоциация клиринговых домов – центральных контрагентов (EACH)   |

## ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

### ESG-облигации

Московская биржа создает финансовые инструменты и продукты, которые позволят удовлетворить растущий спрос инвестиционного сообщества на инструменты ответственного инвестирования. В рамках сотрудничества с Министерством экономического развития Российской Федерации Московская биржа запустила Сектор устойчивого развития с целью поддержки привлечения эмитентами средств для реализации проектов в области устойчивого развития и иных инициатив, соответствующих целям проектов. Сектор создан с учетом лучших мировых практик, и его создание является одним из важных шагов Московской биржи в рамках международной инициативы ООН «Биржи за устойчивое развитие» (SSE).

#### Цели создания Сектора устойчивого развития

- ▶ Содействовать привлечению хозяйствующими субъектами, государственными органами и прочими эмитентами средств на реализацию проектов экологического и социального характера.
- ▶ Создать условия для привлечения иностранных инвестиций в локальные российские облигации.
- ▶ Предложить инструментарий для привлечения средств в финансирование инициатив в рамках национальных проектов и в соответствии с целями Указа Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Сектор устойчивого развития состоит из трех самостоятельных сегментов: сегмента «зеленых» облигаций, сегмента «социальных» облигаций и сегмента национальных проектов. В сегменты «зеленых» и «социальных» облигаций могут включаться облигации различных российских эмитентов при соответствии выпуска, эмитента или инвестиционного проекта принципам зеленого или социального финансирования Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) либо Международной некоммерческой организации «Инициатива климатических облигаций» (Climate Bonds Initiative, CBI), а также при наличии независимой внешней оценки выпуска, эмитента или проекта, подтверждающей соответствие указанным принципам или стандартам. Для того, чтобы выпуск был идентифицирован с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», необходима регистрация облигаций Банком России и Биржей. Регистрация в этом случае осуществляется в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг<sup>1</sup>.

1. Положение Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

#### КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Правила листинга Московской биржи
- ▶ Принципы социальных облигаций (Social Bonds Principles)
- ▶ Принципы зеленого финансирования Международной ассоциации рынков капитала (Green Bond Principles of the International Capital Market Association), 2018 год
- ▶ Стандарт климатических облигаций Международной некоммерческой организации «Инициатива климатических облигаций» (Climate Bonds Standard of the Climate Bonds Initiative)

#### ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:

- ▶ Департамент листинга
- ▶ Департамент по работе с эмитентами

#### КЛЮЧЕВОЙ ДОКУМЕНТ:

- ▶ Методика расчета ESG-индексов Московской биржи

#### ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН:

- ▶ Департамент индексов и биржевой информации

Показатели эффективности сокращения / предотвращения выбросов парниковых газов, среди прочего, могут использоваться для отчетности эмитентами зеленых облигаций, как это рекомендовано Принципами зеленых облигаций ICMA.

#### Правила листинга

Для рассмотрения вопроса о включении выпуска в Сектор устойчивого развития эмитенту необходимо представить следующие документы:

- ▶ заявление о включении в сектор;
- ▶ заключение внешнего верификатора<sup>1</sup>;
- ▶ обязательство не реже одного раза в год в течение периода обращения облигаций раскрывать информацию о надлежащем использовании привлеченных средств;
- ▶ для сегмента национальных проектов – решение органов и должностных лиц государственной власти, межведомственных комиссий в отношении выпуска облигаций, организации или инвестиционного проекта о соответствии задачам и результатам одного из национальных проектов.

Московская биржа уделяет большое внимание обратной связи от клиентов по ESG-инструментам. Эта тема широко обсуждается на заседаниях пользовательских комитетов.

### ESG-индексы

ESG-индексы предназначены для отображения эффективности самых распространенных инвестиционных подходов в области ESG и предполагают включение, изменение веса или исключение компаний на основе ESG-критериев. Московская биржа нацелена на составление целой линейки ESG-индексов, удовлетворяющих потребности инвесторов, в зависимости от того, каких результатов в области ESG они желали бы достичь.

В рамках заключенного в марте 2019 года соглашения о сотрудничестве между Московской биржей и РСПП Московская биржа на ежедневной основе осуществляет расчет индексов устойчивого развития – «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». Целью соглашения о сотрудничестве является развитие и укрепление ответственной деловой практики российских эмитентов, повышение их инвестиционной привлекательности, а также содействие росту прозрачности эмитентов и укреплению доверия к ним со стороны инвесторов.

1. Список верификаторов приведен в Правилах листинга Московской биржи.



В базу расчета фондового индекса «Ответственность и открытость» на конец 2020 года входили акции 23 эмитентов – лидеров по раскрытию информации в области устойчивого развития. Анализ качества раскрытия информации выполняется с учетом требований международных стандартов и руководств в области раскрытия нефинансовой информации. Вес каждого эмитента в индексе корректируется ежеквартально на основе капитализации free-float. Ограничение на вес отдельно взятой компании составляет 15 %.

Индекс «Вектор устойчивого развития» рассчитывается на основе котировок акций 20 эмитентов, показавших лучшую динамику к предыдущему году по следующим ESG-показателям:

- ▶ выбросы в атмосферу;
- ▶ использование водных источников;
- ▶ использование энергии;
- ▶ обращение с отходами;
- ▶ производительность труда;
- ▶ охрана труда и здоровья работников;
- ▶ оплата труда и социальная поддержка персонала;
- ▶ обучение и повышение квалификации персонала;
- ▶ текучесть кадров;
- ▶ социальные инвестиции.

Состав баз расчета индексов пересматривается ежегодно по результатам анализа РСПП финансовой отчетности крупнейших российских компаний. Значения индексов публикуются на сайтах Московской биржи и РСПП, а также ежедневно транслируются через информационные агентства.

## ESG БПИФы

Два российских биржевых паевых инвестиционных фонда (БПИФ), инвестиционные мандаты которых учитывают ESG-факторы, находятся под управлением «РСХБ Управление Активами» и «Сбер Управление Активами». Оба фонда основаны на «Индексе МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития», состоящем из акций, показывающих лучшие результаты по показателям устойчивого развития и корпоративной/социальной ответственности.

Фонды, основанные на фондовом индексе «Вектор устойчивого развития», рассчитываемом Московской биржей и РСПП, являются двумя первыми биржевыми инвестиционными фондами, инвестиционные мандаты которых учитывают ESG-факторы, в России. Компании, включенные в этот индекс, исторически показывают хорошие результаты и привлекательную доходность по дивидендам. Приобретая паи БПИФа, инвестор получает доступ к диверсифицированному портфелю, куда входят акции эмитентов, на основе которых осуществляется расчет индекса «Вектор устойчивого развития», отражающего самые прогрессивные российские компании, которые соответствуют лучшим практикам в области ESG.

## КЛЮЧЕВОЙ ДОКУМЕНТ:

- ▶ [Правила проведения торгов на фондовом рынке Московской биржи](#)

## ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН:

- ▶ Департамент рынка акций

## КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ [Правила листинга Московской биржи](#)
- ▶ [Критерии для включения акций в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска](#)
- ▶ [Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2020 № 2374](#)

## ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:

- ▶ Совет Сектора Роста
- ▶ Комитет Совета Сектора Роста
- ▶ Департамент листинга

## Сегмент МСП

В 2017 году Московская биржа совместно с Центральным банком Российской Федерации и рядом других партнеров, в числе которых Министерство экономического развития Российской Федерации, Корпорация МСП, АО «МСП Банк», запустила проект под названием «Сектор Роста». Целью данного проекта является привлечение финансирования в наиболее перспективные компании малого и среднего бизнеса.

Решающую роль в организации функционирования Сектора Роста играет Наблюдательный совет, который утверждает Правила листинга Московской биржи, регламентирующие порядок деятельности этого сегмента.

Московская биржа и ее партнеры уже построили развитую экосистему сектора, которая включает:

- ▶ набор «правил игры», в том числе систему управления рисками для отбора компаний;
- ▶ круг партнеров (институтов развития);
- ▶ сеть организаций, оказывающих профессиональные услуги (организаторы, консультанты, рейтинговые агентства и др.);
- ▶ набор инструментов поддержки, прописанных в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
- ▶ специализированную проектную команду в составе Московской биржи, имеющую опыт работы с МСП.

## Инструменты поддержки компаний в Секторе Роста:

- ▶ компенсация затрат эмитента по выходу на биржу в размере до 1,5 млн рублей;
- ▶ [субсидирование процентной ставки по купону до 70 % от ключевой ставки](#);
- ▶ якорные инвестиции от АО «МСП Банк», которое может выступать соорганизатором размещений и выкупать до половины объема выпуска;
- ▶ гарантии/поручительства по облигационным выпускам от Корпорации МСП (до 1 млрд рублей);
- ▶ выступление АО «МСП Банк» в качестве соорганизатора размещений;
- ▶ содействие территориальных подразделений Центрального банка Российской Федерации в организации мероприятий для эмитентов.

## Правила листинга

- ▶ Срок существования эмитента на момент включения должен составлять не менее трех лет.
- ▶ Выручка эмитента должна составлять не менее 120 млн рублей.

- ▶ Предельное значение выручки эмитента при выпуске облигаций – до 10 млрд рублей, при выпуске акций – до 25 млрд рублей.
- ▶ При выпуске облигаций:
  - ▶ объем выпуска не менее 50 млн рублей;
  - ▶ наличие кредитного рейтинга или поддержки от одного из институтов развития (гарантии (поручительства) от Корпорации МСП, якорных инвестиций от АО «МСП Банк»).

### Отбор компаний и система управления рисками

Компании, желающие войти в Сектор Роста, должны соответствовать ряду критериев. Каждый новый эмитент должен пройти процедуру «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC). В рамках KYC каждый потенциальный эмитент проходит проверку специалистами трех департаментов Московской биржи по специальному набору параметров наличия рисков. При обнаружении потенциальных рисков по данным параметрам эмитент направляется на рассмотрение Комитета Совета Сектора Роста (включающего представителей партнеров – Центрального банка Российской Федерации, Корпорации МСП, АО «МСП Банк», Фонда развития промышленности и других организаций), который принимает рекомендательное решение.

Важно отметить, что многие предприятия малого и среднего бизнеса попадают в Сектор Роста при получении поддержки от партнеров, таких как гарантии или поручительства от Корпорации МСП либо якорные инвестиции от АО «МСП Банк», которые существенно снижают риски дефолта. Субсидирование процентной ставки по купону также снижает риск дефолта, поскольку в этом случае для эмитента уменьшается эффективная ставка публичного долга. Эмитенты наиболее рискованных отраслей (девелопмент, лизинг) могут войти в Сектор Роста только при наличии одобренного кредитного рейтинга и положительной рекомендации Комитета.

### ПРИОРИТЕТ ОТДАЕТСЯ:

- ▶ МСП;
- ▶ компаниям, показывающим рост финансовых результатов;
- ▶ промышленным компаниям;
- ▶ компаниям, имеющим экспортные доходы;
- ▶ компаниям, получившим поддержку со стороны Корпорации МСП, АО «МСП Банк», ФРП, РЭЦ или РФПИ

### КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Правила отнесения акций и облигаций российских организаций, а также инвестиционных паев, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, утвержденные [Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 156](#)

### ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:

- ▶ Управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти
- ▶ Комитет по развитию рынка инноваций и инвестиций
- ▶ Координационный совет по рынку инноваций и инвестиций

### Инновационный сегмент

С 2009 года на Московской бирже успешно функционирует Рынок инноваций и инвестиций (РИИ), который был создан для содействия привлечению инвестиций в инновационный сектор российской экономики.

Сектор РИИ состоит из трех сегментов. Каждый сегмент предназначен для определенных типов инвесторов и эмитентов на разных этапах развития:

- ▶ Сектор РИИ позволяет инновационным компаниям проводить публичные размещения (IPO/SPO) и получать допуск к свободному обращению ценных бумаг.
- ▶ Сектор РИИ-2 – это специальный биржевой сектор для проведения частных размещений. Инвесторы и эмитенты могут воспользоваться специальным биржевым режимом торгов, предназначенным для торговли крупными блоками акций (блок-трейдинг). Этот сектор функционирует только для квалифицированных инвесторов.
- ▶ Информационный борд (IPOboard) – это интерактивная информационно-торговая система, предоставляющая доступ ведущим российским инновационным малым и средним частным компаниям к венчурному и частному капиталу.

### Правила листинга

- ▶ К торгам на РИИ допускаются ценные бумаги российских и иностранных компаний.
- ▶ Допускаемые инструменты: акции, облигации и паи открытых/закрытых паевых инвестиционных фондов.
- ▶ Рыночная капитализация: не менее 500 млн рублей.
- ▶ Сфера деятельности: телекоммуникации, интернет, программное обеспечение, разработка и производство полупроводниковых приборов, биотехнологии, фармацевтика, высокие технологии, наукоемкие технологии, новые материалы, энергоэффективность, инновационные производственные компании и т.д.
- ▶ Наличие у эмитента и (или) у выпуска облигаций кредитного рейтинга одного из одобренных рейтинговых агентств.
- ▶ Проспект ценных бумаг должен быть составлен в соответствии с требованиями российского законодательства и стандартами раскрытия информации.
- ▶ Инвестиционный меморандум с более детальной информацией о финансовой и операционной деятельности компании, а также основными целями и планами по обеспечению потенциального роста.
- ▶ Договор с листинговым агентом.

Для инновационного сегмента требуется присутствие листингового агента (т. е. консультанта, брокера или инвестиционной компании, аккредитованной Московской биржей). Листинговый агент предоставляет следующие услуги:

- ▶ подготовка комплекта документов, необходимых для подачи эмитентом наряду с заявлением о предоставлении допуска к участию в торгах на РИИ;
- ▶ подписание инвестиционного меморандума эмитента.

Московская биржа устанавливает жесткие критерии аккредитации листинговых агентов, чтобы обеспечить защиту прав инвесторов и минимизировать риск распространения недостоверных данных и информации.

#### Инструменты поддержки компаний в Секторе РИИ:

- ▶ специальные маркетинговые программы по продвижению ценных бумаг инновационных компаний в ходе IPO/SPO;
- ▶ привлечение инвесторов, нацеленных на компании данного типа;
- ▶ IR-услуги и инструменты: презентации для инвесторов, роуд-шоу, вебинары, продвижение в интернете и социальных сетях;
- ▶ поддержка с ликвидностью: маркетмейкеры, IR-инструменты, специальные правила раскрытия информации;
- ▶ информационно-аналитическая поддержка на основе ежемесячных отчетов РИИ;
- ▶ доступ к пенсионным накоплениям: в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации № 580-П до 5 % портфеля пенсионных накоплений НПФ может быть инвестировано в акции эмитентов, включенных в сегмент РИИ-Прайм;
- ▶ налоговые льготы для инвесторов.

#### КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Кадровая политика Группы «Московская Биржа»
- ▶ Правила внутреннего трудового распорядка
- ▶ Положение о премировании
- ▶ Положение о корпоративной социальной поддержке

#### ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН:

- ▶ Департамент по персоналу и кадровой политике

## КУЛЬТУРА РАЗВИТИЯ И РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Группа «Московская Биржа» признает, что эффективные и мотивированные сотрудники, способные решать нестандартные задачи, являются критически важным фактором для достижения ее стратегических целей. Чтобы обеспечить устойчивый рост и повысить производительность труда, Группа «Московская Биржа» полагается на креативность и разнообразный опыт своих сотрудников. Группа поощряет командную работу, направленную как на решение текущих задач бизнеса, так и на создание возможностей для улучшения общества, в котором мы живем и работаем.

#### Вовлеченность и эффективность деятельности персонала

##### Ключевые задачи кадровой политики:

- ▶ привлечение, мотивация и удержание высококлассных специалистов;
- ▶ предоставление возможностей для непрерывного профессионального развития сотрудников;
- ▶ создание атмосферы, способствующей раскрытию потенциала сотрудников и достижению стратегических целей Группы.

Особое внимание Группа «Московская Биржа» уделяет работе по изучению потребностей своих сотрудников, а также созданию условий для повышения эффективности их работы и их активного участия в деятельности Группы «Московская Биржа» (более подробная информация о конкретных мерах приведена в разделах «Оплата труда и мотивация» и «Развитие корпоративной культуры» ниже). Для мониторинга вовлеченности персонала Группа «Московская Биржа» проводит ежегодное комплексное исследование вовлеченности персонала, охватывающее большинство сотрудников.

#### Комплексное исследование вовлеченности персонала из трех разделов:

##### Вовлеченность

Индекс, отражающий мотивацию сотрудников и продуктивность рабочей среды в подразделении

##### Лояльность

Индекс, отражающий приверженность сотрудников компании

##### Удовлетворенность

Состояние, в котором сотрудники довольны своей работой, условиями труда и рабочей атмосферой компании

В компаниях Группы «Московская Биржа» в отношении всех сотрудников проводятся ежегодные оценки результативности деятельности, включая постановку, корректировку и оценку достижения их личных целевых показателей. Оценку эффективности проходят все сотрудники Биржи, отработавшие в определенном отчетном периоде более трех месяцев.

В систему оценки сотрудников включен критерий прохождения обязательных обучений по теме комплаенса, также на оценку сотрудника может повлиять подтвержденный факт нарушения требований комплаенса.

### Методология исследования

Исследование направлено на измерение трех компонентов – вовлеченности, лояльности и удовлетворенности – на основе 58 закрытых и 4 открытых вопросов (см. результаты за 2020 год в подразделе «Культура развития и равных возможностей» раздела «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год»).

Результаты исследования используются для выработки и приоритизации мер, направленных на повышение эффективности деятельности в этих трех областях. Для подготовки последующих действий проводятся фокус-группы с участием сотрудников.

### Оплата труда и мотивация

Группа «Московская Биржа» обеспечивает своим сотрудникам конкурентоспособный уровень оплаты труда, которая включает в себя фиксированную и переменную (премиальную) составляющие. Обе части определяются с учетом действующей системы должностных разрядов (грейдов) и на основе рыночных данных. Премиальная часть вознаграждения сотрудников зависит от результатов деятельности Группы и индивидуальных достижений сотрудника.

Московская биржа предоставляет своим сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, дополнительный пакет социальных программ, который включает в себя:

| Вид                            | Перечень программ   | Перечень сотрудников, на которых распространяется данная программа                        |
|--------------------------------|---|---|
| Страховые услуги               | • Страхование от несчастных случаев и болезней  | Все сотрудники  |
|                                | • Добровольное медицинское страхование (ДМС)  | Все сотрудники; есть возможность подключения родственников начиная с первого рабочего дня |
|                                | • Международное медицинское страхование (ММС)   | Все сотрудники; есть возможность дополнительно застраховать родственников за свой счет    |
|                                | • Страхование для туристов, выезжающих за рубеж (ВЗР)   | Все сотрудники  |
| Медицинское обслуживание       | • Оплата больничного в размере до 100 % (в отличие от 10 дней согласно законодательству России)   | Все сотрудники  |
| Отпуск по уходу за ребенком    | • Компенсация на период отпуска по уходу за ребенком в соответствии с законодательством России  | Все сотрудники  |
| Отпуск по беременности и родам | • Компенсация в размере до 100 % (в превышение уровня, установленного законодательством России)   | Все сотрудники  |
| Разное                         | • Программа корпоративных скидок PrimeZone<br>• Финансирование деятельности клубов по интересам: MOEX Smart (Что? Где? Когда?), кулинарного клуба, MOEX Walk (экскурсии по Москве), разных спортивных секций<br>• Фитнес-зал в офисе Московской биржи | Все сотрудники  |

Московская биржа автоматизировала процесс подачи заявок сотрудников на выход на работу в нерабочие дни через внутрикорпоративный портал, обеспечив дополнительную прозрачность данного процесса для кадровой службы и гарантируя сотруднику выплату положенной компенсации.

Также в Группе работает Комиссия по социальным вопросам, которая рассматривает возможность оказания сотрудникам материальной помощи в связи с несчастным случаем или чрезвычайными обстоятельствами, не покрываемыми действующими программами страхования<sup>1</sup>.

Для удержания ключевого персонала и обеспечения его нацеленности на долгосрочное развитие бизнеса всей Группы действует обновленная Программа долгосрочной мотивации, утвержденная Наблюдательным советом. Долгосрочные КПЭ выставляются в том числе и специалистам ниже уровня менеджера.

В рамках Программы признания для сотрудников ежегодно проводится конкурс, в ходе которого определяются наиболее активные и результативные сотрудники Биржи, а также лучшие функциональные и проектные команды. Победители выбираются в пяти номинациях. Голосование проходит на внутрикорпоративном портале, победителей в номинациях «Лучший старт», «Лучший сотрудник», «Лучшая команда» выбирает жюри, в которое входят топ-менеджеры Биржи. Победителя в номинации «Выбор СЕО» выбирает лично Председатель Правления, а победителем в номинации «Лучший внутренний сервис» становится сотрудник, набравший наибольшее количество внутренней «валюты» (подробнее о проекте MEMS см. далее в данном разделе) в категории «Спасибо, коллега». Кроме того, в рамках Программы признания сотрудники, проработавшие в составе компаний Группы 20 и 25 лет, получают награды в виде значков и медалей соответственно.

