

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ | 2021

МОЕХ

МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Содержание

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ | 2021

Обзор системы отчетности Группы
«Московская Биржа» 2

Ключевые результаты
в области устойчивого
развития за 2021 год 8

Обращение председателя Правления 10

Интеграция принципов ESG
в Стратегию Группы 2024 12

Ключевые показатели 16

Ключевые события 2021 года
в области устойчивого развития 20

Климатическая повестка 22

Основные направления деятельности
Группы «Московская Биржа» 30

Партнерство и работа с местными
сообществами 30

Ответственное инвестирование
и устойчивое развитие 36

Культура развития и равных возможностей 44

Ответственное ведение бизнеса
и передовые практики корпоративного
управления 48

Интегрированная и устойчивая
инфраструктура, обеспечивающая доверие
на финансовых рынках 59

Эффективное использование ресурсов
и влияние на окружающую среду 65

Обзор мер реагирования в связи
с COVID-19 68

Московская биржа в ESG-индексах
и рейтингах 69

Ключевые количественные
данные в области
устойчивого развития 70

Основные направления деятельности
Группы «Московская Биржа» 72

Партнерство и работа с местными
сообществами 72

Ответственное инвестирование
и устойчивое развитие 74

Культура развития и равных
возможностей 76

Ответственное ведение бизнеса
и передовые практики корпоративного
управления 82

Интегрированная и устойчивая
инфраструктура, обеспечивающая доверие
на финансовых рынках 85

Эффективное использование ресурсов
и влияние на окружающую среду 86

Подходы к обеспечению
устойчивого развития
и порядок их реализации 88

Основные направления деятельности
Группы «Московская Биржа» 90

Партнерство и работа с местными
сообществами 90

Ответственное инвестирование
и устойчивое развитие 99

Культура развития и равных
возможностей 104

Ответственное ведение бизнеса
и передовые практики корпоративного
управления 111

Интегрированная и устойчивая
инфраструктура, обеспечивающая доверие
на финансовых рынках 120

Эффективное использование ресурсов
и влияние на окружающую среду 128

Приложения 130

Приложение 1. Вклад Московской
биржи в достижение Целей
устойчивого развития ООН 132

Приложение 2. Заявления 139

Заявление Московской биржи
о коммуникации с заинтересованными
сторонами как участника инициативы
«Биржи за устойчивое развитие» (SSE) 139

Заявление Московской биржи
о соблюдении принципов Глобального
договора ООН 142

Заявление Московской биржи
о соблюдении прав человека и борьбе
с современным рабством 145

Приложение 3. Указатель GRI 146

Приложение 4. Указатель SASB 160

Приложение 5. Глоссарий 163

Приложение 6. Заключение
о результатах независимого заверения .. 166

Приложение 7. Контактная информация . 167

ОБЗОР СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

Годовой отчет за 2021 год

Годовой отчет за 2021 год содержит информацию о бизнес-модели, стратегических приоритетах, продуктах, системе корпоративного управления, операционных и финансовых результатах Группы «Московская Биржа» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.

Финансовая отчетность за 2021 год

Финансовая отчетность за 2021 год отражает финансовые результаты Группы «Московская Биржа» по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Презентация для инвесторов

Презентация для инвесторов по итогам 2021 года представляет динамику ключевых операционных и финансовых результатов Группы «Московская Биржа», описывает ключевые продукты и сервисы для клиентов и демонстрирует позицию Группы на мировом рынке.

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2021 ГОД

102-50

В 2022 году ПАО Московская Биржа публикует свой третий отчет об устойчивом развитии (далее также – отчет). Отчет содержит информацию о практиках ответственного ведения бизнеса Биржи в календарном году, закончившемся 31 декабря 2021 года, и является важным инструментом коммуникации с заинтересованными сторонами¹.

В отчете также представлена информация о миссии и стратегии Московской биржи, подходах к управлению и ключевых событиях отчетного года по наиболее существенным темам², включая вопросы развития ответственного инвестирования, достойных условий труда, устойчивости финансовой инфраструктуры, доступности финансирования, корпоративного управления, а также описание позиций Биржи в отношении изменения климата, рационального использования ресурсов, благотворительности и других экологических и социальных аспектов.

102-51 102-52

Отчет об устойчивом развитии публикуется Группой ежегодно. Предыдущий отчет был опубликован в мае 2021 года.

102-32

Настоящий отчет утвержден Правлением Московской биржи.

102-56

В отчете об устойчивом развитии 2021 года впервые для проверки³ надлежащего отражения качественной и количественной информации в отчете в соответствии с методологиями GRI Standards и стандарта SASB Security & Commodity Exchanges (выборочной информации) был привлечен независимый аудитор, которым выступило ООО «ФБК». Заключение о результатах проверки, обеспечивающей ограниченную уверенность в отношении выборочной информации, приведено в приложении к отчету.

¹ Более подробная информация о группах заинтересованных сторон находится в подразделе «Партнерство и работа с местными сообществами» разделов «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год» и «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

² Более подробная информация о существенных темах находится в подразделе «Подход Группы «Московская Биржа» к определению существенных тем отчета» настоящего раздела.

³ Проверка была проведена в соответствии с Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ), 3000 (пересмотренным) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов».

Структура отчета

Для удобства пользователей отчета было принято решение сохранить структуру отчета, сопоставимую со структурой отчета Биржи об устойчивом развитии за 2020 год. В отчете выделены три основных раздела: «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год», «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития», «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации», – а также приложения, среди которых «Вклад Московской биржи в достижение Целей устойчивого развития ООН», «Заявления», «Указатель GRI», «Указатель SASB», «Заключение о результатах независимого заверения», «Глоссарий» и «Контактная информация».

Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год

В разделе представлены ключевые инициативы и достижения Биржи за 2021 год, реализуемые в рамках Дорожной карты устойчивого развития Московской биржи и мероприятий по внедрению принципов ESG в Стратегию развития Группы на период до 2024 года. Раздел также содержит информацию о планах и целях Биржи на 2022 год и среднесрочную перспективу.

Ключевые количественные данные в области устойчивого развития

В разделе раскрываются основные количественные метрики эффективности компании по направлениям устойчивого развития за 2019, 2020 и 2021 годы. По своей структуре этот раздел соответствует разделам «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год» и «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации

Раздел содержит информацию об управленческом подходе Биржи в отношении ключевых направлений устойчивого развития, включая обзор корпоративных политик, кодексов, процедур и ответственных департаментов. Сведения этого раздела дополняют разделы «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год», «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития» и Годовой отчет за 2021 год.

Вклад Московской биржи в достижение Целей устойчивого развития ООН

В приложении приведены приоритетные для Группы ЦУР ООН, а также описаны ключевые задачи, проекты, метрики и результаты Группы в рамках повестки по достижению этих целей.

Заявления

Группа «Московская Биржа» поддерживает ряд международных инициатив и организаций, разделяя их принципы и интегрируя требования и рекомендации в свою деятельность. В рамках приложения «Заявления» представлены официальные сообщения, раскрывающие позицию Группы по ряду актуальных тем, включая:

- заявление Московской биржи о коммуникации с заинтересованными сторонами как участника инициативы «Биржи за устойчивое развитие» (SSE)
- заявление Московской биржи о соблюдении принципов Глобального договора ООН;
- заявление Московской биржи о соблюдении прав человека и борьбе с современным рабством.

Указатель GRI

Указатель консолидирует все индикаторы GRI, раскрытые в отчете, предлагает удобную навигацию по отчету и содержит примечания к раскрытиям.

Указатель SASB

В указателе приведены индикаторы стандарта SASB Security & Commodity Exchanges, раскрытые в отчете.

Руководства и стандарты, использованные при подготовке отчета

102-48 102-54

Отчет подготовлен в соответствии с международными стандартами отчетности GRI Standards, уровень раскрытия – «Основной» (Core), а также с учетом требований и рекомендаций следующих стандартов и руководств: WFE ESG Guidance & Metrics (2018); SASB Security & Commodity Exchanges (2018); Task Force on Climate-related Financial Disclosures (2017).

102-48

При подготовке отчета за 2021 год были внесены следующие изменения:

- пересчитаны показатели выбросов парниковых газов в результате пересмотра подходов к оценке косвенных выбросов парниковых газов (области охвата 2 и 3);
- в рамках раскрытия количественных данных по персоналу разбивка по возрасту была приведена в соответствие со стандартами GRI – до 30 лет, 30–50 лет, старше 50 лет;
- подход к расчету среднегодового количества часов обучения на сотрудника приведен в соответствие со стандартами GRI: показатель пересчитан в расчете на общую численность сотрудников на конец года, а не на численность обученных;
- изменен подход к расчету доли нанятых сотрудников и коэффициентов оборота по приему и выбытию сотрудников разного пола и возраста: показатели пересчитаны в расчете на численность соответствующей категории на конец года, а не на общую численность;
- пересмотрены данные по объему средств, затраченных на благотворительность, за 2020 год;
- пересмотрен подход к расчету энергоемкости (в 2021 году расчет учитывает полное потребление энергии, не только электроэнергии);
- подход к расчету и раскрытию показателей, связанных с правом сотрудников на отпуск по уходу за ребенком, а также с заработной платой сотрудников начальных грейдов, приведен в соответствие со стандартами GRI.

Границы отчетности

102-45

Границы отчетности включают следующие организации Группы «Московская Биржа»: ПАО Московская Биржа, Небанковская кредитная организация – акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД, далее в тексте отчета – НРД) и Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО), далее в тексте отчета – НКЦ). Полный список организаций Группы и изменения в ее составе приведены в [Годовом отчете за 2021 год на с. 5](#) и [консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2021 год на с. 16](#) в версии на русском языке.

102-1 102-5

Обозначения «Московская биржа», «Биржа» в настоящем отчете относятся к ПАО Московская Биржа, полное фирменное наименование согласно Уставу – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»¹. Под «Группой «Московская Биржа», «Группой» понимается совокупность компаний, которые входят в Группу «Московская Биржа» и в границы данного отчета.

Информация об акционерах, владеющих пятью процентами акций Группы и более, представлена в подразделе «Ответственное ведение бизнеса» и передовые практики корпоративного управления» раздела «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год» текущего отчета.

Границы показателей указаны в разделе «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития». Информация, представленная в другом контуре компаний, сопровождается соответствующими оговорками.

Отчетная информация раскрыта в двух периметрах отчетности:

- первый периметр – раскрытие информации Московской биржей, НРД и НКЦ;
- второй периметр – раскрытие информации только Московской биржей.

ПОДХОД ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА» К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ ОТЧЕТА

102-49

Определение существенных тем отчета является обязательной процедурой процесса подготовки нефинансовой отчетности в соответствии со стандартами GRI. Цель этой процедуры – изучение и выявление экономических, экологических и социальных тем, которые являются наиболее значимыми с точки зрения воздействия деятельности Биржи и важными для ее заинтересованных сторон.

Согласно сложившейся практике анализ существенных тем проводится ежегодно, а опрос заинтересованных сторон – один раз в два года. Существенные темы, выявленные по итогам опроса заинтересованных сторон, проведенного Московской биржей в 2020 году, являются актуальными для настоящего отчета.

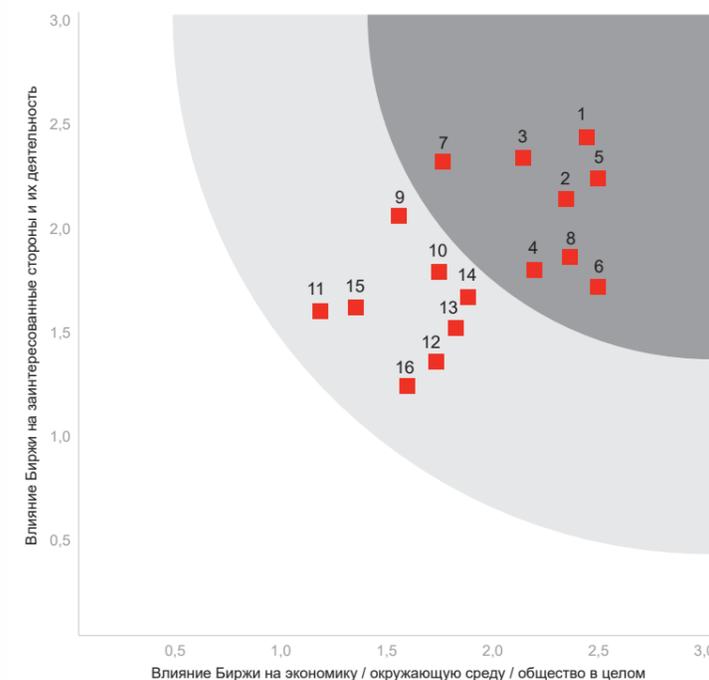
102-46 102-47 102-43

В 2020 году Московская биржа провела комплексную оценку существенных тем с учетом мнения ключевых заинтересованных сторон. В результате оценки были выявлены 16 тем, значимость которых оценивалась по следующим критериям:

- значимость воздействия Биржи на экономику, окружающую среду и общество в рамках темы (ось X матрицы существенных тем);
- значимость темы для заинтересованных сторон на основании оценки воздействия Биржи на их деятельность (ось Y матрицы существенных тем);
- наличие рекомендаций по раскрытию тем со стороны ведущих ассоциаций – World Federation of Exchanges (WFE) и The Sustainable Stock Exchanges (SSE), представляющих интересы профессионального сообщества фондовых бирж.

По результатам анализа был составлен список из восьми тем, которые были признаны существенными и обязательными к раскрытию. По остальным темам допускается выборочное раскрытие информации.

Матрица существенных тем в 2021 году



¹ Форма собственности – смешанная российская собственность с долей федеральной собственности (код ОКФС – 41).

Существенные темы

Темы	GRI	SASB
1. Рост раскрытия ESG-информации эмитентами, повышение осведомленности о трендах устойчивого развития ¹	GRI 103: Подход к управлению (2016)	FN-EX-410a.3 FN-EX-410a.4
2. Прозрачное функционирование рынков и развитие честной конкуренции	GRI 103: Подход к управлению (2016) GRI 206: Препятствование конкуренции (2016)	FN-EX-410a.3 FN-EX-410a.4 FN-EX-510a.1
3. Повышение финансовой грамотности населения	GRI 103: Подход к управлению (2016)	–
4. Развитие новых финансовых инструментов ответственного инвестирования	GRI 103: Подход к управлению (2016)	FN-EX-410a.4
5. Развитие биржевой инфраструктуры для роста количества локальных физических и институциональных инвесторов	GRI 103: Подход к управлению (2016)	FN-EX-000.A FN-EX-000.B
6. Участие в профильных рабочих группах и регуляторных инициативах	GRI 102: Общие раскрытия (2016) GRI 103: Подход к управлению (2016) GRI 415: Политическая деятельность (2016)	–
7. Достойные условия труда и развитие навыков сотрудников	GRI 103: Подход к управлению (2016) GRI 202: Присутствие на рынке (2016) GRI 401: Занятость (2016) GRI 402: Взаимоотношения сотрудников и руководства (2016) GRI 404: Обучение и развитие (2016) GRI 405: Социокультурное разнообразие и равные возможности (2016) GRI 406: Недопущение дискриминации (2016)	–
8. Поддержка финансовой инфраструктуры	GRI 102: Общие раскрытия (2016) GRI 103: Подход к управлению (2016) GRI 418: Персональные данные клиентов (2016)	FN-EX-410a.1 FN-EX-550a.1 FN-EX-550a.2 FN-EX-410a.2 FN-EX-550a.3

¹ Согласно п. 2.5.3 раздела «Раскрытие существенных тем» стандартов GRI, ввиду отсутствия тематических индикаторов по ряду существенных тем, в рамках следующих существенных тем будет раскрыт подход к управлению и приведены иные применимые раскрытия: «Рост раскрытия ESG-информации эмитентами, повышение осведомленности о трендах устойчивого развития», «Повышение финансовой грамотности населения», «Развитие новых финансовых инструментов ответственного инвестирования», «Развитие биржевой инфраструктуры для роста количества локальных физических и институциональных инвесторов».

Темы	GRI	SASB
Иные значимые темы, допускающие выборочное раскрытие информации		
9. Структура корпоративного управления биржи	GRI 102: Общие раскрытия (2016) GRI 419: Соответствие требованиям социально-экономического законодательства (2016)	–
10. Противодействие коррупции и отмыванию доходов	GRI 205: Противодействие коррупции (2016) GRI 415: Политическая деятельность (2016)	FN-EX-510a.1 FN-EX-510a.2
11. Поддержание баланса структуры персонала и соблюдение прав человека	GRI 102: Общие раскрытия (2016) GRI 401: Занятость (2016) GRI 405: Социокультурное разнообразие и равные возможности (2016) GRI 406: Недопущение дискриминации (2016) GRI 408: Детский труд (2016) GRI 409: Принудительный или обязательный труд (2016) GRI 412: Оценка соблюдения прав человека (2016)	–
12. Доступ к финансированию компаниям, развивающим инновационные продукты	–	–
13. Возможности роста и доступа к финансированию МСП	–	–
14. Развитие биржей ответственной цепочки поставщиков	GRI 204: Практики закупок (2016) GRI 408: Детский труд (2016) GRI 409: Принудительный или обязательный труд (2016)	–
15. Сокращение воздействия на окружающую среду	GRI 302: Энергия (2016) GRI 303: Вода и сбросы (2018) GRI 305: Выбросы (2016) GRI 306: Отходы (2020) GRI 307: Соответствие экологическим требованиям (2016)	–
16. Оказание спонсорской и благотворительной помощи	GRI 201: Экономическая результативность (2016) GRI 203: Непрямые экономические воздействия (2016) GRI 413: Местные сообщества (2016)	–

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЗА 2021 ГОД

Обращения председателя Правления	10
Интеграция принципов ESG в Стратегию Группы 2024.....	12
Ключевые показатели.....	16
Ключевые события 2021 года в области устойчивого развития.....	20
Климатическая повестка	22
Основные направления деятельности Группы «Московская Биржа»	30
Партнерство и работа с местными сообществами	30
Ответственное инвестирование и устойчивое развитие	36
Культура развития и равных возможностей.....	44
Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления.....	48
Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках.....	59
Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду	65
Обзор мер реагирования в связи с COVID-19.....	68
Московская биржа в ESG-индексах и рейтингах	69

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

102-14



Мы выпускаем наш третий отчет об устойчивом развитии в непростое время – впереди много неопределенности и изменений на финансовых рынках и в экономике. Но именно в такое время мы считаем важным продолжать диалог с инвесторами, компаниями-эмитентами, регуляторами и обществом.

Мы хотели бы поделиться с вами нашими достижениями, подтвердив репутацию организации, которая верна принципам устойчивого развития.

Несмотря на продолжающиеся сложности, вызванные пандемией COVID-19, в 2021 году мы наблюдали восстановление мировой и российской экономик, а также активности рынков капитала. Я с гордостью могу сказать, что Группа продемонстрировала состоятельность и гибкость своей стратегии, не отказываясь от принципов устойчивого развития. Ключевая задача биржи в текущих условиях – содействовать инвестиционной деятельности, чтобы обеспечивать экономическую устойчивость в стране, оказывать поддержку всем участникам финансовых рынков и сохраняя благосостояние людей. Наши усилия по расширению услуг и биржевых инструментов были направлены именно на эти задачи.

Несмотря на волатильность на рынках акционерного капитала, на Московской бирже в 2021 году состоялись шесть IPO и 12 SPO. Объем вторичных размещений составил более 500 млрд рублей (+ 96 % к 2020 году). Кроме того, общая сумма сделок на всех рынках Московской биржи впервые в истории превысила один квадриллион рублей.

В 2021 году продолжился приток частных инвесторов на фондовый рынок. Для начинающих инвесторов мы запустили новый обучающий курс «Путь инвестора», который в простой и понятной форме представляет все особенности работы на биржевых рынках. В Школе Московской биржи обучение прошли более 100 тыс. человек, эксперты Школы создали более 100 обучающих курсов. Мы чувствуем ответственность за будущее людей, поэтому проект по финансовому просвещению считаем одним из наиболее социально значимых в нашей повестке устойчивого развития. Нам важно убедиться в том, что инвесторы берут на себя риски, соответствующие их риск-профилю.

Для всех участников мы сохранили высокий уровень доступности ИТ-систем Московской биржи – 100 % в 2021 году – и расширили время торгов, что обеспечило доступность и качество всего спектра наших услуг и сервисов.

Выход на биржу миллионов частных инвесторов заставляет эмитентов обращать больше внимания на социальные и экологические последствия своей деятельности. Во многом этот тренд формирует Московская биржа. Мы стараемся адаптировать лучший мировой опыт и передавать знания российским участникам рынка и эмитентам. Для этого мы выпустили в 2021 году «Руководство для эмитента: как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития». Оно должно облегчить российским эмитентам приобщение к ESG-повестке.

Мы создаем условия для инвесторов, придерживающихся стратегий ответственного инвестирования. В 2021 году мы развивали сегмент целевых ценных бумаг («зеленых» и социальных облигаций в Секторе устойчивого развития), предоставляя инвесторам возможности направить свой капитал на решение реальных экологических и социальных проблем. В результате на конец 2021 года в нем обращались ценные бумаги общим объемом свыше 190 млрд рублей, что почти в восемь раз превышает объемы 2020 года.

Для компаний «новой экономики», среди которых много организаций малого и среднего предпринимательства, инновационных стартапов, самое главное – получить поддержку, необходимую для того, чтобы прочно встать на ноги. Мы продолжили реализовывать проекты, связанные с Сектором Роста и Сектором инноваций и инвестиций.

В Секторе Роста увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2021 году на бирже обращалось 47 выпусков облигаций 28 компаний), объем размещения ценных бумаг составил 7,9 млрд рублей. Таким образом, показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» были достигнуты. Объем торгов ценными бумагами в Секторе инноваций составил более 300 млрд рублей.

