

УТВЕРЖДЕНА

решением Наблюдательного совета

ПАО Московская Биржа

03 декабря 2021 г. (Протокол № 12)

**ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»**

г. Москва
2021 г.

1. Общие положения

1.1. Целью Политики обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Политика и Биржа или Общество, соответственно) является определение базовых принципов и процедур, гарантирующих формирование и сохранение профессионального и эффективного состава Наблюдательного совета Биржи, способного выносить объективные и независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Биржи и его акционеров в долгосрочной перспективе.

1.2. Политика разработана исключительно для обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета и не регулирует преемственность других органов управления Биржи.

1.3. Под преемственностью членов Наблюдательного совета понимается процесс формирования его состава, гарантирующий сохранение лучших практик работы Наблюдательного совета, обеспечивающих соответствие его деятельности стратегии развития Биржи, а также формирование и сохранение навыков, опыта и квалификации, необходимых членам Наблюдательного совета для эффективной реализации своих полномочий. Обеспечение преемственности членов Наблюдательного совета также позволяет системно и последовательно решать стоящие перед Наблюдательным советом задачи и управлять рисками Общества; способствует поддержанию необходимой совокупной компетенции Наблюдательного совета при смене его членов; позволяет подбирать для работы в Наблюдательном совете лиц, вклад которых позволит улучшить качество работы данного органа управления.

1.4. Все вопросы, относящиеся к обеспечению преемственности членов Наблюдательного совета Биржи, предварительно должны быть рассмотрены Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета (далее - Комиссия), задачей которой в соответствии с Положением о Комиссии является предварительное рассмотрение, разработка и представление рекомендаций и заключений Наблюдательному совету Биржи по вопросам осуществления кадрового планирования (планирования преемственности), усиления профессионального состава и эффективности работы Наблюдательного совета, политики и стандартов по подбору кандидатов в члены Наблюдательного совета Биржи, направленных на привлечение квалифицированных специалистов.

Для осуществления кадрового планирования (планирования преемственности) Комиссия оценивает состав Наблюдательного совета Биржи и составы его комиссий с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности членов в их работу и по результатам оценки определяет ожидаемые потребности для подготовки рекомендаций по новым кандидатам в Наблюдательный совет.

В принятии решений на основных этапах процесса планирования преемственности, как правило, принимают участие все члены Наблюдательного совета, при этом ключевая роль в организации процедур планирования преемственности отводится Комиссии.

В процесс планирования преемственности, помимо Комиссии и руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (далее – Корпоративный секретарь), также могут быть периодически вовлечены Председатель Правления Общества, Директор по персоналу и иные лица, способные оказать Наблюдательному совету организационную и консультационную поддержку в данном процессе. Для консультирования Общества по отдельным вопросам планирования преемственности могут быть привлечены внешние консультанты.

1.5. Политика регулирует следующие процессы:

- определения кадровых потребностей и планирования преемственности Наблюдательного совета;
- разработки и внедрения прозрачной системы выдвижения кандидатов для избрания в Наблюдательный совет;
- оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета;
- коммуникации Биржи с акционерами по вопросам выдвижения кандидатов в Наблюдательный совет с целью обеспечения преемственности;
- содействия эффективности деятельности Наблюдательного совета путем организации программ введения в должность для вновь избранных членов Наблюдательного совета (вводного курса) и профессионального развития.

1.6. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Биржи с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

2. Принципы обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета

2.1. Основными принципами планирования преемственности членов Наблюдательного совета являются:

Принцип сбалансированности

Наблюдательный совет должен состоять из лиц, обладающих знаниями, навыками и опытом, в совокупности достаточными для реализации возлагаемых на Наблюдательный совет задач, в том числе:

- по разработке и реализации стратегии;

- по определению основных принципов и подходов к организации систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления;
- по определению персонального состава и контролю деятельности исполнительных органов;
- в части реализации иных функций по общему руководству деятельностью Биржи.

Эффективность принимаемых решений, их взвешенность и обоснованность обеспечиваются также избранием в состав Наблюдательного совета лиц, обладающих необходимыми уровнями компетенции, профессионализма и деловой репутации в области финансовых рынков и организации биржевой торговли.