Проект MEMS, в настоящее время включенный в Программу признания для Группы «Московская Биржа», был запущен в 2016 году. Проект направлен на создание нематериальной мотивации сотрудников. В рамках этой программы сотрудники зарабатывают «валюту» за участие в жизни Группы и за нестандартный подход к решению проблем. Сотрудники получают эту «валюту» от руководителей в благодарность за хорошо выполненную работу, от своих коллег – за помощь в работе, от компаний Группы – за активное участие в корпоративных мероприятиях. Потратить эту «валюту» можно во внутреннем магазине Московской биржи на покупку специальной сувенирной продукции Биржи, которую невозможно приобрести иным способом.

1. Комиссия рассматривает вопросы по всем компаниям, входящим в Группу, за исключением НРД, где действует аналогичная комиссия.

## Развитие корпоративной культуры

Группа «Московская Биржа» стремится развивать процессы управления персоналом и внутрикорпоративную культуру, основанную на принципах лидерства, ответственности и вовлеченности сотрудников.

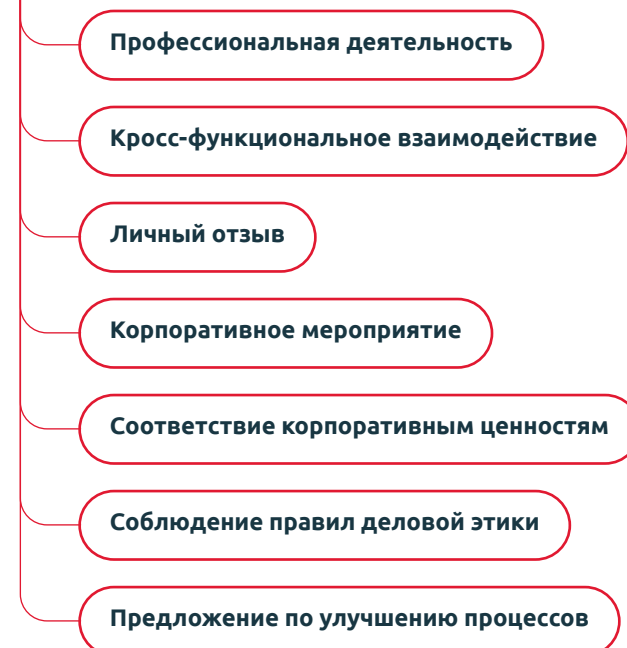
### Ключевые задачи развития корпоративной культуры:

- ▶ повышение вовлеченности сотрудников в реализацию стратегии;
- ▶ разработка эффективных моделей поведения сотрудников для решения стоящих перед Группой «Московская Биржа» бизнес-задач;
- ▶ повышение эффективности вертикального, горизонтального и кросс-функционального взаимодействия сотрудников.

Корпоративные ценности Группы «Московская Биржа» интегрированы во все ключевые кадровые процессы и средства коммуникации, в том числе в систему внутренних коммуникаций, систему мотивации, систему оценки эффективности персонала, процессы корпоративного обучения.

В рамках повышения вовлеченности сотрудников Группа «Московская Биржа» уделяет особое внимание предоставлению сотрудникам возможностей давать обратную связь.

**В Московской бирже для всех сотрудников реализована возможность запрашивать и давать обратную связь. Для удобства сортировки отзывов настроены категории:**



### КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Кадровая политика Группы «Московская Биржа»
- ▶ Правила внутреннего трудового распорядка

### ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН:

- ▶ Департамент по персоналу и кадровой политике

Инструмент непрерывной обратной связи используется различными структурными подразделениями для анализа поступающих от сотрудников сообщений и разрешения проблем в таких областях, как эффективность и вовлеченность сотрудников, технические вопросы и ИТ-аспекты, этика и комплаенс.

## Обучение и развитие

Система обучения и развития Московской биржи включает образовательные программы, инструменты развития на рабочем месте и самообучения. При этом Московская биржа делает акцент на передаче сотрудникам ответственности за их развитие, предоставляя для этого современные технологии, ресурсы и дополнительные возможности, чтобы они могли удовлетворять свои потребности в развитии. Группа регулярно проводит анализ необходимых компетенций и опыта среди сотрудников для выстраивания стратегических планов по их дальнейшему развитию и обучению.

Для выявления потребностей в обучении проводятся комплексный анализ и оценка, которые включают результаты оценки эффективности деятельности, выявление талантов, оценку кадровых рисков, обратную связь в формате 360 градусов.

Группа традиционно уделяет внимание качеству обучения, которое предоставляется для сотрудников. Показатель NPS входит в КПЭ отдела обучения Биржи. Net Promouter Score - показатель восприятия качества проведенного обучения и готовности рекомендовать.

### Концепция «70–20–10»

С 2017 года в Группе принята концепция обучения «70–20–10», которая предполагает смещение фокуса в обучении на самообучение и развитие на рабочем месте (70 % усилий) вместе с обучением на опыте других (20 % усилий) и непосредственным прохождением тренингов (10 % усилий).

В Группе реализована программа наставничества, в рамках которой опытные сотрудники передают свои знания и опыт новым сотрудникам, которые могут получить более полное представление о соответствующих функциях. Программа наставничества, большой профессиональный потенциал и способности к передаче знаний сотрудников Группы способствуют адаптации и развитию новых сотрудников.

Все сотрудники Московской биржи ежегодно проходят обучение по Кодексу профессиональной этики, который включает в себя тему прав человека.

Все сотрудники Московской Биржи также проходят обучение по Кодексу профессиональной этики в течение первых месяцев начала работы в Компании. Подтверждение об ознакомлении происходит через специальную электронную систему/электронную подпись.

## Программы обучения

| Наименование программы                              | Краткая информация о программе  |
|---|---|
| <b>Внутреннее обучение для сотрудников</b>          |   |
| Факультет менеджмента для начинающих руководителей  | Программа помогает участникам осознать изменение своей роли при вступлении в должность руководителя и проанализировать свой управленческий опыт, а также знакомит участников с практическими инструментами управления людьми  |
| Факультет менеджмента для продвинутых руководителей | Программа помогает участникам актуализировать свои менеджерские навыки, знакомит участников с новыми подходами и позволяет опробовать конкретные практические инструменты   |
| Факультет личной эффективности                      | Программа предполагает работу с участниками над их «надпрофессиональными» навыками (метанавыками), которые позволяют управлять своим восприятием и мышлением, менять негативные убеждения, контролировать эмоциональное состояние в стрессовых ситуациях и действовать на опережение  |
| Проектный факультет                                 | Программа направлена на комплексное развитие навыков участников в области управления проектами, повышение эффективности взаимодействия проектных команд и создание единого смыслового поля для всех участников проектных команд   |
| Профессиональный факультет                          | Программа направлена на ознакомление с ключевыми бизнес-процессами и лучшими практиками, а также на повышение уровня владения английским языком у сотрудников Биржи.<br><br>В рамках факультета реализуется проект «Внутренние тренеры», где сотрудники Группы проводят короткие мастер-классы, тренинги и семинары с целью передачи уникальных знаний внутри Группы  |
| <b>Внешнее обучение для сотрудников</b>             |   |
| Индивидуальное и групповое обучение                 | Московская биржа предоставляет сотрудникам возможность прохождения обучения в форме: <ul style="list-style-type: none"> <li>• обучающих мероприятий (тренингов, семинаров, круглых столов, дистанционных курсов и т. д.);</li> <li>• конференций;</li> <li>• специализированного практического обучения, направленного на получение и развитие знаний, навыков и умений, которые являются обязательными для данной должности</li> </ul> |

## Разнообразие и равные возможности

В соответствии с российским законодательством и собственным Кодексом профессиональной этики Группы «Московская Биржа» Группа не допускает дискриминации на рабочем месте. Группа «Московская Биржа» проявляет уважение к другим культурам, мнениям и образу жизни. Группа не приемлет никаких форм притеснения и дискриминации в зависимости от пола, религии, образа мышления, этнической принадлежности, национальности, физических возможностей, гендерной идентичности, цвета кожи, семейного положения, политических взглядов, принадлежности или непринадлежности к каким-либо социальным группам.

Группа «Московская Биржа» поддерживает принципы конвенций № 111 и № 156 Международной организации труда и проявляет уважение к культурам, мнениям и образу жизни всех сотрудников, не участвует в каких-либо действиях, которые могли бы способствовать созданию на рабочем месте атмосферы запугивания, враждебности, оскорбления или унижения человеческого достоинства.

## КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Кадровая политика Группы «Московская Биржа»
- ▶ Кодекс профессиональной этики Московской биржи
- ▶ Конвенции № 111 и № 156 Международной организации труда
- ▶ Всеобщая декларация прав человека ООН

## ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН:

- ▶ Департамент по персоналу и кадровой политике

Московская биржа стремится предоставлять равные возможности трудоустройства и обеспечивать гендерный баланс коллектива.

Порядок и объем работы сотрудников Группы «Московская Биржа» регулируются должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка, полностью отвечающими требованиям Трудового кодекса Российской Федерации. Выход сотрудников на работу в дополнительные дни и часы, за рамками режима работы, зафиксированного в трудовом договоре сотрудника, осуществляется только с личного согласия сотрудника и оплачивается дополнительно в соответствии с положениями российского трудового законодательства.

Согласно Кодексу профессиональной этики приём на работу и занятие вакантных должностей, определение вознаграждения и предоставление возможностей повышения квалификации и обучения происходит на основе профессиональных качеств и показателей работы сотрудника. В Группе неприемлимы любые формы покровительства и дискриминации.

Группой «Московская Биржа» реализуется ряд мероприятий по организации перехода сотрудников пенсионного возраста к следующему этапу их жизни. Активности подбираются индивидуально, после интервью с сотрудником, который собирается уйти на пенсию. Мероприятия включают следующее:

- ▶ индивидуальный коучинг для подготовки сотрудников к новому этапу их жизни;
- ▶ организация их участия в программе подготовки студентов на базе вузов для работы со студентами, нацеленными на построение карьеры в финансовой сфере;
- ▶ предоставление возможности чтения лекций в центрах занятости молодежи или в рамках социальных проектов;
- ▶ приглашение к участию в программе наставничества, позволяющей новым сотрудникам безболезненно адаптироваться к новым условиям работы, а старшему поколению делиться своими знаниями и опытом;
- ▶ предоставление возможности написания статей для профильных изданий, а также ведения блогов/страничек на порталах и в социальных сетях при поддержке Департамента по коммуникациям;
- ▶ оказание поддержки возрастным сотрудникам и обеспечение равных возможностей для людей разного возраста за счет специальных инициатив, в том числе участия в программе «Серебряный возраст»;
- ▶ информирование сотрудников о городской программе «Московское долголетие» – социальном проекте для московских пенсионеров.

## Здоровье, безопасность, охрана труда и благополучие сотрудников

Группа «Московская Биржа» несет ответственность за здоровье и безопасность своих сотрудников. Поддерживая высокие стандарты в области охраны труда и профессионального здоровья, Группа «Московская Биржа» реализует политику в области охраны труда, утвержденную в марте 2018 года. Системой охраны труда охвачены все сотрудники компаний Группы.

В рамках принятой системы охраны труда Группа «Московская Биржа» принимает на себя следующие обязательства:

- ▶ соблюдать требования российского законодательства в области охраны труда и здоровья работников;
- ▶ обеспечивать безопасные условия труда путем выполнения комплекса последовательных и непрерывных мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными рисками;
- ▶ информировать каждого сотрудника о выявленных опасностях, вредных факторах и профессиональных рисках на рабочих местах;
- ▶ совершенствовать систему управления охраной труда для поддержания ее в виде, соответствующем текущим потребностям Группы, и способствовать профессиональному развитию ответственных сотрудников в области охраны труда;
- ▶ при необходимости обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты (СИЗ);
- ▶ вовлекать сотрудников (или уполномоченные ими представительные органы) в участие в управлении охраной труда, в том числе с помощью механизма обратной связи;
- ▶ обеспечивать условия труда, соответствующие требованиям охраны труда;
- ▶ обеспечивать функционирование всех уровней контроля за соблюдением нормативных требований охраны труда и здоровья работников;
- ▶ стимулировать личную заинтересованность каждого сотрудника в обеспечении безопасных условий труда путем повышения уровня ответственности за соблюдение обязанностей в области охраны труда и здоровья;
- ▶ регулярно проводить специальную оценку условий труда и производственный контроль за соблюдением нормативных требований охраны труда и здоровья работников, в том числе санитарно-противоэпидемических требований.

Группа «Московская Биржа» принимает на себя ответственность за здоровье и безопасность работников путем установления соответствующих целей и задач, планирования и финансирования мероприятий по их достижению.

### КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Политика в области охраны труда Московской биржи
- ▶ Внутренние документы по системе менеджмента охраны труда

### ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:

- ▶ Департамент по персоналу и кадровой политике
- ▶ Группа по пожарной безопасности, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, охране труда

## Оценка условий труда и анализ профессиональных рисков

В соответствии с внутренними документами по системе менеджмента охраны труда, утвержденными в январе 2018 года, руководители структурных подразделений Биржи осуществляют руководство деятельностью по охране труда и здоровья работников соответствующих структурных подразделений Биржи. При наличии жалоб на условия труда (недостаточная освещенность, неработающие системы вентиляции и кондиционирования воздуха и пр.) и при обнаружении каких-либо нарушений требований охраны труда любой сотрудник может направить соответствующую заявку с описанием проблемы в службу технической поддержки.

### Обучение по охране труда

Все новые сотрудники Группы проходят обязательные вводные инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, электробезопасности.

Действующая система обучения практикам охраны труда:

- ▶ вводный инструктаж по охране труда;
- ▶ обучение практикам охраны труда и проверочное тестирование в специализированном учебном центре;
- ▶ корпоративный портал, где сотрудники могут ознакомиться со всеми инструкциями и положениями по охране труда, пройти дистанционное обучение.

### Поддержка здоровья и благополучия сотрудников

Группа «Московская Биржа» уделяет значительное внимание поддержанию здоровья и благополучия своих сотрудников. Для предотвращения распространения заболеваний в офисах в местах общего пользования всегда имеются в наличии дезинфицирующие средства. Сотрудникам бесплатно предоставляются фрукты в кухонных зонах, предлагается здоровое меню в столовой и здоровый ассортимент в снековых аппаратах. На корпоративном портале регулярно публикуются советы по здоровому питанию и образу жизни. В офисе организован собственный спортивный зал с кардиотренажерами, теннисными столами и станцией здорового питания, открыта охраняемая велосипедная парковка. Кроме того, сотрудники Группы «Московская Биржа» регулярно получают финансовую поддержку от компании для занятий бегом, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом и хоккеем или участия в соревнованиях.





в законодательстве и практике корпоративного управления в России и за рубежом, внося соответствующие поправки в свой Кодекс корпоративного управления<sup>1</sup>.

Текущая редакция Кодекса корпоративного управления Биржи была утверждена Наблюдательным советом Биржи в 2019 году. В нее вошло несколько положений, касающихся корпоративной социальной ответственности, в том числе:

- ▶ процедура проведения ежегодной самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и процедура его внешней оценки независимыми консультантами один раз в три года;
- ▶ процедура выбора старшего независимого директора;
- ▶ программа преемственности для членов Правления;
- ▶ процедура управления конфликтом интересов;
- ▶ разделы об инициативах Биржи в области экологической эффективности, деловой этики и предотвращения коррупционных правонарушений.

## Органы управления

### Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Московской биржи и осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством и Уставом Московской биржи.

### Наблюдательный совет

Наблюдательный совет является ключевым органом управления Биржи, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Уставом и Положением о Наблюдательном совете Московской биржи, утвержденным годовым Общим собранием акционеров. Комиссии при Наблюдательном совете занимаются вопросами устойчивого развития согласно своей сфере полномочий. Более подробная информация о комиссиях содержится в Годовом отчете Группы «Московская Биржа» за 2020 год.

Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.

Компетенция Наблюдательного совета определена в Уставе и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов Биржи, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью. В частности, Наблюдательный совет утверждает миссию, стратегию и целевые показатели деятельности Биржи, а также принимает решения

1. Основные принципы корпоративного управления Московской биржи изложены в разделе «Кодекс корпоративного управления» на сайте.

по наиболее важным вопросам, влияющим на реализацию стратегии и долгосрочное развитие Группы. Помимо этого, Наблюдательным советом утверждается большинство внутренних политик.

### Внешняя и внутренняя оценка

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Центрального банка Российской Федерации и лучшими международными практиками Наблюдательный совет Биржи ежегодно проводит самооценку эффективности своей деятельности. Кроме того, раз в три года осуществляется внешняя оценка его деятельности с привлечением независимого консультанта.

### Вознаграждение членов Наблюдательного совета

Действующая на Бирже система вознаграждения членов Наблюдательного совета определяется Положением о вознаграждении и компенсации расходов, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Биржи в апреле 2019 года.

Каждому члену Наблюдательного совета выплачивается фиксированное вознаграждение, размер которого зависит от:

- ▶ статуса члена Совета (соответствия критериям независимости);
- ▶ выполнения дополнительных функций (председатель или заместитель председателя Совета);
- ▶ участия в работе комиссий при Наблюдательном совете (председатель или член комиссии);
- ▶ посещаемости заседаний.

Согласно действующему законодательству, концепция «Say on pay» не применима.

### Правление

Правление осуществляет управление текущей деятельностью Московской биржи. Председатель Правления без доверенности действует от имени Биржи, в том числе представляет ее интересы, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Биржи, делегирует отдельные полномочия. Правление отвечает за ведение экономических, экологических и социальных вопросов. Оно рассматривает и утверждает цели и целевые показатели Московской биржи в области ESG, формирует повестку Московской биржи в сфере устойчивого развития.

### Вознаграждение исполнительных органов Московской биржи

Система вознаграждения членов исполнительных органов Биржи регламентируется Политикой по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов, утвержденной решением Наблюдательного совета в 2016 году. Политика определяет

принципы и подходы к вознаграждению, устанавливает порядок определения размера вознаграждений, а также виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам исполнительных органов.

Политика базируется на следующих ключевых принципах:

- ▶ привлечение и сохранение профессиональной и эффективной команды членов исполнительных органов, способной реализовать стратегию и иные приоритетные направления деятельности Биржи и увеличивать прибыль для акционеров;
- ▶ обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда, достаточного для привлечения, мотивации и удержания компетентных и квалифицированных членов исполнительных органов;
- ▶ достижение оптимального баланса между зависимостью вознаграждения от результатов деятельности Биржи и от личного вклада каждого члена исполнительного органа в достижение этого результата.

Вознаграждение членов исполнительных органов состоит из фиксированной и переменной частей. Переменная часть составляет значительную долю годового вознаграждения и, в свою очередь, включает краткосрочный и долгосрочный компоненты. Краткосрочное переменное вознаграждение – годовая премия, зависящая от итогов работы Биржи и индивидуального вклада члена исполнительного органа в конечный результат. Долгосрочное переменное вознаграждение установлено в рамках Программы долгосрочной мотивации, основанной на акциях. Наблюдательный совет утвердил Программу долгосрочной мотивации, основанную на акциях, для повышения мотивации и ответственности членов исполнительных органов Биржи, сближения их интересов с интересами акционеров, привязки вознаграждения к долгосрочным результатам деятельности.

Общий размер вознаграждения членов Правления, в том числе соотношение частей вознаграждения, оценивается Комиссией по назначениям и вознаграждениям на предмет соответствия уровню вознаграждения в сопоставимых компаниях по результатам исследований вознаграждений, покупаемых у ведущих консалтинговых компаний. Следует отметить, что членам исполнительных органов Биржи не выплачивается вознаграждение за работу в органах управления иных компаний Группы.

## Предотвращение конфликта интересов

Для эффективного функционирования органы управления должны избегать конфликта интересов. Для управления этим риском Наблюдательный совет руководствуется Политикой по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом, принятой в декабре 2018 года. Ключевые принципы Политики включают:

## КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Политика, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений
- ▶ Кодекс профессиональной этики Московской биржи
- ▶ Информационная политика Московской биржи
- ▶ Информация о противодействии контрагентов Группы «Московская Биржа» легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- ▶ Политика «Знай своего клиента/контрагента» Московской биржи
- ▶ Политика по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом

## ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:

- ▶ Выявление и оценка рисков своих процессов, включая коррупционные риски, осуществляются каждым структурным подразделением Биржи
- ▶ Департамент по внутреннему контролю и комплаенсу
- ▶ Комиссия по аудиту при Наблюдательном совете

- ▶ требование об уведомлении Биржи о конфликте интересов членами Наблюдательного совета, членами Правления и Председателем Правления;
- ▶ приоритет интересов Биржи и ее акционеров перед личными интересами членов органов управления Биржи;
- ▶ приоритетное участие Наблюдательного совета в предупреждении, выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов;
- ▶ приоритетное участие независимых директоров в предотвращении корпоративных конфликтов и совершении Биржей существенных корпоративных действий.