В 2021 году Наблюдательный совет принял важное решение об участии биржи в формировании российского рынка торговли углеродными единицами. Глобальный процесс климатического регулирования сохраняет свою актуальность для России, и мы намерены в нем активно участвовать. Для этого мы развиваем систему учета выбросов парниковых газов в компаниях Группы, в 2021 году подготовили карты климатических рисков и возможностей, на основе которых намерены разработать конкретные климатические проекты.

Наш Отчет объясняет, как мы управляем собственным экологическим и социальным воздействием и как укрепляем корпоративное управление. После того как мы интегрировали в 2020 году наши ESG-цели и инициативы в Стратегию развития Группы на период до 2024 года, в 2021 году мы сделали следующий шаг и представили Дорожную карту по достижению этих целей.

Одним из ключевых проектов Дорожной карты стал перевод всех офисов и центров обработки данных на зеленые договоры, и уже в 2021 году главные офисы Московской биржи, НКЦ и НРД в Москве стали закупать электроэнергию, производимую на Ульяновской ВЭС-2. Московская биржа планирует в ближайшие годы перевести все самые крупные объекты энергопотребления на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

В отчетном году мы укрепляли системы управления рисками, внутреннего аудита и комплаенс-контроля в компаниях Группы. Особое внимание уделялось формированию центров компетенций и переходу к гибкому офису. В 2021 году была разработана Налоговая стратегия Группы «Московская Биржа».

Мы верим, что следование принципам устойчивого развития укрепляет наши компании в реализации стратегии Группы, помогает им выполнять свою роль в российской экономике, обеспечивая прозрачность и устойчивость финансовых рынков. Мы намерены и дальше продолжать развивать наши основные ESG-инициативы, при этом в первоначальные планы по их реализации, возможно, придется внести некоторые изменения.

Я выражаю благодарность нашим сотрудникам, деловым партнерам и представителям всех заинтересованных сторон за их участие и поддержку в 2021 году. Уверен, что вместе мы сможем укрепить бизнес Группы «Московская Биржа» и продолжить создание долгосрочной ценности для широкого круга заинтересованных сторон в будущем.

*Председатель Правления
ПАО Московская Биржа*

Ю. О. Денисов

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В СТРАТЕГИЮ ГРУППЫ 2024

МИССИЯ И ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ 2024

В 2021 году Группа «Московская Биржа» продолжила реализацию Стратегии развития на период до 2024 года (далее – Стратегия 2024), утвержденной Наблюдательным советом в 2019 году. В документе определены две зоны ответственности Группы и три направления развития, соответствующие миссии и видению Группы.

Миссия Группы – привносить доверие, эффективность и новации на финансовые рынки, помогать компаниям и гражданам достигать устойчивого экономического благополучия.

Видение Группы – быть лидирующей платформой российского финансового рынка, обеспечивающей надежный доступ ко всем классам торгуемых активов и исполнение широкого спектра финансовых потребностей клиентов.

Приоритеты Стратегии развития Группы на период до 2024 года



Последовательная реализация Стратегии 2024 позволит Группе «Московская Биржа» нарастить клиентскую базу, будет способствовать развитию финансовых рынков и повышению доступности финансовых услуг для эмитентов и инвесторов, стимулировать внедрение лучших практик, а также даст возможность сохранить высокую эффективность и рентабельность бизнес-модели Биржи.

В 2021 году в Стратегию 2024 были внесены изменения, не затрагивающие приоритеты развития деятельности. Новые положения связаны с реализацией ESG-проектов, обеспечением кибербезопасности инфраструктуры и расширением международной деятельности. В частности, планы по углублению рынков

расширены в результате добавления инициатив, направленных на дальнейшее становление Сектора устойчивого развития и Сектора Роста.

Группа оценивает влияние сложной геополитической ситуации, сложившейся в первой половине 2022 года, на выполнение стратегических планов и намерена продолжить реализацию ключевых проектов Дорожной карты устойчивого развития Московской биржи.

Более подробная информация об исполнении Стратегии развития Группы до 2024 года публикуется в Годовом отчете за 2021 год.

РОЛЬ ПОВЕСТКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СТРАТЕГИИ 2024

С 2020 года Группа «Московская Биржа» активно интегрирует ESG-принципы и факторы устойчивого развития в стратегическое планирование, корпоративное

управление, риск-менеджмент, управление персоналом и другие сферы своей деятельности.



ДОРОЖНАЯ КАРТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

В 2021 году разработана комплексная Дорожная карта устойчивого развития Московской биржи (далее – Дорожная карта). В документе представлены основные направления деятельности компаний Группы в области устойчивого развития (путь устойчивого развития), ключевые проекты и показатели, характеризующие их результативность,

а также закреплена ответственность структурных подразделений за выполнение проектов. В Дорожную карту включен поэтапный план действий на среднесрочную перспективу, определены зоны развития.

По итогам 2021 года все запланированные мероприятия и проекты были выполнены.

Основные ESG-проекты в рамках Стратегии 2024¹

G	<p>Повышение финансовой грамотности населения и начинающих инвесторов</p> <p>Предоставление розничным инвесторам доступа к финансовым услугам, в том числе к платформе личных финансов Финуслуги</p> <p>Долгосрочные проекты по взаимодействию с местными сообществами</p>
R	<p>Расширение предложения биржевых продуктов и услуг для решения экологических и социальных проблем</p> <p>Улучшение доступности финансирования для малых и средних предприятий (МСП)</p> <p>Информирование эмитентов и других участников финансовых рынков о тенденциях в развитии отчетности, о существенных ESG-вопросах и рисках</p>
E	<p>Обучение и развитие разноплановых компетенций работников</p> <p>Формирование здоровой корпоративной культуры на основе уважения разнообразия и обеспечения равных возможностей</p>
A	<p>Укрепление культуры соблюдения нормативно-правовых и корпоративных этических норм в компаниях Группы и продвижение данной темы среди клиентов</p> <p>Внедрение и популяризация международных стандартов корпоративного управления на основе ESG-принципов</p>
T	<p>Обеспечение непрерывности деятельности компаний Группы и устойчивости к рискам</p>

¹ Учитывая сложную геополитическую ситуацию, планы по дальнейшей реализации проектов могут быть скорректированы, при этом компании Группы намерены продолжить ключевые проекты в каждом из направлений ESG-стратегии.

КЛЮЧЕВЫЕ НЕФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В Московской бирже ежегодно устанавливаются значения ключевых показателей эффективности (КПЭ), утверждаемые Наблюдательным советом. В состав нефинансовых КПЭ на 2021 год были включены:

- новые продукты и услуги.

По итогам года все установленные КПЭ были успешно выполнены.

- Клиентам компаний Группы были предложены новые продукты и услуги, способствующие повышению доступности финансовых рынков, в том числе в розничном сегменте. В частности, было расширено время торгов на валютном, срочном

и фондовом рынках, предложены новые OTC-сервисы на валютном рынке, запущены новые инструменты на фондовом и срочном рынках, привлечены 27 новых партнеров (финансовых организаций) к проекту Финуслуги по предоставлению розничных финансовых услуг. Утверждение проекта по созданию инфраструктуры по учету и торговле углеродными единицами расширит спектр предложений для участников рынка в будущем.

Конкретные и измеримые цели устанавливаются для членов Правления, а также для всех остальных сотрудников Биржи. Степень их достижения влияет на вознаграждение работников и руководителей.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА СРЕДНСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Согласно Дорожной карте, Московская биржа определила следующие планы² по развитию деятельности в области устойчивого развития и ESG-инициатив:

- продолжить интеграцию ESG-целей в бизнес-процессы;
- развивать компетенции работников и руководителей в области ESG и устойчивого развития;

- разработать новые ESG-продукты и услуги;
- продолжить работу по интеграции климатических рисков в систему управления рисками;
- продолжить работу по улучшению качества раскрываемой нефинансовой информации.

² Учитывая сложную геополитическую ситуацию, реализация планов во многом будет зависеть от возможностей компаний Группы, а также от востребованности перечисленных продуктов и услуг у клиентов и участников рынков. При этом Группа намерена предпринять все усилия для выполнения шагов и реализации планов, намеченных в Дорожной карте.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Группа «Московская Биржа» является крупнейшей в России, а также в Центральной и Восточной Европе по объему торгов основными классами активов и капитализации фондового рынка и играет ключевую роль в развитии российского финансового сектора.

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



МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

102-2

Группа «Московская Биржа» предоставляет полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг на пяти рынках (фондовый, валютный, денежный, товарный рынки и рынок деривативов) частным и юридическим лицам. На фондовом рынке Биржи представлены ценные бумаги компаний из всех отраслей экономики.

срочном рынках, а также валютном рынке и рынке драгоценных металлов, и другие организации¹. ПАО Московская Биржа предоставляет возможности торговли акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами².

В 2021 году на Московской бирже торговались около шести тысяч локальных и одной тысячи глобальных инструментов, включая ESG-инструменты.

По итогам 2021 года Московская биржа достигла рекордных операционных и финансовых результатов благодаря притоку частных инвесторов, активизации рынка первичных размещений, расширению времени биржевых торгов и запуску новых продуктов и услуг.

В 2021 году состоялось шесть первичных публичных размещений (Initial Public Offering, IPO), в том числе три размещения исключительно на Московской бирже. Вторичное размещение (Secondary Public Offering, SPO) провели 11 компаний на общую сумму более 500 млрд рублей.

102-4 102-3 102-6

Группа осуществляет свою деятельность в России, единый центр обслуживания клиентов расположен в Москве. Также Московская биржа имеет долю в уставном капитале Казахстанской фондовой биржи (KASE) в размере 13,1 %.

102-1 102-2 102-5 102-6

В Группу «Московская Биржа» входят Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой и является организатором торгов на фондовом, денежном,

¹ В состав Группы также входят небанковские организации: центральный депозитарий (НРД) и клиринговый центр (НКЦ), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, а также ряд других организаций. ПАО Московская Биржа владеет 100 % акций в НКЦ и 99,997 % – в НРД. В 2021 году была приобретена одна из лидирующих платформ по подбору страховых и банковских продуктов INGURU (два отдельных юридических лица: Insveb и Discover), а также увеличена доля в ОТС FX – торговой платформе VierbaumPro AG. Ключевым активом VierbaumPro AG является компания NTRPro. Список других организаций Группы приведен в Годовом отчете за 2021 год (с. 5) и в консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2021 год (Примечание 4).

² Более подробная информация о бизнес-модели приведена в Годовом отчете за 2021 год (с. 6–7).

102-7

Масштаб деятельности и операционные показатели



Доля Группы «Московская Биржа» на локальном рынке против ОТС (внебиржевой рынок)



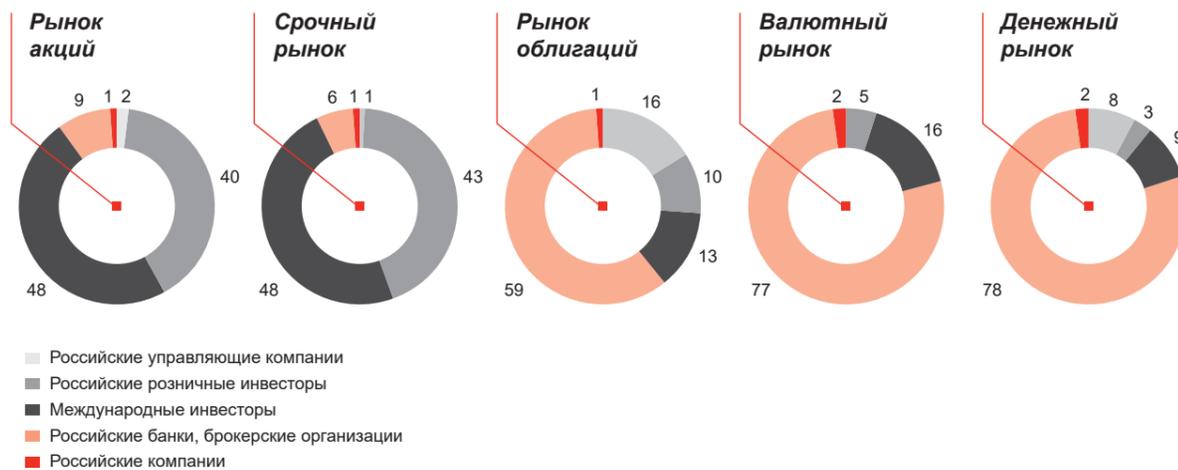
КЛИЕНТЫ И РЫНКИ

В 2021 году наибольшую активность на рынке акций и срочном рынке проявляли международные инвесторы и российские розничные инвесторы, в то время как на остальных рынках наиболее активными участниками были российские банки и брокерские организации.

При этом активность частных инвесторов в отчетном году достигла максимального уровня за всю историю наблюдений: ежемесячно сделки заключали более двух миллионов человек (+136 % к показателям 2020 года). Доля частных инвесторов (российские розничные инвесторы) в объеме торгов акциями составила 40 %, в объеме торгов облигациями – 10 %, на рынке валюты – 5 %, на срочном рынке – 43 %.

Структура объема торгов в разбивке по рынкам и типам клиентов в 2021 году, %

102-7 102-6



В отчетном периоде продолжил расти интерес населения к инструментам финансовых рынков. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Бирже, за 2021 год увеличилось на 8 млн и достигло рекордных 16,8 млн. Количество уникальных клиентов в системе торгов превысило 16 млн человек (около 10 % населения России), среди них было более двух миллионов активных клиентов. Количество открытых индивидуальных

инвестиционных счетов увеличилось на 1,5 млн и составило около 4,9 млн счетов.

16,8 МЛН

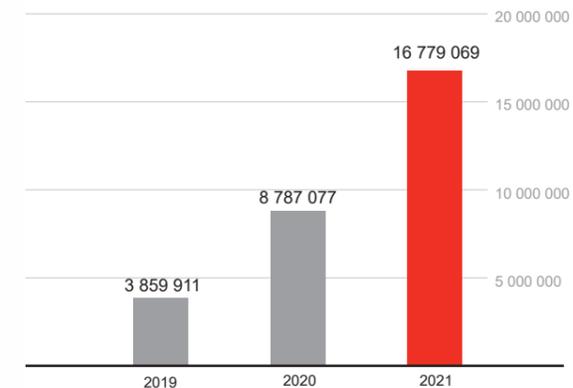
физических лиц имели брокерские счета

+91 %
по сравнению с 2020 годом

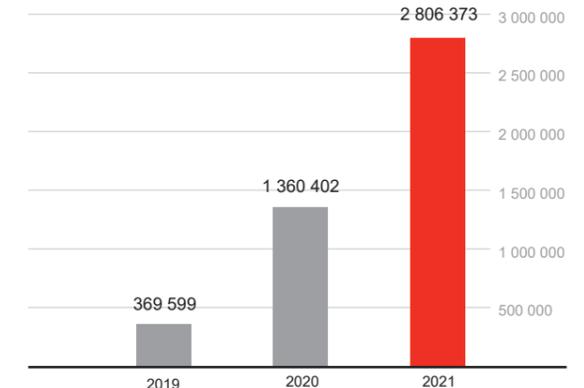
Динамика прироста численности физических лиц со счетами на Московской бирже в разбивке по федеральным округам



Количество уникальных клиентов на фондовом рынке на конец декабря каждого года, человек



Количество зарегистрированных физических лиц, которые проводили операции на двух рынках Московской биржи и более, на конец декабря каждого года, человек



ОБЪЕМ ТОРГОВ И КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК

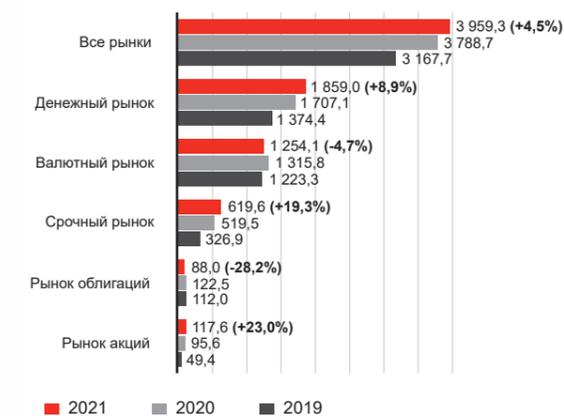
102-7 FN-EX-000.B

Средний дневной объем торговли (Average Daily Trading Volume, ADTV) на всех рынках в 2021 году вырос на 4,5 % по сравнению с 2020 годом, составив 3,9 трлн рублей. При этом наибольший рост показали рынок акций (+23 %) и срочный рынок (+19,3 %).

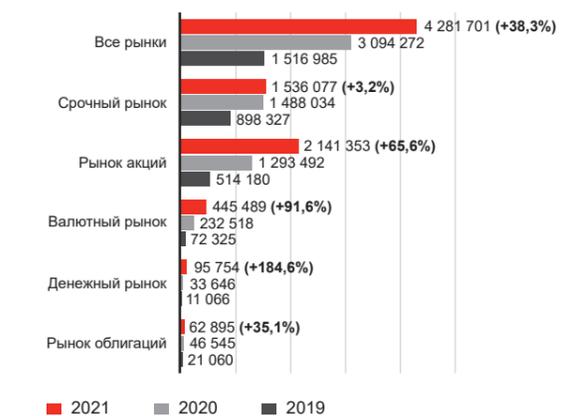
FN-EX-000.A

Среднедневное количество сделок на всех рынках по итогам 2021 года превысило 4 млн (+38,3 % к показателю 2020 года). Наибольший рост зафиксирован на денежном (+184,6 %), валютном (+91,6 %) рынках и рынке акций (+65,6 %).

ADTV по рынкам с учетом размещений, млрд рублей



Среднедневное количество сделок в разбивке по рынкам



В 2021 году совокупный объем торгов на рынках Биржи достиг исторического максимума, впервые превысив отметку в один квадриллион рублей (+6,6 % к 2020 году).

2021

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2021 ГОДА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА

Показатели за 2019, 2020 и 2021 годы находятся в подразделе «Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду» раздела «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития».

103-1

Ежегодно все больше стран и компаний прикладывают усилия по учету и сокращению выбросов парниковых газов, при этом их действия приобретают все более конкретный характер. Страны – участники 26-й Конференции ООН по климату (UN Climate Change Conference – 26, COP-26) достигли договоренностей, в том числе по статье 6 Парижского соглашения, касающейся функционирования рынка углеродных единиц, которые впоследствии могут повлечь за собой изменения в законодательстве этих стран и повлиять на бизнес-среду и направление финансовых потоков для финансовых учреждений и компаний.

Московская биржа стремится внести свой вклад в решение проблемы изменения климата двумя способами: через соответствие собственной

деятельности лучшим мировым практикам в области учета и сокращения выбросов парниковых газов, а также через механизмы ответственного инвестирования, стимулирующие инвесторов и участников финансовых рынков вкладывать средства в развитие климатических проектов. Описание внешней деятельности Московской биржи в связи с климатической повесткой приведено в подразделе «Ответственное инвестирование и устойчивое развитие» раздела «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год».

В этом подразделе представлено описание подходов к управлению климатическими рисками, а также мероприятий и инициатив Группы «Московская Биржа» по сокращению выбросов парниковых газов от собственной деятельности в соответствии с рекомендациями TCFD.

РОЛЬ ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

TCFD 103-2

Управление климатическими рисками и возможностями является частью общей ESG-стратегии Группы. В рамках реализации Дорожной карты устойчивого развития Московской биржи процессы по выявлению и оценке климатических рисков и возможностей разрабатываются и интегрируются в деятельность компаний Группы. По мере выполнения мероприятий Дорожной карты достигается большее понимание компаниями Группы и органами корпоративного управления климатической повестки и задач, которые предстоит решать Группе.

Группа «Московская Биржа» совершенствует бизнес-процессы с учетом климатических рисков и внедряет новые операционные модели. Такой подход помогает принимать более взвешенные стратегические решения в ходе планирования деятельности Группы.

На заседаниях Наблюдательного совета и Комиссии по управлению рисками рассматриваются вопросы, связанные с климатическими рисками и возможностями, анализируется качество управления ими, а также эффективность мероприятий в компаниях Группы. Члены Наблюдательного совета участвуют

Цели управления климатическими рисками и возможностями:

- выработать устойчивость к климатическим рискам;
- реализовывать возможности, связанные с изменением климата;
- содействовать достижению целей Парижского соглашения.

в процессе управления климатическими рисками через подготовку поручений, контролируют учет климатической повестки в стратегии Группы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Планы и мероприятия по управлению климатическими рисками курируются членами Правления.

Биржа руководствуется следующими основными международными документами:

- Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (UN Framework Convention on Climate Change) и Парижским соглашением от 12 декабря 2015 года;
- Рекомендациями Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD)¹.

СТРАТЕГИЯ И СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ

TCFD 103-2

В 2020–2021 годах Московская биржа провела анализ подверженности операционной деятельности компаний Группы климатическим рискам, в том числе с учетом предоставляемых продуктов и услуг. Биржа также оценила содержание взаимодействия с клиентами, партнерами и поставщиками в данном контексте. Для анализа возможных вариантов применялись количественные и качественные методы оценки рисков, включая сценарный анализ. Кроме того, были выявлены возможности для компаний Группы и участников финансовых рынков в связи с переходом глобальной экономики на низкоуглеродный путь развития.

В ходе сценарного анализа выявлены:

- риски с низким уровнем воздействия, проявившиеся за последние два года;
- риски со средним и высоким уровнем воздействия, проявившиеся за последние 20 лет.

В расчетах использованы сценарные условия Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и Международного энергетического агентства (МЭА) RCP 2.6 и IEA 2DS², дополненные критериями, учитывающими специфику деятельности Группы.

Для каждого из сценариев реализации климатического риска разрабатываются мероприятия, направленные на снижение негативного влияния деятельности Биржи на климат, повышение способности Группы к адаптации к климатическим изменениям, а также изменению регуляторной среды и предпочтений

участников финансовых рынков в отношении ответственного инвестирования.

По итогам проведенного анализа были также составлены тепловые карты рисков и возможностей³.