Принцип прозрачности

Процесс планирования преемственности членов Наблюдательного совета должен осуществляться посредством прозрачных процедур. Биржа поддерживает эффективное взаимодействие как с крупными, так и с миноритарными акционерами, информируя их о требуемых компетенциях к кандидатам в члены Наблюдательного совета и обеспечивая возможность реализации прав акционеров в соответствии с законодательством на выдвижение кандидатов в состав Наблюдательного совета, а также на информацию о выдвинутых кандидатах, достаточную для получения представления об их деловой репутации и профессионализме.

Комиссия определяет акционеров/группы акционеров, с которыми будет осуществлять взаимодействие по выдвижению кандидатов в Наблюдательный совет, выявляет их намерения относительно формирования будущего Наблюдательного совета. Комиссия организует процедуру предварительного обсуждения с акционерами выдвигаемых в состав Наблюдательного совета кандидатов. В рамках таких обсуждений до сведения акционеров доводятся актуальные потребности Наблюдательного совета в части необходимых компетенций и личных качеств кандидатов, а также информация, каким образом участие того или иного кандидата скажется на обеспечении соответствия состава Наблюдательного совета стратегическим целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также корпоративным ценностям.

Принцип постоянного совершенствования

Для повышения эффективности своей деятельности Наблюдательный совет проводит (самостоятельно или с привлечением внешних экспертов) ежегодную оценку работы Наблюдательного совета и его комиссий.

В целях оказания помощи членам Наблюдательного совета в сохранении и развитии опыта и профессиональных навыков, а также надлежащего выполнения ими своих обязанностей Биржа обеспечивает реализацию программ введения в должность и программ профессионального развития с привлечением внутренних и внешних ресурсов.

Принцип периодического обновления персонального состава

В целях обеспечения непрерывности деятельности Наблюдательного совета, сохранения сбалансированного состава Наблюдательного совета, надлежащего уровня его совокупных компетенций и обеспечения общего уровня преемственности Биржа считает надлежащей практикой своевременную последовательную ротацию членов Наблюдательного совета.

Регулярно, с периодичностью не реже чем раз в 3 года, Комиссия обсуждает список потенциальных преемников членов Наблюдательного совета, в том числе с учетом семилетнего срока пребывания в должности независимых директоров и при достижении независимым директором 5-летнего срока членства в Наблюдательном совете Комиссия инициирует процесс поиска и подбора потенциальных кандидатов с учетом необходимости замены компетенций и опыта независимого члена Наблюдательного совета, утрачивающего независимость в силу срока пребывания в должности, планируемого будущего состава Наблюдательного совета, стратегии компании и т.д.

Комиссия также участвует в планировании преемственности Председателя Наблюдательного совета и членов/председателей Комиссий Наблюдательного совета с учетом требуемого опыта и компетенций.

3. Требования к кандидатам в члены Наблюдательного совета

3.1. Кандидаты в члены Наблюдательного совета должны соответствовать требованиям, необходимым для принятия взвешенных решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, в том числе:

- обладать знаниями, навыками и опытом в областях, соответствующих основным направлениям деятельности Биржи (включая, но не ограничиваясь: финансовый анализ, стратегическое планирование, информационные технологии, регулирование биржевой деятельности, управление операционными и финансовыми рисками, управление инновациями, кадровая политика и современные подходы к мотивации топ-менеджмента);
- иметь безупречную деловую и личную репутацию; не иметь конфликта интересов по отношению к Бирже (в т.ч. в связи с избранием);
- располагать достаточным временем для полноценного выполнения своих обязанностей в качестве члена Наблюдательного совета.

3.2. В состав Наблюдательного совета должны входить независимые директора – лица, обладающие достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции и способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп

акционеров или иных заинтересованных сторон. Критерии определения независимости устанавливаются организатором торговли, осуществляющим листинг ценных бумаг Общества (Правилами листинга Биржи).

Количество независимых директоров в составе Наблюдательного совета, их разнообразные профессиональные компетенции и опыт должны быть достаточными и сбалансированными для обеспечения возможности формирования и обсуждения независимой объективной добросовестной позиции по рассматриваемым Наблюдательным советом вопросам. Минимальное количество независимых директоров определено в Положении о Наблюдательном совете Биржи.

3.3. Требования к кандидатам в члены Наблюдательного совета разрабатываются и уточняются Комиссией и используются при оценке кандидатов в Наблюдательный совет, номинированных акционерами, и формировании списка потенциальных кандидатов в соответствии с п. 4.2.