Для информирования акционеров и других заинтересованных сторон на сайте Московской биржи раскрыт список аффилированных лиц.

Информация о совершенных Биржей в отчетном году сделках с заинтересованностью раскрыта в [соответствующем отчете](#).

## Деловая этика и противодействие коррупции

Одним из ключевых приоритетов обновленной стратегии Группы «Московская Биржа» является поддержание и развитие культуры доверия и ответственности. В своей деятельности Группа следует высоким стандартам корпоративного делового поведения и дорожит своей репутацией. В частности, Группа придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип нулевой толерантности).

### Ключевые принципы Кодекса профессиональной этики:

- ▶ уважение к сотрудникам и равенство возможностей;
- ▶ уважение гражданских прав сотрудников, в том числе их права на свободу слова;
- ▶ неприятие коррупции;
- ▶ предотвращение конфликта интересов;
- ▶ противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- ▶ противодействие использованию инсайдерской информации;
- ▶ защита активов Московской биржи, в том числе прав на интеллектуальную собственность;
- ▶ защита интересов акционеров;
- ▶ неразглашение конфиденциальной информации и защита прав на интеллектуальную собственность;
- ▶ поддержка доверительных отношений с клиентами, партнерами, государственными органами;
- ▶ нейтральная позиция организации в отношении политической и религиозной деятельности (которая не предусматривает

- ограничений для подобной деятельности сотрудников Группы за свой счет и от своего имени);
- ▶ корпоративная социальная ответственность и приверженность принципам устойчивого развития.

## Противодействие коррупции

В рамках реализации принципа нулевой толерантности Группа «Московская Биржа» принимает меры по профилактике коррупции, направленные как на внутренних, так и на внешних стейкхолдеров, включая информирование и обучение сотрудников, развитие механизмов получения информации о событиях коррупционного риска, включение в договоры с контрагентами антикоррупционных условий.

### Ключевые принципы антикоррупционной политики:

- ▶ Московская биржа должна запретить вручение/получение любых материальных ценностей (в том числе подарков и поощрительных платежей) с намерением получения содействия в решении какого-либо вопроса;
- ▶ Московская биржа должна запретить заключение сделок с третьими лицами, осуществляющими свою деятельность от имени Московской биржи или для нее;
- ▶ Московская биржа должна учредить коллегиальный орган для принятия решений о заключении договоров;
- ▶ Московская биржа должна включать антикоррупционные условия (оговорки) в договоры и проверять всех контрагентов;
- ▶ Московская биржа должна обеспечить возможность информирования сотрудниками о наличии коррупционного риска (в том числе анонимно).

### Механизмы информирования о случаях коррупции и нарушениях норм делового поведения

Для оперативного информирования ответственных лиц о возможных случаях коррупции и нарушениях норм делового поведения в Группе создан и функционирует специальный электронный ящик для направления сообщений. Сообщения рассматриваются с сохранением конфиденциальности обратившегося, при этом в антикоррупционной политике Группы зафиксирован принцип гарантии отсутствия должностного и иного преследования обратившихся лиц.

Для поддержки высокого уровня осведомленности сотрудников о практиках и методах борьбы с коррупцией Группа «Московская Биржа» осуществляет информирование персонала на нескольких уровнях:

1. При приеме на работу для новых сотрудников проводится краткий курс обучения и их знакомят под расписку с ключевыми документами.
2. В случае изменения ценностей, принципов, стандартов и норм поведения Московской биржи информирование сотрудников

### КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Положение о закупочной деятельности Московской биржи
- ▶ Внутренние регламенты взаимодействия между Московской биржей и другими компаниями Группы

### ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:

- ▶ Операционные подразделения (инициация закупки, подготовка требований и технического задания)
- ▶ Управление обеспечения закупок (организация и проведение закупочных процедур)
- ▶ Комиссия по закупкам (утверждение закупок объемом свыше 6 млн рублей)
- ▶ Правление Московской биржи (утверждение закупок объемом свыше 300 млн рублей)
- ▶ Наблюдательный совет Московской биржи (утверждение закупок объемом свыше 600 млн рублей)

осуществляется через внутренний портал и иные средства внутренних коммуникаций (корпоративный журнал, плакаты, информационные рассылки и т. д.).

3. Члены Наблюдательного совета, которые не являются сотрудниками Группы «Московская Биржа», знакомятся с новыми ценностями, принципами, стандартами и нормами поведения при рассмотрении вопросов об утверждении соответствующих документов.
4. Кроме того, в Группе существует внутренний обучающий курс, обязательный для всех сотрудников.

## Управление цепочкой поставок

Группа «Московская Биржа» уделяет большое внимание ответственному управлению цепочкой поставок и тесному взаимодействию с поставщиками продукции и услуг в целях обеспечения экономической эффективности процесса закупочной деятельности, снижения ее финансовых и нефинансовых рисков. Группа заинтересована в развитии добросовестной конкуренции на рынке и стремится привлекать надежных и ответственных поставщиков к сотрудничеству.

### Ключевые принципы закупочной деятельности:

- ▶ информационная открытость закупки: любой поставщик имеет возможность заполнить анкету поставщика на сайте Биржи, аукционы проводятся на площадке электронных торгов B2B;
- ▶ равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки: все участники закупок вне зависимости от размера бизнеса и страны регистрации имеют равные права для участия, если эти участники соответствуют прозрачным и обоснованным критериям квалификации;
- ▶ недопустимость проведения дополнительного конкурсного коммерческого этапа после объявления финального запроса коммерческих предложений, за исключением случаев обоснованного изменения технического задания, которое расценивается как новая закупка;
- ▶ недопустимость оказания услуг поставщиками с нарушениями действующего российского (в том числе трудового) законодательства;
- ▶ нулевая терпимость к любым коррупционным проявлениям.

В структуре закупок Группы «Московская Биржа» основную долю составляют закупки, относящиеся к ИТ-обеспечению, направленные на разработку, обслуживание и закупку современного программного обеспечения и оборудования. В связи со спецификой Московской биржи для обеспечения ее деятельности часто требуются уникальные технологические решения. Данные задачи в большинстве

случаев решаются силами консультантов и подрядных организаций. Группа участвует в стимулировании спроса на инновационные и высокотехнологические продукты и услуги, а также в создании новых рабочих мест в цепочке поставок.

### Управление рисками в цепочке поставок

Группа «Московская Биржа» в обязательном порядке проводит оценку экономических, финансовых рисков и рисков, сопряженных со связанными сторонами, в отношении всех своих поставщиков, используя для проверки наиболее актуальные данные (не старше одного года). По результатам проверки с поставщиками с высоким уровнем риска договоры не заключаются. В случае выявления недобросовестности поставщика (нарушения требований договора либо нарушения конкурсных требований) может быть рассмотрен вопрос о дисквалификации такого поставщика.

В соответствии с внутренними регламентами в закупочной документации содержится ссылка на корпоративный портал или адрес электронной почты для того, чтобы участники конкурса, не ставшие победителями, могли оставить свои отзывы о прозрачности и справедливости закупочных процедур.

В целях управления ESG-рисками в цепочке поставок Группа «Московская Биржа» использует типовые формы договоров, включающие обязательные требования к поставщикам о соблюдении российского законодательства (в том числе трудового), а также антикоррупционную оговорку, подчеркивающую полную нетерпимость к случаям коррупции и взяточничества. В рамках заключаемых договоров Группа «Московская Биржа» и ее поставщики гарантируют друг другу, что работники обеих организаций не будут предлагать, предоставлять или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам либо принимать аналогичные средства и подарки.

## ИНТЕГРИРОВАННАЯ И УСТОЙЧИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОВЕРИЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

### Управление рисками

В Группе «Московская Биржа» внедрена и успешно функционирует интегрированная система управления рисками, соответствующая требованиям российского законодательства, предъявляемым к Группе как к организатору торгов, а также ведущим международным стандартам и лучшим практикам.

### Раскрытие информации по требованию регулирующих органов, включая правоохранительные органы

Группа «Московская Биржа» обязана раскрывать информацию по официальному требованию компетентных государственных органов Российской Федерации, включая правоохранительные органы, в целях предотвращения или расследования возможных противозаконных действий. Требования могут касаться в основном следующих тем: противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (Федеральный закон № 224-ФЗ), информация об эмитентах/участниках конкурсов (Федеральный закон № 325-ФЗ) и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем (Федеральный закон № 115-ФЗ).

Функционирование системы внутреннего контроля Группы «Московская Биржа» построено на риск-ориентированном подходе. Внутренний контроль осуществляют: органы управления Биржи (Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, Правление и Председатель Правления), Комиссия Наблюдательного совета по аудиту, внешний аудитор, Служба внутреннего аудита, Служба внутреннего контроля (контроль регуляторных рисков), подразделения по управлению рисками и непрерывностью деятельности, подразделения безопасности, иные подразделения и сотрудники Биржи (в том числе главный бухгалтер и его заместители).

### Роль Наблюдательного совета в процессе управления рисками

Наблюдательный совет определяет принципы и подходы Московской биржи к организации системы управления рисками, в том числе утверждает следующие документы:

- ▶ внутренние документы, определяющие политику в области организации системы управления рисками;
- ▶ документы, регламентирующие методику определения предельного размера рисков (допустимого уровня рисков) организатора торгов, а также совокупного предельного размера рисков организатора торговли и перечень мер, принимаемых в чрезвычайных ситуациях и направленных на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов.

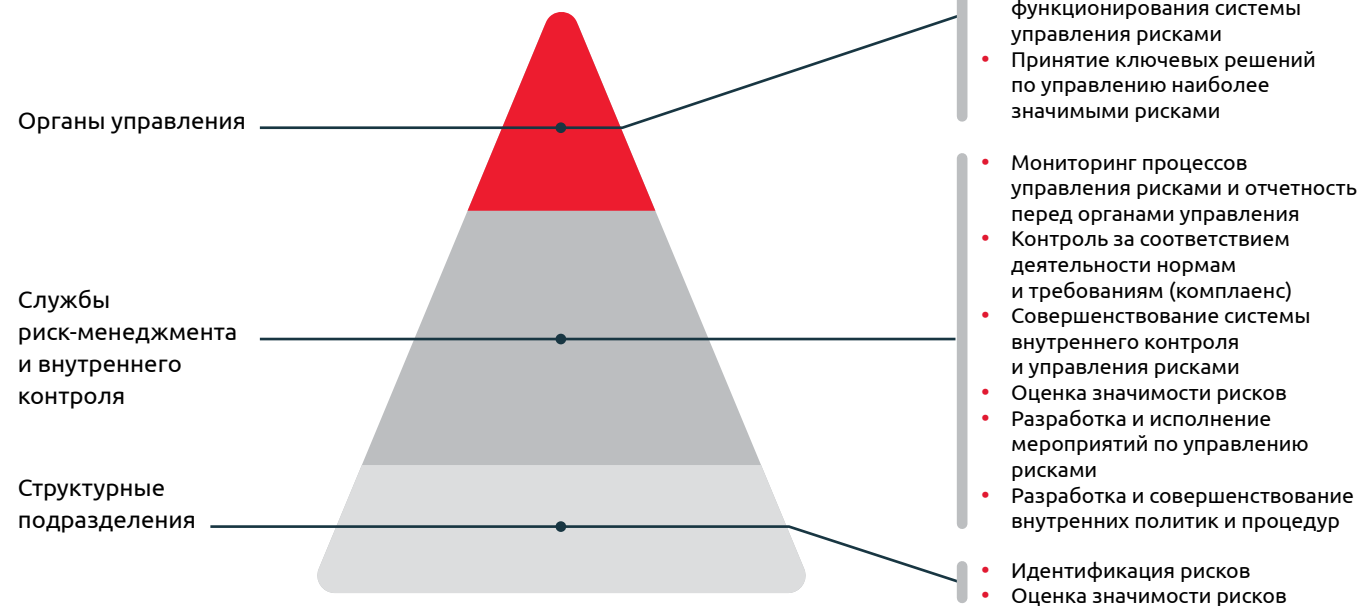
### КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торгов (пересмотренная версия)
- ▶ Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы
- ▶ Декларация обеспечения непрерывности бизнеса
- ▶ Декларация по информационной безопасности
- ▶ Политика управления информационной безопасностью Московской биржи
- ▶ Политика управления регуляторным риском Московской биржи
- ▶ Политика обработки персональных данных Московской биржи
- ▶ Политика обеспечения непрерывности бизнеса Московской биржи
- ▶ Положение о Комиссии по аудиту
- ▶ Положение о Службе внутреннего аудита

### ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:

- ▶ Комиссия по управлению рисками Наблюдательного совета
- ▶ Подразделение, ответственное за управление рисками
- ▶ Служба внутреннего аудита
- ▶ Служба внутреннего контроля

**Распределение ответственности в области управления рисками**



При Наблюдательном совете действует специальная Комиссия по управлению рисками, которая вырабатывает для Наблюдательного совета рекомендации по определению приоритетных направлений развития системы управления рисками компаний Группы, проводит анализ внутренних процедур по управлению рисками и готовит рекомендации по повышению их эффективности, а также осуществляет мониторинг предоставленных отчетов.

**Внутренний аудит и внутренний контроль**

Внутренний контроль имеет целью обеспечение надзора за соответствием деятельности, осуществляемой Биржей на основании лицензии, требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов, правилам организованных торгов, а также учредительным и внутренним документам Биржи. Методы осуществления внутреннего контроля основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге риска возникновения расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате операционной деятельности, применения мер со стороны Центрального банка Российской Федерации и иных регулирующих органов (далее – регуляторный риск), а также на управлении таким риском.

В рамках указанных методов система внутреннего контроля Биржи реализуется на основе концепции Комитета организаций – спонсоров Комиссии Тредвея (COSO) по внутреннему контролю и построена

по модели трех линий защиты, в соответствии с которой обязанности по управлению рисками и внутреннему контролю распределены между органами управления, подразделениями, осуществляющими контрольные и координирующие функции, и внутренним аудитом.

Первой линией защиты являются все исполнители бизнес-функций и работники операционных подразделений Биржи, участвующие в выявлении, оценке и управлении рисками, присущими ежедневной деятельности, а также в разработке и реализации политик и процедур, регламентирующих действующие бизнес-процессы.

**Система внутреннего контроля**



Вторую линию защиты представляют Департамент операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Департамент по внутреннему контролю и комплаенсу, Служба внутреннего контроля, Департамент безопасности, Юридический департамент, а также отдельные сотрудники и подразделения Блока Финансов, осуществляющие непрерывный мониторинг и управление рисками в рамках своей функции, включая среди прочего управление рисками по следующим направлениям:

- ▶ обеспечение информационной безопасности, в том числе защищенности интересов Биржи;
- ▶ соблюдение законодательства и внутренних документов;
- ▶ исключение вовлечения Биржи и ее работников в противоправную и недобросовестную деятельность, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в финансирование терроризма, в коррупционную деятельность;
- ▶ исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

- ▶ исключение конфликта интересов, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов.

Вторая линия защиты оказывает поддержку подразделениям первой линии защиты по вопросам выявления регуляторных рисков, разработки и внедрения контрольных процедур, разъяснения требований применимого законодательства, подготовки отчетности по результатам мониторинга для органов управления.

Третьей линией защиты является Служба внутреннего аудита, осуществляющая контроль за эффективностью и результативностью финансово-хозяйственной деятельности, эффективностью управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, эффективностью системы управления рисками.

Система внутреннего контроля проходит независимый аудит, по итогам которого уровень зрелости системы был оценен как «развитой». При этом Группа продолжает совершенствование системы внутреннего контроля для сохранения системы на высоком уровне. В том числе Московская биржа реализует проект «Стабилизация 3.0», направленный на развитие корпоративной комплаенс-культуры и выработку единых подходов к управлению комплаенс-рисками в Группе.

## Соответствие международным стандартам

На Бирже организована система управления рисками и внутреннего контроля, соответствующая в числе прочего требованиям российского законодательства, предъявляемым к Бирже как к организатору торговли, а также международным стандартам и передовой практике. Группа проводит ежегодную проверку соответствия своей деятельности Принципам для инфраструктур финансового рынка CPMI-IOSCO, концепции COSO «Управление рисками организаций», рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору в области процедур управления рисками. Система внутреннего контроля и управления рисками выстроена по модели трех линий защиты по COSO, что соответствует лучшим международным практикам.

В рамках реализации стратегии управления рисками Группа «Московская Биржа» ежегодно пересматривает свой уровень риск-аппетита и терпимости к риску, исходя из поставленных стратегических задач.

Для каждой компании Группы характерны отдельные виды рисков, обусловленные спецификой ее деятельности. Так, Московская биржа, являясь головной компанией Группы, несет риски, связанные с организацией торгов, а также с осуществлением операций с собственным имуществом. НРД как инфраструктурный институт финансового рынка Российской Федерации несет риски в рамках своей депозитарной деятельности.

Ключевым носителем рисков в Группе является НКЦ, выполняющий функции клиринговой организации, центрального контрагента на всех основных рынках Группы и оператора товарных поставок на товарном рынке.

НКЦ также раз в три года проходит сертификационный аудит по стандарту ISO 9001 «Системы менеджмента качества». Последняя проверка проведена в 2019 году.

Помимо этого, для организации дополнительного контроля в ключевых компаниях Группы функционируют отдельные специализированные комитеты: Комиссия по рискам Московской биржи, Комитет по рискам Наблюдательного совета НКЦ и Комитет по рискам при Правлении НРД. Московской биржей создано также отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками организатора торгов.

На уровне Группы «Московская Биржа» реализуется программа «Стабилизация 3.0», включающая проведение независимой оценки системы внутреннего контроля и выполнения мероприятий по снижению операционных и комплаенс-рисков. Одним из основных направлений программы являются повышение комплаенс-культуры и разработка новых каналов взаимодействия для обмена информацией о рисках между работниками компаний Группы «Московская Биржа».

Существующая система внутреннего контроля соответствует характеру и масштабам деятельности, осуществляемой компаниями Группы. При этом Группа продолжает совершенствовать систему внутреннего контроля для повышения ее эффективности и сохранения высокого уровня ее производительности.

## Профиль ключевых рисков

В Группе «Московская Биржа» внедрена интегрированная система управления рисками, то есть управление нефинансовыми рисками происходит совместно с управлением финансовыми и операционными рисками – все системные процессы в равной мере распространяются и на нефинансовые риски.

Информация об управлении финансовыми и операционными рисками представлена в Годовом отчете Группы «Московская Биржа» за 2020 год. Основные нефинансовые риски включают стратегический риск, комплаенс-риск, риск информационной безопасности, риск потери деловой репутации, кадровый риск, которые описаны в таблице ниже.