Стратегический план действий Группы «Московская Биржа» в области управления климатическими рисками включает следующие основные направления:

- стремление к углубленному пониманию климатических рисков;
- проведение регулярной оценки климатических рисков (включая физические и переходные) и разработку мер по управлению ими в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- интеграцию климатических рисков в карту рисков и общие процессы системы управления рисками Биржи;
- раскрытие информации о (а) процессах по выявлению и оценке климатических рисков, (б) применимости сценариев, связанных с изменением климата, (в) приоритетных выявленных климатических рисках и, если применимо, о влиянии их на финансовые показатели, (г) мерах по адаптации к изменению климата;
- сотрудничество с регулирующими органами, отраслевыми ассоциациями и международными финансовыми институтами для обмена лучшими практиками по климатической тематике.

Группа считает, что такой подход соответствует ее бизнес-стратегии, содействует созданию более стабильной и эффективной финансовой системы и достижению глобальных целей по сокращению выбросов парниковых газов.

¹ Рабочая группа действует при Совете по финансовой стабильности и разрабатывает рекомендации в отношении добровольного раскрытия информации о финансовых рисках компаний, которые возникают в связи с глобальным изменением климата.

² МГЭИК разработала четыре сценария эволюции антропогенных выбросов парниковых газов в атмосферу в будущем, из которых RCP 2.6 (наиболее благоприятный) предполагает рост среднегодовой температуры воздуха к 2065 году не более чем на 1,6 °С. Сценарий МЭА IEA 2DS представляет стратегию, необходимую для того, чтобы ограничить глобальный рост температуры до 2 °С.

³ На дату выпуска отчета тепловые карты рисков и возможностей находятся на рассмотрении руководства Биржи для дальнейшего утверждения.

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ

TCFD 201-2

Группа «Московская Биржа» признает, что в результате изменения климата возникают риски, которые могут оказывать влияние на непрерывность бизнеса и иметь долгосрочные экономические, экологические и социальные последствия для многих отраслей мировой экономики, общества и компаний Группы.

В Группе создана система управления рисками, в рамках которой проводятся регулярные выявление и оценка бизнес-рисков с точки зрения вероятности их наступления и ожидаемых финансовых потерь. Кроме того, проводится регулярный мониторинг

законодательной среды, внедряются международные практики по выявлению и оценке климатических рисков, а также по климатической отчетности.

Климатические риски подлежат регулярной инвентаризации в рамках системы менеджмента непрерывности бизнеса и учитываются в бизнес-процессах по стратегическому и финансовому планированию. ПАО Московская Биржа на регулярной основе проводит оценку влияния климатических рисков на торговый и инвестиционный портфели.

Основные процессы системы управления климатическими рисками:

- инвентаризация рисков и возможностей, их типизация и приоритизация;
- оценка вероятности и влияния выявленных рисков;
- сценарный анализ рисков и возможностей;
- актуализация тепловой карты рисков;
- контроль за реализацией мер по смягчению последствий в случае реализации рисков.

В соответствии с рекомендациями TCFD Московская биржа выделяет два главных типа климатических рисков:

- физические: риски экстремальных погодных климатических явлений, стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- переходные: риски, связанные с переходом глобальной экономики на низкоуглеродный путь развития.

Физические риски могут нанести значительный ущерб зданиям, инфраструктуре и работникам не только Группы, но и ее клиентов и контрагентов, что приведет к нарушению непрерывности их деятельности, финансовым потерям, критичным для Группы и ее контрагентов, а также других заинтересованных сторон.

Переходные риски, в свою очередь, подразделяются на политико-правовые, технологические, рыночные и репутационные, каждый из которых может иметь значительные финансовые последствия для бизнеса.

Московская биржа провела оценку климатических рисков по вероятности и тяжести последствий их наступления для пяти типов рисков: физического, политико-правового, технологического, рыночного, репутационного (более подробное описание рисков в рамках типа см. в таблице «Климатические риски Группы «Московская Биржа»). По всем климатическим рискам в рамках каждого типа были определены степени потенциального финансового воздействия и выявлены события (риски) малой и большой величины.

Климатические риски Группы «Московская Биржа»

Риски, связанные с климатом	Описание воздействия	Уровень вероятности риска малой величины	Уровень вероятности риска большой величины	Описание реагирования на риск или меры по смягчению риска
Физические риски				
<i>Экстремальные риски</i>				
Наводнения, снегопады	Изменения в характере осадков и экстремальная изменчивость погодных условий, включая наводнения с разрушением дорог, мостов, линий электропередачи, домов и другой инфраструктуры, сопровождающиеся гибелью людей или человеческими травмами, приводящие к закрытию бизнеса	Низкий	Низкий	Разработаны стратегии аварийного восстановления, которые включают: - реконфигурацию систем, использующих IT-оборудование, которая остается неизменной для восстановления связи после критического сбоя; - доступность и конфигурацию горячего резервирования из резервных копий для восстановления основных приложений инфраструктуры; - зеркальное отображение и холодный резерв поврежденного местоположения, а также восстановление данных
Ледяной дождь	Перебои в подаче электроэнергии (линии электропередачи, покрытые льдом, становятся чрезвычайно тяжелыми, что приводит к разрыву опорных столбов, изоляторов и линий). Транспортные задержки (затруднение движения транспортных средств на дорогах из-за гололеда). Возможные человеческие травмы	Средний	Низкий	
Ураган, штормовой ветер	Разрушение линий электропередачи, жилых домов и другой инфраструктуры, сопровождающееся гибелью людей или человеческими травмами и приводящее к закрытию бизнеса. Транспортные задержки	Высокий	Низкий	
Лесные пожары	Уничтожение имущества. Выброс опасных химических веществ при сжигании топлива на диких землях оказывает значительное воздействие на здоровье людей	Высокий	Низкий	План переселения сотрудников принимается в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами
<i>Хронические риски</i>				
Экстремально жаркая погода	Негативное влияние на здоровье сотрудников и функциональность оборудования. Снижение производительности труда	Средний	Низкий	Организация комфортных условий труда: сотрудникам, работающим на дому без кондиционера, будут предложены рабочие места в офисе с кондиционером
Экстремально холодная погода	Негативное воздействие на здоровье сотрудников и на оборудование, приводящее к замедлению или остановке операций	Низкий	Низкий	Организация комфортных условий труда: сотрудникам, работающим в офисе, будет рекомендовано оставаться дома. План переселения сотрудников принимается в случае сильных холодов, сопровождающихся отключением отопления

Риски, связанные с климатом	Описание воздействия	Уровень вероятности риска малой величины	Уровень вероятности риска большой величины	Описание реагирования на риск или меры по смягчению риска
Переходные риски				
<i>Политико-правовые риски</i>				
Высокие затраты на электроэнергию	Превышающий инфляцию рост цен на электроэнергию в результате быстрого перехода на безуглеродное производство электроэнергии	Средний	Средний	Более широкое использование энергоэффективного оборудования
Расширенные обязательства по представлению отчетности о выбросах	Дополнительные рабочие усилия и затраты на рабочую силу для сбора и представления информации о выбросах и сокращении выбросов парниковых газов	Средний	Высокий	Установление процедур отчетности по выбросам углерода, участие в национальных и международных инициативах по отчетности в области выбросов углерода. Использование консультантов по углеродной отчетности
Неточное или ошибочное раскрытие информации о выбросах	Штрафы и репутационные потери в связи с развитием новых правил и стандартов раскрытия информации, таких как TCFD или EU SFDR, в том числе на национальном уровне (Россия поддерживает темпы внедрения новых правил отчетности о климате с рядом требований, введенных в этом году)	Низкий	Низкий	
Введение штрафа за несоблюдение требований по выбросам парниковых газов	Повышенные эксплуатационные расходы эмитентов (более высокие затраты на соблюдение нормативных требований, увеличение страховых взносов)	Низкий	Низкий	
Возможное вовлечение эмитентов в судебные разбирательства	Увеличение судебных издержек и расходов в связи с наложением штрафов в результате возможных судебных процессов	Низкий	Низкий	
Появление новых требований к раскрытию информации о выбросах парниковых газов, препятствующих размещению ценных бумаг эмитентов	Повышение затрат эмитентов на создание специальной информационной базы по учету парниковых газов. Увеличение затрат на подготовку специальных форм отчетности. Повышение требований к эмитентам для размещения акций	Низкий	Низкий	Установление процедур отчетности по выбросам углерода, участие в национальных и международных инициативах по отчетности в области выбросов углерода. Привлечение консультантов по углеродной отчетности
Отсутствие в законодательстве четких целевых нормативов для регулирования углеродных выбросов	Неоднозначная трактовка законодательных норм каждым эмитентом. Повышение риска уклонения от соблюдения законодательства в сфере регулирования углеродных выбросов	Низкий	Низкий	

Риски, связанные с климатом	Описание воздействия	Уровень вероятности риска малой величины	Уровень вероятности риска большой величины	Описание реагирования на риск или меры по смягчению риска
<i>Технологические риски</i>				
Высокие затраты при переходе на технологии с низким уровнем выбросов парниковых газов	Высокие капитальные вложения во внедрение и развитие технологий. Затраты на создание и внедрение новых бизнес-процессов. Увеличение затрат Московской биржи на технологические решения, связанные с низким уровнем выбросов парниковых газов	Низкий	Низкий	Подбор инструментов хеджирования финансовых рисков, связанных с падением стоимости активов
Отключения электроэнергии и аварийные ситуации из-за недостаточной надежности системы	Временные отключения электроэнергии из-за нехватки мощностей для хранения энергии на системном уровне и модернизированных услуг электросетей (в результате быстрого и массового перехода на возобновляемые источники энергии). Ожидается, что перебои в подаче электроэнергии в какой-то момент перехода на низкоуглеродные технологии станут более распространенными	Низкий	Низкий	На случай длительного отключения электроэнергии в одном месте приняты стратегии восстановления, включающие: - реконфигурацию систем, использующих IT-оборудование, которая остается неизменной для восстановления связи после критического сбоя; - доступность и конфигурацию горячего резервирования из резервных копий для восстановления основных приложений инфраструктуры; - зеркальное отображение и холодный резерв поврежденного местоположения, а также восстановление данных
Неудачные инвестиции в новые низкоуглеродные технологии	Снижение спроса на продукты и услуги	Низкий	Низкий	Подбор инструментов хеджирования финансовых рисков, связанных с инвестированием в высокорискованные низкоуглеродные технологии
<i>Рыночные риски</i>				
Изменение поведения инвесторов (увеличение спроса инвесторов на продукты ESG и устойчивые инвестиции)	Изменение потребительских предпочтений. Снижение спроса на услуги, не соответствующие климатическим целям, из-за изменения поведения инвесторов	Низкий	Низкий	Введение ESG-требований для эмитентов и контроль за их выполнением
Снижение цен на энергоносители в результате энергоперехода	Падение доходов эмитентов за счет снижения спроса на энергоносители	Низкий	Низкий	Подбор инструментов хеджирования финансовых рисков, связанных с падением стоимости активов
Снижение спроса и цен на сырье	Возросшее количество банкротств эмитентов	Низкий	Низкий	
Увеличение налоговых расходов компаний-эмитентов	Изменение условий налогообложения по углеродному налогу, в том числе повышение ставки налога, может увеличить налоговые издержки компаний-эмитентов	Низкий	Низкий	

Риски, связанные с климатом	Описание воздействия	Уровень вероятности риска малой величины	Уровень вероятности риска большой величины	Описание реагирования на риск или меры по смягчению риска
Рост цены на электроэнергию и тепло в результате перехода на безуглеродные источники энергии	Повышение расходов на обслуживание офисов	Низкий	Низкий	Перевод сотрудников на удаленный формат работы в зимнее время
Введение нормативов ограничения парниковых выбросов	Увеличение затрат на внедрение технологий по очищению выбросов. Фактическое снижение производства из-за введения целевых показателей по выбросам	Низкий	Низкий	Установление процедур отчетности по выбросам углерода, участие в национальных и международных инициативах по отчетности в области выбросов углерода. Привлечение консультантов по углеродной отчетности
Отсутствие норматива доли зеленой энергетики в общих расходах на электроэнергию компаний	Отсутствие четких предостережений о доле расходов на зеленую энергию может препятствовать росту рынка углеродных единиц	Низкий	Низкий	Развитие партнерских отношений с эмитентами
<i>Репутационные риски</i>				
Повышенное беспокойство заинтересованных сторон или отрицательные отзывы заинтересованных сторон, связанные с политикой MOEX в области ESG	Снижение доходов из-за снижения спроса на услуги. Снижение доходов из-за негативного воздействия на управление и планирование персонала (например, привлечение и удержание сотрудников)	Низкий	Низкий	Установление процедур отчетности по выбросам углерода. Участие в национальных и международных инициативах по отчетности в области выбросов углерода. Привлечение консультантов по углеродной отчетности
Снижение доходов из-за падения спроса на услуги	Повышенное беспокойство сторон, заинтересованных в соблюдении эмитентами нормативов выбросов, или отрицательные отзывы заинтересованных сторон. Снижение заинтересованности инвесторов за счет неопределенности в сигналах рынка	Низкий	Низкий	
Снижение заинтересованности инвесторов	Снижение доступности капитала для эмитентов	Низкий	Низкий	Подбор инструментов хеджирования финансовых рисков, связанных с падением стоимости активов

В ходе анализа климатических рисков выявлены также возможности, которые Группа намерена прорабатывать и реализовывать в виде новых проектов или инициатив.

Источники энергии	Эффективность использования ресурсов	Продукты и услуги	Рынки	Устойчивость
Снижение потребления электроэнергии и тепла.	Использование более эффективных видов транспорта.	Развитие линейки новых продуктов Московской биржи («зеленые» облигации, ETF).	Разработка политики устойчивой цепочки поставок и новой экологической политики.	Обеспечение рыночного обучения и образования.
Переход на экологически чистые или низкоуглеродные источники энергии.	Применение гибридного и удаленного форматов работы сотрудников (политика работы на дому).	Разработка новых услуг (климатические индексы, образование и обучение для участников финансовых рынков).	Стимулы государственного сектора, способствующие расширению участия на рынке (налоговые льготы или нормативные стимулы).	Участие рынка в программах использования возобновляемых источников энергии и принятие мер по повышению энергоэффективности.
Использование новых технологий.	Сортировка отходов для вторичной переработки.	Использование новых технологий.	Партнерские отношения с другими рынками.	Признание обществом вклада Группы в защиту окружающей среды обществом
Удаленный или гибридный формат работы.	Сокращение потребления воды	Разработка и/или расширение товаров и услуг с низким уровнем выбросов.	Привлечение международных инвестиций за счет достижения мировых стандартов раскрытия информации.	
Участие Московской биржи в создании регулируемого рынка углеродных единиц в России		Создание и развитие новых отраслей, связанных с альтернативными источниками энергии	Запуск «зеленых» сертификатов рынка углеродных единиц (Национальная товарная биржа, НТБ).	
			Инструменты государственного стимулирования (налоговые льготы).	
			Привлечение инвестиций за счет соблюдения общемировых требований в сфере защиты окружающей среды	

МЕТРИКИ И ЦЕЛИ

TCFD

В настоящий момент Московская биржа разрабатывает цели по сокращению выбросов парниковых газов и определяет метрики для оценки прогресса

в достижении целей. Утверждение климатических целей и метрик запланировано на 2022 год.

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

В 2022 году Московская биржа планирует продолжить интеграцию подходов по управлению климатическими рисками в единую систему управления рисками компании и выполнить следующие задачи:

- внедрить новые инструменты по управлению рисками, в том числе с элементами сценарного анализа;
- интегрировать климатические риски в карту рисков и осуществлять постоянный мониторинг их характеристик;

- проводить обучение сотрудников с акцентом на прогнозировании вероятных событий и угроз;
- обеспечивать непрерывность и адаптивность деятельности компаний Группы.

Несмотря на возможное воздействие сложной геополитической ситуации на сроки выполнения планов, Группа намерена продолжать реализацию задач в этом направлении.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

ПАРТНЕРСТВО И РАБОТА С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Показатели за 2019, 2020 и 2021 годы находятся в подразделе «Партнерство и работа с местными сообществами» раздела «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития». Информация об основных политиках, процедурах и ответственных департаментах содержится в подразделе «Партнерство и работа с местными сообществами» раздела «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

Активный участник рабочих групп и инициатив в сфере устойчивого развития:

5 рабочих групп с государственными органами

2 глобальные инициативы:

Ring the Bell for Gender Equality и Ring the Bell for Financial Literacy

Более

300 мероприятий по финансовой грамотности в 2021 году

92,5 млн рублей

направлено на благотворительные проекты и спонсорство в 2021 году (160,7 млн рублей¹ в 2020 году)

Более

3 500 человек²

получили поддержку в результате благотворительной деятельности Группы

Группа «Московская Биржа» признает свою ответственность за развитие условий для положительных изменений в обществе и создание общих благ. Объединяя участников финансовых рынков (начинающих и профессиональных инвесторов, эмитентов, финансовых аналитиков) и другие заинтересованные стороны, биржа способствует мобилизации капитала, поиску новых возможностей для экономического роста и решению глобальных проблем. Московская биржа участвует в создании общественных ценностей, оказывая поддержку благотворительным организациям, детям и молодежи, а также обществу в целом.

В данном подразделе представлены основные программы, адресованные разным заинтересованным сторонам, включая образовательные и партнерские проекты, благотворительные и добровольные корпоративные инициативы. Группа «Московская Биржа» выступает за повышение финансовой грамотности и стремится оказывать помощь социально незащищенным группам населения. На протяжении всей своей истории Группа неизменно старалась поддерживать сообщество и предпринимать различные действия в интересах рынка и населения, а также обеспечивать меры по защите окружающей среды.

Задачи Группы «Московская Биржа», соответствующие ЦУР 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 отчетность

ЦУР 12.6, 12.8 Повышать качество и количество раскрываемой компаниями-эмитентами ESG-информации

ЦУР 12.6, 13.3 Повышать осведомленность компаний о трендах, стандартах и практиках в области устойчивого развития

ЦУР 17.16, 17.17 Расширять партнерство в области устойчивого развития с различными институтами для распространения знаний, опыта и достижения Целей устойчивого развития

Главное за 2021 год

Деятельность Группы «Московская Биржа» по повышению финансовой грамотности

203-2 413-1

Группа расширяет свое участие в проектах, направленных на развитие финансового рынка путем привлечения новых участников и повышения их финансовой грамотности. Образовательные программы Биржи имеют разнообразный формат и адресованы преимущественно начинающим инвесторам. В 2021 году продолжился активный приток частных инвесторов на площадку Биржи, при этом сумма вложений и доля заключаемых сделок демонстрируют высокую активность новых участников. На фоне высокой волатильности финансовых рынков образовательные инициативы и обучающие мероприятия Московской биржи приобретают особую социальную значимость.

В отчетном периоде было проведено более 300 мероприятий в рамках повышения финансовой грамотности, ими охвачено около 1 031 000 человек.

ОБЗОР СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2021 ГОД
КЛЮЧЕВЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

В 2021 году Московская биржа совместно с Банком России и Ассоциацией по развитию финансовой грамотности представила на Биржевом форуме обучающую программу для начинающих инвесторов, которая станет ключевым проектом Биржи по развитию культуры инвестиций. Обучающие материалы состоят из подкастов, квизов, видеороликов и встреч с профессиональными участниками финансовых рынков, которые расскажут о своем опыте и стратегиях работы. Основой программы является базовый курс «Путь инвестора»; полный курс будет доступен на сайте Школы Московской биржи.

В отчетном году также продолжили работу образовательные и просветительские программы Московской биржи³. Все программы постоянно совершенствуются на основе анализа поведения учащихся и поступающей от них обратной связи.

В октябре 2021 года Московская биржа приняла участие в ежегодной инициативе Ring the Bell for Financial Literacy. Это программа единых действий, воркшопов и вебинаров, направленная на повышение осведомленности о влиянии финансовой грамотности на жизнь людей. В 2021 году к инициативе присоединились 78 бирж по всему миру.

В отчетном году появился обучающий курс для родителей «Финансовая грамотность для детей». Цель курса – помочь в воспитании финансово грамотного ребенка.

Помимо собственных образовательных программ Биржи в 2021 году были продолжены партнерские проекты с Банком России и реализованы следующие мероприятия:

- Организован четвертый [Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности](#) для населения и предпринимателей. Традиционно в мероприятии могут принимать участие все желающие, отдельная категория предусмотрена для средних и малых предпринимателей. В отчетном году участникам была предоставлена возможность индивидуального и группового участия.
- Биржа приняла участие в проекте «Неделя финансовой грамотности в регионах России», а также продолжила работу в Экспертном совете по финансовой грамотности при Центральном банке Российской Федерации и в рабочих группах Ассоциации развития финансовой грамотности.
- Биржа участвует в проекте «Грамотный инвестор» – онлайн-уроках финансовой грамотности для взрослых и студентов, учащихся средних профессиональных и общеобразовательных организаций, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

³ Подробнее см. в разделе «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

В проекте участвовало около 1 000 школ, а к вебинарам одновременно подключалось более 20 000 школьников.

- Проведена серия онлайн-встреч MOEX Home Talks, где представители Московской биржи вместе с руководителями крупнейших компаний и другими знаковыми лицами рынка обсуждают принципы построения бизнеса в условиях неопределенной экономической ситуации, а также перспективы развития российской экономики, новые возможности для частных инвесторов. Записи встреч доступны для просмотра на [сайте](#) Московской биржи, а также на [официальном канале Биржи в YouTube](#).

Деятельность Группы «Московская Биржа» по продвижению гендерного баланса

Группа «Московская Биржа» считает, что гендерный баланс и равенство позволяют создавать инклюзивную культуру не только в компании, но и в обществе.

В 2021 году в рамках инициативы Ring the Bell for Gender Equality, направленной на поддержку расширения прав и возможностей для женщин, 104 биржи по всему миру, включая Московскую биржу, провели мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню.