4. Процедуры обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета

4.1. Выявление кадровых потребностей Наблюдательного совета

4.1.1. Кадровые потребности Наблюдательного совета выявляются в ходе ежегодной оценки профиля компетенций входящих в его состав директоров. Проведение внутренней оценки осуществляется Корпоративным секретарем в форме детализированного анкетирования членов Наблюдательного совета.

4.1.2. На основании результатов оценки деятельности Наблюдательного совета и опроса членов Наблюдательного совета с целью выявления имеющихся компетенций Комиссия определяет список дополнительных компетенций членов Наблюдательного совета, необходимых для успешной реализации стратегии Биржи, который, в том числе, включает:

- общие требования к составу Наблюдательного совета и комиссий;
- перечень ключевых областей, специалистами в которых необходимо усилить Наблюдательный совет в краткосрочной и долгосрочной перспективе (перечень требуемых компетенций).

4.1.3. Работа по выявлению и анализу кадровых потребностей Наблюдательного совета осуществляется по трем направлениям (краткосрочные, долгосрочные и ситуационные потребности).

4.1.3.1. При выявлении краткосрочных кадровых потребностей (1—3 года) Наблюдательного совета учитывается длительность срока работы члена Наблюдательного совета в Наблюдательном совете Общества.

4.1.3.2. Определение долгосрочных (3 года и более) кадровых потребностей Наблюдательного совета осуществляется с учетом того, что перечень компетенций, необходимых Наблюдательному совету для эффективной работы, может со временем корректироваться в зависимости от изменений, происходящих на рынке, при обновлении стратегии развития Общества и т.п., в связи с чем кадровые потребности Наблюдательного совета могут периодически пересматриваться с учетом изменений конъюнктуры, бизнес-среды, рисков и циклов развития Общества, развития информационных технологий и т.д.

4.1.3.3. Ситуационные кадровые потребности Наблюдательного совета, как правило, возникают на краткосрочном временном горизонте (до 1 года) и могут быть связаны с невозможностью действующего члена Наблюдательного совета исполнять свои обязанности по различным причинам (состояние здоровья, личные обстоятельства и т.д.). Основной задачей Комиссии в случае возникновения ситуационной кадровой потребности является оперативный поиск кандидатов, которые по своему профилю, навыкам и компетенциям способны заменить выбывающих членов Наблюдательного совета. При этом Наблюдательный совет стремится подходить к планированию преемственности состава заблаговременно в целях минимизации риска возникновения ситуационных кадровых потребностей, своевременно выявляя обстоятельства, которые могут привести к возникновению таких потребностей.

4.2. Поиск и подбор потенциальных кандидатов для избрания в Наблюдательный совет

4.2.1. Поиск и подбор потенциальных кандидатов в Наблюдательный совет осуществляется с использованием как внутренних ресурсов Наблюдательного совета, так и внешних ресурсов (профессиональные ассоциации, консультанты, специализирующиеся на подборе кандидатов в органы управления, и т.д.) с учетом конкретных потребностей Биржи и ее Наблюдательного совета.

4.2.2. По итогам первичного отбора и получения согласия на выдвижение от потенциальных кандидатов в состав Наблюдательного совета Комиссия формирует расширенный список потенциальных кандидатов в состав Наблюдательного совета. Председатель Комиссии и (или) Председатель Наблюдательного совета проводит с ними интервью, целью которого, в частности, является выявление соответствия либо несоответствия компетенциям, необходимым для эффективной работы в составе Наблюдательного совета; предварительное обсуждение существенных условий членства в Наблюдательном совете (в случае избрания), желания и возможности кандидатов войти в состав тех или иных комиссий Наблюдательного совета; круга обязанностей в качестве члена Наблюдательного совета и др.

4.2.3. Помимо оценки профессионального опыта, квалификации и наличия требуемых компетенций, Комиссия также оценивает соответствие кандидатов критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга Биржи.

4.2.4. По итогам проведенных Комиссией мероприятий из расширенного списка формируется короткий список потенциальных кандидатов, который выносится на рассмотрение Наблюдательного совета. Рекомендация Комиссии должна содержать краткие биографические данные кандидатов, информацию об их компетенциях, соответствии кандидатов критериям независимости, сведения о наличии согласия кандидата быть избранным в состав Наблюдательного совета.