**Условные обозначения:**

- Высокая значимость (степень) риска
- Средняя значимость (степень) риска
- Низкая значимость (степень) риска

| Риск                       | Описание  | Мероприятия по управлению риском   |
|----------------------------|---|--|
| <b>Стратегический риск</b> |   |  |
| <p>Значимость</p> <p>●</p> | <p>Риск возникновения расходов (убытков) в результате (1) ошибочных допущений, сделанных руководством в рамках подготовки, утверждения и реализации стратегических планов; (2) ненадлежащего исполнения решений, принятых руководством; (3) эффекта от изменений, вызванных внешними факторами и влияющих или способных повлиять на эффективность деятельности Группы</p> | <p>Основными методами управления стратегическим риском являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработка проектов единообразной и структурированной трансформации в части организованных торгов и связанных с ними видов деятельности, в том числе предоставление дополнительных услуг и доступа к организованным торгам для новых финансовых инструментов, иностранной валюты, товаров, а также прочих организационных или технологических изменений.</li> <li>• Техничко-экономическое обоснование проектов трансформации, в том числе анализ соотношения следующих переменных: целесообразность инвестирования, возможные экономические выгоды, снижение выявленных рисков и возможности для повышения эффективности операционной деятельности.</li> <li>• Анализ эффективности реализованных трансформационных проектов, включая мониторинг после выполнения проекта (после инвестиции).</li> <li>• Планирование разработки стратегических мер (например, посредством разработки стратегических планов). В рамках этого процесса Московская биржа разрабатывает пятилетний план стратегического развития, дорожную карту для реализации стратегии, оценивает ресурсы, необходимые для успешной реализации плана стратегического развития, получает итоговое утверждение стратегического плана от Наблюдательного совета, который может решить внести поправки в отдельные пункты стратегии.</li> <li>• Оценка реализуемости стратегического плана и корректировка плана при необходимости. Данный процесс может включать оценку сопутствующих рисков, оценку единообразия стратегического плана, соответствия стратегического плана рыночным условиям, приемлемости для заинтересованных сторон, а также потенциала создания конкурентного преимущества для Группы «Московская Биржа»</li> </ul> |
| <b>Комплаенс-риск</b>      |   |  |
| <p>Значимость</p> <p>●</p> | <p>Риск возникновения убытков из-за несоблюдения законодательства, внутренних документов, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов</p>  | <p>Управление комплаенс-риском осуществляется Службой внутреннего контроля и Службой комплаенса, которые выполняют следующие действия для предотвращения убытков от реализации комплаенс-риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мониторинг законодательства.</li> <li>• Взаимодействие с регулирующими органами по вопросу разработки новых нормативных актов.</li> <li>• Выявление регуляторного риска в существующих и запланированных внутренних процедурах.</li> <li>• Анализ лучших практик осуществления мер внутреннего контроля.</li> <li>• Получение предварительного согласования и выполнение проверки благонадежности при принятии к обслуживанию новых клиентов, подписании договоров с контрагентами, допуске ценных бумаг к торгам, запуске новых продуктов или услуг, проч..</li> <li>• Внедрение автоматизированных средств контроля, включая средства контроля для комплаенс-проверки контрагентов (заинтересованных сторон).</li> <li>• Обеспечение наличия необходимых политик и процедур.</li> <li>• Проведение обязательных тренингов</li> </ul>  |

| Риск                                    | Описание   | Мероприятия по управлению риском   |
|---|--|--|
| <b>Риск информационной безопасности</b> |  |  |
| <p>Значимость</p> <p>●</p>              | <p>Риск утраты свойств информационной безопасности (конфиденциальности, целостности, доступности) информационных активов Биржи в результате реализации угроз информационной безопасности</p>   | <p>Управление риском информационной безопасности включает следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечение доступности, целостности и эффективного использования информационных активов.</li> <li>• Обеспечение конфиденциальности информации, предотвращение ущерба от разглашения конфиденциальной информации, в том числе персональных данных.</li> <li>• Построение эффективной системы мониторинга и защиты всей информационной инфраструктуры Группы.</li> <li>• Повышение эффективности защиты и оптимизация затрат на обеспечение информационной безопасности за счет риск-ориентированного подхода к защите информационных активов.</li> <li>• Повышение уровня осведомленности персонала Группы в вопросах информационной безопасности.</li> </ul>  |
| <b>Риск потери деловой репутации</b>    |  |  |
| <p>Значимость</p> <p>●</p>              | <p>Последствия риска потери деловой репутации приводят к расходам (убыткам) или иным неблагоприятным эффектам, возникающим в связи с негативным восприятием Группы «Московская Биржа» ее контрагентами, трейдерами и их клиентами, акционерами, Центральным банком Российской Федерации и другими сторонами, что может негативно отразиться на способности Группы поддерживать текущие отношения и (или) налаживать новые отношения, а также предоставлять доступ к источникам финансирования на постоянной основе</p> | <p>Управление риском потери деловой репутации включает в себя следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сбор и анализ публикаций о Группе «Московская Биржа» в СМИ.</li> <li>• Регулярный анализ аналитической информации по риску потери деловой репутации, получаемой из СМИ и других источников, в том числе анализ воздействия факторов, связанных с укреплением/потерей деловой репутации других компаний Группы, на деловую репутацию Группы, а также анализ воздействия благотворительных и маркетинговых кампаний Группы «Московская Биржа» на ее деловую репутацию.</li> <li>• Выполнение текущей оценки и мониторинга связей с общественностью посредством регулярного контроля эффективности деятельности, мониторинга количества претензий, проработка претензий от клиентов и контрагентов, отслеживание положительного или негативного освещения деятельности акционеров и связанных сторон в СМИ.</li> <li>• Регулярный мониторинг деловой репутации акционеров, связанных сторон и руководства.</li> <li>• Контроль достоверного представления информации в финансовой отчетности, а также любой другой опубликованной информации, предоставленной акционерам, клиентам и контрагентам, регулирующим и надзорным органам, другим заинтересованным сторонам, в том числе в рекламных целях.</li> <li>• Предотвращение использования определенной информации в личных целях лицами, имеющими к ней доступ.</li> <li>• Предоставление руководящим органам и сотрудникам данных об отрицательном и положительном освещении Группы «Московская Биржа» в СМИ и других источниках, своевременное рассмотрение и анализ полноты, достоверности и объективности такой информации.</li> <li>• Применение мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам, которые могли своими неправомерными действиями создать риск потери деловой репутации для Группы «Московская Биржа».</li> </ul> |
| <b>Кадровый риск</b>                    |  |  |
| <p>Значимость</p> <p>●</p>              | <p>Риск возникновения расходов (убытков) Группы «Московская Биржа» в результате несоответствия кадровой политики Биржи задачам ведения бизнеса Биржи, существенной утраты ключевого персонала и (или) существенной утраты ключевой экспертизы</p>  | <p>Управление кадровым риском включает в себя следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пересмотр параметров Программы долгосрочной мотивации для управленческого звена.</li> <li>• Управление системой оценки результатов работы и пересмотр компенсаций.</li> <li>• Пересмотр соотношения элементов вознаграждения.</li> <li>• Исследование вовлеченности.</li> <li>• Годовая плановая программа обучения руководителей среднего звена.</li> <li>• Планирование преемственности.</li> <li>• Программа кросс-функциональных стажировок.</li> <li>• Программа внутренних тренеров.</li> <li>• Программа управления талантами с целью выявления сотрудников с высоким потенциалом и их индивидуального развития.</li> </ul>   |

## Информационная безопасность

Вопросы информационной безопасности становятся крайне актуальными: в период пандемии финансовый сектор подвергся большому количеству кибератак, чем другие отрасли экономики. Эти атаки пока не привели к существенным сбоям или системным проблемам, однако сохраняется высокий уровень киберрисков, и регулирующие органы по всему миру разрабатывают меры по снижению таких рисков.

Наблюдательный совет утверждает стратегию управления рисками и стратегию управления информационной безопасностью, а также другие основные политики. Комиссия по управлению рисками Наблюдательного совета рассматривает отчеты по управлению рисками и предоставляет рекомендации по управлению отдельными типами риска. Правление несет ответственность за определение уровня приемлемого риска и утверждение внутренних документов.

Группа принимает меры по развитию и актуализации процессов обеспечения информационной безопасности и таким образом уделяет внимание повышению эффективности Стратегии управления информационной безопасностью. В документе изложены меры, направленные на снижение вероятности наступления фактических угроз информационной безопасности Московской биржи, и определены ключевые показатели эффективности реализации Стратегии.

Группа «Московская Биржа» регулярно проводит аудиты информационной безопасности, тесты на вторжение, антифишинг. Для защиты от DDoS-атак применяется гибридное решение, в рамках которого в целях защиты от простых атак используется собственное оборудование Биржи, а в отношении более сложных атак автоматически подключается центр очистки вышестоящего провайдера. Отдельное подразделение – Центр управления информационной безопасностью – несет ответственность за мониторинг и реагирование на инциденты информационной безопасности.

Группа «Московская Биржа» также проводит регулярную оценку рисков нарушения прав человека, связанных с конфиденциальностью данных. Для оценки таких рисков Московская биржа использует собственную методологию оценки риск-аппетита<sup>1</sup>. Группа «Московская Биржа» раскрывает информацию о процедурах оценки и ответа на запросы данных от правоохранительных или правительственных органов в соответствии с российским законодательством. Орган, ответственный за обработку персональных данных, – Департамент операционных рисков информационной безопасности и непрерывности бизнеса.

1. См. Методику определения контрольных показателей риск-аппетита Московской биржи.
2. Принципы, условия и меры по обеспечению обработки персональных данных описаны в Политике обработки персональных данных Московской Биржи.
3. Наблюдательный Совет ПАО «Московская Биржа» утвердил действующую Стратегию по информационной безопасности.

### КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Политика управления информационной безопасностью Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»
- ▶ Заявление об информационной безопасности
- ▶ Политика обработки персональных данных Московской биржи<sup>2</sup>
- ▶ Стратегия управления информационной безопасностью<sup>3</sup>

### ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:

- ▶ Департамент операционных рисков информационной безопасности и непрерывности бизнеса
- ▶ Комиссия по технической политике

### КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Стратегия развития информационных технологий

### ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:

- ▶ Информационно-технологический комитет
- ▶ Управляющий директор по информационным технологиям

## Развитие технологий

В силу характера современных биржевых операций и их технологической составляющей компании Группы «Московская Биржа» должны использовать надежные технологические системы, обеспечивающие стабильность и способствующие предотвращению опасных сбоев работы систем.

Внедрение процессов технологического развития в компаниях Группы «Московская Биржа» регламентировано Стратегией развития информационных технологий Группы. Основные задачи для Группы – обеспечение доступности ИТ-систем, обновление ИТ-систем для обслуживания новых продуктов и услуг, а также разработка и внедрение новых платформенных решений. Основные направления обновленной Стратегии развития ИТ до 2024 года:

- ▶ внедрение бизнес- и технологических инициатив;
- ▶ ускорение внедрения новых технологий при сохранении устойчивости;
- ▶ создание инновационной ИТ-среды;
- ▶ укрепление синергии в составе Группы;
- ▶ внедрение модели ИТ-управления;
- ▶ контроль эффективности затрат.

В целях поддержания репутации надежных партнеров и снижения связанных рисков компании Группы внедрили систему управления информационной безопасностью и информационную систему персональных данных, полностью соответствующую действующему российскому законодательству, а также стандарту ISO 27 0001.

Программа формирования и усиления ответственного отношения сотрудников к вопросам обеспечения безопасности включает следующие компоненты:

- ▶ специальная система КПЭ для сотрудников, в которой ежегодно ставятся задачи по обеспечению информационной безопасности;
- ▶ регулярные мероприятия по повышению осведомленности сотрудников, в том числе онлайн-обучение требованиям информационной безопасности, вводный инструктаж при приеме на работу;
- ▶ регулярные информационные рассылки на тему информационной безопасности и защиты конфиденциальной информации;
- ▶ тренинги и тренировочные рассылки для сотрудников по противодействию фишинговым атакам.



Бесперебойная и отказоустойчивая работа систем обеспечивается технологией «горячего» и «теплого» резервного копирования, позволяющей быстро восстанавливать торговые и клиринговые системы в случае сбоя. Возраст серверного оборудования, поддерживающего критически важные торговые и клиринговые операции, составляет не более трех лет, сетевого оборудования – не более пяти лет; все оборудование регулярно модернизируется, устанавливаются новейшие модели. Новые технологии могут способствовать значительному снижению энергопотребления. Так, в соответствии с Технологической политикой Московской биржи устаревшие и менее энергоэффективные серверы выводятся из эксплуатации.

### Доступ к рынкам и клиентский опыт

Группа прилагает все усилия для обеспечения удобства работы с Биржей для существующих клиентов, а также для привлечения новых. С этой целью Группа:

- ▶ разрабатывает новые продукты, услуги и новые режимы торгов;
- ▶ продлевает часы торгов;
- ▶ внедряет новые технологии доступа к торгам и рыночным данным;
- ▶ развивает сотрудничество с другими рынками и биржами.

Технологическая инфраструктура Московской биржи предоставляет участникам рынка безопасную и надежную среду с функциями определения цен и формирования стакана. В тесном взаимодействии с системой управления рисками Московской биржи технологическая инфраструктура обеспечивает бесперебойные торги, клиринговые и расчетные операции. Надежность обеспечивается следующими факторами:

- ▶ высокоэффективная система управления рисками, обеспеченная крупномасштабными инвестициями в информационные технологии;
- ▶ капитализированная центральная инфраструктура контрагентов и расчетов;
- ▶ высокие стандарты листинга и раскрытия информации эмитентами.

#### КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Правила листинга Московской биржи
- ▶ Правила клиринга НКО «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) для фондового рынка
- ▶ Правила Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»

#### ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:

- ▶ Отдел по работе с клиентами
- ▶ Департамент клиентской поддержки
- ▶ Отдел технического доступа

В рамках дальнейшего развития Московской биржи как надежного участника рынка были поставлены следующие задачи:

| Категория   | Основные задачи  |
|---|--|
| Оказание дополнительных биржевых услуг мирового уровня, помимо традиционных биржевых продуктов  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предложение широкого выбора дополнительных биржевых продуктов и услуг, помимо существующих на традиционных биржевых рынках (ценные бумаги, облигации и производные инструменты)</li> </ul>  |
| Создание единой инфраструктуры для всего российского рынка, включая традиционные сегменты внебиржевых операций, на основе единого комплекса посттрейдинговых услуг с едиными системами управления расчетами, залогами и рисками | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дальнейшее повышение удобства доступа к глобальным рынкам внебиржевых операций для участников рынка и их клиентов, предложение более выгодных цен благодаря инфраструктуре Биржи, а также дальнейшее расширение новых индивидуально настроенных механизмов для поставщиков/покупателей ликвидности, признанных на международных платформах для внебиржевых валютных операций</li> </ul>   |
| Развитие институтов центрального контрагента и центрального депозитария   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечение операционной надежности депозитарных и клиринговых услуг</li> <li>• Модернизация инфраструктуры ведения учета операций с долевыми инструментами: консолидация записей, управления залогами и раздельный учет операций</li> <li>• Укрепление позиций в рамках интеграции на международных рынках расчетов и депозитарных операций</li> <li>• Поддержание большого объема операций репо с центральным контрагентом в общем объеме операций репо между дилерами</li> <li>• Развитие рынка стандартизированных производных финансовых инструментов с централизованной клиринговой системой и упрощение процедур подписания долгосрочных договоров на покупку/продажу производных инструментов для участников рынка</li> </ul> |
| Технологическая надежность и эффективность  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечение бесперебойной работы трейдинговых и информационных систем, а также оперативного реагирования на возможные дестабилизирующие факторы</li> </ul>  |
| Создание новых услуг для клиентов – физических и юридических лиц  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработка платформы личных финансов Финуслуги для частных инвесторов – единого окна для получения всех предлагаемых на рынке финансовых продуктов и услуг (подробнее см. подраздел «Ответственное инвестирование и устойчивое развитие» раздела «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год»)</li> <li>• Развитие единого интерфейса маркетплейса для корпоративных клиентов, включая широкий ряд казначейских услуг (управление активами и обязательствами) и разделение услуг на трейдинговые, клиринговые и расчетные</li> </ul>  |

# Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду

## Экологическая эффективность

Группа «Московская Биржа» уделяет особое внимание обеспечению экологически устойчивого будущего и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

## Энергоэффективность

Основным источником энергопотребления Группы является серверное и вычислительное оборудование. Эксплуатация систем Группы «Московская Биржа» подразумевает управление большим парком оборудования в двух центрах обработки данных (ЦОД).

**Экономия электроэнергии и оптимизация количества единиц техники являются основой, без которой невозможно эффективное управление вычислительными мощностями. Для достижения этих целей ведется работа по двум основным направлениям:**

- Уплотнение вычислительных мощностей, связанное с развитием систем виртуализации и внедрением решений на базе микросервисной архитектуры, благодаря которому серверное оборудование всегда работает под нагрузкой и не тратит электричество вхолостую. В настоящее время Московская биржа использует около 2 тыс. виртуальных машин, что приводит к почти 90-процентной экономии электроэнергии по сравнению с серверным оборудованием, не использующим данную технологию.
- Постоянная ротация и обновление оборудования, использование более современных и энергоэффективных серверных решений.

Современная техника благодаря переключению процессоров в режим экономии электроэнергии при отсутствии нагрузки, а также благодаря эффективным блокам питания позволяет значительно снизить потребление электроэнергии, при этом для каждого нового поколения серверного оборудования энергоэффективность увеличивается примерно на 2–3 %. Циклы смены оборудования указаны в Технической политике Московской биржи.

Одним из ключевых поставщиков серверного оборудования для Московской биржи является компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), продукция которой удерживает 27 мировых рекордов в области

## КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ▶ Экологическое законодательство и стандарты Российской Федерации
- ▶ Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденный Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы на период до февраля 2023 года
- ▶ Программа производственного экологического контроля Московской биржи

## ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН:

- ▶ Управление делами Московской биржи

эффективности серверов, в том числе в области энергоэффективности. Продукция HPE соответствует международным экологическим стандартам и стандартам в области энергоэффективности, в том числе Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT), ENERGY STAR, China Energy Conservation Program (CECP).

Для экономии потребления электроэнергии в офисах во вне рабочее время и в выходные дни принудительно отключаются освещение коридоров, системы вентиляции и системы холодоснабжения офисов; введен график работы инженерного оборудования, предусматривающий перевод системы кондиционирования серверных в зимнее время на работу в режиме использования холодного атмосферного воздуха; во время работ по ремонту и перепланировке помещений происходит замена светильников на энергосберегающие светодиодные модели.

Вопрос использования возобновляемых источников энергии также является актуальным для Московской биржи, однако на данный момент в силу конъюнктуры рынка и местоположения компаний Группы не представляется возможным наладить как взаимоотношения с поставщиками энергии указанного типа, так и собственное производство возобновляемой энергии.

## Водопотребление

Обеспечение устойчивого водопотребления – одна из приоритетных задач глобального экономического, социального и экологического развития. Группа «Московская Биржа» уделяет внимание повышению эффективности водопотребления в офисах компании. Забор воды осуществляется только через муниципальные системы водоснабжения, жидкие промышленные отходы не сбрасываются в воду.

Сброс воды или сточные воды не оказывают негативного воздействия на водоемы

или прилегающие территории. Сброс воды в водоемы или на прилегающие территории, имеющие статус национальной или международной охраняемой природной зоны, не осуществляется.

## Снижение воздействия на изменение климата

В своей деятельности Московская биржа осуществляет прямые выбросы парниковых газов из-за эксплуатации корпоративных автомобилей, а также собственных дизельных генераторов для выработки электроэнергии в случае экстренных отключений. Косвенные выбросы происходят из-за использования электрической и тепловой энергии, покупаемой у энергоснабжающих организаций.

Группа постоянно стремится к снижению объемов энергопотребления и выбросов парниковых газов за счет использования более энергоэффективного оборудования и автомобилей. Компании Группы эксплуатируют современный автопарк, в котором большая часть автомобилей выпущена после 2014 года и на всех машинах установлены двигатели IV и V экологического класса.

## Сбор и утилизация отходов

В целях повышения эффективности переработки отходов и увеличения экологической вовлеченности персонала во всех офисах организованы сбор и утилизация отработанных батареек, а также установлены урны для отдельного сбора отходов и их дальнейшей утилизации. При плановой замене старой офисной компьютерной техники Биржа создает возможности для ее вторичного использования, предлагая ее сотрудникам Биржи, школам и детским домам.

Группа организует отдельный сбор мусора. Группа «Московская Биржа» передает отходы подрядчику для дальнейшей переработки. Группа ежегодно раскрывает информацию об объемах собранного мусора по типу отходов. Группа «Московская Биржа» стремится сократить долю отходов, отправляемых на полигоны, и увеличить долю отходов, отправляемых на переработку.

Отходы, накапливаемые Группой «Московская Биржа», не оказывают прямого воздействия на биоразнообразие или национальную либо международную охраняемую природную зону.

Группа «Московская Биржа» также стремится к сокращению офисных отходов, в том числе за счет внедрения электронного документооборота для уменьшения бумажных отходов.