Вопросы гендерного равенства включены в [Руководство для эмитента в области устойчивого развития](#), которое было разработано в 2021 году. Поддержание социокультурного разнообразия персонала включено в список рекомендуемых ESG-инициатив для эмитента, а в рамках процедуры оценки зрелости рекомендуется проводить анализ по направлению гендерного равенства и равных возможностей.

Благотворительная деятельность и спонсорство

203-1 203-2 413-1

Благотворительная деятельность Московской биржи направлена на решение значимых социальных проблем в тех областях, где она имеет сильные компетенции и/или стратегические интересы. Биржа осуществляет спонсорское финансирование внешних проектов в целях укрепления отношений с клиентскими группами, профессиональными и деловыми сообществами, а также для развития финансового рынка Российской Федерации.

В 2021 году были приняты новые документы, регламентирующие благотворительную и спонсорскую деятельность: Положение о спонсорской деятельности ПАО Московская Биржа, Положение о Комитете по спонсорской деятельности ПАО Московская Биржа, Положение о Комиссии по благотворительной деятельности НКО АО НРД.

В соответствии с Дорожной картой актуализированы и утверждены Положение о благотворительной деятельности и Положение о Комитете по благотворительной политике с учетом бизнес-приоритетов и Стратегии развития Группы на период до 2024 года.

В 2021 году Группа продолжила сотрудничество с рядом благотворительных фондов и организаций. Поддержку получили проекты, направленные на оказание помощи сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями. В рамках взаимодействия НРД с благотворительными фондами «Проникая в сердце», «Дети наши», «БЭЛА. Дети-бабочки», «Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Исполнение мечты», «Подари жизнь», «Страна чудес», «Большая перемена» была оказана целевая помощь 10 подопечным фондов и были профинансированы обучение добровольцев, работа нянь и психологов, занимающихся с детьми. В результате проведения новогодней благотворительной акции подарки получил 1 031 ребенок – подопечный перечисленных фондов.

На средства, направленные в фонд «Подари жизнь», было закуплено 465 медицинских масок и 50 наборов тестов для определения антигена SARS-CoV-2. Помощь получили 400 детей и молодых взрослых.

В рамках сотрудничества с фондом помощи хосписам «Вера» поддержка была оказана 568 подопечным. На горячую линию помощи неизлечимо больным людям по номеру телефона 8(800) 700-84-36 поступило 1 492¹ обращения с территории Российской Федерации. Поддержка фонду была оказана на уровне регулярных проектов помощи:

- АНО «Дедморозим». Организация ежегодно оказывает поддержку 148 детям-сиротам и детям со смертельно опасными заболеваниями в Перми и Пермском крае.
- В Областной детской больнице в Екатеринбурге помощь была оказана примерно 200 детям по региону.
- АБСМНО «Дом милосердия Кузнеця Лобова». В доме милосердия в Ярославской области оказывается паллиативная помощь неизлечимо больным.

Более того, помощь была оказана 43 участникам Великой Отечественной войны в рамках поддержки ветеранов.

Поддержку получили и некоторые учебные заведения. В НИЯУ МИФИ были проведены дополнительные выплаты к зарплате для семи человек. В рамках сотрудничества с НОУ ВО РЭШ поддержка была оказана по следующим направлениям:

- Выдача стипендий – стипендии получили восемь студентов.
- Проведение совместных мероприятий – профессор Московской биржи Анна Обижаева приняла участие в NES Points Online в рамках темы Game Stop. Охват лекции составил более 1 300² просмотров. Эту тему профессор также осветила в колонке в РБК, которую прочитало свыше 19 300 человек.

- Развитие научно-популярного портала РЭШ GURU. В период с января по март 2022 года на портале вышло 50 публикаций разных форматов на русском и английском языках. Охват публикаций превысил² 50 000 просмотров и 20 000 посетителей. Доля новых посетителей составила 93 %.
- Популяризация научно-просветительских аудиолекций «Экономика на слух». Число прослушиваний выпусков пятого сезона составляет около 145 000².

В рамках волонтерских проектов в Группе был проведен День донора, а также организовано два мероприятия (в декабре и июне) по сбору подарков для детских домов, приуроченных к Новому году и Дню защиты детей.

Основные партнеры Группы «Московская Биржа» в области благотворительности в 2021 году:

- Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»;
- Никитский клуб ученых и предпринимателей;
- Благотворительный фонд «Подари жизнь»;
- НИЯУ МИФИ;
- НОУ ВО РЭШ;
- Ассоциация «Россия»;
- Фонд развития Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина;
- АНО «Журнал новой экономической ассоциации»;
- Благотворительный фонд «Проникая в сердце»;
- Благотворительный фонд «Дети наши»;
- Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»;
- Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»;
- Добровольческое движение «Даниловцы»;
- Елизаветинский детский дом;
- Благотворительный фонд «Исполнение мечты»;
- Благотворительный фонд «Страна чудес»;
- Благотворительный фонд «Большая перемена»;
- ООО «Объединенная лига».

Структура бюджета на спонсорскую деятельность в 2021, %

Направления	%
Образование и наука	49,5
Взаимодействие с сообществом	36,4
Спорт и здоровый образ жизни	14,1

Структура и охват благотворительных программ в 2021, %

Направления	Структура благополучателей	Структура расходов по направлениям
Наука, образование и повышение финансовой грамотности населения	0,4	54,7
Поддержка ветеранов	1,2	9,2
Здравоохранение, реабилитация и уход за людьми с ограниченными возможностями / пострадавшими от COVID-19	69,4	30,1
Прочее	29	6

¹ По данным на декабрь 2021 года.

² По данным на 1 апреля 2022 года.

Помимо благотворительной поддержки, Группа оказывает также спонсорское содействие. В целях структурирования этого направления в 2021 году утверждено Положение об осуществлении ПАО Московская Биржа спонсорской деятельности и деятельности по финансированию внешних проектов, а также Положение о Комитете по спонсорской деятельности.

Всего в 2021 году Группа «Московская Биржа» направила на благотворительные проекты

34,9 млн рублей

В результате их реализации необходимую помощь получили более

3 500 детей и взрослых

на спонсорские инициативы направлено

57,6 млн рублей

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Взаимодействие с регулирующими органами по вопросам устойчивого развития

102-12

В 2021 году Группа «Московская Биржа» состояла в пяти рабочих группах по вопросам устойчивого развития:

- рабочей группе Центрального банка Российской Федерации по финансовым инструментам;
- рабочей группе Центрального банка Российской Федерации по корпоративному управлению и раскрытию информации;
- рабочей группе Центрального банка Российской Федерации по углеродному регулированию;
- межведомственной рабочей группе по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого развития (под председательством министра экономического развития Российской Федерации М. Г. Решетникова);
- экспертном совете по устойчивому развитию и зеленому финансированию при подкомитете по устойчивому развитию и зеленому финансированию Комитета Государственной Думы по финансовому рынку¹.

¹ Экспертный совет был создан вместо рабочей группы по законодательному и нормативному обеспечению условий формирования системы стандартизации и верификации зеленых финансовых инструментов (при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку), которая прекратила существование в сентябре 2021 года. В 2021 году в рамках рабочей группы заседания не проводились.

² Список членов Совета Биржи представлен на [сайте](#).

Совет Биржи и пользовательские комитеты

Основным консультативно-совещательным органом по взаимодействию с участниками рынка является Совет Биржи, действующий на постоянной основе. Совет создан в целях обеспечения справедливых отношений между всеми участниками финансового рынка и совершенствования деятельности Биржи в этой сфере, а также поиска баланса интересов акционеров и клиентов Биржи (участников торгов, финансовых посредников, инвесторов, конечных потребителей биржевых услуг).

В 2021 году в Совет Биржи входили 25 человек², состав был утвержден Наблюдательным советом Биржи. Председателем Совета Биржи избран Андрей Звездочкин, генеральный директор инвестиционной компании «АТОН».

В 2021 году было проведено четыре заседания Совета Биржи, на которых рассмотрены 13 важных для заинтересованных сторон вопросов, включая опрос об уровне удовлетворенности клиентов Биржи (подробнее см. в Годовом отчете за 2021 год, с. 56).

В 2021 году в Группе был впервые рассчитан индекс удовлетворенности клиентов (CSI) по данным опроса участников рынка и клиентов. В опросе приняли участие 208 клиентов Группы, интегральный индекс составил 8,8 балла из 10 возможных. Высокий уровень индекса свидетельствует об эффективности усилий Группы по повышению качества взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Разработка методологии индекса и опрос респондентов проведены рабочей группой Московской биржи, НРД и НКЦ совместно с агентством MAGRAM Market Research. Методология основана на онлайн-рассылке анкет по базе контактов Группы. Индекс удовлетворенности рассчитан на основании полученных оценок клиентских сервисов. Степень удовлетворенности и оценка уровня важности компонентов сервисов позволяют определить приоритетные зоны для дальнейшего развития клиентского сервиса. Группа «Московская Биржа» планирует проводить расчет индекса удовлетворенности клиентов ежегодно.

При Бирже и НРД функционируют 24 пользовательских комитета, на которых рассматриваются вопросы, затрагивающие все аспекты биржевой деятельности, включая регулирование публичного обращения и эмиссии ценных бумаг, корпоративное управление, применяемые технологии и другие. В 2021 году состоялось более 100 заседаний пользовательских комитетов.

Международные организации и инициативы³

102-13

Биржа на протяжении многих лет активно сотрудничает с международными финансовыми организациями с целью изучения лучших мировых практик и обмена опытом.

В 2021 году Московская биржа активно развивала взаимодействие с иностранными биржами. Помимо продолжающегося сотрудничества с финансовыми институтами Китая на фондовом, валютном рынках и рынке драгметаллов, Биржа развивает деловые отношения с Катарской биржей (Qatar Stock Exchange), Республиканской фондовой биржей «Тошкент» (Узбекистан) и Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей (УзРТСБ).

Так, в рамках ПМЭФ-2021 было принято соглашение о сотрудничестве с Катарской фондовой биржей (Qatar Stock Exchange), направленное на развитие деловых связей между биржами.

В ноябре 2021 года в рамках II Международного финансово-банковского форума государств – участников СНГ в Ташкенте было подписано соглашение о взаимодействии с Республиканской фондовой биржей «Тошкент» (Узбекистан). В рамках совместной работы обсуждаются развитие биржевого инструментария, открытие новых рынков, передача опыта Московской биржи по организации торгов иностранными ценными бумагами. В качестве проведения совместных программ рассматривается установление торговых линков между биржами для кросс-листинга ценных бумаг, включенных в котировальные списки торговых площадок.

В ноябре был также подписан меморандум о сотрудничестве с Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей (УзРТСБ). Биржи уже запустили проект по торговле расчетными фьючерсными контрактами на сжиженный газ и цемент при использовании технологий российской площадки.

- Группа «Московская Биржа» является членом рабочей группы по устойчивому развитию Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges, WFE)⁴. Группа активно участвует в дискуссиях о задачах и существенных аспектах приоритетных направлений устойчивого развития, а также о практиках внедрения рекомендуемых подходов, чтобы устойчивое развитие стало неотъемлемой частью бизнеса.

³ Более подробная информация об инициативах и партнерских отношениях с международными организациями содержится в подразделе «Взаимоотношения с заинтересованными сторонами» раздела «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

⁴ По состоянию на 31 декабря 2021 года.

⁵ В следующих вузах: НИЯУ МИФИ, НОУ ВО РЭШ.

⁶ В следующих вузах: НИЯУ МИФИ, НОУ ВО РЭШ, МГУ им. М. В. Ломоносова, Финансовый университет, НИУ ВШЭ, НИУ МЭИ.

⁷ Третья совместная конференция «MOEX Progress: Развитие российского финансового рынка» состоялась 26 мая 2021 года.

- Группа «Московская Биржа» также организовала мероприятие в рамках международной инициативы Ring the Bell for Gender Equality.

- Группа участвует в глобальной инициативе ООН «Биржи за устойчивое развитие» (Sustainable Stock Exchanges, SSE), которая является единой платформой для изучения того, как биржи в сотрудничестве с инвесторами, компаниями (эмитентами), регуляторами, политиками и компетентными международными организациями могут повысить эффективность работы в области устойчивого развития и способствовать развитию ответственного инвестирования, в том числе финансированию ЦУР ООН.

Партнерства с вузами

203-1 203-2 413-1

Группа «Московская Биржа» на постоянной основе взаимодействует с рядом российских вузов, а также организует профильные конкурсы и конференции для развития компетенций студентов в сфере функционирования финансовых рынков.

Для продвижения бренда в студенческой аудитории и повышения информированности студентов Группа ежегодно участвует в карьерных ярмарках⁵ и публикует вакансии в карьерных группах вузов⁶. В 2021 году Группа приняла участие в олимпиаде для студентов «Я – профессионал», по итогам которой был организован карьерный марафон для экономических специальностей, и провела совместную с НИУ ВШЭ студенческую конференцию по финансовым рынкам⁷.

В 2021 году Группа занималась активным продвижением направления ИТ-сообщества через проведение специализированных митапов, развитие IT Community, участие в кейс-чемпионате IT Cup Changellenge.

Некоторые мероприятия в рамках сотрудничества с вузами проводятся ежегодно. С 2020 года Группа «Московская Биржа» присуждает именные стипендии студентам и профессорам НОУ ВО РЭШ. Благодаря стипендиальной поддержке талантливые студенты и преподаватели могут сконцентрироваться на научной работе и реализовать свой потенциал. В 2021 году стипендии получили восемь студентов РЭШ.

Ежегодно студенты вузов проходят стажировку в организациях Группы, лучшим из стажеров предлагаются позиции в штате этих организаций. В 2021 году из 67 стажеров, прошедших практику, 14 были приняты в штат.

- В ПАО Московская Биржа проводятся оплачиваемые стажировки для студентов старших курсов в трех форматах: Moex Start, Moex Study & Work, Moex Future Leaders. Для студентов НИУ ВШЭ, Финансового университета, НИЯУ МИФИ предлагается прохождение практик и стажировок в рамках действующих договоров.
- В НРД и НКЦ проводятся оплачиваемые стажировки для студентов последних курсов, а также выпускников технических и экономических вузов в рамках двух программ: NSD Perspective и NSD Start.

Ежегодно проводится турнир «Кубок губернатора Новосибирской области по биржевому финансовому рынку», в котором могут принимать участие студенты российских вузов. Участие в турнире дает возможность познакомиться с биржевым инструментарием, попробовать торговые стратегии, попрактиковаться в формировании инвестиционного портфеля и приобрести опыт инвестирования на финансовых рынках. Конкурс проводится в два этапа, победители определяются по величине суммарной прибыли от операций на финансовых рынках.

Группа проводит образовательные лекции для студентов. В 2021 году прошла серия лекций для студентов магистратуры на тему «Финансовые рынки».

ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Показатели за 2019, 2020 и 2021 годы находятся в подразделе «Ответственное инвестирование и устойчивое развитие» раздела «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития». Информацию об основных политиках, процедурах и ответственных департаментах смотрите в подразделе «Ответственное инвестирование и устойчивое развитие» раздела «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

Биржам принадлежит важная роль в аккумуляции капитала, направляемого на решение задач устойчивого развития, в создании механизмов финансирования проектов, которые способствуют модернизации экономики, в том числе с учетом климатической повестки.

Будучи участником глобальной инициативы «Биржи – за устойчивое развитие» (SSE), Московская биржа проводит значительную работу для появления востребованных финансовых ESG-инструментов и их продвижения среди российских компаний, инвесторов и финансовых организаций; создает новый сегмент рынка, привлекательный для эмитентов и инвесторов и ориентированный на решения экологических и социальных задач.

Также сотрудники Группы читают лекции и проводят семинары по управлению финансовыми рисками в Санкт-Петербургской школе экономики и менеджмента.

Позиция в отношении поддержки политических партий и организаций

415-1

Группа «Московская Биржа» сохраняет нейтральную позицию в отношении политической и религиозной деятельности, при этом не ограничивая выбор сотрудников Группы в соответствии со своими взглядами, а также их возможность принимать участие в подобной деятельности за свой счет и от своего имени. В течение 2021 года Группа не делала пожертвований в пользу каких-либо политических организаций.

Планы на 2022 год

В рамках проекта для частных инвесторов «Школа Московской биржи» планируется обучить 150 000 новых инвесторов по аккредитованному курсу «Путь инвестора» и другим курсам.

193 млрд рублей
совокупный объем выпусков облигаций в Секторе устойчивого развития (по сравнению с 24,2 млрд рублей в 2020 году)

7,9 млрд рублей
объем размещения МСП в Секторе Роста (по сравнению с 6,4 млрд рублей в 2020 году)

> 335 млрд рублей
объем торгов ценными бумагами Сектора РИИ (280 млрд рублей в 2020 году)

Разрабатывается российская система торговли углеродными единицами

Биржа продвигает повестку ответственного инвестирования несколькими способами – как компания и как финансовая инфраструктура, признавая, что получение долгосрочной стабильной прибыли связано с качеством управления социальными, экологическими и экономическими аспектами.

Группа «Московская Биржа» также вносит существенный вклад в повышение прозрачности функционирования рынков через продвижение современных требований к корпоративной отчетности. На площадке Биржи создана инфраструктура для расширения базы локальных инвесторов и предоставления доступа к финансированию инновационным компаниям и предприятиям малого и среднего бизнеса.

FN-EX-410a.3 103-2

Биржа требует от эмитентов раскрытия следующей информации, способной повлиять на цену акций:

- изменения, связанные с финансовым состоянием компании;
- крупные корпоративные сделки, включая реструктуризацию и сделки слияния и поглощения;
- изменения в составе руководства;
- существенная положительная или отрицательная информация о продуктах и услугах эмитента;
- юридические или нормативные изменения, влияющие на способность компании вести бизнес.

Основания о приостановке торгов ценными бумагами описаны в [Правилах листинга ПАО Московская Биржа, с. 76–77](#). Решение о приостановке торгов ценными бумагами принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга. Московская биржа вносит существенный вклад в повышение прозрачности раскрытия информации за счет роста требований к эмитентам.

103-3

Московская биржа регулярно анализирует мнение клиентов и участников рынков о новых ESG-продуктах в рамках работы Комитета эмитентов облигаций и пользовательских комитетов, ищет решения для повышения информированности клиентов и участников.

В данном подразделе представлены основные инструменты ответственного инвестирования Московской биржи и ее просветительские проекты для участников рынка.

Задачи Группы «Московская Биржа», соответствующие ЦУР ООН

- ЦУР 8.3, ЦУР 9.3 Расширять возможности роста и доступ к финансированию для МСП
- ЦУР 8.10 Развивать биржевую инфраструктуру доступа к рынкам капитала, содействовать развитию пула российских 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 объем раскрываемой компаниями-эмитентами ESG-информации
- ЦУР 12.6, 13.3 Развивать инструменты, способствующие продвижению ответственного инвестирования

Главное за 2021 год

Сектор устойчивого развития

103-1

С 2019 года в Группе «Московская Биржа» существует Сектор устойчивого развития для привлечения финансирования в проекты, которые соответствуют целям устойчивого развития и национальным проектам Российской Федерации. Сектор устойчивого развития состоит из четырех сегментов: «зеленых» облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития (появился в 2021 году) и сегмента национальных и адаптационных проектов. Подробное описание сегментов Сектора устойчивого развития и основных правил листинга приведено в разделе «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

В 2021 году Группа расширила предложение продуктов и услуг в секторе для эмитентов и инвесторов, придерживающихся инвестиционных стратегий, ориентированных на цели устойчивого развития.

FN-EX-410a.4

21 мая 2021 года вступила в силу новая редакция Правил листинга Московской биржи, согласно которой в Сектор устойчивого развития могут включаться субфедеральные и муниципальные облигации, выпускаемые для финансирования проектов по защите окружающей среды и социально значимых инициатив.

28 декабря 2021 года [Правила листинга](#) Московской биржи вновь изменены в связи с обновлением регулирования Банком России. Правила листинга синхронизированы с новыми положениями Стандартов эмиссии ценных бумаг.

103-2

В результате в секторе произошли следующие изменения.

- Добавлен новый сегмент облигаций устойчивого развития, в который будут включаться ценные бумаги, привлекающие финансирование одновременно на зеленые и социальные проекты.
- Сегмент национальных проектов переименован в сегмент национальных и адаптационных проектов. В него будут включаться облигации, привлекающие средства на проекты, цели которых соответствуют [Таксономии ВЭБ.РФ](#).

FN-EX-410a.4

- Предусмотрена возможность проводить независимую внешнюю оценку соответствия проектов или политики эмитента российским принципам и стандартам в области экологии и зеленого/социального финансирования или устойчивого развития ([Таксономии ВЭБ.РФ](#)).
- Биржа рассматривает возможность обязать эмитентов раскрывать данные об учете своих ESG-рисков.

193 млрд рублей
 совокупный объем выпусков облигаций в Секторе устойчивого развития

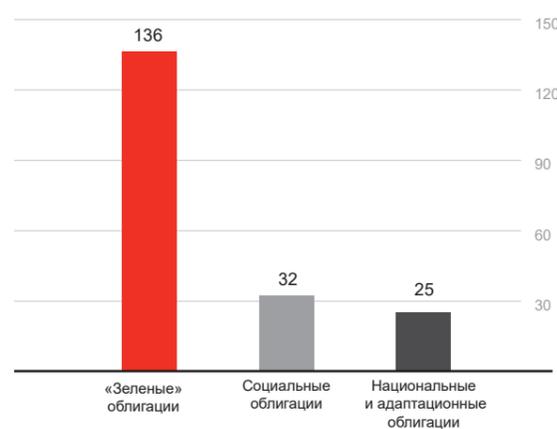
169,4 млрд рублей
 объем размещений ценных бумаг в Секторе устойчивого развития в 2021 году

Состоялся первый в России выпуск адаптационных облигаций

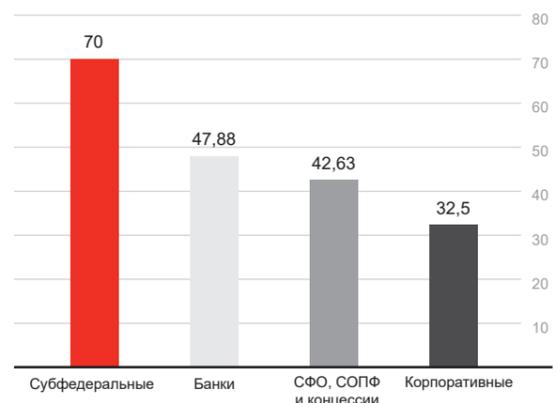
По состоянию на 31 декабря 2021 года в Секторе устойчивого развития обращалось 22 выпуска ESG-облигаций 13 эмитентов, 10 из которых были выпущены в 2021 году: пять выпусков «зеленых» облигаций, два выпуска социальных облигаций и три выпуска в сегменте национальных и адаптационных проектов, включая первый в России выпуск адаптационных облигаций. Объем размещений вырос по сравнению с 2020 годом в 14,7 раза и составил 169,4 млрд рублей, при этом наибольшая доля приходилась на «зеленые» облигации.