4.2.5. По итогам рассмотрения кандидатуры из сформированного списка по инициативе Наблюдательного совета могут быть предложены акционерам для номинации в состав Наблюдательного совета с соблюдением всех необходимых процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, либо могут быть выдвинуты самим Наблюдательным советом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Выдвижение кандидатов для избрания в Наблюдательный совет

4.3.1. Процесс, сроки и перечень необходимых сведений для выдвижения кандидатов для избрания в Наблюдательный совет регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Уставом и иными внутренними документами Биржи.

4.3.2. Кандидаты для избрания в члены Наблюдательного совета должны письменно подтвердить свое согласие на выдвижение и избрание в Наблюдательный совет; подтвердить, что их кандидатуры соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России; а также предоставить письменное согласие Бирже на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение предоставленных персональных данных.

4.3.3. Кандидаты для избрания в члены Наблюдательного совета должны предоставить свои краткие биографические данные, а также заполнить Анкету кандидата в члены Наблюдательного совета.

4.3.4. Кандидаты для избрания в Наблюдательный совет в качестве независимых директоров должны также предоставить заполненную Декларацию независимого директора.

4.3.5. После принятия Комиссией рекомендации о составе Наблюдательного совета и решения Наблюдательного совета о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на Общем собрании акционеров Корпоративный секретарь обеспечивает публикацию информации о кандидатах (сведения о квалификации и профессиональных навыках каждого кандидата, его потенциальной ценности для

Наблюдательного совета, об акционере (акционерах), выдвинувших данного кандидата, сведения об образовании кандидата, информацию о занимаемых им ранее должностях и опыте работы, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам, а также иную информацию, которая может быть полезна акционерам для принятия решения) и сделанные Наблюдательным советом рекомендации в отношении независимых директоров на сайте Биржи в сети Интернет, чтобы все акционеры имели возможность ознакомиться с информацией о выдвинутых кандидатах. Такая же информация включается в состав материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Биржи.

4.4. Избрание членов Наблюдательного совета

4.4.1. Общество приглашает кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Наблюдательного совета, на общее собрание акционеров, для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.

4.4.2. Члены Наблюдательного совета избираются кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Биржи, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

4.4.3. В максимально короткие сроки после избрания нового состава Наблюдательного совета (как правило, в день/на следующий день после проведения Общего собрания акционеров), Наблюдательный совет проводит своё первое заседание в новом составе. На нем из числа своих членов Наблюдательный совет избирает Председателя и его заместителя, а также формирует составы Комиссий Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет также утверждает план-график заседаний (предварительный план своей работы) на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

4.4.4. На первом заседании Наблюдательного совета, проводимом после Общего собрания акционеров, рассматривается вопрос о соответствии избранных членов Наблюдательного совета критериям независимости.

5. Организация программы вводного курса для вновь избранных членов Наблюдательного совета и программ профессионального развития членов Наблюдательного совета

5.1. Биржа оказывает всестороннее содействие в скорейшей адаптации вновь избранных членов Наблюдательного совета, а также сохранении и развитии профессиональных навыков членов Наблюдательного совета.

5.2. В соответствии с внутренними документами Биржи члены Наблюдательного совета имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.

5.3. Корпоративный секретарь обеспечивает вновь избранным членам Наблюдательного совета доступ к протоколам и материалам заседаний предыдущего состава Наблюдательного совета.

5.4. Биржей разработана программа введения в должность для вновь избранных членов Наблюдательного совета (программа вводного курса для вновь избранных членов Наблюдательного совета) (далее – Программа), целью которой является максимально быстрое и эффективное ознакомление впервые избранных членов Наблюдательного совета с деятельностью Биржи.

5.5. При прохождении Программы до членов Наблюдательного совета доводится информация об основных направлениях деятельности Биржи, ключевых финансовых результатах, о системе корпоративного управления, системе управления рисками, структуре и функциях органов управления Биржи, а также об основных правах и обязанностях членов Наблюдательного совета, установленных действующим российским законодательством, Уставом и внутренними документами Биржи. Помимо предоставления информации в электронном виде, Программа также включает организацию выступлений, презентаций, встреч с руководством и ключевыми специалистами Общества, а также с Корпоративным секретарем.

5.6. Поскольку члены Наблюдательного совета не могут являться экспертами во всех областях деятельности Биржи, одной из задач является расширение и обновление знаний, а также развитие компетенций членов Наблюдательного совета. В этих целях Биржа организует специальные программы по повышению квалификации, обмену опытом и получению дополнительных знаний как по отдельным направлениям деятельности Биржи, так и по вопросам макроэкономики, управления, стратегии и финансов.