# ***Указатель содержания по GRI за 2020 год***

*Приложение*



| Стандарт GRI  | № показателя | Показатель  | Раздел   | Страницы     | Примечания   | Периметр отчетности |
|---|--------------|---|--|--------------|--|---------------------|
| <b>Общие элементы отчетности по стандартам GRI (2016)</b> |              |   |  |              |  |                     |
| <b>Профиль организации</b>                                |              |   |  |              |  |                     |
| 102-1   |              | Название организации  | Обзор системы отчетности   | 2–3          | -  | 1                   |
| 102-2   |              | Основные виды деятельности, торговые марки, виды продукции, а также услуг | Годовой отчет 2020 (О Бирже)   |              | -  | 1                   |
| 102-3   |              | Расположение штаб-квартиры  | Контактная информация  | 169          | -  | 1                   |
| 102-4   |              | Страны, где осуществляется основная деятельность                          | -  |              | Основную свою деятельность Группа «Московская Биржа» осуществляет в Российской Федерации | 1                   |
| 102-5   |              | Характер собственности и организационно-правовая форма                    | Обзор системы отчетности   | 2–3          | -  | 1                   |
| 102-6   |              | Рынки, на которых работает организация                                    | Масштаб и охват  | 12–13        | Услуги Московской Биржи доступны для инвесторов и компаний во всем мире                  | 1                   |
| 102-7   |              | Масштаб организации   | Масштаб и охват  | 12–13        | По пп. ii, iii, iv, v – см. Годовой отчет 2020   | 1                   |
| 102-8   |              | Информация о сотрудниках и подрядчиках                                    | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год: Культура развития и равных возможностей;<br><br>Ключевые количественные данные в области устойчивого развития: Культура развития и равных возможностей | 38–43, 72–77 | -  | 1                   |

| Стандарт GRI     | № показателя | Показатель   | Раздел  | Страницы       | Примечания  | Периметр отчетности |
|------------------|--------------|--|---|----------------|---|---------------------|
| 102-9            |              | Цепочка поставок   | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления;<br><br>Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления | 54–55, 115–116 | -   | 1                   |
| 102-10           |              | Существенные изменения в организации и ее цепочке поставок                 | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления  | 54–55          | Существенных изменений в организации и ее цепочке поставок в 2020 году не происходило | 1                   |
| 102-11           |              | Применение принципа предосторожности                                       | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду  | 128–129        | -   | 1                   |
| 102-12           |              | Внешние инициативы   | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Партнерство и работа с местными сообществами  | 82–91          | -   | 1                   |
| 102-13           |              | Членство в ассоциациях   | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Партнерство и работа с местными сообществами  | 91             | -   | 1                   |
| <b>Стратегия</b> |              |  |   |                |   |                     |
| 102-14           |              | Заявление самого старшего руководителя, принимающего решения в организации | Обращение Председателя Правления  | 6–7            | -   | 1                   |



| Стандарт GRI                    | № показателя  | Показатель   | Раздел   | Страницы   | Примечания | Периметр отчетности |
|---------------------------------|---------------|--|--|------------|------------|---------------------|
|                                 | <b>102-15</b> | Описание ключевых воздействий, рисков и возможностей   | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год. Соответствующие разделы, а именно: Партнерство и работа с местными сообществами; Ответственное инвестирование и устойчивое развитие; Культура развития и равных возможностей; Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления; Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках | 22–65      | -          | 1                   |
| <b>Этика и добросовестность</b> |               |  |  |            |            |                     |
|                                 | <b>102-16</b> | Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации  | Интеграция принципов ESG в стратегию развития до 2024 года<br><br>Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления   | 8, 113–114 | -          | 1                   |
|                                 | <b>102-17</b> | Механизмы консультирования и информирования о проблемах в сфере этики  | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления   | 113–115    | -          | 1                   |
|                                 | <b>102-18</b> | Структура корпоративного управления  |  | 108        | -          | 2                   |
|                                 | <b>102-19</b> | Делегирование полномочий   |  | 109–111    | -          | 2                   |
|                                 | <b>102-20</b> | Руководящая должность, предполагающая ответственность за решение экономических, экологических и социальных проблем     |  | 110–111    | -          | 1                   |
|                                 | <b>102-21</b> | Процедуры проведения консультаций по экономическим, экологическим и социальным проблемам с заинтересованными сторонами | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Партнерство и работа с местными сообществами   | 82–91      |            | 1                   |

| Стандарт GRI | № показателя  | Показатель  | Раздел   | Страницы | Примечания  | Периметр отчетности |
|--------------|---------------|---|--|----------|---|---------------------|
|              | <b>102-22</b> | Состав высшего органа корпоративного управления и его комитетов                         | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления     |          | - Более подробная информация раскрыта в Годовом отчете за 2020            | 2                   |
|              | <b>102-23</b> | Председатель высшего органа корпоративного управления                                   | -  |          | Председатель Наблюдательного совета не является исполнительным директором | 2                   |
|              | <b>102-24</b> | Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены высшего органа корпоративного управления | -  |          | См. Положение о Наблюдательном совете Московской Биржи                    | 2                   |
|              | <b>102-25</b> | Конфликты интересов   | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления | 112–113  | -   | 1                   |
|              | <b>102-26</b> | Роль высшего органа корпоративного управления в разработке целей, ценностей и стратегии | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления | 110–111  | -   | 1                   |
|              | <b>102-27</b> | Коллективное знание членов высшего органа корпоративного управления                     | Годовой отчет 2020   | 102–27   | Более подробная информация раскрыта в Годовом отчете 2020                 | 2                   |
|              | <b>102-28</b> | Оценка деятельности высшего органа корпоративного управления                            | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления     | 50–51    | -   | 2                   |
|              | <b>102-29</b> | Выявление экономических, экологических и социальных воздействий и управление ими        | Интеграция принципов ESG в стратегию развития до 2024 года   | 8–10     | -   | 1                   |



| Стандарт GRI | № показателя  | Показатель   | Раздел  | Страницы            | Примечания  | Периметр отчетности |
|--------------|---------------|--|---|---------------------|---|---------------------|
|              | <b>102-30</b> | Эффективность системы управления рисками   | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год: Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках;<br><br>Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках | 58–59, -<br>117–118 |   | 1                   |
|              | <b>102-31</b> | Анализ экономических, экологических и социальных вопросов                                | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления  | 110–111             | -   | 1                   |
|              | <b>102-32</b> | Роль высшего органа корпоративного управления в подготовке отчета об устойчивом развитии | Обзор системы отчетности  | 2                   | -   | 2                   |
|              | <b>102-33</b> | Информирование о критически важных проблемах   | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год: Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках;<br><br>Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках | 58–59, 117–120      | См. вопросы, рассматриваемые на заседаниях Наблюдательного совета | 1                   |
|              | <b>102-34</b> | Характер и общее количество критически важных проблем                                    | Годовой отчет 2020  |                     | См. вопросы, рассматриваемые на заседаниях Наблюдательного совета | 2                   |
|              | <b>102-35</b> | Правила вознаграждения   | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления  | 111–112             | -   | 2                   |
|              | <b>102-36</b> | Порядок определения размера вознаграждения   | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления  | 111–112             | -   | 2                   |

| Стандарт GRI  | № показателя  | Показатель   | Раздел   | Страницы | Примечания   | Периметр отчетности |
|---|---------------|--|--|----------|--|---------------------|
| <b>Взаимодействие с заинтересованными сторонами</b> |               |  |  |          |  |                     |
|   | <b>102-40</b> | Список групп заинтересованных сторон                                       | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Партнерство и работа с местными сообществами; Взаимодействие с заинтересованными сторонами | 88–89    | -  | 1                   |
|   | <b>102-41</b> | Коллективные договоры  | -  |          | Коллективные договоры с сотрудниками не заключаются. Группа «Московская Биржа» признает право своих сотрудников на заключение коллективных договоров, право на свободу собраний и ассоциации и право на создание организаций, представляющих их интересы, и вступление в них, не опасаясь каких-либо последствий | 1                   |
|   | <b>102-42</b> | Выявление и отбор заинтересованных сторон                                  | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Партнерство и работа с местными сообществами; Взаимодействие с заинтересованными сторонами | 87       | -  | 1                   |
|   | <b>102-43</b> | Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами                      | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Партнерство и работа с местными сообществами; Взаимодействие с заинтересованными сторонами | 87–89    | -  | 1                   |
|   | <b>102-44</b> | Ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами | Подход к определению существенных тем отчета; Взаимодействие с заинтересованными сторонами   | 88–89    | -  | 1                   |



| Стандарт GRI                                     | № показателя  | Показатель   | Раздел   | Страницы           | Примечания                                     | Периметр отчетности |
|--|---------------|--|--|--------------------|--|---------------------|
| <b>Выявленные существенные аспекты и границы</b> |               |  |  |                    |  |                     |
|  | <b>102-45</b> | Юридические лица, включенные в консолидированную финансовую отчетность организации | -  | -                  | Годовой отчет<br>Финансовая отчетность за 2020 | 1                   |
|  | <b>102-46</b> | Определение содержания отчета и границ тем   | Подход Группы «Московская Биржа» к определению существенных тем отчета   | 16                 |  | 1                   |
|  | <b>102-47</b> | Список существенных тем  |  | 16                 | -  | 1                   |
|  | <b>102-48</b> | Переформулировки информации  | -  |                    | В примечаниях                                  | 1                   |
|  | <b>102-49</b> | Изменения в отчетности   | -  |                    | В примечаниях                                  | 1                   |
|  | <b>102-50</b> | Отчетный период  | Обзор системы отчетности   | 3                  | 01.01.2020 – 31.12.2020                        | 1                   |
|  | <b>102-51</b> | Дата публикации предыдущего отчета   |  |                    | Май 2020 г. – отчет за 2019                    | 1                   |
|  | <b>102-52</b> | Цикл отчетности  |  |                    | Ежегодная отчетность                           | 1                   |
|  | <b>102-53</b> | Контактные данные для обращения с вопросами относительно отчета                    | Контактная информация  | 169                | -  | 1                   |
|  | <b>102-54</b> | Вариант подготовки отчета в соответствии со стандартами GRI                        | Обзор системы отчетности   | 2–3                | GRI «Основной» (Core)                          | 1                   |
|  | <b>102-55</b> | Указатель содержания   | Данный раздел  |                    | -  | 1                   |
|  | <b>102-56</b> | Внешнее заверение отчетности   |  |                    | Отсутствует                                    | 1                   |
| <b>Подход в области менеджмента</b>              |               |  |  |                    |  |                     |
|  | <b>103-1</b>  | Определение существенных аспектов и их границ внутри организации                   | Соответствующие разделы: Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год и Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации | 22–63, -<br>82–127 |  | 1                   |
|  | <b>103-2</b>  | Подход в области менеджмента и его компоненты                                      |  | 22–63, -<br>82–127 |  | 1                   |
|  | <b>103-3</b>  | Оценка подхода в области менеджмента   |  | 22–63, -<br>82–127 |  | 1                   |

| Стандарт GRI                              | № показателя | Показатель   | Раздел   | Страницы | Примечания                       | Периметр отчетности |
|---|--------------|--|--|----------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Экономическое воздействие</b>          |              |  |  |          |                                  |                     |
| Экономическая результативность (2016)     | <b>201-1</b> | Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость  | Годовой отчет 2020   |          | -                                | 1                   |
|   | <b>201-2</b> | Финансовые последствия и прочие риски, и возможности, возникающие в связи с изменением климата                                 | Заявление об управлении климатическими рисками   | 159–161  | За исключением пп. a.iii. и a.v. | 1                   |
| Присутствие на рынках (2016)              | <b>202-1</b> | Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной плате | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год: Культура развития и равных возможностей;<br><br>Ключевые количественные данные в области устойчивого развития: Культура развития и равных возможностей           | 41, 75   | -                                | 1                   |
|   | <b>203-1</b> | Инвестиции в инфраструктуру и безвозмездные услуги   |  | 22–27    | -                                | 1                   |
| Непрямые экономические воздействия (2016) | <b>203-1</b> | Инвестиции в инфраструктуру и безвозмездные услуги   | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год: Партнерство и работа с местными сообществами;<br><br>Ключевые количественные данные в области устойчивого развития: Партнерство и работа с местными сообществами | 68–69    | -                                | 1                   |
|   | <b>203-2</b> | Существенные непрямые экономические воздействия  |  | 22–63    | -                                | 1                   |
| Практики закупок (2016)                   | <b>204-1</b> | Доля расходов на местных поставщиков   | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления   | 54       | -                                | 1                   |



| Стандарт GRI                     | № показателя | Показатель  | Раздел   | Страницы  | Примечания | Периметр отчетности |
|----------------------------------|--------------|---|--|-----------|------------|---------------------|
| Противодействие коррупции (2016) | 205-1        | Деятельность организации, прошедшая оценку рисков, связанных с коррупцией   | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления;<br><br>Ключевые количественные данные в области устойчивого развития: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления | 53–54, 77 | -          | 1                   |
|                                  | 205-2        | Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им  | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления;<br><br>Ключевые количественные данные в области устойчивого развития: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления | 53–54, 77 | -          | 2                   |
|                                  | 205-3        | Подтвержденные случаи коррупции и принятые меры   | Ключевые количественные данные в области устойчивого развития: Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления  | 77        | -          | 1                   |
| Препятствие конкуренции (2016)   | 206-1        | Судебные иски в отношении организации в связи с противодействием конкуренции и нарушением антимонопольного законодательства | Ответственное ведение практики корпоративного управления   | 77        | -          | 1                   |
| Налоги (2019)                    | 207-4        | Сведения об уплате налогов в разбивке по странам присутствия  | Годовой отчет 2020   | -         | -          | 1                   |

| Стандарт GRI                                  | № показателя | Показатель   | Раздел   | Страницы | Примечания | Периметр отчетности |
|---|--------------|--|--|----------|------------|---------------------|
| <b>Экологическое воздействие</b>              |              |  |  |          |            |                     |
| Энергия (2016)                                | 302-1        | Потребление энергии внутри организации   | Ключевые количественные данные в области устойчивого развития: Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду      | 78       | -          | 1                   |
|   | 302-3        | Энергоемкость  |  | 78       | -          | 1                   |
|   | 302-4        | Сокращение энергопотребления   |  | 78       | -          | 1                   |
| Вода и сбросы (2018)                          | 303-4        | Водоотведение  | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду | 79       | -          | 1                   |
|   | 303-5        | Потребление воды   |  | 79       | -          | 1                   |
| Биоразнообразие (2016)                        | 304-1        | Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде или под управлением организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия, находящихся вне границ охраняемых природных территорий или примыкающие к таким территориям |  | 129      | -          | 1                   |
| Выбросы (2016)                                | 305-1        | Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1)   | Ключевые количественные данные в области устойчивого развития: Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду      | 78       | -          | 1                   |
|   | 305-2        | Косвенные энергетические выбросы парниковых газов (область охвата 2)   |  | 78       | -          | 1                   |
|   | 305-3        | Другие косвенные выбросы парниковых газов (область охвата 3)   |  | 78       | -          | 1                   |
|   | 305-4        | Интенсивность выбросов парниковых газов  |  | 79       | -          | 1                   |
|   | 305-5        | Сокращение выбросов парниковых газов   |  | 79       | -          | 1                   |
| Сбросы и отходы (2016)                        | 306-2        | Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения   |  | 79       | -          | 1                   |
| Соответствие экологическим требованиям (2016) | 307-1        | Несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований  |  | 79       | -          | 1                   |



| Стандарт GRI                                    | № показателя | Показатель  | Раздел   | Страницы       | Примечания | Периметр отчетности |
|---|--------------|---|--|----------------|------------|---------------------|
| <b>Социальное воздействие</b>                   |              |   |  |                |            |                     |
| Занятость (2016)                                | <b>401-1</b> | Вновь нанятые сотрудники и текучесть кадров   | Ключевые количественные данные в области устойчивого развития: Культура развития и равных возможностей   | 74             | -          | 1                   |
|   | <b>401-2</b> | Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости |  | 100            | -          | 1                   |
|   | <b>401-3</b> | Предоставление отпуска по уходу за ребенком   | Ключевые количественные данные в области устойчивого развития: Культура развития и равных возможностей; Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Культура развития и равных возможностей  | 73–74, 100     | -          | 1                   |
| Здоровье и безопасность на рабочем месте (2018) | <b>403-1</b> | Система управления вопросами безопасности труда и профессионального здоровья  | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Культура развития и равных возможностей  | 106–107        | -          | 1                   |
|   | <b>403-2</b> | Идентификация опасностей, оценка рисков и расследование инцидентов  | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Культура развития и равных возможностей  | 106–107        | -          | 1                   |
|   | <b>403-3</b> | Услуги, предоставляемые в целях сохранения профессионального здоровья   | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год: Культура развития и равных возможностей; Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Культура развития и равных возможностей | 42–43, 106–107 | -          | 1                   |
|   | <b>403-4</b> | Возможности для работников участвовать в улучшении системы охраны труда, консультации и коммуникации с работниками по вопросам охраны труда                                   | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Культура развития и равных возможностей  | 106–107        | -          | 1                   |
|   | <b>403-5</b> | Обучение по охране труда и безопасности для работников  | Ключевые количественные данные в области устойчивого развития: Культура развития и равных возможностей   | 76             | -          | 1                   |

| Стандарт GRI                                    | № показателя                  | Показатель   | Раздел  | Страницы  | Примечания | Периметр отчетности                                     |   |
|---|-------------------------------|--|---|---|------------|---|---|
| Здоровье и безопасность на рабочем месте (2018) | <b>403-6</b>                  | Сохранение здоровья работников   | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Культура развития и равных возможностей; Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год: Культура развития и равных возможностей; Обзор мер реагирования в связи с COVID-19 | 42–43, 64, 106–107  | -          | 1   |   |
|   | <b>403-7</b>                  | Предотвращение и смягчение воздействий на здоровье и безопасность труда работников, связанных с профессиональной деятельностью | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Культура развития и равных возможностей   | 106–107   | -          | 1   |   |
|   | <b>403-8</b>                  | Персонал, работающий в рамках системы управления охраной труда и безопасностью   | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Культура развития и равных возможностей   | 106–107   | -          | 1   |   |
|   | <b>403-9</b>                  | Производственные травмы  | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год: Культура развития и равных возможностей   | 42  | -          | 1   |   |
|   | <b>403-10</b>                 | Профессиональные заболевания   | Ключевые количественные данные в области устойчивого развития: Культура развития и равных возможностей  | 76  | -          | 1   |   |
|   | Обучение и образование (2016) | <b>404-1</b>   | Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника  | Ключевые количественные данные в области устойчивого развития: Культура развития и равных возможностей      | 74–75      | -   | 1 |
|   |                               | <b>404-2</b>   | Программы повышения квалификации сотрудников и помощи для возможности дальнейшего трудоустройства   | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации: Культура развития и равных возможностей | 104        | За исключением программ для дальнейшего трудоустройства | 1 |
|   |                               | <b>404-3</b>   | Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры   | Ключевые количественные данные в области устойчивого развития: Культура развития и равных возможностей      | 75         | -   | 1 |



| Стандарт GRI                                | № показателя | Показатель  | Раздел  | Страницы | Примечания  | Периметр отчетности |
|---|--------------|---|---|----------|---|---------------------|
| Разнообразие и равные возможности (2016)    | <b>405-1</b> | Состав руководящих органов и основных категорий персонала   | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год:<br>Культура развития и равных возможностей;<br><br>Ключевые количественные данные в области устойчивого развития:<br>Культура развития и равных возможностей;<br><br>Ключевые количественные данные в области устойчивого развития:<br>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления | 41, 75 - |   | 1                   |
|   | <b>405-2</b> | Соотношение базовой заработной платы и вознаграждения женщин и мужчин   | Ключевые количественные данные в области устойчивого развития:<br>Культура развития и равных возможностей   | 75–76 -  |   | 1                   |
| Отсутствие дискриминации (2016)             | <b>406-1</b> | Случаи дискриминации и предпринятые корректирующие действия   | -   | -        | В отчетном периоде случаев дискриминации не зафиксировано                                   | 1                   |
| Детский труд (2016)                         | <b>408-1</b> | Подразделения и поставщики, в которых имеется существенный риск использования детского труда                          | -   | 164–165  | Не выявлены<br><br>См. Заявление о соблюдении прав человека и борьбе с современным рабством | 1                   |
| Принудительный или обязательный труд (2016) | <b>409-1</b> | Подразделения и поставщики, в которых имеется существенный риск использования принудительного или обязательного труда | -   | 164–165  | Не выявлены<br><br>См. Заявление о соблюдении прав человека и борьбе с современным рабством | 1                   |

| Стандарт GRI  | № показателя | Показатель   | Раздел   | Страницы          | Примечания | Периметр отчетности |
|---|--------------|--|--|-------------------|------------|---------------------|
| Оценка соблюдения прав человека (2016)                  | <b>412-1</b> | Подразделения, в отношении которых проводилась оценка на предмет соблюдения прав человека или оценка воздействия в связи с правами человека            | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации:<br>Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках;<br><br>Заявление о соблюдении прав человека и борьбе с современным рабством | 124, -<br>164–165 |            | 1                   |
|   | <b>412-2</b> | Обучение работников на тему политики и процедур в области прав человека  | Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации:<br>Культура развития и равных возможностей   | 103 -             |            | 1                   |
| Местные сообщества (2016)                               | <b>413-1</b> | Деятельность компании в области взаимодействия с местными сообществами, оценка воздействия на местные сообщества, программы развития местных сообществ | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год:<br>Партнерство и работа с местными сообществами;<br><br>Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации:<br>Партнерство и работа с местными сообществами  | 22–27, -<br>82–91 |            | 1                   |
| Государственная политика (2016)                         | <b>415-1</b> | Пожертвования на политические цели   | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год:<br>Партнерство и работа с местными сообществами  | 26 -              |            | 1                   |
| Конфиденциальность клиентов (2016)                      | <b>418-1</b> | Обоснованные жалобы, касающиеся утечки или потери персональных данных  | Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2020 год:<br>Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках  | 59 -              |            | 1                   |
| Соответствие социально-экономическим требованиям (2016) | <b>419-1</b> | Несоответствие законодательству и нормативным требованиям в социальной и экономической сферах  | Ключевые количественные данные в области устойчивого развития:<br>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления   | 77 -              |            | 1                   |

# Заявления

## Приложение

- 148** Вклад Московской биржи в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН
- 156** Заявление Московской биржи о коммуникации с заинтересованными сторонами как участника инициативы «Биржи за устойчивое развитие» (SSE)
- 159** Заявление Московской биржи о признании важности управления климатическими рисками
- 162** Заявление Московской биржи о соблюдении принципов Глобального договора ООН
- 164** Заявление Московской биржи о соблюдении прав человека и борьбе с современным рабством