За 2021 год, по данным НРД, участники финансового рынка вложили 152 млрд рублей в облигации сектора и по состоянию на конец года держали на своих счетах бумаги на сумму 175,4 млрд рублей.

Структура Сектора устойчивого развития по типам облигаций по состоянию на конец 2021 года, млрд рублей



Структура Сектора устойчивого развития по типам эмитентов на конец 2021 года, млрд рублей



Формирование рынка торговли углеродными единицами

В 2021 году Московская биржа вместе с крупным российским банком пришли к соглашению о реализации совместного проекта по формированию российского рынка торговли углеродными единицами. Наблюдательный совет Московской биржи одобрил проект.

103-1

Проект необходим для выполнения обязательств России в рамках Парижского соглашения, а также для сохранения конкурентоспособности компаний-экспортеров. Процесс перехода к низкоуглеродной экономике требует промежуточного этапа адаптации, в рамках которого инструментом регулирования выбросов являются климатические проекты. В результате их реализации образуются углеродные единицы, рынок торговли которыми будет способствовать гармонизации экономических отношений между участниками товарных рынков при условии достижения международных договоренностей по правилам работы новых механизмов оборота.

103-2

[Федеральным законом от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов»](#) предусмотрено создание реестра углеродных единиц, оператором которого должно быть юридическое лицо, уполномоченное Правительством Российской Федерации.

По результатам проработки вопроса на площадке Минэкономразвития было предложено создание инфраструктуры оператора реестра учета углеродных единиц на базе консорциума с участием ПАО Московская Биржа. Оператор создается на базе существующего юридического лица, АО Контур.

В задачи Московской биржи в рамках создания оператора реестра углеродных единиц входят:

- содействие оператору в сопровождении операционных процессов платформы оператора;
- участие в разработке методологических и нормативных документов, регламентирующих операционные процессы оператора, взаимодействие с клиентами реестра, а также с госорганами и международными организациями;
- разработка предложений по участию оператора в организации торговли углеродными единицами и реализации таких предложений совместно с другими сторонами.

Усилиями Московской биржи при участии других заинтересованных сторон планируется сформировать

нормативную базу и систему требований к транзакциям по продаже квот на выбросы парниковых газов и «зеленых» климатических сертификатов.

Ожидается, что введение данной системы будет способствовать снижению негативного антропогенного воздействия на климат для предотвращения реализации ряда острых и хронических климатических рисков. Централизованная система торговли квотами может быть основана на установлении предельного объема выбросов (cap-and-trade) или их конкретных уровней (baseline-and-credit). Компании – эмитенты выбросов парниковых газов будут приобретать право на выбросы, одновременно внедряя инициативы по снижению их объема. Оператором реестра углеродных единиц может стать НРД.

ESG-Руководство

103-2

Просвещение и информирование участников финансовых и товарных рынков в связи с встраиванием ESG-принципов в работу компаний – важная задача бирж во всем мире. Московская биржа выполняет свою роль, организуя конференции и вебинары, а также поддерживая аналогичные мероприятия партнеров.

Летом 2021 года Биржа разработала и опубликовала [Руководство по раскрытию ESG-информации](#), адресованное компаниям, которые стремятся следовать принципам устойчивого развития. В руководство включены рекомендации по разработке ESG-стратегий, развитию корпоративного управления, представлены практические аспекты финансового рынка, ориентированного на принципы ответственного инвестирования, и лучшие ESG-практики. Данное руководство может использоваться как ориентир в ходе выработки или совершенствования корпоративных ESG-стратегий, что будет способствовать повышению качества управления компаниями и понимания бизнеса-кейса тематики ESG и устойчивого развития. На презентации присутствовал 361 участник.

ESG-Индексы

103-1 FN-EX-410a.4

Группа «Московская Биржа» рассчитывает и администрирует линейку первых в России индексов устойчивого развития. Проект осуществляется совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Фондовые ESG-индексы МосБиржи – РСПП помогают выявить связь между качеством раскрытия информации об ответственной деловой практике и динамикой доходности акций компаний-эмитентов.

103-2

РСПП ежегодно проводит оценку отчетов и ESG-показателей крупнейших по капитализации компаний, работающих в России. На основе результатов этой оценки рассчитываются фондовые индексы Московской биржи, а также производные от базовых индексов инструменты, на основе которых действуют ESG-БПИФы¹. Начиная с января 2021 года Московская биржа включена в индексы РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».

Линейка фондовых индексов устойчивого развития Московской биржи:

- Индекс МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость, MRRT (в базу расчета входят акции 29 эмитентов²);
- Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, MRSV (в базу расчета входят акции 26 эмитентов³);
- производный Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности (в базу расчета входят акции компаний, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития с учетом реинвестирования дивидендов);
- производный индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов (разработан в 2021 году);
- производный индекс еврооблигаций «РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития» (разработан в 2021 году; в базу расчета входят еврооблигационные займы российских корпоративных эмитентов, включенных в Индекс РСПП «Вектор устойчивого развития»).

Число ценных бумаг, включенных в ESG-индексы

Индекс МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость	29
Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития	26
Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов	24
Индекс еврооблигаций «РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития»	17

В 2021 году была создана новая версия фондового индекса «Вектор устойчивого развития» – «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов». В методике учтены законодательные требования к негосударственным пенсионным фондам, что открывает возможности для инвестирования пенсионных накоплений в ценные бумаги индекса или в финансовые продукты, базовым активом которых выступает новый индекс.

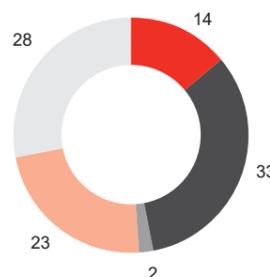
Биржа также начала расчет индекса еврооблигаций «РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития». Этот производный индекс стал основой для создания нового БПИФа управляющей компанией «РСХБ Управление активами».

В 2021 году были повышены требования к ликвидности ценных бумаг, включаемых в фондовые индексы устойчивого развития: введен коэффициент ликвидности, установлено требование к показателю free-float (доля акций, находящихся в свободном обращении, в том числе доступных частным инвесторам).

FN-EX-410a.4

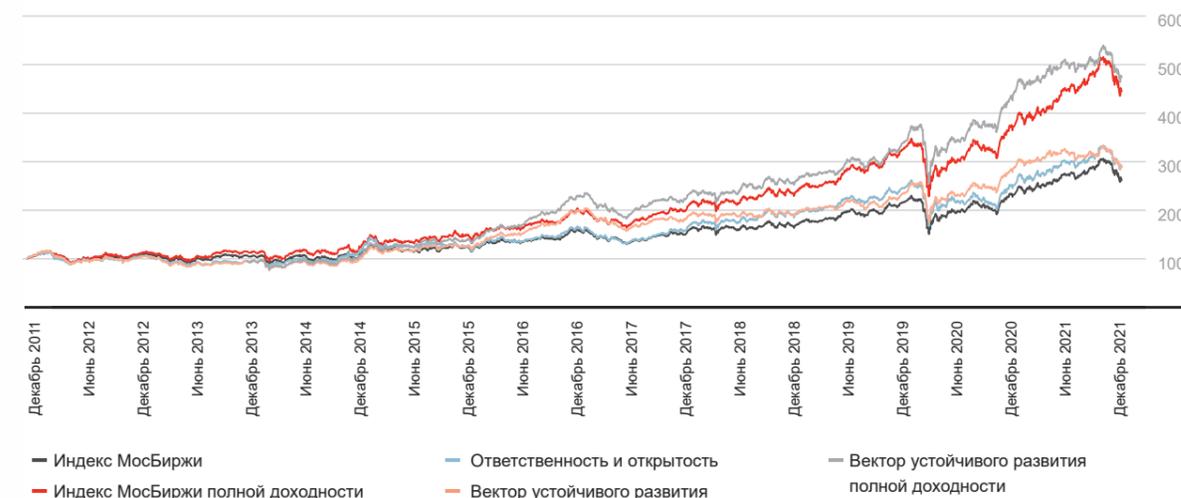
В 2021 году для оценки в Индексе РСПП «Ответственность и открытость» использовались 43 показателя.

Учитываемые показатели индекса РСПП «Ответственность и открытость», 2021 год, %

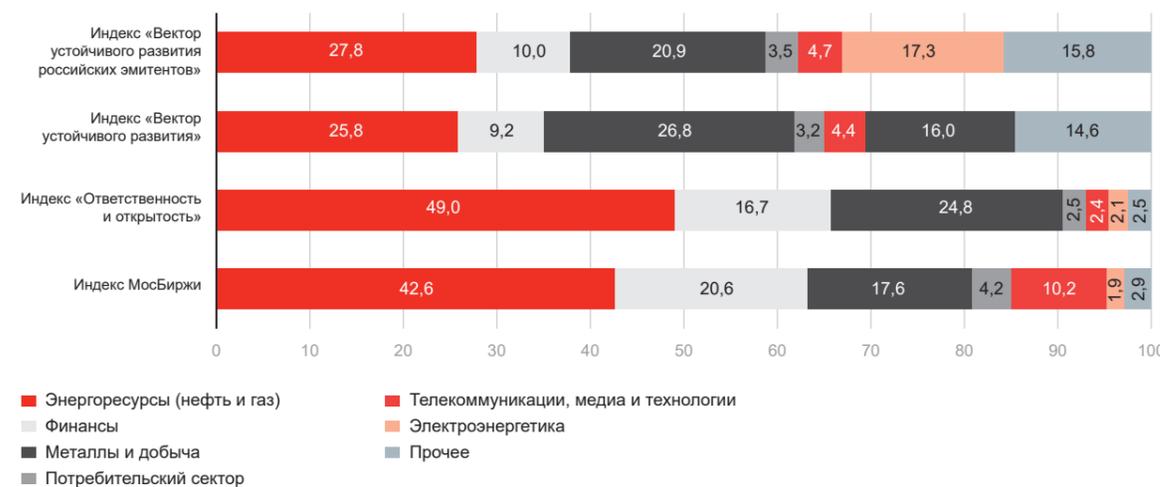


- Экономические
- Социальные (в отношении персонала)
- Социальные (в отношении общества)
- Экологические
- Управленческие

Доходность индексов, 2011–2021 годы, %



Отраслевая структура фондовых индексов в 2021 году, %⁴



ESG-БПИФы

Благодаря появлению производных продуктов в линейке ESG-индексов Московской биржи, в 2021 году созданы четыре новых ESG-БПИФа рыночных финансовых инструментов: БПИФ «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто» (ESGR, второй БПИФ в линейке ООО «РСХБ Управление активами»), БПИФ «Сбер – Ответственные

инвестиции» (SBRI), БПИФ «ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов» (VTBF ETF) и БПИФ «Тинькофф ESG Leaders» (TSST).

Новый БПИФ РСХБ получил премию Investfunds Awards в номинации «Первый биржевой ПИФ в сегменте ESG». Премия вручается компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке коллективных инвестиций.

¹ БПИФ – биржевой паевой инвестиционный фонд.
² Данные представлены по состоянию на 31 декабря 2021 года.
³ Данные представлены по состоянию на 31 декабря 2021 года.

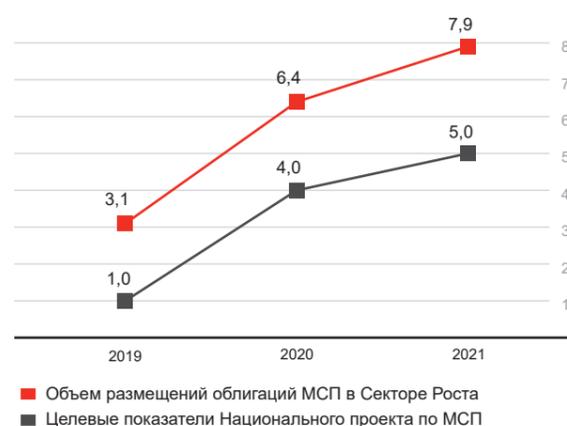
⁴ Данные представлены на 31 декабря 2021 года.

Сектор Роста

103-2

В Секторе Роста Группа «Московская Биржа» в 2021 году продолжила работу по расширению доступности финансирования для МСП и созданию условий для их роста. Увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса, включенных в Сектор Роста, а также объем размещения ценных бумаг. Таким образом, показатели Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» были достигнуты.

Объем размещений облигаций МСП в Секторе Роста, 2019–2021 годы, млрд рублей



Сектор Роста Московской биржи создан¹ для публичного размещения и обращения ценных бумаг наиболее перспективных компаний малого и среднего бизнеса (более подробная информация о секторе и правилах листинга содержится в разделе «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации»).

Для включения облигаций в Сектор Роста установлено требование к уровню кредитного рейтинга: не ниже ВВ- по российской шкале. С учетом текущей ситуации Биржей принято решение при поддержке ценных бумаг в Секторе Роста до 1 октября 2022 года использовать кредитный рейтинг эмитента,

выпуска облигаций или поручителя (гаранта), присвоенный по состоянию на 1 февраля 2022 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в секторе обращались 47 выпусков облигаций 28 компаний малого и среднего бизнеса. Суммарный объем размещения МСП составил 7,9 млрд рублей, что на 2,9 млрд рублей выше целевых показателей национального проекта.

В рамках субсидирования подготовки к листингу 16 эмитентов получили финансирование в размере 24,65 млн рублей, по 20 сделкам были выплачены субсидии процентного дохода по купону на сумму 128,3 млн рублей.

103-2

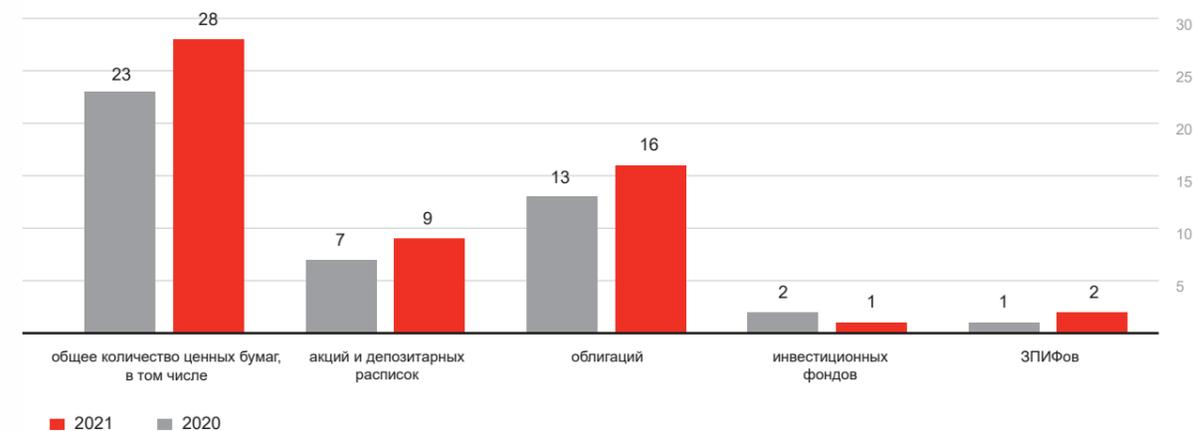
В качестве мер поддержки в связи с COVID-19 Группа «Московская Биржа» упростила доступ компаний малого и среднего бизнеса на рынок облигаций, отменив плату за листинг для субъектов с объемами размещения до 400 млн рублей. Льготный период был продлен до 31 декабря 2022 года.

Рынок инноваций и инвестиций

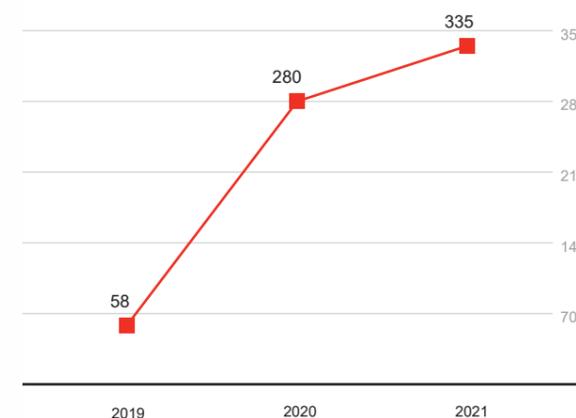
Московская биржа участвует в развитии рынка инноваций и инвестиций (РИИ) с помощью расширения доступности финансовых рынков для компаний, занимающихся разработкой высокотехнологичных продуктов. Цель Биржи – привлечь инвестиции в инновационные компании с помощью биржевых механизмов и взаимодействия с институтами развития.

По итогам 2021 года в Секторе РИИ обращалось 28 ценных бумаг: 7 акций, 2 глобальные депозитарные расписки (ГДР), 16 облигаций, 1 биржевой инвестиционный фонд (ETF), 2 закрытых паевых инвестиционных фонда (ЗПИФ). Суммарная капитализация эмитентов акций составила около 460 млрд рублей. Объем торгов ценными бумагами превысил 300 млрд рублей (+20 % к 2020 году). Среди эмитентов РИИ компании следующих секторов: биотехнологии и медицинские технологии; интернет, медиа; ИТ и телекоммуникации; новые технологии. В 2021 году в Секторе РИИ состоялись размещения девяти компаний.

Количество ценных бумаг, обращающихся в Секторе РИИ, по видам ценных бумаг, 2020–2021 годы, шт.



Объем торгов Сектора РИИ, 2019–2021 годы, млрд рублей



В целях стимулирования технологических компаний к выходу на биржу предусмотрены следующие инструменты государственной поддержки:

- налоговая льгота по доходам от операций по реализации или иного выбытия акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев, являющихся ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, при условии, что на дату их реализации они непрерывно принадлежат налогоплательщику не менее одного года (норма действует до 31 декабря 2022 года);
- в рамках утвержденной в 2022 году Правительством Российской Федерации инициативы «Взлет – от стартапа до IPO» малым инновационным

предприятиям будет предоставляться грантовая поддержка на софинансирование инновационных проектов от ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Предельный размер гранта – 25 млн рублей, часть этой суммы может быть израсходована на мероприятия по выходу на биржу (затраты на юридическое сопровождение, оказание услуг инвестбанков, маркетинг и другие услуги).

Планы на 2022 год

В 2022 году планируется продолжать деятельность по укреплению практик ответственного инвестирования, включая следующие направления:

- продолжить развитие Сектора устойчивого развития в виде выпуска новых типов облигаций; расширения корзины ESG-индексов; развития практики нефинансовой отчетности эмитентов;
- приступить к реализации проекта по созданию системы торговли углеродными единицами;
- увеличить количество образовательных мероприятий для обмена знаниями и опытом внедрения ESG-управления и ответственного инвестирования для эмитентов и участников рынка;
- совершенствовать собственные ESG-практики и систему отчетности в области устойчивого развития;
- выполнить КПЭ в соответствии с национальными проектами по поддержке МСП по объему размещения ценных бумаг;
- расширять Сектор РИИ в рамках государственной инициативы «Взлет – от стартапа до IPO».

¹ Совместно с Центральным банком Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, Корпорацией МСП и АО «МСП Банк».

КУЛЬТУРА РАЗВИТИЯ И РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Лучший работодатель в финансово-инвестиционной отрасли по версии [Changellenge 2021](#)
- Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника увеличилось на 58 % по сравнению с 2020 годом
- 43 % — доля женщин от списочной численности персонала Группы, что сопоставимо с аналогичным показателем других бирж¹

Создание справедливой, комфортной и развивающей рабочей среды — безусловный приоритет Московской биржи. За последние несколько лет Биржа сделала многое для развития культуры уважительного и доверительного взаимодействия на рабочем месте, укрепления удовлетворенности и вовлеченности сотрудников и продолжает активную деятельность в этом направлении.

Забота о сотрудниках оставалась одним из ключевых фокусов деятельности Биржи на протяжении 2021 года и нашла отражение в Дорожной карте устойчивого развития. Среди приоритетных направлений в этой области: повышение гендерного равенства, баланс работы и отдыха и более гибкие условия труда, забота о физическом и эмоциональном здоровье сотрудников. Большое внимание со стороны руководства Группы уделяется совершенствованию подходов к управлению повесткой, развитию экспертизы, постановке амбициозных и измеримых целей.

Задачи Группы «Московская Биржа», соответствующие ЦУР ООН

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

Показатели за 2019, 2020 и 2021 годы находятся в подразделе «Культура развития и равных возможностей» раздела «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития». Информацию об основных политиках, процедурах и ответственных департаментах смотрите в подразделе «Культура развития и равных возможностей» раздела «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

В этом подразделе представлено описание деятельности и инициатив Группы «Московская Биржа» по созданию достойных условий труда, безопасной и комфортной среды на рабочем месте, а также основных принципов, обеспечивающих культуру развития и равных возможностей. Особое внимание уделяется усилиям Группы по обучению и развитию работников, в том числе повышению информированности сотрудников по вопросам устойчивого развития.