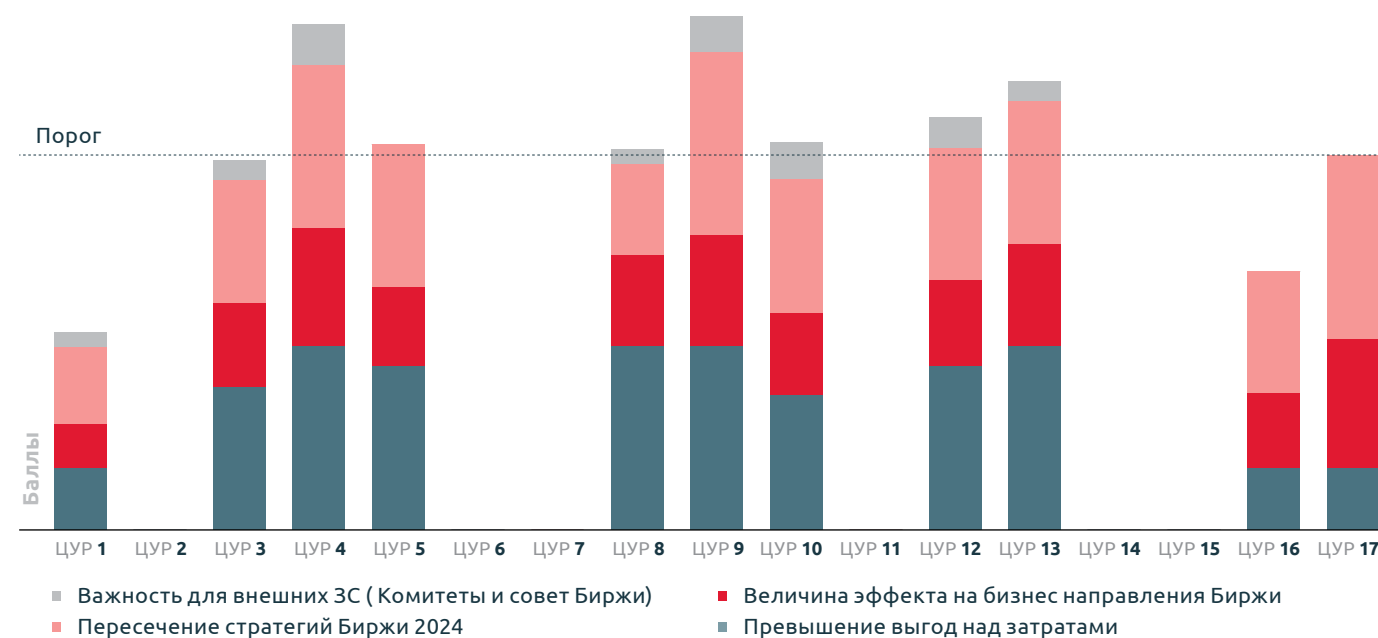
# Вклад Московской биржи в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН

## АНАЛИЗ

Принимая во внимание повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и позицию ООН, Московская биржа понимает важность роли бизнеса в решении наиболее актуальных мировых проблем устойчивого развития.

В 2020 году Московская биржа выполнила анализ 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) ООН и выделила семь из них, в достижение которых Биржа может внести наибольший вклад. В 2020 году Московская биржа выполнила два типа анализа: Bottom-up и Top-down.

### Bottom-up анализ наиболее релевантных ЦУР ООН

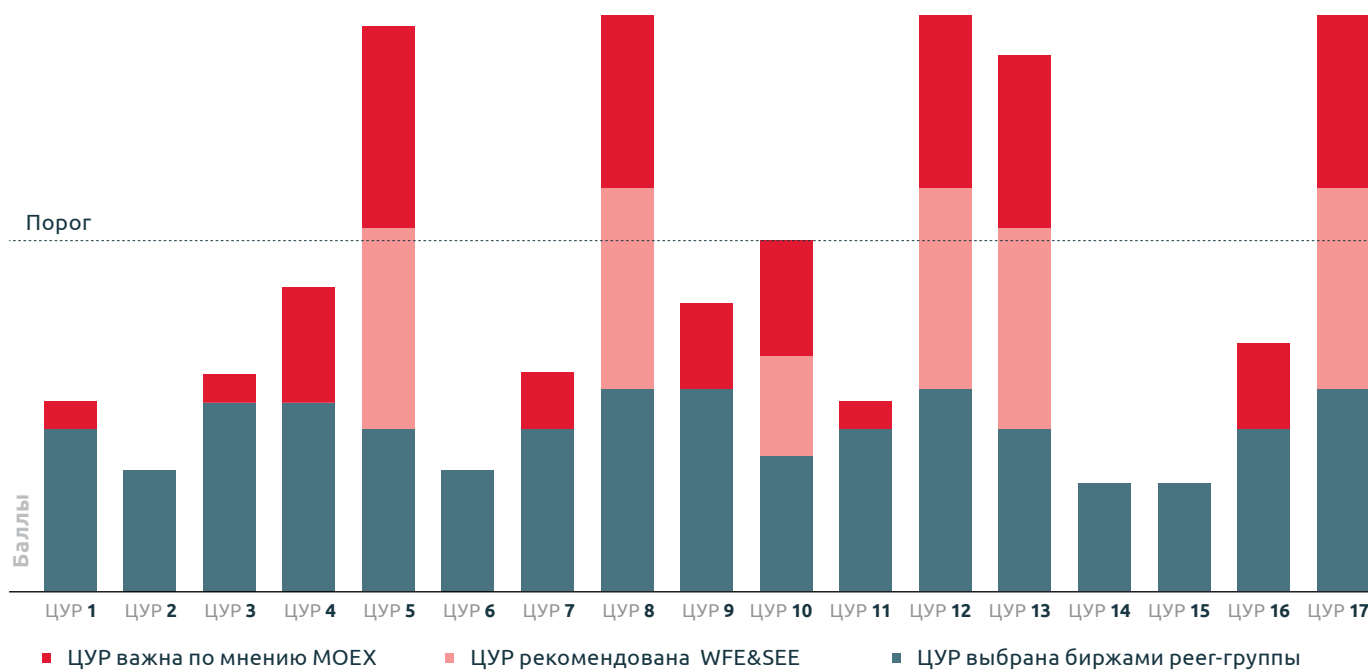


В рамках анализа Bottom-up были выявлены возможные воздействия (импакты) Московской биржи на общество и окружающую среду как основа для анализа:

- ▶ Изучены действующие и потенциально возможные воздействия Московской биржи на общество и окружающую среду. Выявлено 20 областей возможного воздействия. Каждая область воздействия классифицирована как область прямого или косвенного воздействия и как область положительного или негативного воздействия, а также классифицирована в соответствии с ролью Московской биржи: (1) Московская биржа как компания-эмитент; (2) Московская биржа как оператор финансовой инфраструктуры.
- ▶ Для каждой области воздействия определены инициативы Московской биржи по снижению негативного и увеличению положительного воздействия на общество и окружающую среду.
- ▶ 17 задач ЦУР ООН на целевом уровне соотносены с каждой областью воздействия. Определены 22 уникальные задачи (в некоторых случаях одна область воздействия была релевантна для более чем одной задачи ЦУР).

- 1. Воздействия соотносены с мнением заинтересованных сторон.**  
 Проанализированы потребности и ожидания стейкхолдеров Московской биржи. Изучены протоколы заседаний Совета Биржи и пользовательских комитетов, чтобы определить, обсуждались ли на них релевантные ESG вопросы. Результаты изучения протоколов соотносены с воздействиями Московской биржи.
- 2. Воздействия соотносены со стратегией развития до 2024 года.**  
 Стратегия развития Московской биржи пересмотрена с учетом более широкого социального и экологического контекста осуществления деятельности Биржи. Стратегические приоритеты соотносены с воздействиями Московской биржи.
- 3. Воздействия соотносены с ключевыми релевантными бизнес-направлениями.**  
 Для исследования выбраны следующие бизнес-направления Московской биржи: (1) Сектор устойчивого развития; (2) Сектор Роста; (3) Рынок инноваций и инвестиций; (4) ESG индексы; (5) Правила листинга и Руководство по лучшим практикам ESG для российских компаний; (6) маркетплейс; (7) срочный рынок; (8) финтех и инновации; (9) устойчивое развитие Московской биржи. Результаты исследования соотносены с воздействиями Московской биржи.
- 4. Проведен анализ «Затраты – Выгоды».**  
 Данному анализу были подвергнуты инициативы, которые может реализовать Московская биржа для увеличения положительного воздействия и снижения возможных рисков, связанных с мерами, направленными на решение задач, релевантных ЦУР ООН.

Top-down анализ наиболее релевантных ЦУР ООН



**1. Проведен анализ компаний реег-группы.**

Определены и соотнесены с ЦУР ООН, выбранными Московской биржей, ЦУР ООН, выбранные другими биржами реег-группы – LSEG, Deutsche Börse, HKEx, NASDAQ, Bursa Malaysia, JSE и B3.

**2. Проведен внутренний опрос.**

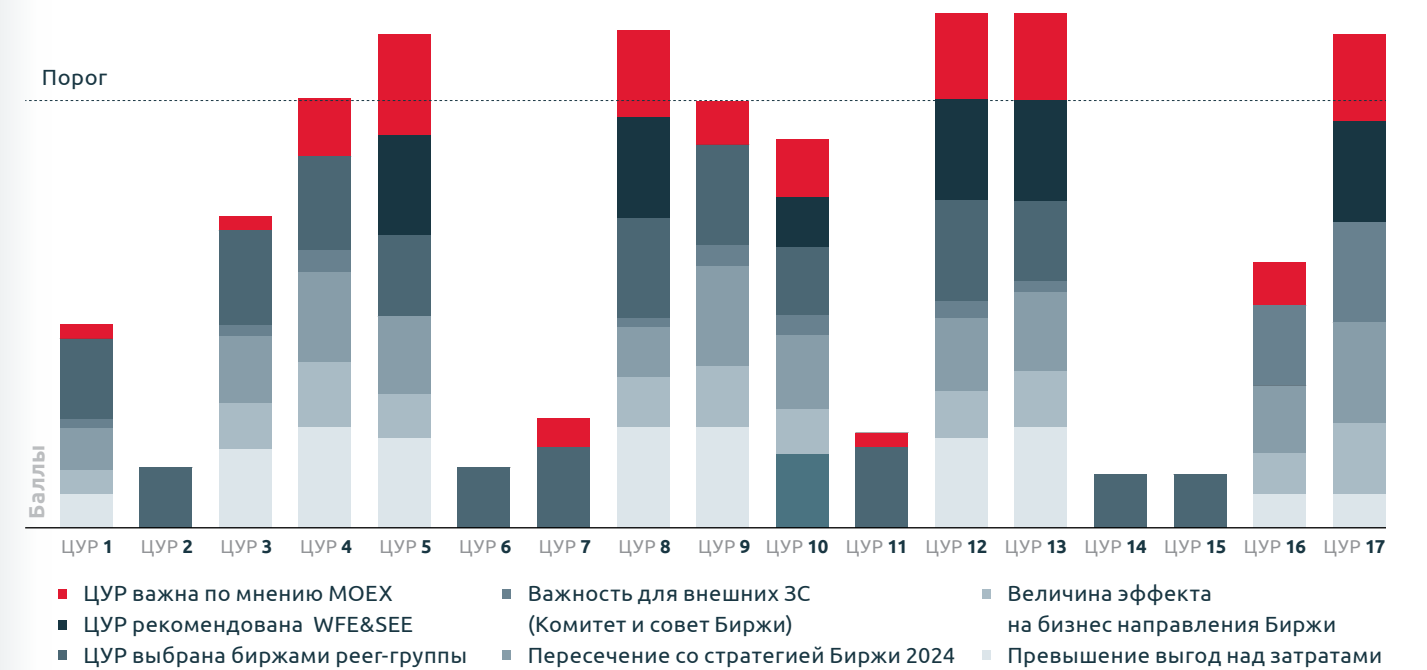
Выполнено анкетирование членов Правления и Комиссии по аудиту Наблюдательного совета. Цель опроса – выявить мнения внутренних заинтересованных сторон о релевантности ЦУР ООН для Биржи.

**3. Проведены интервью с релевантными департаментами и сотрудниками.**

Интервьюированы 10 релевантных департаментов; проведен опрос сотрудников на уровне Группы.

**ПРИОРИТИЗАЦИЯ**

Итоговая приоритизация семи ЦУР ООН, в достижение которых Московская биржа сможет внести наибольший вклад



Каждое воздействие и соответствующая задача ЦУР ООН, релевантная для Московской биржи, соотнесены со всеми оцениваемыми факторами в рамках анализов Bottom-up и Top-down. За каждое совпадение оцениваемого фактора и цели присваивался балл. Задачи ЦУР приоритизированы в соответствии с итоговым количеством баллов.

**1. ЦУР, выбранные по результатам оценки.**

ЦУР ООН, релевантные для Московской биржи: ЦУР 4 – Качественное образование; ЦУР 5 – Гендерное равенство; ЦУР 8 – Достойная работа и экономический рост; ЦУР 9 – Индустриализация, инновации и инфраструктура; ЦУР 12 – Ответственное потребление и производство; ЦУР 13 – Борьба с изменением климата; ЦУР 17 – Партнерство в интересах устойчивого развития. Данные ЦУР определены как приоритетные для Биржи.

**2. Корпоративные цели и показатели выполнения для контроля результатов реализации мер по достижению ЦУР ООН.**

Все корпоративные цели сгруппированы в соответствии с ролью МОЕХ как компании-эмитента или как оператора финансовой инфраструктуры. Для каждой роли определены 10 корпоративных целей – итого 20 корпоративных целей для двух ролей.



## КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ

Московская биржа приоритизировала семь ЦУР ООН и сформулировала корпоративные цели, привязанные к конкретным задачам ЦУР ООН. Контроль результатов реализации мер по достижению ЦУР ООН будет осуществляться в соответствии с набором показателей выполнения.

### ЦУР 4. Качественное образование



| Соответствующие Задачи ЦУР ООН | Корпоративная цель  | Показатели выполнения   |
|--------------------------------|---|---|
| 4.3                            | Повышать финансовую грамотность населения   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Количество людей, принявших участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности, организованных Биржей.</li> <li>Количество зарегистрированных физических лиц, которые используют два рынка Московской биржи или более.</li> <li>Ежегодное проведение мероприятия Ring the Bell for Financial Literacy</li> </ul> |
| 4.4                            | Развивать профессионально-технические навыки сотрудников  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Общее количество часов, потраченное на обучение сотрудников.</li> <li>Среднее количество часов, потраченное на обучение одного сотрудника</li> </ul>   |
| 4.7                            | Формировать у сотрудников компетенции, необходимые для эффективного управления устойчивым развитием внутри Компании | <ul style="list-style-type: none"> <li>% сотрудников релевантных подразделений, прошедших обучение в области управления устойчивым развитием, от списочной численности</li> </ul>   |

### ЦУР 5. Гендерное равенство



| Соответствующие Задачи ЦУР ООН | Корпоративная цель   | Показатели выполнения  |
|--------------------------------|--|--|
| 5.5                            | Обеспечивать гендерный баланс в Компании                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Структура персонала в разбивке по полу, категориям, типу занятости, договору о найме</li> </ul>   |
| 5.5                            | Содействовать установлению гендерного баланса в бизнес-среде | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проведение мероприятий и участие в инициативах, направленных на поддержание гендерного баланса.</li> <li>Наличие в ESG-индексах (если будут разработаны) гендерных критериев</li> </ul> |

### ЦУР 8. Достойная работа и экономический рост



| Соответствующие Задачи ЦУР ООН | Корпоративная цель  | Показатели выполнения   |
|--------------------------------|---|---|
| 8.5                            | Обеспечивать достойные условия труда для сотрудников  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Регулярность проведения исследований вовлеченности сотрудников.</li> <li>Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда.</li> <li>Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной плате в регионах деятельности организации</li> </ul> |
| 8.6                            |   |   |
| 8.7                            |   |   |
| 8.8                            |   |   |
| 8.3                            | Расширять возможности роста и доступ к финансированию малым и средним предприятиям (МСП)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Количество МСП, размещающих ценные бумаги в рамках Сектора Роста.</li> <li>Объем привлечения капитала в рамках Сектора Роста, млн руб.</li> <li>Объем торгов в рамках Сектора Роста, млн руб.</li> </ul>   |
| 8.10                           | Развивать биржевую инфраструктуру доступа к рынкам капитала, содействовать развитию базы локальных инвесторов | <ul style="list-style-type: none"> <li>Объем размещений, млн руб.</li> <li>Количество новых выпусков.</li> <li>Количество эмитентов</li> </ul>  |

### ЦУР 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура



| Соответствующие Задачи ЦУР ООН | Корпоративная цель  | Показатели выполнения   |
|--------------------------------|---|---|
| 9.3                            | Расширять возможности роста и доступ к финансированию малым и средним предприятиям (МСП)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Количество МСП, размещающих ценные бумаги в рамках Сектора Роста.</li> <li>Объем привлечения капитала в рамках Сектора Роста, млн руб.</li> <li>Объем торгов в рамках Сектора Роста, млн руб.</li> </ul>   |
| 9.b                            | Расширять возможности роста и доступ к финансированию компаниям, развивающим инновационные продукты | <ul style="list-style-type: none"> <li>Количество компаний, осуществляющих выпуск ценных бумаг на рынке инноваций и инвестиций (РИИ).</li> <li>Объем привлечения капитала в рамках РИИ, млн. руб.</li> <li>Объем торгов в рамках РИИ, млн руб.</li> </ul>   |
| 9.1                            | Расширять доступ физических лиц к финансовым услугам  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Число продуктов, разработанных/адаптированных для физических лиц.</li> <li>Число зарегистрированных физических лиц на Бирже, млн. уникальных клиентов.</li> <li>Количество пользователей платформы Финуслуги.</li> <li>Количество продуктов, предоставляемых в рамках платформы Финуслуги</li> </ul> |
| 9.b                            | Обеспечивать устойчивость функционирования финансовой инфраструктуры                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Количество событий операционного риска.</li> <li>Доступность ИТ-систем, %</li> </ul>   |

ЦУР 12. Ответственное потребление и производство  
 ЦУР 13. Борьба с изменением климата



| Задачи ЦУР ООН | Корпоративная цель   | Показатели выполнения  |
|----------------|--|--|
| 12.4<br>13.1   | Удерживать и стремиться к снижению интенсивности выбросов парниковых газов в офисных помещениях и ЦОДах                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Для офисных помещений: интенсивность выбросов парниковых газов в расчете на одного сотрудника (области охвата 1 &amp; 2), т CO<sub>2</sub>/чел.</li> <li>Для ЦОДов: интенсивность выбросов парниковых газов, т CO<sub>2</sub>/млн руб. выручки</li> </ul>   |
| 12.4           | Удерживать и стремиться к снижению интенсивности водопотребления в офисных помещениях  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Для офисных помещений: интенсивность водопотребления, м<sup>3</sup>/чел.</li> </ul>   |
| 12.2<br>13.1   | Удерживать и стремиться к снижению интенсивности энергопотребления в офисных помещениях и ЦОДах                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Для офисных помещений: интенсивность энергопотребления, ГДж/чел.</li> <li>Для ЦОДов: интенсивность энергопотребления, ГДж / млн руб. выручки</li> </ul>   |
| 12.4<br>12.5   | Удерживать и стремиться к снижению интенсивности образования отходов в офисных помещениях  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Для офисных помещений: интенсивность образования отходов, т/чел.</li> <li>Образование макулатуры, т</li> </ul>  |
| 12.6<br>13.3   | Повышать осведомленность компаний о трендах, стандартах и практике в области устойчивого развития                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выпуск Руководства по лучшим практикам ESG для российских компаний.</li> <li>Количество ESG-мероприятий.</li> <li>Количество зарегистрированных участников на ESG-мероприятия</li> </ul>  |
| 12.6<br>13.3   | Развивать инструменты, способствующие продвижению ответственного инвестирования  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Количество листингов в Секторе устойчивого развития.</li> <li>Индекс удовлетворенности клиентов и эмитентов существующими ESG-инструментами.</li> <li>Количество типов ESG-инструментов</li> </ul>  |
| 12.6           | Развивать корпоративное волонтерство и благотворительную деятельность и интегрировать соответствующую информацию в цикл отчетности | <ul style="list-style-type: none"> <li>Объем средств, направленных на реализацию благотворительных проектов, млн руб.</li> <li>Доля сотрудников, вовлеченных в благотворительную деятельность, %</li> </ul>  |
| 12.6<br>12.8   | Повышать качество и количество раскрываемой ESG-информации компаниями-эмитентами   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выпуск Руководства по лучшим практикам ESG для российских компаний.</li> <li>Количество человеко-часов, затраченных на прослушивание мероприятий по продвижению Руководства по лучшим практикам ESG для российских компаний.</li> <li>Наличие ESG-отчетности как необходимого условия для листинга</li> </ul> |