Главное за 2021 год

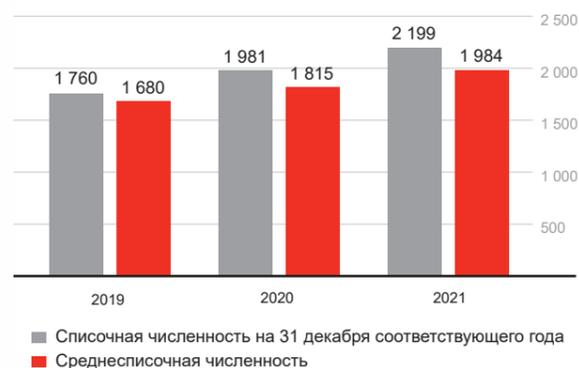
В 2021 году Группа «Московская Биржа» заняла высокие позиции в [Changellenge Best Company Award 2021](#) — рейтинге работодателей среди самой активной аудитории — студентов и выпускников топ-30 вузов России:

- 1-е место в рейтинге лучших работодателей финансово-инвестиционной отрасли;
- 34-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.

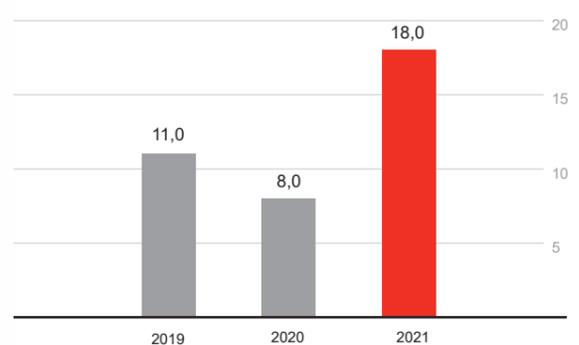
Также в 2021 году председатель Наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин стал победителем в номинации «Лучший независимый директор» и занял 3-е место в ежегодном рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров», представленном Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ».

102-8

Численность сотрудников Группы «Московская Биржа», человек

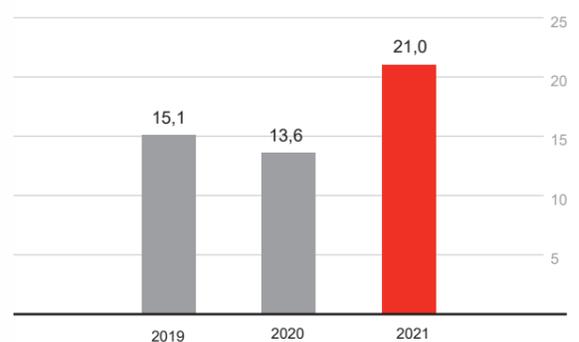


Текущесть кадров, %



401-1

Отток кадров, %²



В 2021 году Группа «Московская Биржа» инициировала проект по кадровому электронному документообороту (ЭДО). Реализовать проект планируется во второй половине 2022 года.

Вовлеченность и эффективность деятельности персонала

Списочная численность персонала Группы «Московская Биржа» в 2021 году увеличилась на 11 %, Показатель текучести кадров³ составил 18 %. Рост показателя в 2021 году обусловлен динамикой развития ситуации с пандемией COVID-19, которая привела к снижению текучести в 2020 году и более динамичному росту в 2021 году. За последние три года в Группе не было сокращений рабочих мест.

Анализируя причины увольнения сотрудников по собственному желанию, Группа предпринимает меры для снижения текучести по данному основанию. Для этого проводится мониторинг вовлеченности работников. В 2020 году Наблюдательный совет Московской биржи утвердил новую программу долгосрочной мотивации на 2023–2025 годы, чтобы удержать ключевой персонал и обеспечить его нацеленность на долгосрочное развитие бизнеса всей Группы. Группа также реализует программу долгосрочной мотивации для ключевых ИТ-специалистов с включением фантомных акций⁴ в состав переменного вознаграждения сотрудников.

Ежегодно Группа проводит комплексное исследование вовлеченности⁵ сотрудников. В 2021 году в нем приняли участие 86 % сотрудников. По итогам опросов были получены следующие результаты:

- вовлеченность — 86,2 %;
- лояльность — 81,4 %;
- удовлетворенность — 87,9 %.

По результатам исследования определены основные зоны развития. В целях разработки плана по повышению эффективности деятельности определены фокус-группы, выявлены критичные области для сотрудников, связанные с HR-вопросами, карьерным планированием, обучением, оплатой труда, с балансом работы и отдыха, и организованы соответствующие мероприятия и беседы.

¹ Подробнее см. подраздел «Разнообразие и равные возможности» текущего раздела.

² Показатель рассчитан по методологии GRI. Под оттоком кадров понимается отношение численности всех сотрудников, покинувших компанию в течение отчетного года, к численности на конец года.

³ Показатель рассчитан как отношение численности сотрудников, уволенных по собственному желанию в течение года, к среднесписочной численности работников в отчетном году.

⁴ Фантомные акции (доли) — инструмент мотивации сотрудников, когда работник владеет виртуальной долей в компании, пропорционально получая дивиденды, но не является фактическим собственником этой доли.

⁵ Подробная информация представлена в разделе «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

Обучение и развитие

Сотрудники Московской биржи имеют доступ к обширной библиотеке обучающих материалов.

404-2

Помимо обязательного обучения в Группе разработаны курсы по развитию hard- и soft-навыков, проводятся мастер-классы по развитию коммуникаций в новых условиях, связанных с пандемией COVID-19 и переводом части сотрудников на дистанционный формат работы. Общее количество сотрудников, которые приняли участие в различных образовательных программах и учебных сессиях в 2021 году, составило 954 человека.

В результате пандемии большинство учебных материалов были переведены в онлайн-формат. Это расширило доступность учебных курсов и возможности сотрудников по их прохождению в удобное для них время.

- С 2019 года для поддержки молодых специалистов в Группе успешно реализуется программа наставничества.
- На регулярной основе проводятся тренинги для нанимающих менеджеров по развитию навыков проведения интервью с кандидатами.
- Получили дальнейшее развитие ИТ-сообщества в Группе: в 2021 году функционировали 10 сообществ в команде MS Teams, организованы 10 встреч (из них четыре провели приглашенные спикеры), создана страница на портале. Численность ИТ-сообщества в MOEX GROUP составила 394 человека.

В 2021 году Биржа начала использовать квартальное планирование, что позволяет более гибко реагировать на запросы работников на обучение. Для начинающих руководителей разработан и внедрен курс обязательного обучения и чек-лист по обязательным действиям руководителя как части процесса регулярного менеджмента.

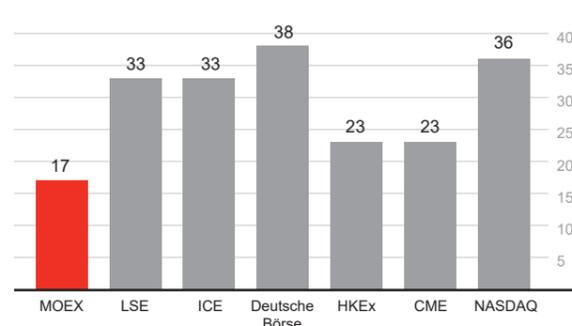
С 2020 года Группа «Московская Биржа» организует обучение по вопросам устойчивого развития для работников, занятых в основных направлениях деятельности. В 2021 году Группа проводила курсы по охране труда и безопасности, информационной безопасности, тренинги по политике и методам противодействия коррупции, включая вопросы, связанные с деловыми подарками и конфликтами интересов, а также курсы по управлению рисками. Также снизилось количество непройденных курсов.

¹ По Группе «Московская Биржа» показатели приведены за 2021 год, по другим биржам — за 2021 год или за 2020–2021 годы, в зависимости от отчетного периода. Данные получены из открытых источников (годовые отчеты, отчеты в области устойчивого развития, публикации на корпоративных сайтах).

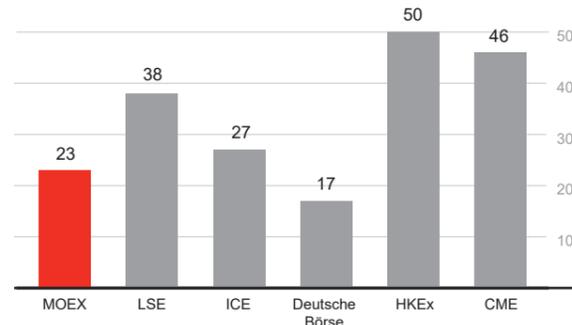
Разнообразие и равные возможности

405-1

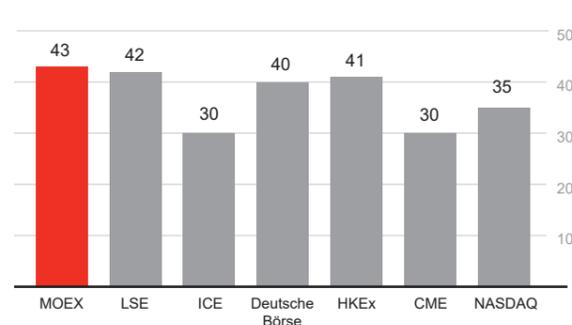
Доля женщин, входящих в состав Наблюдательного совета¹, %



Доля женщин от списочной численности руководителей высшего звена, %



Доля женщин от списочной численности персонала, %



Примечание: Московская биржа (Moscow Exchange, MOEX), Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE), 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), Межконтинентальная биржа (Intercontinental Exchange, ICE).

Группа «Московская Биржа» ориентирована на социокультурное разнообразие работников, предоставляет им равные возможности в области обучения, карьерного роста, социальных льгот. Такой подход способствует созданию более продуктивной и комфортной рабочей среды.

Группа придерживается рекомендаций Банка России по формированию и обеспечению преемственности Наблюдательного совета, в том числе на основе принципа диверсификации по критерию гендерного разнообразия.

По показателю «доля женщин от списочной численности персонала» Группа демонстрирует соответствие лучшим мировым практикам². Несмотря на вызовы, обусловленные традиционно низкой долей женщин – ИТ-специалистов на российском рынке, Группа предпринимает активные шаги для найма женщин в функциональные подразделения по информационным технологиям.

202-1

Группа «Московская Биржа» обеспечивает своим сотрудникам конкурентоспособный уровень оплаты труда. В 2021 году средняя заработная плата специалистов и рабочих первого грейда с учетом бонусов в 4,6 раза превышала минимальный размер оплаты труда, установленный в г. Москве на 1 января 2021 года.

В 2021 году компании Группы начали использовать электронные трудовые книжки, оформлять договоры о дистанционной работе, осуществлять прямые выплаты от Фонда социального страхования по больничным листам. В НКЦ актуализированы Положение о премировании работников в связи с изменениями в процедуре проведения ежегодной оценки деятельности и Положение о корпоративной социальной поддержке работников.

² С учетом сокращения доли в течение последних трех лет: с 45 % в 2020 году до 43 % в 2021 году.

³ Возможность предоставляется отдельным работникам, если это не противоречит графику работы подразделения.

⁴ Данная возможность предоставлялась работникам и до пандемии COVID-19.

Здоровье, безопасность, охрана труда и благополучие сотрудников

403-6 403-3

В 2021 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 регуляторные предписания и приняла дополнительные меры, чтобы сделать работу в офисе и вне его более комфортной. Подробнее об этих мероприятиях рассказывается в подразделе «Обзор мер реагирования в связи с COVID-19».

При определенных условиях³ сотрудникам предоставляются такие возможности, как работа в удаленном режиме⁴ или гибкий график работы. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и по просьбе работника работодатель может устанавливать неполное рабочее время для беременных женщин, для одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также для работников, осуществляющих уход за больным членом семьи. Женщинам и мужчинам (по выбору семьи) предоставляются отпуска по уходу за ребенком до трех лет; матерям, приступившим к работе досрочно, — перерывы для кормления ребенка до полутора лет; также предоставляются дополнительные оплачиваемые четыре выходных дня в месяц для ухода за ребенком-инвалидом.

Несмотря на то, что условия труда в Группе «Московская Биржа» не связаны с высокими рисками травматизма и профессиональной заболеваемости, Группа инвестирует в поддержание безопасных условий труда, а также в сохранение здоровья и благополучия работников.

403-9 403-10

За последние три года в организациях Группы не зафиксировано случаев производственных травм или профессиональных заболеваний. Также Группе неизвестны какие-либо случаи производственных травм и заболеваний среди подрядчиков, работающих на площадках Биржи.

Планы на 2022 год

Московская биржа будет продолжать работу по поддержанию достойных условий труда для своих сотрудников. При этом, учитывая сложную внешнеполитическую ситуацию, Группа не исключает возможности корректировки планов, в том числе включенных в Дорожную карту устойчивого развития. Тем не менее компании Группы будут продолжать разрабатывать основные инициативы, запланированные на 2022 год и далее, адаптируя их к новым условиям. Проекты устойчивого развития, которые уже находятся в стадии реализации, будут с большой вероятностью продолжены. Менеджмент Группы будет делать все возможное для сохранения рабочих мест и наиболее важных для работников социальных программ.

В рамках Дорожной карты устойчивого развития Группа запланировала реализацию следующих инициатив и мероприятий:

- продолжать работу по информированию и продвижению гендерного равенства как актуальной для России темы, включить соответствующие положения в новую редакцию Социальной политики Московской биржи, разработка которой намечена на 2022 год;
- разрабатывать программу по развитию инклюзии для сотрудников с ограниченными возможностями;
- продолжить внедрение программы мобильности рабочего времени;
- провести анализ проблем с эмоциональным здоровьем сотрудников и возможных решений;
- провести оценку рисков нарушения прав человека.

Биржа также продолжит знакомить своих сотрудников с повесткой устойчивого развития и помогать им развивать свои знания и навыки в этой области.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА И ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Показатели за 2019, 2020 и 2021 годы находятся в подразделе «Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления» раздела «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития». Информация об основных политиках, процедурах и ответственных департаментах содержится в подразделе «Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления» раздела «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

67 %
директоров Наблюдательного совета являются независимыми¹

100 %
членов Комиссии по аудиту и Комиссии по назначениям и вознаграждениям являются независимыми

17 %
доля женщин, входящих в состав Наблюдательного совета Московской биржи, – выше, чем в среднем по стране²

98,3 %³
закупок приходится на местных поставщиков

0 инцидентов
в области коррупции или нарушения Кодекса профессиональной этики

Разработана **Налоговая стратегия Группы «Московская Биржа»**

¹ По состоянию на 31.12.2021

² Исходя из исследования Deloitte, количество женщин в топ-менеджменте и советах директоров составляет 8,4 % за 2021 год.

³ Доля закупок у местных поставщиков от общей суммы закупок.

Группа «Московская Биржа» следует лучшим практикам и стандартам корпоративного управления, этики и делового поведения, развивает систему внутреннего контроля и управления рисками. Принципы устойчивого развития находят отражение в деятельности органов корпоративного управления Московской биржи, расширяется количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Наблюдательного совета. Биржа разрабатывает политики, регламентирующие управление вопросами устойчивого развития, и внедряет передовые практики делового поведения как в деятельность компаний Группы, так и в цепочку поставок, а также среди компаний-эмитентов и других участников финансового рынка.

В данном подразделе представлена активная деятельность Группы «Московская Биржа» по развитию системы комплаенса, рассматриваются проекты по противодействию коррупции и соблюдению этических принципов делового поведения, а также по дальнейшему повышению качества корпоративного управления в компаниях Группы.

Состав акционеров и структура уставного капитала Московской биржи на 31 декабря 2021 года, %⁴



Главное за 2021 год

Корпоративное управление

102-18

Структура органов корпоративного управления ПАО Московская Биржа включает Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, Правление и председателя Правления, который является единоличным исполнительным органом.

Общее собрание акционеров

Структура акционерного капитала Московской биржи характеризуется:

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

Московская биржа поддерживает баланс интересов акционеров и эффективно выполняет свою инфраструктурную функцию на финансовом рынке.

В соответствии с Уставом ПАО Московская Биржа 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 2021 год и [на официальном сайте](#).

Задачи Группы «Московская Биржа», соответствующие ЦУР ООН

- ЦУР 5.5 Обеспечивать гендерный баланс в Компании
- ЦУР 5.5 Содействовать достижению гендерного баланса в бизнес-среде
- ЦУР 12.6, 13.3 Повышать осведомленность компаний о тенденциях, стандартах и практиках в области устойчивого развития
- ЦУР 4.7 Формировать у сотрудников компаний Группы компетенции, необходимые для эффективного управления вопросами устойчивого развития

⁴ Сведения о существовании акционеров, которые владеют пятью и более процентами акций Группы, помимо уже раскрытых, отсутствуют. Информация об изменении статуса акционеров доступна на 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 2021 года были предприняты следующие действия¹:

102-22 102-23 102-24

- 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 включены только независимые члены Наблюдательного совета.

О составе, процедурах назначения, введения в должность и обучения членов Наблюдательного совета читайте в [Годовом отчете за 2021 год, с. 65-73](#).

102-29

В 2021 году Наблюдательный совет в числе прочих рассматривал следующие вопросы:

- о развитии рынка углеродных единиц и об участии Группы «Московская Биржа» в создании инфраструктуры по учету и торговле углеродными единицами;
- о ЦУР ООН, приоритетных для ПАО Московская Биржа, а также о соответствующих им задачах и показателях выполнения.

Запланирована дальнейшая работа по данным вопросам в компаниях Группы.

102-33

Оповещение Наблюдательного совета о критически важных проблемах осуществляется через специализированную систему для сопровождения деятельности органов управления. При поступлении информации о критически важных проблемах все члены Наблюдательного совета получают специальное уведомление. В отчетном году не возникало критически важных вопросов, которые бы потребовали вовлечения членов Наблюдательного совета.

О вопросах, рассмотренных Наблюдательным советом в 2021 году, читайте в [Годовом отчете за 2021 год, стр. 73](#).

В целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций для принятия решений при Наблюдательном совете в 2021 году действовали следующие комиссии:

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

Более подробная информация о составе и функциях, процедурах назначения членов Наблюдательного совета и его комиссий представлена в [Годовом отчете за 2021 год, стр. 65](#).

100 % членов Комиссии по аудиту являются независимыми директорами

100 % членов Комиссии по назначениям и вознаграждениям являются независимыми директорами

102-18 102-22 102-25 102-29

Комиссии при Наблюдательном совете²

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	Рамон Адаррага	Поль Бодар Олег Вьюгин Дмитрий Еремеев Максим Красных Оскар Хартманн	10
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	Поль Бодар	Рамон Адаррага Мария Гордон	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	Александр Изосимов	Олег Вьюгин Мария Гордон Максим Красных	13
Комиссия по управлению рисками	Участие в совершенствовании системы управления рисками Биржи и Группы в целях повышения надежности и эффективности деятельности Московской биржи	Вадим Кулик	Валерий Горегляд Сергей Лыков	12
Комиссия по технической политике	Развитие и повышение эффективности работы Биржи и Группы посредством подготовки рекомендаций и экспертных заключений для Наблюдательного совета Биржи, советов директоров (наблюдательных советов) компаний Группы и их комиссий, а также для исполнительных органов Биржи и компаний Группы по вопросам технической политики и развития информационных технологий и программного обеспечения	Вадим Кулик	Дмитрий Еремеев Максим Красных	6

102-30

Наблюдательный совет утверждает риск-аппетит, политики в области управления рисками (в том числе тематическими), рассматривает отчеты о системе управления рисками и принимает решения о корректирующих мероприятиях по итогам рассмотрения отчетов.

На уровне Наблюдательного совета функционирует Комиссия по управлению рисками, в деятельность которой также вовлечены другие компании Группы.

¹ Все данные указаны по состоянию на 31.12.2021

² По состоянию на 31.12.2021

Вознаграждение членов Наблюдательного совета в 2021 году¹, тыс. руб.

Члены Наблюдательного совета	Командировочные расходы и иные выплаты	Суммарное вознаграждение за работу в Наблюдательном совете и комиссиях с учетом индексации	Вознаграждение за участие в органах управления дочерних компаний	Общий размер всех выплат и компенсаций		
				2019	2020	2021
Адаррага Рамон Моралес	0	12 583	0	0	0	12 583
Бодар Поль Анне Ф.	0	15 280	5 770	5 820	15 569	21 050
Вьюгин Олег Вячеславович	1 850	20 510	0	17 800	24 627	22 360
Голиков Андрей Федорович (член Наблюдательного совета до 28.04.2021)	0	14 843	3 822	20 029	26 108	18 665
Гордон Мария Владимировна	714	13 764	0	8 332	14 726	14 478
Горегляд Валерий Павлович	0	0	0	0	0	0
Еремеев Дмитрий Николаевич	0	10 930	0	0	10 433	10 930
Златкис Белла Ильинична	0	5 398	7 029	8 750	12 056	12 427
Изосимов Александр Вадимович	0	13 764	0	9 321	15 379	13 764
Красных Максим Павлович	0	12 954	0	0	0	12 954
Кулик Вадим Валерьевич	0	11 065	0	3 250	4 000	11 065
Хартманн Оскар	0	11 335	0	0	0	11 335

Оценка эффективности деятельности Наблюдательного совета и его комиссий

102-28 103-3

В 2021 году проводилась внутренняя оценка эффективности деятельности Наблюдательного совета. В результате была проанализирована деятельность Наблюдательного совета и его комиссий, а также определены приоритетные направления работы на следующий год по улучшению текущих процессов корпоративного управления, связанных с исполнением функций и разграничением полномочий органов управления. Оценка проводилась с использованием онлайн-платформы, обеспечивающей анонимность участников и свободу выражения существенных критических замечаний со стороны членов Наблюдательного совета.

В процедуре самооценки приняли участие 10 директоров, что обеспечило репрезентативность ответов. Большинство вопросов получили высокую оценку со стороны членов Наблюдательного совета.

- Все участники процедуры оценки признали, что заседания Наблюдательного совета проводятся в правильном месте при участии достаточного

количества директоров. Директора также отметили использование современных технологий при подготовке материалов.

- Практика Наблюдательного совета по мониторингу работы председателя Правления и членов Правления, а также по оценке их деятельности получила общее признание.
- Высокую оценку получили практики Наблюдательного совета по мониторингу результатов операционной и финансовой деятельности, по утверждению значимых политик и процедур Группы, по контролю за их соблюдением.
- Подтверждены высокая вовлеченность независимых директоров, их активное участие в заседаниях Наблюдательного совета, хорошая информированность и подготовленность к заседаниям.
- Подтверждено регулярное проведение встреч с независимым аудитором Группы. Аудиторские заключения надлежащим образом рассматриваются для обеспечения достоверности финансовой отчетности Группы и своевременного представления ее регуляторам.
- Единогласно высокую оценку получило соблюдение членами Наблюдательного совета политики конфиденциальности.
- Высокую оценку получила работа председателя Наблюдательного совета.

¹ По состоянию на 31.12.2021

Для дальнейшего совершенствования качества корпоративного управления в ходе самооценки были определены следующие направления:

- расширение круга рассматриваемых вопросов, связанных с развитием корпоративной культуры и соблюдением этических принципов Группы;
- повышение информированности директоров о совершенствовании коллегами своих навыков, а также уровня знаний и осведомленности директоров о работе Группы;
- расширение взаимодействия директоров с руководителями среднего звена;
- совершенствование регламента проведения заседаний Совета и комиссий.

Вознаграждение исполнительных органов Московской биржи

Основные элементы вознаграждения членов Правления в 2021 году:

- 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).

Краткосрочная переменная часть вознаграждения зависит от выполнения утвержденных КПЭ, которые включают общекорпоративные и индивидуальные показатели. В 2021 году их соотношение составило 50/50, с 2022 года – 70/30 для повышения заинтересованности в результатах работы Группы. Начиная с 2020 года для председателя Правления Биржи корпоративные цели являются индивидуальными, то есть составляют 100 %.

Для повышения ответственности членов исполнительных органов действует Программа долгосрочной мотивации, в рамках которой предусматривается право на поэтапное получение акций.

Состав Правления в 2021 году

№	ФИО	Должность
1	Денисов Юрий Олегович	Председатель Правления
2	Бурилов Андрей Анатольевич	Член Правления – управляющий директор по информационным технологиям
3	Лапин Максим Вячеславович ²	Член Правления – финансовый директор
4	Марич Игорь Леонидович	Член Правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса
5	Щеглов Дмитрий Викторович	Член Правления – управляющий директор по операционной деятельности

Вознаграждения и компенсации, выплаченные членам Правления в 2021 году, тыс. руб.

Вид выплаты	Размер выплаты
Вознаграждение, отдельно выплачиваемое за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	145 779
Премии	148 672
Комиссионные	0
Вознаграждение за участие в работе органа управления дочерней компании ³	-
Компенсация расходов	0
Иные виды вознаграждения	7 457
Итого	301 908

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

- Показателей риск-аппетита и их пороговых значений на 2021 год;

- Методики определения контрольных показателей риск-аппетита в новой редакции;
- Стратегии развития внутреннего аудита;
- Положений о принципах и параметрах Программы долгосрочной мотивации, основанной на акциях;
- Информационной политики в новой редакции.

² Покинул пост 17.12.2021

³ Членам исполнительных органов Биржи не выплачивается вознаграждение за работу в органах управления иных компаний Группы.

Надежность информации об эмитентах

Московская биржа занимает соответствующую международной практике позицию в отношении публичного раскрытия информации компаниями, получающими листинг, финансовых, производственных и ESG-данных, а также относительно изменений, которые могут повлиять на цену акций.

Более подробно требования к эмитентам по раскрытию информации, способной повлиять на стоимость акций, описаны в подразделе «Ответственное инвестирование и устойчивое развитие» настоящего раздела.

103-2

В 2021 году ПАО Московская Биржа актуализировало [Правила листинга](#), в которых определены условия и порядок размещения на финансовой площадке и правила делистинга различных видов ценных бумаг и другие вопросы. В соответствии с документом, для включения ценных бумаг в котировальный список предьявляются следующие требования:

- соответствие таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России;
- принятие на себя эмитентом обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

Биржа проводит экспертизу ценных бумаг, в отношении которых подано заявление, на предмет соблюдения эмитентами требований листинга Московской биржи. При подготовке экспертного заключения Департамент листинга учитывает поступившие на Биржу официальные документы, раскрытую или представленную эмитентом информацию, сообщения, размещенные на сайтах компетентных (регулирующих) государственных органов и организаций (саморегулируемых организаций; расчетного депозитария; рейтинговых агентств; организаций, специализирующихся в области экспертизы экологических и социальных проектов, и т.д.), а также может учитывать сведения, полученные из СМИ, и иную информацию.

Биржа контролирует соответствие деятельности участников рынка требованиям листинга. В случае выявления нарушения указанных требований Биржа имеет право установить срок для его устранения или принять решение о делистинге ценных бумаг.

НКЦ руководствуется [Правилами клиринга](#) на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов.

В 2021 году Банк России опубликовал информационное письмо о рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ: компаниям рекомендовано на добровольной основе раскрывать информацию по аспектам устойчивого развития и ESG-факторам, включая вопросы корпоративного управления, экологической и социальной результативности. Московская биржа поддерживает инициативу Банка России.

Система комплаенса

Комплаенс¹ является важным компонентом надлежащего корпоративного управления. В Группе выстроена система управления в сфере комплаенса, в рамках которой созданы бизнес-процессы и процедуры, разработаны корпоративные политики и локальные нормативные акты, на регулярной основе (не реже одного раза в год) проводится оценка рисков по всем областям комплаенса.

Развитие корпоративной комплаенс-культуры и разработка единого подхода к управлению рисками в области комплаенса стали одним из главных направлений работы в области корпоративного управления в 2021 году.

В 2021 году Московская биржа одной из первых в России организаций успешно прошла независимый аудит и получила [сертификат](#) соответствия² корпоративной системы контроля международному стандарту ISO 37301:2021 «Система комплаенс-менеджмента» по следующим вопросам:

- противодействие коррупции;
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- урегулирование конфликта интересов;
- осуществление внутреннего контроля деятельности по проведению организованных торгов и деятельности оператора финансовой платформы;
- контроль соблюдения требований налогового законодательства, в том числе международного (CRS, FATCA³), а также экономических ограничений.

Деятельность в сфере комплаенса Группы «Московская Биржа» имеет два контура – внутренний и внешний контур:

- к внутреннему контуру относится обеспечение соответствия деятельности компаний Группы обязательным и добровольным требованиям;
- к внешнему контуру относятся два направления: 1) формализация требований к эмитентам и участникам торгов в сфере комплаенса; 2) информирование участников рынка о лучших практиках.

Внешняя деятельность в области комплаенса

В 2021 году реализован ряд проектов и проведены мероприятия, адресованные участникам финансового рынка, с целью повысить качество соблюдения регуляторных требований и оценки риска.

- В рамках совместной инициативы Банка России, саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка и Группы «Московская Биржа» разработан [Кодекс добросовестного поведения](#) для участников торгов и клиринга Группы. Проект документа обсуждался с участниками торгов. Создан механизм присоединения к кодексу, а также канал коммуникаций для сбора и рассмотрения обращений (внутренний канал SpeakUp! и [горячая линия комплаенса](#)).
- Для участников рынка проведена конференция [«Комплаенс: основные тренды 2021»](#). На мероприятии рассмотрены тенденции и современные комплаенс-технологии, позволяющие повысить качество управления регуляторным риском.
- Опубликовано исследование, проведенное Московской биржей совместно с Deloitte [«ПОД/ФТ. Опрос участников рынка»](#). Целью проекта было выявление наиболее значимых проблем в развитии функции ПОД/ФТ⁴ в финансовых институтах, отражены такие вопросы, как организация функции ПОД/ФТ, надлежащая проверка клиентов, соблюдение санкционных требований, мониторинг транзакций и другие.
- Организован [Конкурс кейсов](#) по этике бизнеса, комплаенсу и устойчивому развитию (Биржа выступила спонсором). Участникам было предложено описать реальную ситуацию принятия решения в условиях этической и управленческой дилеммы. Кейсы-победители могут в дальнейшем использоваться вузами в образовательных программах по менеджменту и экономике, а также компаниями для обучения своих работников.
- Подготовлен сборник [«Типология недобросовестных практик на рынке ценных бумаг»](#) совместно с НАУФОР⁵. Сборник содержит описания недобросовестных и неправомерных действий при совершении сделок с финансовыми инструментами и механизмы их выявления.

Комплаенс-практики Группы

Согласно модели трех линий защиты Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа утверждает кодекс профессиональной этики, рассматривает отчеты, оказывает содействие в развитии этической функции. Ответственность за вопросы этики и комплаенса возложена на управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса, который находится в прямом подчинении председателю Правления ПАО Московская Биржа.

Руководитель комплаенс-функции может участвовать в заседаниях органов управления Биржи и комитетов, в процессах оценки рисков новых процессов и продуктов, а также закупочных процедурах.

Два раза в год проводится самооценка системы комплаенса Московской биржи, внешние проверки проводятся в рамках ежегодного аудита.

Несоблюдение кодекса профессиональной этики, а также непрохождение обязательного обучения комплаенсу работниками влияет на результаты ежегодной оценки их результативности.

В Группе применяются принципы открытых дверей – сотрудники могут всегда обратиться за разъяснениями, направить вопросы или воспользоваться порталом комплаенса. Московская биржа разработала инициативу по организации института комплаенс-амбассадоров для активных сотрудников, заинтересованных в саморазвитии и совершенствовании комплаенс-процедур компании. Для амбассадоров проводятся тренинги по тематике, связанной с комплаенс-культурой, принимаются их инициативы в сфере комплаенса и этического поведения.

Группа разрабатывает технологические решения, в том числе создала канал коммуникаций (анонимная линия информирования, или горячая линия SpeakUp!, – собственная разработка Биржи), предназначенный для сообщений о возможных случаях коррупции, нарушениях норм делового поведения или законодательства. Каждый сотрудник может направить анонимное обращение на горячую линию и получить ответ (обратившимся направляется ссылка, по которой можно ознакомиться с реакцией компаний Группы). Группа «Московская Биржа» придерживается принципа непреследования сотрудников, сообщивших о проблемах.

В дополнение к внутреннему каналу для сотрудников организован прием внешних обращений по вопросам коррупции. Заинтересованные лица могут воспользоваться [горячей линией](#) на сайте Московской биржи.

¹ Комплаенс — система контроля и управления рисками несоответствия требованиям законодательства, нормативного регулирования, принципам добровольных отраслевых ассоциаций, а также корпоративным политикам и локальным нормативным актам. К сфере комплаенса относятся в том числе вопросы соблюдения корпоративной этики, противодействия коррупции, соблюдения прав человека и прочие аспекты корпоративного поведения.

² Сертификат действителен до 2024 года.

³ CRS — Единый стандарт по автоматическому обмену налоговой информацией (Common Reporting Standard); FATCA — закон о налоговой отчетности по зарубежным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act).

⁴ ПОД/ФТ — противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

⁵ НАУФОР — Национальная ассоциация участников фондового рынка.

Данные по количеству поступивших обращений регулярно отражаются в Отчете об устойчивом развитии. В НРД также существует собственная горячая линия комплаенса, которая функционирует аналогично горячей линии SpeakUp! и дополняет ее.

В 2021 году поступило 40 обращений¹, в том числе семь – о возможных нарушениях норм профессиональной этики. Сообщений о случаях коррупции не поступало. Все обращения о возможных нарушениях в области комплаенса расследуются, при необходимости принимаются корректирующие меры.

Остальные обращения носили общий характер и содержали информацию о возможном появлении новых недобросовестных практик на финансовых рынках, а также рекомендации по улучшению процессов в компаниях Группы. Все поступившие обращения обработаны Департаментом по внутреннему контролю и комплаенсу; ответы на них направлены в течение пяти рабочих дней.

206-1 205-3

В 2021 году не было судебных исков к компаниям Группы «Московская Биржа» (ожидающих завершения или завершенных в течение отчетного периода) в связи с антиконкурентным поведением или нарушением антимонопольного законодательства. Подтвержденные случаи нарушения норм деловой этики и коррупционные нарушения за последние три года отсутствуют.

Деловая этика и противодействие коррупции

Корпоративная этика и деятельность по противодействию коррупции являются элементами системы комплаенса и включены в Программу комплаенса Биржи. Данные направления постоянно совершенствуются в целях повышения эффективности операционных процессов, включая подготовку достоверной отчетности, соблюдение применимого законодательства, развитие культуры доверия в отношениях с работниками и контрагентами.

В 2021 году утвержден новый Кодекс профессиональной этики², созданный на основе анализа лучших российских и международных практик. Документ содержит ряд новых положений и принципов, в том числе в отношении повестки устойчивого развития. Всем сотрудникам была предоставлена возможность принять участие в его подготовке; за новую версию кодекса проголосовали 97 % сотрудников Биржи. Кодекс опубликован на сайте Московской биржи на русском и английском языках.

¹ Данные представлены по ПАО Московская Биржа и НКЦ.

² Документ одобрен Правлением и утвержден Наблюдательным советом в марте 2021 года.

Компании Группы придерживаются принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях. Подходы к управлению в области противодействия коррупции в Группе определены в документах верхнего уровня, локальных нормативных актах, а также точно имплементированы в ключевые регламенты компаний (например, в положения о закупочной деятельности). К основным документам в сфере антикоррупционной деятельности относятся:

- Положение о выявлении и предотвращении конфликта интересов при осуществлении ПАО Московская Биржа деятельности организатора торговли и деятельности оператора финансовой платформы;
- Политика, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений;
- Правила информирования о нарушениях и злоупотреблениях в новой редакции.

Группа придерживается принципов вовлеченности сотрудников в достижение нулевой толерантности к коррупции, недопущения конфликта интересов, соразмерности предпринимаемых действий и процедур уровню выявленного в процессе периодической оценки риска.

Антикоррупционная политика размещена в открытом доступе, все партнеры и контрагенты информируются о позиции Группы и о наличии горячей линии по вопросам коррупции. Обязательные проверки 100 % контрагентов проводятся при стоимости закупки от 800 тыс. рублей. Эксперты по комплаенсу участвуют в согласовании договоров, в отношении которых могут возникнуть риски коррупции, в том числе в процессе закупок, а также в спонсорской и благотворительной деятельности.

В 2021 году обновлена Антикоррупционная политика в НКЦ. Основные изменения: были детализированы антикоррупционные принципы, более полно раскрыты положения в отношении подарков и представительских расходов, включены требования в отношении благотворительности и спонсорства, добавлен раздел об информировании и обучении работников, определена возможность сообщения о коррупционных нарушениях с использованием горячей линии SpeakUp!, учтены организационные изменения в системе внутреннего контроля НКЦ.

205-1 205-3

В компаниях Группы применяется мониторинг эффективности и контроля исполнения антикоррупционных процедур. На регулярной основе проводится самооценка качества управления коррупционным риском,

составляются отчеты для Правления и Комиссии по аудиту при Наблюдательном совете Биржи. Оценкой коррупционных рисков охвачены 100 % компаний Группы. В 2021 году инциденты в области коррупции или нарушения Кодекса профессиональной этики не выявлены. Также не были выявлены существенные коррупционные риски.

205-2

Информирование и обучение политикам и методам противодействия коррупции, а также нормам Кодекса профессиональной этики

	ПАО Московская Биржа	НКЦ	НРД
Информирование об имеющихся политиках и методах противодействия коррупции, %			
Члены Правления и Наблюдательного совета	100	100	100
Сотрудники	100	100	100
Деловые партнеры	100 (в договоры с деловыми партнерами включены антикоррупционные условия) ³	100 (информирование партнеров, участвующих в конкурсных закупках) ⁴	n/a
Обучение политикам и методам противодействия коррупции, включая темы, связанные с деловыми подарками и конфликтами интересов⁵, количество/%			
Сотрудники	1 188/92	263/91	640/103
Руководители высшего звена (члены Правления)	2/50	3/100	6/100
Руководители функциональных подразделений	156/60	70/117	92/86
Специалисты	1030/101	190/85	520/104

Все работники знакомятся с антикоррупционными нормами в обязательном порядке (через систему электронного документооборота, ставя электронную подпись). Дальнейшее поддержание уровня их осведомленности осуществляется с помощью обязательного обучения и инструктажей, а также в рамках ежегодного «Дня комплаенса». Обучение проводится в том числе по санкционным вопросам и соблюдению налогового законодательства, по теме отмывания денег и противодействия терроризму и другим элементам комплаенса.

Для информирования работников используются различные способы обучения, включая организацию тестов, сложность которых зависит от позиции и уровня работника; информационные рассылки, напоминающие о корпоративных нормах и инструментах (в том числе о работе горячей линии); новости по теме. В 2021 году создан обучающий курс и интерактивный фильм по вопросам противодействия коррупции.

³ При стоимости закупки от 800 тыс. руб. Поставщики, с которыми заключается договор на поставку меньшей суммы, могут ознакомиться с публичной антикоррупционной политикой самостоятельно.

⁴ НКЦ может самостоятельно проводить только закупки низкой стоимости, менее либо равные 800 тыс. руб.

⁵ В число сотрудников, которые прошли обучение политикам и методам противодействия коррупции, также вошли сотрудники Биржи, НКЦ и НРД, которые в 2021 году покинули компании. В связи с этим доля сотрудников по некоторым категориям превысила 100%.

102-12

В 2021 году Московская биржа присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, обозначив тем самым добровольное согласие следовать ее принципам.

Группа стремится повышать осведомленность о необходимости прохождения обучения политикам и методам противодействия коррупции, повышая долю сотрудников, прошедших обучение.

Подход к налогообложению

Налоговая стратегия Группы была разработана в 2021 году и утверждена в 2022 году. В стратегии описан подход Группы к налогообложению. Также в 2021 году был принят ряд мер по управлению данными с целью автоматизации процесса проверок и налоговых выплат.

Подробная информация о подходе к налогообложению представлена в подразделе «Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления» раздела «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

Развитие взаимодействия с поставщиками

102-9

В компаниях Группы созданы прозрачные условия для участия претендентов в процессе закупок через проведение аукционов и совершение сделок с поставщиками и подрядчиками. Компании Группы гарантируют выполнение взятых на себя договорных обязательств, руководствуются внутренними нормативными актами, например положениями о закупках.

102-10

Для улучшения бизнес-среды и снижения рисков в цепочке поставок в 2021 году началась разработка Кодекса делового поведения поставщика/контрагента компаний Группы «Московская Биржа», в котором представлены принципы ответственного делового поведения. Биржа ожидает от контрагентов соответствия принципам кодекса, которое будет учитывать при проведении закупочных процедур. Кодекс будет принят в 2022 году.

Также в 2021 году стандартизированы блокирующие критерии оценки контрагентов по основным направлениям закупок, чтобы минимизировать риск конфликта интересов. Московская биржа, согласно обновленному Положению о закупочной деятельности, усилила контроль за поставщиками на предмет финансовых рисков (в частности, проверяет субподрядчиков).

Структура закупок Группы в 2021 году по направлениям, %

Направление	%
Закупки, всего	100
ИТ	85
Административные расходы	8
Консалтинговые и страховые услуги	4
Маркетинг и PR, в том числе:	2
▪ безопасность	1
▪ HR	0,12

204-1

В 2021 году сумма заключенных договоров на поставку продукции и услуг составила 6,9 млрд рублей, из которых 3,3 млрд рублей приходилось на товары, 3,6 млрд рублей – на услуги. Общее количество поставщиков превысило 240 организаций (в 2020 году насчитывалось более 220 поставщиков), при этом 98,3 % общего объема закупок приходилось на российских поставщиков¹.

Планы на 2022 год

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

- провести независимую оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета;
- определить пул преемников для членов Наблюдательного совета;
- формализовать систему управления Группой.

Расширяя работу и взаимодействие с работниками в сфере комплаенса, компании Группы планируют:

- реализовывать инициативы в соответствии с Дорожной картой развития комплаенса;
- проводить мероприятия по развитию риск- и комплаенс-культуры.

Группа «Московская Биржа» планирует следующие мероприятия, чтобы внедрять ESG-принципы по всей цепочке поставок:

- разработать и утвердить Кодекс делового поведения поставщика, а также ввести процедуру подписания документа (листа), подтверждающего ознакомление контрагентов с требованиями Биржи;
- продолжить работу над совершенствованием процедур планирования, консолидации и автоматизации закупок по Группе компаний «Московская Биржа».

В области внутреннего аудита, деловой этики и противодействия коррупции в 2021 году и в ближайшие годы Группа продолжит реализовывать Дорожную карту развития комплаенса, которая предусматривает усиление процедур и автоматизацию процессов по управлению комплаенс-рисками.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ И УСТОЙЧИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОВЕРИЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Показатели за 2019, 2020 и 2021 годы находятся в подразделе «Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках» раздела «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития». Информация об основных политиках, процедурах и ответственных департаментах содержится в подразделе «Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках» раздела «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

Общее количество выявленных утечек данных и/или случаев их кражи –

0

Количество существенных сбоях на рынке –

0

Случаи нарушения работы информационных систем –

0

Высокий уровень доступности ИТ-систем Московской биржи –

100 %

103-1 FN-EX-550a.3

Эффективность функционирования и привлекательность фондового рынка определяются рядом инфраструктурных² факторов, таких как предоставление качественной и доступной информации для трейдеров, брокеров и инвесторов, установление надежных барьеров для любых способов манипулирования рынком и реализации конфликта интересов, бесперебойная работа ИТ-инфраструктуры и способность к обработке больших потоков информации между эмитентами и поставщиками капитала.

Обеспечение киберустойчивости³ является неотъемлемой частью стратегии и системы управления рисками компаний Группы «Московская Биржа». Принимаемые меры в области информационной безопасности обеспечивают соответствие качества ее систем управления и уровня надежности инфраструктуры международным практикам.