ЦУР 17. Партнерство в интересах устойчивого развития



| Задачи ЦУР ООН | Корпоративная цель   | Показатели выполнения   |
|----------------|--|---|
| 17.16<br>17.17 | Расширять партнерство в области устойчивого развития с различными институтами для распространения знаний и опыта, с тем чтобы поддерживать достижение целей в области устойчивого развития | <ul style="list-style-type: none"> <li>Количество международных партнеров Московской биржи, с которыми налаживается и/или налажено сотрудничество в области устойчивого развития</li> </ul> |

Общий взгляд на все 20 релевантных задач Московской биржи в рамках семи приоритетных ЦУР ООН

| Московская биржа как компания-эмитент  | ЦУР                                      | Московская биржа как оператор финансовой инфраструктуры   | ЦУР                  |
|--|--|---|----------------------|
| Развивать профессионально-технические навыки сотрудников   | ЦУР 4.4                                  | Повышать финансовую грамотность населения   | ЦУР 4.3              |
| Формировать у сотрудников компетенции, необходимые для эффективного управления устойчивым развитием внутри Компании  | ЦУР 4.7                                  | Содействовать установлению гендерного баланса в бизнес-среде  | ЦУР 5.5              |
| Обеспечивать гендерный баланс в Компании   | ЦУР 5.5                                  | Развивать биржевую инфраструктуру доступа к рынкам капитала, содействовать развитию базы локальных инвесторов | ЦУР 8.10             |
| Обеспечивать достойные условия труда для сотрудников   | ЦУР 8.5<br>ЦУР 8.6<br>ЦУР 8.7<br>ЦУР 8.8 | Расширять возможности роста и доступ к финансированию малым и средним предприятиям (МСП)                      | ЦУР 8.3<br>ЦУР 9.3   |
| Удерживать и стремиться к снижению интенсивности водопотребления в офисных помещениях  | ЦУР 12.4                                 | Расширять доступ физических лиц к финансовым услугам  | ЦУР 9.1              |
| Удерживать и стремиться к снижению интенсивности энергопотребления в офисных помещениях и ЦОДах  | ЦУР 12.2<br>ЦУР 13.1                     | Расширять возможности роста и доступ к финансированию компаниям, развивающим инновационные продукты           | ЦУР 9.b              |
| Удерживать и стремиться к снижению интенсивности образования отходов в офисных помещениях  | ЦУР 12.4<br>ЦУР 12.5                     | Обеспечивать устойчивость функционирования финансовой инфраструктуры  | ЦУР 9.b              |
| Удерживать и стремиться к снижению интенсивности выбросов парниковых газов в офисных помещениях и ЦОДах  | ЦУР 12.4<br>ЦУР 13.1                     | Повышать качество и количество раскрываемой ESG-информации компаниями-эмитентами                              | ЦУР 12.6<br>ЦУР 12.8 |
| Развивать корпоративное волонтерство и благотворительную деятельность и интегрировать соответствующую информацию в цикл отчетности   | ЦУР 12.6                                 | Повышать осведомленность компаний о трендах, стандартах и практике в области устойчивого развития             | ЦУР 12.6<br>ЦУР 13.3 |
| Расширять партнерство в области устойчивого развития с различными институтами для распространения знаний и опыта, с тем чтобы поддерживать достижение целей в области устойчивого развития | ЦУР 17.16<br>ЦУР 17.17                   | Развивать инструменты, способствующие продвижению ответственного инвестирования                               | ЦУР 12.6<br>ЦУР 13.3 |

# Заявление Московской биржи о коммуникации с заинтересованными сторонами как участника инициативы «Биржи за устойчивое развитие» (SSE)

## СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Предоставленный ниже отчет соответствует шаблону и структуре, разработанным в рамках SSE<sup>1</sup>.

|  |  |
|--|--|
| <p>1. Как биржа определяет обоснование необходимости обеспечения устойчивого развития и в чем видит свою роль в этом направлении?</p>                                  | <p>Московская биржа признает центральную роль устойчивого развития для современных компаний, в том числе растущую значимость нефинансовых рисков и растущую важность ESG-данных и ответственного инвестирования. Московская биржа видит свою роль в распространении знаний о принципах устойчивого развития среди множества заинтересованных сторон Биржи, помощи эмитентам при раскрытии ESG-информации в своей отчетности, налаживании диалога об ответственном инвестировании с инвесторами, эмитентами и регуляторами</p>  |
| <p>2. Как высшее руководство и организационная структура биржи способствуют внедрению принципов устойчивого развития на рынке (рынках) осуществления деятельности?</p> | <p>С учетом растущего интереса российских компаний к принципам ESG Московская биржа провела глубокий анализ ЦУР ООН и приоритизировала семь ЦУР, в достижение которых Биржа сможет внести наибольший вклад. Кроме того, Московская биржа сформулировала корпоративные цели для каждой соответствующей задачи ЦУР. В числе таких корпоративных целей можно отметить цели «Повышать осведомленность компаний о трендах, стандартах и практике в области устойчивого развития» и «Развивать инструменты, способствующие продвижению ответственного инвестирования» (задача ЦУР ООН 12.6). Утвержденные Правлением Московской биржи приоритетные ЦУР используются для реализации инициатив Биржи в области устойчивого развития.</p> <p>В 2020 году Московская биржа интегрировала действия в области устойчивого развития в стратегию развития до 2024 года для поддержки трех приоритетов стратегии (см. стр. 8–10). В сентябре 2020 года Московская биржа назначила первого в истории компании руководителя направления устойчивого развития, чтобы продемонстрировать свое стремление обеспечить соответствие принципам и требованиям ESG. Московская биржа способствует развитию ответственного инвестирования и передовых практик корпоративного управления среди участников рынка</p> |
| <p>3. Какие цели продвижения принципов устойчивого развития на рынке осуществления деятельности ставит перед собой биржа?</p>  | <p>Московская биржа привела свои цели устойчивого развития в соответствие с ЦУР ООН и поставила следующие корпоративные цели (неисчерпывающий список): «Повышать осведомленность компаний о трендах, стандартах и практике в области устойчивого развития» и «Развивать инструменты, способствующие продвижению ответственного инвестирования»</p>   |

1. SSE – международная инициатива «Биржи за устойчивое развитие», программа партнерства ООН, организованная в рамках Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Глобального договора ООН, Финансовой инициативы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP FI) и Инициативы ООН по продвижению принципов ответственного инвестирования (PRI). [Подробнее об SSE](#)

## ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТОВ

|   |  |
|---|--|
| <p>4. Опишите подход биржи к стимулированию компаний раскрывать информацию о реализуемых мерах обеспечения устойчивого развития в своей отчетности</p>  | <p>Московская биржа регулярно отслеживает тенденции раскрытия информации в отчетности и организует мероприятия, посвященные вопросам корпоративной отчетности. Недавно Московская биржа совместно с UN PRI и SASB, среди прочих, провела ряд мероприятий на темы раскрытия нефинансовой информации. Летом 2021 года Московская биржа в партнерстве с экспертным сообществом намерена опубликовать Руководство по лучшим практикам ESG для российских компаний для стимулирования отчетности в области устойчивого развития</p>   |
| <p>5. Какая общая процедура используется биржей для пересмотра Правил листинга? Могут ли заинтересованные стороны предоставлять свои комментарии в рамках данной процедуры?</p>   | <p>Поправки к Правилам листинга разрабатываются в тесном взаимодействии с участниками рынка и Центральным банком Российской Федерации. После формулирования поправок проект поправок должен быть утвержден различными комитетами Московской биржи. В работе комитетов принимают участие игроки рынка и другие заинтересованные стороны. Затем поправки отправляются в надзорные органы на регистрацию</p>  |
| <p>6. Как отслеживается отчетность в области устойчивого развития компаний, акции которых допущены к торгам на бирже?</p>   | <p>В настоящий момент отчетность в области устойчивого развития не регулируется Правилами листинга. Тем не менее Московская биржа стимулирует раскрытие такой информации и рекомендует компаниям раскрывать информацию об инициативах в области устойчивого развития. Например, специальная номинация организуемого Московской биржей Конкурса годовых отчетов посвящена мерам по повышению качества отчетности в области устойчивого развития</p>   |
| <p>7. Какие меры стимулирования (например, публичная благодарность/поощрение) и санкции использует биржа для стимулирования раскрытия такой информации и снижения уровня несоответствия требованиям прозрачности отчетности в области устойчивого развития?</p> | <p>В настоящее время Московская биржа не применяет санкций за отсутствие в отчетности информации об устойчивом развитии. Что касается поощрений, Московская биржа организует Конкурс годовых отчетов – одно из знаковых мероприятий в области повышения качества корпоративной отчетности. Конкурс годовых отчетов проводится ежегодно с 1997 года; это одно из самых знаменательных событий в сфере корпоративного управления и области IR. Конкурс пропагандирует повышение уровня прозрачности отчетности и поощряет раскрытие информации в области устойчивого развития</p>  |
| <p>8. Как соотносятся существующие стандарты и нормы биржи с национальными программами устойчивого развития?</p>  | <p>Правительство Российской Федерации готовит итоговые проекты национальных программ устойчивого развития. Российская Федерация поддерживает ЦУР ООН, а также цели Парижского соглашения. Принимая во внимание Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и позицию ООН, Московская биржа понимает важность роли бизнеса в решении наиболее актуальных мировых проблем устойчивого развития. В рамках инициативы Московской биржи и Министерства экономического развития Российской Федерации, направленной на стимулирование инвестиций в природоохранные проекты и проекты социального значения, а также национальные проекты, был создан Сектор устойчивого развития (см. стр. 30–31)</p> |

## НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭМИТЕНТОВ

|   |  |
|---|--|
| <p>9. Если биржа предлагает компаниям руководство в области устойчивого развития, необходимо описать процесс создания такого руководства</p>  | <p>В настоящий момент Московская биржа в партнерстве с экспертным сообществом разрабатывает Руководство по лучшим практикам ESG для российских компаний. Публикация запланирована на лето 2021 года. Московская биржа также является площадкой для проведения регулярных мероприятий по обсуждению вопросов устойчивого развития (см. стр. 54–55)</p>  |
| <p>10. Предоставляет ли биржа или соответствующий надзорный орган рекомендации по внешнему аудиту ESG-отчетности? Насколько распространена практика внешнего аудита ESG-отчетности на рынках присутствия биржи?</p> | <p>Внешний аудит отчетности в области устойчивого развития необязателен, однако многие компании его проводят в соответствии с передовой практикой и ожиданиями инвесторов. Согласно Реестру организаций (Corporate Register)<sup>1</sup>, в 2020 году было опубликовано 63<sup>2</sup> отчета, по 22 из которых имелось заключение независимого аудитора.</p> <p>1. Реестр организаций – единый онлайн-реестр отчетов в области корпоративной ответственности за прошлые и текущие отчетные периоды.<br/>                 2. В Реестре организаций не учтены все отчеты в области устойчивого развития, опубликованные российскими компаниями в 2020 году.</p> |



## СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

- |  |  |
|--|--|
| <p>11. Кого биржа определяет как ключевые заинтересованные стороны (стейкхолдеров) и как она с ними взаимодействует и привлекает потенциальные новые заинтересованные стороны?</p> | <p>Ежедневное взаимодействие с заинтересованными сторонами является неотъемлемой составляющей бизнеса Московской биржи. Московская биржа работает с различными группами заинтересованных сторон, в том числе законодательными органами, денежно-кредитными регуляторами, Правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, международными организациями, институтами развития, профессиональными объединениями, ассоциациями и союзами, акционерами и инвесторами, участниками торгов и клиентами, юридическими и физическими лицами, эмитентами, международными партнерами, информационными агентствами и СМИ, поставщиками и подрядчиками (подробнее о взаимодействии с заинтересованными сторонами см. стр. 88–89)</p> |
|--|--|

## БИРЖЕВЫЕ ПРОДУКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

- |  |  |
|--|--|
| <p>12. Как биржа поддерживает разработку финансовых продуктов, способствующих решению задач устойчивого развития (например, ESG-индексы, углеродные рынки, «социальные»/«зеленые» облигации, фонды устойчивого развития, проч.)?</p> | <p>Московская биржа разработала различные ESG-продукты и услуги, в том числе отдельный сектор для малых и средних предприятий (Сектор Роста), отдельный сектор для «зеленых» и «социальных» облигаций (Сектор устойчивого развития), ESG-индексы и ESG БПИФы</p> |
|--|--|

## ПОТРЕБНОСТИ БИРЖИ

- |   |  |
|---|--|
| <p>13. Есть какие-либо ресурсы (встречи, заказные исследования, вебинары, проч.), которые могла бы предоставить SSE или иные экспертные группы для поддержки деятельности биржи в области продвижения принципов устойчивого развития?</p> | <p>Для Московской биржи может представлять интерес исследование механизмов выявления климатических рисков и возможностей по их управлению биржами. Такое исследование может быть проведено SSE или сопоставимыми биржами. Также крайне полезным может быть обучающий курс по вопросам использования инструментов и услуг в области долгового финансирования и рыночных данных в рамках проектов устойчивого развития</p> |
| <p>14. Есть ли у биржи отдельные пожелания к роли инвесторов, эмитентов и регуляторов в распространении практик устойчивого развития на рынке?</p>  | <p>В настоящий момент ведутся обсуждения роли бирж в снижении последствий изменения климата и адаптации к ним с эмитентами и регуляторами</p>  |

# Заявление Московской биржи о признании важности управления климатическими рисками

Московская биржа декларирует стремление соответствовать принципам устойчивого развития, одним из важнейших направлений которых является признание проблемы изменения климата и намерения соответствовать лучшим мировым практикам ответственного ведения бизнеса и ответственного инвестирования<sup>1</sup>.

Биржа непрерывно осуществляет поиск возможностей внести положительный вклад в устойчивое развитие и борьбу с негативными последствиями изменения климата. Основными международными документами, которыми Биржа руководствуется в рамках выполнения принципов устойчивого развития, являются:

- ▶ принятый в 2015 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН документ «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года», который включает в себя 17 глобальных **целей устойчивого развития**. В них, в частности, сформулирован посыл к компаниям по ответственному ведению бизнеса, управлению компаниями, направленному на устойчивое поступательное развитие и учет социальных и экологических факторов<sup>2</sup>;
- ▶ Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий, представляющие собой комплекс поддерживаемых правительствами стран – членов ОЭСР рекомендаций по ответственному ведению бизнеса многонациональными компаниями;
- ▶ Рекомендации Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD), при Совете по финансовой стабильности в отношении добровольного раскрытия информации о рисках компаний, которые возникают в связи с глобальным изменением климата.

1. Устойчивое развитие – развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности (World Commission on Environment and Development).
2. См. «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года», ЦУР 13.

## Признание климатических рисков

Риск-менеджмент Биржи признает так называемые физические и переходные риски, драйвером которых является изменение климата, и оценивает такие риски с точки зрения вероятности их наступления и ожидаемого размера убытков. К рискам, подлежащим оценке, относятся риски экстремальных погодных явлений, стихийных бедствий и техногенных катастроф, риски, связанные с отсутствием возможности минимизации последствий изменения климата и адаптации к ним мирового сообщества (далее – климатические риски). Угрозы, которые несут эти риски, могут повлиять на стабильность многих отраслей мировой экономики, устойчивое развитие общества в целом, а следовательно, и на деятельность Биржи. В этой связи Биржа как инфраструктурная организация осознает значимость климатических рисков и оценивает возможности повысить их управляемость и снизить последствия их реализации.

## План действий в отношении климатических рисков

Свое намерение в отношении признания важности управления климатическими рисками Биржа выражает в виде стратегического плана действий:

1. Усовершенствовать собственные познания и понимание климатического риска и поделиться этими знаниями.
2. Сотрудничать с регулирующими органами и международными финансовыми институтами для обмена имеющимися данными о климатических рисках и лучшими практиками по их управлению.
3. Оценивать климатические риски, физические и переходные, и управлять ими в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
4. Интегрировать климатические риски в карту рисков Биржи и общие процессы системы управления рисками Биржи.
5. Раскрывать информацию о (1) процессах по выявлению и оценке связанных с климатом рисков, (2) применимости сценариев, связанных с изменением климата, (3) приоритетных выявленных климатических рисках и, если применимо, о влиянии их на финансовые показатели, (4) мерах по адаптации к изменению климата.

Следование такому подходу поможет в создании более стабильной и эффективной финансовой системы и будет способствовать достижению целей в области борьбы с изменением климата и устойчивого развития.

## Подход к управлению климатическими рисками

Управление климатическими рисками будет осуществляться при соблюдении следующих принципов:

- ▶ Ответственность – распределение ответственности за управление климатическими рисками среди менеджерского состава в корпоративной структуре, а также предоставление возможности для ознакомления и отслеживания членами Наблюдательного совета и Комиссии по управлению рисками состояния дел в области управления вопросами устойчивого развития и реализации мероприятий, включая предоставление членами Наблюдательного совета соответствующих рекомендаций.
- ▶ Стратегия – определение рисков и возможностей на протяжении периодов времени разной продолжительности и в разных сферах деятельности, включая предоставление продуктов и услуг Биржи, работу с клиентами, партнерами и поставщиками, а также обслуживание занимаемых помещений, и установление влияния выявленных рисков на стратегическое и финансовое планирование.
- ▶ Управление – интеграция управления климатическими рисками в общие процессы управления рисками Биржи.
- ▶ Измерение и оценка – внедрение ключевых и целевых показателей (количественных индикаторов) степени влияния изменения климата на деятельность Биржи, мониторинг и анализ их поведения.
- ▶ Интеграция принципов управления климатическими рисками с принципами устойчивого развития в управление собственным портфелем активов, управление балансом, капитальными расходами и распределением капитала.

## Применение сценариев, связанных с изменением климата

В целях оценки подверженности климатическим рискам (физическим и переходным рискам) и управления ими применяются количественные и качественные методы, одним из которых является сценарный анализ. В рамках такого анализа рассматривается набор сценариев, связанных в том числе с изменением климата, осуществляется количественная и качественная оценка рисков и возможных вариантов негативных исходов, оценивается существенность влияния реализации рисков на Биржу. Ключевыми источниками информации являются сценарии, разработанные международными организациями (в частности, RCP 2.6 и IEA 2DS), которые дополняются Биржей с учетом специфики деятельности, географии бизнеса и других характеристик. Для каждого из сценариев реализации климатического риска разрабатываются корректировочные действия в рамках снижения негативного влияния на деятельность Биржи.

## Управление физическими рисками, связанными с изменением климата

События, относящиеся к проявлениям физического климатического риска (как то: наводнения, штормы, снегопады или другие экстремальные погодные явления и стихийные бедствия), могут нанести серьезный ущерб зданиям, ресурсам и инфраструктуре не только Биржи, но и ее клиентов и контрагентов, что выразится в реализовавшемся риске непрерывности деятельности. Изменения в климате также могут повлиять на финансовое положение критичных контрагентов Биржи и других заинтересованных сторон. Данные риски учитываются Биржей и подлежат регулярной инвентаризации в рамках Системы менеджмента непрерывности бизнеса.

## Управление переходными рисками, связанными с изменением климата

В результате повышения осведомленности клиентов и контрагентов Биржи и других заинтересованных сторон о климатических рисках, изменения в их подходах к управлению активами может актуализироваться репутационный риск. Еще одним проявлением влияния климатических рисков на Биржу является рыночный риск. Климатические риски могут повлиять на стоимость вложений в ценные бумаги и другие финансовые инструменты торгового и инвестиционного портфелей, а также на курсы иностранных валют и котировки биржевых товарных активов. Оценка влияния климатических рисков на торговый и инвестиционный портфели происходит регулярно. Кроме того, с изменением климата связаны новые политические и регуляторные инициативы, риск влияния которых также входит в периметр оценки и управления переходными рисками, связанными с изменением климата.

## Показатели и цели

Биржа ставит перед собой следующие цели по минимизации негативного влияния на изменение климата:

| Цель   | Показатели для измерения   |
|--|--|
| Удерживать и стремиться к снижению интенсивности выбросов парниковых газов в офисных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД) | Для офисных помещений: интенсивность выбросов парниковых газов в расчете на одного сотрудника (области охвата 1 & 2), т CO <sub>2</sub> / чел.<br><br>Для ЦОДов: интенсивность выбросов парниковых газов, (области охвата 1 & 2), т CO <sub>2</sub> / млн руб. выручки |
| Удерживать и стремиться к снижению интенсивности энергопотребления в офисных помещениях и ЦОДах;                                 | Для офисных помещений: интенсивность энергопотребления, ГДж/чел.<br><br>Для ЦОДов: интенсивность энергопотребления, ГДж / млн руб. выручки   |
| Повышать осведомленность компаний о трендах, стандартах и практике в области устойчивого развития                                | Количество проводимых мероприятий и их участников  |
| Развивать инструменты, способствующие продвижению ответственного инвестирования в целях устойчивого развития                     | Количество биржевых инструментов и листингов   |

# Заявление Московской биржи о соблюдении принципов Глобального договора ООН

Московская биржа на данный момент не является участником или подписанием Глобального договора ООН (UNG). Тем не менее Биржа придерживается 10 принципов, сформулированных в Договоре. Московская биржа стремится обеспечивать соблюдение основных прав человека, справедливые условия труда, бороться с коррупцией во всех ее проявлениях и защищать окружающую среду в регионах присутствия Биржи.

| Принцип Глобального договора ООН   | Позиция Московской биржи и меры поддержки принципа  | Соответствующая нормативно-правовая документация и инициативы  |
|--|---|--|
| <p><b>Права человека</b></p> <p>Принцип 1: Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на международном уровне прав человека;</p> <p>Принцип 2: Деловые круги не должны быть причастны к нарушениям прав человека</p>   | <p>Московская биржа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации и подписанными Российской Федерацией международными соглашениями, которые запрещают любые нарушения прав человека.</p> <p>Московская биржа не участвует прямо или косвенно в финансировании организаций, деятельность которых связана с нарушением прав человека.</p> <p>Московская биржа следует высоким стандартам производственной безопасности и предоставляет своим сотрудникам безопасные, комфортные и прошедшие санитарную обработку рабочие места.</p> <p>Московская биржа принимает меры по защите сотрудников от вербального и невербального харассмента, дискриминации по любому признаку, унижения и угроз в любой форме</p>   | <p>Конституция Российской Федерации и международные соглашения</p> <p>Всеобщая декларация прав человека ООН</p> <p>Конвенции № 111 и № 156 Международной организации труда</p> <p>Кодекс профессиональной этики Московской биржи</p>   |
| <p><b>Условия труда</b></p> <p>Принцип 3: Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и реальное признание права на заключение коллективных договоров;</p> <p>Принцип 4: Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм принудительного и обязательного труда;</p> <p>Принцип 5: Деловые круги должны выступать за полное искоренение детского труда;</p> <p>Принцип 6: Деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости</p> | <p>Московская биржа признает право своих сотрудников на заключение коллективных договоров, право на свободу собраний и ассоциации и право на создание организаций, представляющих их интересы, и вступление в них, не опасаясь каких-либо последствий.</p> <p>У Московской биржи нет официального профсоюза, и Биржа осуществляет деятельность без участия профсоюзов. Тем не менее Биржа поддерживает доброжелательные отношения с сотрудниками, регулируемые подробными руководствами, политиками и программами вовлечения.</p> <p>В рамках реализации политик и процедур и осуществления деятельности Московская биржа придерживается принципа разнообразия и обеспечения равных возможностей. Московская биржа уважает все культуры, мнения и стили жизни. Московская биржа не приемлет никаких форм дискриминации по признаку пола, религии, образа мышления, этнической принадлежности, национальности, физических возможностей, гендерной идентичности, цвета кожи, семейного положения, политических взглядов, принадлежности или непринадлежности к каким-либо социальным группам. Московская биржа не участвует в каких-либо действиях, которые могли бы способствовать созданию атмосферы запугивания, враждебности, оскорбления или унижения человеческого достоинства на рабочем месте.</p>            | <p>Конвенции № 111 и № 156 Международной организации труда</p> <p>Трудовой кодекс Российской Федерации</p> <p>Кодекс профессиональной этики Московской биржи</p> <p>Кадровая политика Московской биржи</p>   |
| <p><b>Охрана окружающей среды</b></p> <p>Принцип 7: Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный на принципе предосторожности;</p> <p>Принцип 8: Деловые круги должны предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды;</p> <p>Принцип 9: Деловые круги должны содействовать развитию и распространению экологически безопасных технологий</p>   | <p>Московская биржа понимает свою ответственность и принятые обязательства в сфере охраны окружающей среды и осознанного потребления природных ресурсов. Биржа поддерживает подход к экологическим вопросам, основанный на принципе предосторожности, и принимает меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду.</p> <p>Московская биржа обеспечивает реализацию соответствующих мер в целях предотвращения и ликвидации последствий инцидентов, негативно влияющих на окружающую среду или здоровье человека.</p> <p>Биржа также проводит работу по популяризации возможных подходов к решению экологических проблем в рамках взаимодействия с иностранными партнерами, надзорными органами и другими участниками финансового сектора.</p> <p>Московская биржа предлагает клиентам различные ESG-продукты, соответствующие принципам ответственного инвестирования</p>  | <p>Программа производственного экологического контроля Московской биржи</p> <p>Сегмент «зеленых» облигаций Сектора устойчивого развития</p>  |
| <p><b>Борьба с коррупцией</b></p> <p>Принцип 10: Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество</p>   | <p>Московская биржа придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип нулевой толерантности).</p> <p>В 2020 году был определен единый подход Московской биржи к противодействию коррупции; была утверждена Политика, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений.</p> <p>За общую организацию и управление рисками коррупции несет ответственность отдельное структурное подразделение (Департамент по внутреннему контролю и комплаенсу).</p> <p>Московская биржа внедрила канал “Speak Up!” для анонимных обращений сотрудников по вопросам комплаенса и получения анонимной обратной связи. Внешние лица могут воспользоваться каналом “Speak Up!” через сайт Биржи.</p> <p>Также у Московской биржи есть выделенный адрес электронной почты для получения обратной связи.</p> <p>Сообщения рассматриваются с сохранением конфиденциальности обратившегося, при этом в антикоррупционной политике Московской биржи зафиксирован принцип гарантии отсутствия должностного и иного преследования обратившихся лиц.</p> <p>Принципы борьбы с коррупцией и профессиональной этики также распространяются на поставщиков и партнеров Биржи. Московская биржа включает положения о борьбе с коррупцией и/или профессиональной этике в договоры с бизнес-партнерами</p> | <p>Кодекс профессиональной этики Московской биржи</p> <p>Политика, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений</p> <p>Политика анонимного информирования и гарантии отсутствия преследования</p> <p>Нормы российского законодательства по противодействию взяточничеству и коррупции</p> |

Принцип Глобального договора ООН

Позиция Московской биржи и меры поддержки принципа

Соответствующая нормативно-правовая документация и инициативы

В Трудовом кодексе Российской Федерации предусмотрен стандарт обеспечения равных возможностей реализации трудовых прав для каждого гражданина. Российская Федерация подписала Конвенции Международной организации труда (МОТ) в отношении справедливых условий труда и внедрила большое количество норм трудового законодательства, отражающих принципы стандартов МОТ. Политика найма Биржи составлена в соответствии с применимыми нормами трудового законодательства Российской Федерации. Российским законодательством запрещено использовать принудительный, обязательный или детский труд. Московская биржа также строго соблюдает требования к минимальной оплате труда, установленные законодательством Российской Федерации. Средняя оплата труда сотрудника Биржи выше уровня минимальной оплаты труда в регионе присутствия

Охрана окружающей среды

Московская биржа понимает свою ответственность и принятые обязательства в сфере охраны окружающей среды и осознанного потребления природных ресурсов. Биржа поддерживает подход к экологическим вопросам, основанный на принципе предосторожности, и принимает меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Московская биржа обеспечивает реализацию соответствующих мер в целях предотвращения и ликвидации последствий инцидентов, негативно влияющих на окружающую среду или здоровье человека. Биржа также проводит работу по популяризации возможных подходов к решению экологических проблем в рамках взаимодействия с иностранными партнерами, надзорными органами и другими участниками финансового сектора. Московская биржа предлагает клиентам различные ESG-продукты, соответствующие принципам ответственного инвестирования

Программа производственного экологического контроля Московской биржи

Сегмент «зеленых» облигаций Сектора устойчивого развития

Борьба с коррупцией

Московская биржа придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип нулевой толерантности). В 2020 году был определен единый подход Московской биржи к противодействию коррупции; была утверждена Политика, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений. За общую организацию и управление рисками коррупции несет ответственность отдельное структурное подразделение (Департамент по внутреннему контролю и комплаенсу). Московская биржа внедрила канал “Speak Up!” для анонимных обращений сотрудников по вопросам комплаенса и получения анонимной обратной связи. Внешние лица могут воспользоваться каналом “Speak Up!” через сайт Биржи. Также у Московской биржи есть выделенный адрес электронной почты для получения обратной связи. Сообщения рассматриваются с сохранением конфиденциальности обратившегося, при этом в антикоррупционной политике Московской биржи зафиксирован принцип гарантии отсутствия должностного и иного преследования обратившихся лиц. Принципы борьбы с коррупцией и профессиональной этики также распространяются на поставщиков и партнеров Биржи. Московская биржа включает положения о борьбе с коррупцией и/или профессиональной этике в договоры с бизнес-партнерами

Кодекс профессиональной этики Московской биржи

Политика, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений

Политика анонимного информирования и гарантии отсутствия преследования

Нормы российского законодательства по противодействию взяточничеству и коррупции

# Заявление Московской биржи о соблюдении прав человека и борьбе с современным рабством

## Введение

В целях поддержки инициатив по борьбе с современным рабством, включая Акт парламента Великобритании о современном рабстве от 2015 года, а также признавая актуальность данной проблемы для современного мира, Московская биржа публикует данное заявление, чтобы сообщить о действиях, предпринимаемых Биржей для предотвращения любых форм современного рабства внутри организации или в цепочках поставок.

Настоящее заявление также ставит своей целью подтвердить позицию Московской биржи относительно того, что партнеры Биржи, с которыми Биржа ведет бизнес, не должны заниматься какой-либо деловой практикой, нарушающей права человека.

## Бизнес Московской биржи

Московская биржа управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы «Московская Биржа» входят центральный депозитарий (НРД) и клиринговый центр (НКЦ), что позволяет Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. На Московской бирже зарегистрировано более 10 млн частных инвесторов.

Головной офис Московской биржи расположен в Москве (Россия). Офис дочерней компании Московской биржи Moscow Exchange International Ltd располагается в Лондоне (Великобритания). В Московской бирже, а также дочерних компаниях Московской биржи, работает около 2 тыс. человек.

## Подход Московской биржи

Московская биржа подтверждает соответствие всем применимым законам в области прав человека, а также следование высоким стандартам этического поведения. Московская биржа подтверждает следование принципу нулевой толерантности к современному рабству и торговле людьми своим Кодексом профессиональной этики, обновленная редакция которого была подготовлена при участии всех работников компании в 2020 году, а также иными политиками и процедурами компании. Биржа поддерживает конвенции № 111 и № 156 Международной организации труда и проявляет уважение к культурам, мнениям и образу жизни всех сотрудников, не участвует в каких-либо действиях, которые могли бы способствовать созданию атмосферы запугивания, враждебности, оскорбления или унижения человеческого достоинства на рабочем месте.

Московская биржа доводит информацию о принятом подходе до своих поставщиков, размещая соответствующие документы на сайте [www.moex.com](http://www.moex.com), а также включая в договоры антикоррупционные условия. Поставщики компании проходят проверку на благонадежность.

## Оценка риска

Учитывая технический и профессиональный характер своего бизнеса, Московская биржа считает маловероятным участие в какой-либо деловой практике, связанной с торговлей людьми или современным рабством. Московской бирже не известно ни об одном случае в отношении Московской биржи, ее дочерних компаний или поставщиков, который мог бы рассматриваться как нарушение соответствующих прав человека. В структуре закупок Биржи более 90 % составляют закупки, относящиеся к ИТ-обеспечению, направленные на разработку, обслуживание и закупку современного программного обеспечения и оборудования. Около 95 % общего объема закупок производится у российских, то есть местных, поставщиков.

В 2020 году Биржа завершила внешний аудит системы внутреннего контроля, включавший в себя проверку процесса закупок. Аудит подтвердил наличие всех необходимых элементов внутреннего контроля. По итогам аудита Биржа получила рекомендации по усилению внутреннего контроля и развитию комплаенс-культуры и приступила к их выполнению.

## Коммуникация и обучение

Каждый сотрудник Московской биржи на регулярной основе проходит обучение в отношении подходов, ценностей и принципов профессиональной этики Биржи.

В 2020 году Биржа запустила горячую линию, через которую любой сотрудник компании может направить информацию о нарушении Кодекса профессиональной этики или ином комплаенс-инциденте, а также получить обратную связь на свое обращение в полностью анонимном режиме. Обращение на горячую линию доступно также для любых внешних по отношению к компании лиц, включая представителей цепочки поставок Московской биржи.



# Глоссарий

| Термин  | Определение   |
|---|---|
| ГОСА  | Годовое общее собрание акционеров   |
| ИИ  | Искусственный интеллект   |
| ПОД/ФТ  | Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма   |
| СБИ   | Climate Bonds Initiative – инициатива по выпуску облигаций для финансирования проектов, направленных на борьбу с глобальным изменением климата  |
| ЦБ РФ   | Центральный банк Российской Федерации   |
| CDP   | Carbon Disclosure Project – международный проект по раскрытию информации о выбросах парниковых газов  |
| CEDR  | Center for Effective Dispute Resolution – Международная тренинговая и сертифицирующая организация   |
| COSO  | Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея. В тексте отчета под COSO понимается руководство по организации систем внутреннего контроля, выпущенное данной организацией   |
| COVID-19  | Пандемия коронавирусной инфекции, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2  |
| CPMI-IOSCO  | В тексте отчета под CPMI-IOSCO понимаются принципы для инфраструктур финансового рынка, выпущенные организациями CPMI и IOSCO, состоящие из 12 специализированных стандартов  |
| ЦОД (Data center)   | Центр обработки данных  |
| DDoS  | Распределенная атака типа «отказ в обслуживании»  |
| Прямые выбросы парниковых газов (direct greenhouse gas emissions) | Выбросы от источников парниковых газов, являющихся собственностью или контролируемых компанией  |
| ESB   | Enterprise service bus – сервисная шина предприятия   |
| ESG   | Принципы охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления  |
| ETF   | Exchange traded funds – торгуемые биржевые фонды  |
| FIFO  | Принцип First In, First Out (строгое соблюдение очередности обработки заявок участников)  |
| FX  | Иностранная валюта  |
| «Зеленые» облигации (green bonds)                                 | Тип облигаций, соответствующий четырем принципам «зеленых» облигаций, определенным организацией ICMA, средства от выпуска которых используются эмитентом для финансирования ограниченного этими принципами круга проектов. В общем случае данные проекты должны приносить обществу конкретные экологические выгоды и должны быть направлены на развитие деятельности, способствующей экологической устойчивости |
| GRI SRS (GRI)   | Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards – Стандарты отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности  |
| Сектор Роста (Growth sector)                                      | Инициатива Московской биржи и ряда партнеров, биржевой сектор, направленный на содействие привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации   |

| Термин   | Определение   |
|--|---|
| HR   | Human Resources – управление персоналом   |
| ICMA   | Международная ассоциация рынков капитала  |
| РИИ  | Рынок инноваций и инвестиций  |
| Косвенные выбросы парниковых газов (indirect greenhouse gas emissions) | Выбросы парниковых газов, образующиеся в результате потребления компанией электрической и тепловой энергии, полученной от внешних генерирующих объектов   |
| IOSCO  | International Organization of Securities Commissions – Международная организация комиссий по ценным бумагам   |
| IPO  | Initial Public Offering – первичное размещение эмитентом своих акций на бирже   |
| IR   | Investor relations – управление взаимоотношениями с инвесторами   |
| ИТ   | Информационные технологии   |
| КПЭ  | Ключевой показатель эффективности   |
| KYC  | Know Your Customer (Знай своего клиента) – принцип деятельности банковских и биржевых организаций, подразумевающий идентификацию и установку личности контрагента перед проведением финансовой операции |
| LTIIP  | Long Term Incentive Plan for key individuals – Долгосрочная программа мотивации ключевого персонала   |
| MEMS   | Проект Московской биржи по системе дополнительной мотивации   |
| MICEX  | ММББ, Московская Межбанковская Валютная Биржа   |
| MSCI   | Morgan Stanley Capital International  |
| MXT  | Memory Expansion Technology – технология увеличения оперативной памяти  |
| ОЭСР   | Организация экономического сотрудничества и развития  |
| ОСАГО  | Обязательное страхование автогражданской ответственности  |
| OTC  | Over-the-counter – внебиржевой рынок  |
| PRI  | Principles of Responsible Investment – Инициатива ООН по продвижению принципов ответственного инвестирования  |
| PTP  | Precision time protocol – протокол точного времени от размещения заказа до оплаты поставщику  |
| Репо   | Операция купли (продажи) ценной бумаги с обязательством перепродажи (выкупа) по истечении определенного срока по цене, заранее определенной в соответствующем соглашении                                |
| Ответственное инвестирование   | Подход к инвестированию с учетом экологических, социальных и управленческих факторов, а также вопросов обеспечения стабильности рынка в долгосрочной перспективе  |
| Ring the Bell for Financial Literacy                                   | Международная инициатива бирж, направленная на обеспечение общего доступа населения мира к базовой финансовой грамотности в рамках достижения Целей устойчивого развития ООН                            |
| Ring the Bell for Gender Equality                                      | Международная инициатива бирж, направленная на поддержку равенства полов в рамках достижения Целей устойчивого развития ООН   |



| Термин  | Определение   |
|---|---|
| РФТ   | Регистратор финансовых транзакций   |
| РСХБ  | Россельхозбанк  |
| РСПП  | Российский союз промышленников и предпринимателей   |
| SASB  | Sustainability Accounting Standards Board – Совет по стандартам отчетности в области устойчивого развития   |
| SASB Security & Commodity Exchanges, Sustainability Accounting Standard | Стандарт отчетности в области устойчивого развития для фондовых и товарных бирж SASB  |
| ЦУР   | Цель устойчивого развития ООН   |
| Score 1 (GHG)   | Score 1 (область 1), см. «Прямые выбросы парниковых газов (direct greenhouse gas emissions)»  |
| Score 2 (GHG)   | Score 2 (область 2), см. «Косвенные выбросы парниковых газов (indirect greenhouse gas emissions)»   |
| Score 3 (GHG)   | Score 3 (область 3), см. «Косвенные выбросы парниковых газов, не включенные в область 2»  |
| МСП   | Малые и средние предприятия   |
| Социальные облигации  | Тип облигаций, соответствующий четырем принципам «социальных» облигаций, определенным организацией ICMA, средства от выпуска которых используются эмитентом для финансирования ограниченного этими принципами круга проектов. В общем случае такие проекты должны быть направлены на решение социально значимых проблем   |
| SPO   | Secondary Public Offering – дополнительное размещение акций уже публичной компании, акции которой обращаются на бирже   |
| SSE   | The Sustainable Stock Exchanges – международная инициатива «Биржи за устойчивое развитие», программа партнерства ООН, организованная в рамках Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Глобального договора ООН, Финансовой инициативы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP FI) и Инициативы ООН по продвижению принципов ответственного инвестирования (PRI) |
| Сектор устойчивого развития   | Инициатива Московской биржи и Министерства экономического развития Российской Федерации, направленная на содействие привлечению финансирования компаниями, реализующими проекты природоохранного и социального значения   |
| TCFD  | Task Force on Climate-Related Financial Disclosures – Рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата, при Совете по финансовой стабильности   |
| TWAP  | Time-weighted average price – средневзвешенная по времени цена  |
| UNEP FI   | United Nations Environment Programme – Finance Initiative – Финансовая инициатива Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде  |
| UNGC  | United Nations Global Compact – Глобальный договор ООН  |
| ВОЗ   | Всемирная организация здравоохранения   |
| WFE   | World Federation of Exchanges – Всемирная федерация бирж  |

## Контактная информация

### Полное наименование

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

### Местонахождение

Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

### Адрес представительства в Великобритании

Moscow Exchange International Ltd  
 1 King Street, London EC2V 8AU  
 Tel +44 20 371 315 22  
[globalexchange@moex.com](mailto:globalexchange@moex.com)

### Официальный сайт

[www.moex.com](http://www.moex.com)

### Тел.

+7 (495) 232-33-63  
 +7 (495) 363-32-32

### Факс

+7 (495) 234-48-40

### Адреса электронной почты для целевых обращений

#### Для СМИ

[pr@moex.com](mailto:pr@moex.com)

#### Для инвесторов и аналитиков

[ir@moex.com](mailto:ir@moex.com)

#### Для эмитентов

[issuersconsulting@moex.com](mailto:issuersconsulting@moex.com)

#### По вопросам листинга

[listing@moex.com](mailto:listing@moex.com)

#### Техническая поддержка

[help@moex.com](mailto:help@moex.com)

#### По вопросам деятельности Наблюдательного совета

[SeniorIndependentDirector@moex.com](mailto:SeniorIndependentDirector@moex.com)

#### Контактное лицо по вопросам информации, содержащейся в отчете

Антон Терентьев,  
 директор по связям с инвесторами  
[Anton.Terentiev@moex.com](mailto:Anton.Terentiev@moex.com)