В данном подразделе представлены меры, принимаемые Группой «Московская Биржа» для обеспечения непрерывности деятельности, включая вопросы надежности предоставляемых сведений, сохранения конфиденциальности данных, доступности операций и информационной безопасности.

Задачи Группы «Московская Биржа», соответствующие ЦУР ООН

- ЦУР 9.b Обеспечивать устойчивость функционирования финансовой инфраструктуры

¹ Российские поставщики являются для Группы местными поставщиками.

² Под инфраструктурой фондового рынка понимаются платежные системы, центральные депозитарии ценных бумаг, системы расчетов по ценным бумагам, центральные контрагенты и торговые репозитарии.

³ В соответствии со стандартом FIGI «Киберустойчивость инфраструктурных организаций финансового рынка», 2019.

Главное за 2021 год

Управление рисками

103-2 102-15

Управление рисками, связанными с надежностью инфраструктуры, является частью общей системы управления рисками. С 2021 года Группа «Московская Биржа» реализует Стратегию развития системы управления рисками на 2021–2024 годы и соответствующую Дорожную карту, в которых установлены критерии успешности реализации мероприятий, риски реализации и меры, направленные на их предотвращение, в том числе в отношении рисков информационной безопасности.

Выполнение целей и задач в рамках принятой стратегии регулярно отслеживается, в том числе отчеты о статусе предоставляются на рассмотрение коллегиальным органам. Показатель выполнения включен в оценку эффективности деятельности системы управления рисками.

В рамках стратегии и Дорожной карты реализован подход к определению риск-аппетита Группы «Московская Биржа». Риск-аппетит Группы устанавливается в отношении одинаково оцениваемых и измеряемых¹ рисков, признанных значимыми на уровне Группы и присущих всем компаниям Группы.

Управление ESG-рисками

102-15

Ожидания и интересы заинтересованных сторон Группы связаны с качественной подготовкой Группы «Московская Биржа» к новым вызовам в части ESG-рисков и возможностей. Подходы к определению приоритетных задач и возможностей определяются стратегическими целями и задачами, стоящими перед компанией.

Анализ основных тенденций, рисков и возможностей в области устойчивого развития на ранней стадии позволит в стратегической перспективе достичь положительного эффекта по результатам деятельности компании. Оценка приоритетов в ключевых экономических, экологических и социальных вопросах в качестве рисков и возможностей является неотъемлемой частью деятельности и внутренних процессов Группы «Московская Биржа».

201-2

Управление климатическими рисками

В 2021 году Московская Биржа приступила к оценке климатических рисков и возможностей в соответствии с рекомендациями TCFD.

В рамках развития инструментов управления климатическими рисками и возможностями планируется реализация следующих задач:

- оценки рисков и возможностей, связанных с изменением климата;
- включения климатических рисков в карту рисков и дальнейшего мониторинга;
- обучения сотрудников прогнозированию вероятных событий и угроз.

На краткосрочном горизонте (12 месяцев) проводится ежегодный обзор переходных и физических климатических рисков, а также регулярный мониторинг конъюнктуры и законов для выявления рисков. Московская биржа внедряет в свою деятельность опыт международных практик по выявлению и оценке климатических рисков.

В отчетном периоде были выявлены следующие климатические риски:

- переходного периода, включая рыночные, репутационные, политико-правовые, технологические;
- физические (экстремальные и хронические).

Группа «Московская Биржа» расширяет партнерство с различными институтами для распространения знаний и опыта, в том числе для разработки подходящих моделей выявления и оценки рисков, связанных с климатом. Подробнее с инициативами TCFD можно ознакомиться в подразделе «Климатическая повестка».

В отчетном году выполнены все задачи и цели, стоящие перед Группой «Московская Биржа». Таким образом, заложена твердая основа для дальнейшего развития оценки рисков и возможностей в части устойчивого развития.

Долгосрочные риски компании (emerging risks) определяются в рамках процесса регулярной идентификации значимых рисков. В процессе идентификации определяются подразделения, обеспечивающие управление выявленными рисками. По каждому риску разрабатываются стратегия управления, меры минимизации в соответствии с действующей системой управления рисками, осуществляется контроль и мониторинг.

Информационная безопасность

FN-EX-550a.3

Группа «Московская Биржа» реализует Стратегию развития информационной безопасности на 2021–2024 годы. В стратегии отражены меры, направленные на снижение вероятности наступления фактических угроз информационной безопасности, и ключевые показатели эффективности принимаемых мер.

Компании Группы имеют договоры страхования от электронных и компьютерных преступлений и страхования личной ответственности в целях снижения операционных рисков и рисков информационной безопасности.

Надежная ИТ-инфраструктура

Вычислительные мощности Группы размещены в двух современных центрах обработки данных (ЦОД) – DataSpace (основной, соответствует стандарту Tier III) и M1 (резервный). В 2019 году Биржа осуществила замену стека сетевых технологий как в ЦОДах, так и в офисных зданиях, внедрила отдельный тип сетевых подключений зоны колокации под высокоскоростные FIFO-линки, пересмотрела концепцию организации волоконно-оптических линий связи между точками присутствия для обеспечения более высоких скоростей репликации данных.

В 2021 году Московская биржа произвела замену оборудования на более современное и мощное под стеки виртуализации с повышенным классом энергоэффективности для выделенных виртуальных и коммунальных ресурсов, также закупила новое сетевое оборудование в офис на Спартаковской.

В июле 2021 года была запущена платформа производственных процессов и разработки DevOps, включающая различные стримы и сервисы. В течение года удалось унифицировать большинство конвейеров разработки, утвердить целевой подход по CI/CD-процессам на Бирже и запустить MVP-портал

разработки. Результатом реализованных активностей стало упрощение и унификация ИТ-процессов, усиление инженерной культуры, а также повышение надежности и стабильности разрабатываемых продуктов.

Реализованные мероприятия по развитию Data Governance:

- запущена операционная модель управления качеством данных для минимизации рисков (репутационных, регуляторных, операционных) и повышения уровня удовлетворенности бизнес-пользователей сервисами данных;
- одобрена целевая операционная модель развития задач монетизации данных;
- запущено направление DataOps и внедрены платформа и практики по обезличиванию данных, что позволяет ускорять производство платформ и сервисов данных за счет внешних команд;
- запущено развитие платформы MLOps для сокращения t2m-задач по внедрению AI/ML-решений;
- сформированы принципы управления жизненным циклом данных для оптимизации TCO и повышения эффективности работы с данными.

Доступ к продуктам и услугам

FN-EX-550a.3

Московская биржа продолжает предоставлять равный и беспрепятственный доступ к своим продуктам для всех категорий инвесторов и участников рынка.

В 2021 году Московская биржа завершила организацию подключения участников, сделав схему по выделенным каналам связи более эффективной и простой для пользователей:

- создан Личный кабинет кандидата, где потенциальные клиенты начали проходить процесс получения допуска к услугам Биржи и НКЦ;
- автоматизированы проверка по различным справочникам и отчетность;
- реализовано предзаполнение анкеты клиента сведениями из ЕГРЮЛ в Личном кабинете участника торгов и клиринга.

Благодаря нововведениям, клиенту предоставляется удобный и прозрачный инструмент, который позволяет получить доступ к сервисам Биржи максимально быстро и просто.

В 2022 году продолжится развитие Личного кабинета кандидата. Клиент сможет подписывать договоры и подавать заявления в этом же интерфейсе, что значительно улучшит клиентский путь онбординга.

¹ Риск-аппетит каждой компании в составе Группы состоит из декомпозированной части риск-аппетита Группы и индивидуальных показателей, отражающих специфику рисков конкретной компании.

Финуслуги

Группа продолжает развивать платформу личных финансов Финуслуги за счет подключения к ней новых поставщиков финансовых услуг и расширения линейки продуктов. 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 на платформе Финуслуги произошли следующие существенные обновления:

- возможность открытия пополняемых вкладов;
- запуск страхового продукта КАСКО;
- запуск потребительских кредитов;
- запуск продаж ипотечного страхования;
- запуск «народных» облигаций российских регионов, которые можно приобрести только через Финуслуги, без открытия брокерского счета;
- запуск нового мультипродуктового сайта;
- реализация мгновенного пополнения кошелька и вкладов.

Регистратор финансовых транзакций

Регистратор финансовых транзакций (далее – РФТ) начал свою работу совместно с запуском платформы Финуслуги. РФТ, созданный на базе НРД, аккумулирует информацию обо всех сделках, совершенных на любых финансовых платформах. В 2021 году ключевыми этапами в развитии РФТ стали:

- расширение перечня регистрируемых продуктов;
- реализация проекта «Облигации на маркетплейс», первый эмитент – администрация Калининградской области.

Доступ к совершению операций с «народными» облигациями

В декабре 2021 года платформа Финуслуги представила первый сервис купли-продажи «народных» облигаций субъектов Российской Федерации. Бумаги регионов с гарантированным доходом будут продаваться только на платформе Московской биржи, брокерский счет для их приобретения не потребуется.

Облигации для населения – это не только инструмент повышения финансовой грамотности жителей страны, но и способ реализации ESG-проектов: в частности, за счет привлеченных средств будут очищены водоемы, рекультивированы свалки, реализованы проекты по благоустройству городов Калининградской области.

Для покупки доступны облигации Калининградской области с постоянным купонным доходом, ставка купона составляет 9 % годовых, а минимальная сумма инвестирования – 1000 рублей. Все привлеченные средства пойдут на развитие и благоустройство

Калининградской области. Инвесторы смогут выбрать проект, в который они желают направить свои средства, и будут получать ежеквартальный отчет по реализации проекта. Информацию о реализации проекта будет предоставлять Калининградская область.

Сервис потребительского кредитования

В 2021 году платформа Финуслуги Московской биржи запустила сервис потребительского кредитования. Теперь пользователи Финуслуг могут в личном кабинете выбирать кредитные предложения разных банков по выгодным ставкам полностью онлайн, без визита в офис банка. Новый сервис расширяет продуктовую линейку платформы Финуслуги, где клиенты могут выбирать выгодные предложения по вкладам, потребительским и ипотечным кредитам, автокредитам, автострахованию, открывать их в режиме 24/7. На конец 2021 года на платформе Финуслуги уже доступны кредитные предложения СКБ-банка и банка «Центр-инвест». В дальнейшем число банков-партнеров будет расти.

Платформа MOEX Treasury

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

- конверсионные и своп-сделки на валютном рынке;
- размещение средств на депозитах 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 электронными документами между корпорациями и банками. Решение работает на базе системы электронного документооборота НРД. В 2021 году к платформе было подключено 14 банков и 26 корпораций.

В 2021 году в рамках терминала MOEX Treasury началась проработка цифровых финансовых активов в рамках законодательства, также была реализована инициатива по привлечению клиентов, что позволило увеличить число корпоративных клиентов по отношению к рынкам капитала.

В отчетном периоде Московская биржа приобрела платформу NTPro, которая позволила выстроить рынки с провайдерами ликвидности.

Платформа предлагает клиентам сервисы по агрегации ликвидности, мэтчингу и алгоисполнению в широком перечне валютных инструментов, а также сервисы для подключения более чем к 60 провайдерам валютной ликвидности. Среднедневной оборот платформы NTPro в 2021 году составляет порядка 7,5 млрд долларов США. Использование технологий NTPro расширяет спектр возможностей для клиентов обеих компаний и позволяет им получить гибкие и современные торговые решения NTPro в области валютных операций в сочетании с клиринговыми и расчетными сервисами Московской биржи.

Биржа рассчитывает на дальнейшее развитие платформы NTPro в тесном взаимодействии с текущей командой.

Доступность ИТ-систем Московской биржи

В 2021 году показатель доступности ИТ-систем составил рекордные 100 %.

Расширение времени торгов

В отчетном году дополнительно к основной торговой сессии Биржи продолжила свою работу вечерняя сессия с 19:00 до 23:50 на рынке акций, 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, а в декабре – утреннюю сессию на рынке акций. 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.

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

Для допуска к торгам Московская биржа отбирает акции наиболее надежных эмитентов.

В 2020 году Группа «Московская Биржа» успешно запустила торги 55 наиболее ликвидными акциями

крупнейших международных компаний. В 2021 году список доступных бумаг расширился каждый месяц – всего было допущено 466 акций и депозитарных расписок наиболее известных и крупных компаний разных стран. В конце 2021 года общее количество доступных иностранных акций и депозитарных расписок составило 521. Были добавлены 49 новых корпоративных еврооблигаций. Общее число еврооблигаций в листинге достигло 115 выпусков. Среднедневной объем сделок с еврооблигациями в 2021 году превысил 1 млрд рублей, что на 17 % выше объема 2020 года.

В 2021 году объемы торгов акциями иностранных компаний увеличились на 744 % по сравнению со значением 2020 года, и составили 726 млрд рублей.

Новые ИТ-сервисы и обновления торговых технологий

Оперативный доступ к данным и торговые технологии

Группа «Московская Биржа» обеспечивает для участников фондового рынка надежную и непрерывно функционирующую среду для анализа рынка и совершения сделок.

Обновления торговых технологий

Высокоскоростной протокол раздачи информации SIMBA

В октябре 2021 года был запущен новый высокоскоростной протокол раздачи биржевой информации срочного рынка SIMBA. Сервис позволяет клиентам получать рыночные сигналы быстрее. Скоростное действие сервиса обеспечивается новым программным взаимодействием шлюза SIMBA с центральным компонентом торговой системы и скоростным сегментом сетевой инфраструктуры, спроектированным специально для трансляции больших объемов данных множеству получателей в режиме реального времени.

TWAP

В соответствии с мировыми тенденциями развития валютных рынков Группа «Московская Биржа» запустила алгоритм TWAP¹. Алгоритм позволяет участникам рынка оценивать исполнение заявки, сравнивая цену, по которой исполнялась заявка в каждый интервал времени, со средней ценой сделок в данный интервал времени, и равномерно реализовывать заданный объем в течение выбранного временного интервала.

¹ TWAP (Time-Weighted Average Price) — это алгоритмическая торговая стратегия, направленная на приведение средней цены исполнения к средневзвешенной цене ценной бумаги за указанный пользователем период.

TWAP позволяет трейдерам избежать влияния на цену актива (market impact), противостоять возможному фронт-раннингу¹, автоматизировать свою работу и минимизировать операционные риски. Сервис способствует соблюдению этических торговых правил и сокращению риска мошенничества.

Платформа Spectra

Платформа Spectra способствует торговле фьючерсами в диапазоне отрицательных цен и торговле опционами на такие фьючерсы. Также были внедрены вторая модель ценообразования опционов и механизм переключения между моделями.

Торговый протокол доступа на рынок акций и облигаций и валютный рынок

Банкам, брокерам, алгоритмическим и высокочастотным трейдерам, размещающим свое оборудование в дата-центре Биржи, предоставлена возможность подключения к торгам на рынке акций и облигаций и валютном рынке через сервис FIFO MFIX Trade.

Особенностью 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.

Сервис соответствует лучшим мировым практикам и позволяет удовлетворить потребности клиентов, которые применяют стратегии высокочастотного трейдинга, способные реагировать на рыночные события в течение доли микросекунды.

Благодаря новому аппаратному и программному обеспечению, а также выделенной сетевой инфраструктуре в зоне колокации 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.

Обновление сетевой инфраструктуры FIFO MFIX Trade

В июне 2021 года Московская Биржа произвела модернизацию сетевой инфраструктуры сервиса

FIFO MFIX Trade – самого быстрого торгового протокола для фондового и валютного рынков, запущенного в 2020 году. В ходе модернизации была увеличена емкость решения, чтобы им могли воспользоваться все желающие игроки на рынке, а также, в ответ на запросы клиентов, повышены прогнозируемость поведения сетевой инфраструктуры и точность регистрации временных меток для сервиса TimeStamps.

Ключевые результаты в области информационной безопасности

- отсутствие существенных сбоев на рынке, которые могут вызвать резкое падение рынка;
- отсутствие задержек, связанных с публикацией значимой для рынка информации;
- 0 случаев нарушения работы информационных систем;
- 0 минут – время простоя ключевых информационных систем;
- финансовые потери, возникшие вследствие сбоя работы системы информационной безопасности и кибербезопасности, составили 0 рублей;
- отсутствие нарушений, связанных с утечкой персональных данных или нарушением режима конфиденциальной информации.

Планы на 2022 год

В 2022 году Московская биржа намерена продолжать:

- пересмотр и обновление текущей стратегии;
- пересмотр цепочки поставок и импортозамещения;
- адаптацию технологического ландшафта и инфраструктуры к новой стратегии;
- внедрение новых инструментов по управлению рисками, в том числе с элементами машинного обучения и сценарного анализа;
- обучение сотрудников с акцентом на прогнозировании вероятных событий и угроз;
- анализ финансовых и нефинансовых рисков, занесенных в карту рисков;
- внешнюю оценку качества системы управления рисками;
- аудит информационной безопасности в соответствии с ISO 27001 и ISO 22301.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ И ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1,46 ГДж / млн руб.
интенсивность энергопотребления

- 3,3 %
по сравнению с 2020 годом

0,4 куб. м / млн руб.
интенсивность водопотребления в 2021 году

- 20 %
по сравнению с 2020 годом

0,08 т CO₂ / млн руб.
интенсивность выбросов парниковых газов

- 19 %
по сравнению с 2020 годом

0,005 т / млн руб.
интенсивность образования отходов в 2021 году

0 %
по сравнению с 2020 годом

Придерживаясь принципов ответственного инвестирования и информируя о них листинговые компании и участников торгов, Группа «Московская Биржа» следует ESG-принципам в своей работе, в том числе в вопросах экологической ответственности. Группа разделяет обеспокоенность заинтересованных сторон относительно состояния окружающей среды и активно участвует в проектах по изменению ситуации к лучшему.

Основное экологическое воздействие компаний Группы возникает в результате потребления электроэнергии, что связано с работой серверов и вычислительного оборудования, обрабатывающего значительный объем данных (потребление электроэнергии центрами обработки данных - ЦОД, составляет около 36 % от общего потребления электроэнергии Московской биржей). Выработка потребляемой энергии приводит к выбросам парниковых газов, поэтому Группа внедряет управление климатическими рисками в систему риск-менеджмента и осуществляет учет выбросов парниковых газов. Подробнее данное направление работы представлено в подразделе «Климатическая повестка».

Прочие экологические воздействия связаны преимущественно с офисной деятельностью, включая потребление воды и образование отходов. В данном подразделе представлены мероприятия по рациональному использованию воды и по обращению с отходами; показатели приведены в разделе «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития» (подраздел «Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду»). В разделе «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации» представлены методы управления экологическими вопросами.

Задачи Группы «Московская Биржа», соответствующие ЦУР ООН

- ЦУР 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8 Ответственное потребление и производство
- ЦУР 13.1, 13.3 Борьба с изменением климата

¹ Фронт-раннинг (front-running) — неэтичная практика получения прибыли путем сделок с ценными бумагами, которые вскоре будут куплены или проданы какой-либо организацией.

Главное за 2021 год

Группа ставит перед собою цели по повышению эффективности энерго- и водопотребления, а также по снижению объемов образования отходов и увеличению их переработки. Для достижения целей Группа определяет в качестве ежегодной задачи поддержание нулевого прироста интенсивности энергопотребления, выбросов парниковых газов, водопотребления и образования отходов.

302-3 305-4

В 2021 году Группой достигнуты следующие результаты¹:

- интенсивность энергопотребления в расчете на выручку сократилась на 3,3 % по сравнению со значением 2020 года, в том числе интенсивность энергопотребления ЦОД в расчете на выручку – на 7,3 %;
- интенсивность выбросов парниковых газов в расчете на выручку сократилась на 19 % по сравнению с 2020 годом;
- интенсивность водопотребления в расчете на выручку сократилась на 20 % по сравнению с 2020 годом;
- интенсивность образования отходов в расчете на выручку сохранилась на уровне 2020 года.

Энергопотребление

Основные действия Группы по оптимизации потребления электроэнергии и тепла носят регулярный характер и включают следующие мероприятия:

- переключение серверных процессоров в режим экономии при отсутствии нагрузки;
- отключение освещения и климатического оборудования в офисных помещениях в нерабочее время;
- замена светильников на энергосберегающие светодиодные лампы в ходе строительства или ремонта помещений.

В 2021 г. Группа «Московская Биржа» перешла на использование «зеленой» электроэнергии, производимой на Ульяновской ветроэлектростанции – 2, во всех офисных зданиях в Большом Кисловском

переулке и на Спартаковской улице г. Москвы. В течение года Московская биржа внедрила уникальную для Москвы договорную конструкцию, которая позволяет конечным потребителям электроэнергии через договор комиссии с гарантирующим поставщиком (в случае с Московской биржей – АО «Мосэнергосбыт») закупать электроэнергию на основе возобновляемых источников на оптовом рынке электрической энергии и мощности.

В начале 2022 года был заключен ещё один договор комиссии на поставку зелёной энергии для центра обработки данных DataSpace, где размещены программно-аппаратные комплексы биржи. Таким образом, плановый объем поставки в 2022 году превысит 15,8 млн кВт-ч, что составляет более 90 % потребления электроэнергии Московской биржей. Использование чистой и возобновляемой энергии позволит Московской бирже минимизировать свой углеродный след, что соответствует лучшим практикам устойчивого развития.

В ближайших планах Московской биржи – снижение валового потребления электроэнергии за счет перехода на более энергоэффективное сетевое оборудование.

Потребление «зеленой» энергии будет способствовать предотвращению выбросов парниковых газов и сокращению значений показателей по Score 2.

302-1

Водопотребление

На значения показателей водопотребления в 2021 году оказало влияние волнообразное течение пандемии COVID-19. В связи с периодическим ухудшением эпидемиологической обстановки применялся формат удаленной работы для большей части сотрудников, что, в свою очередь, влияло на интенсивность использования офисных и иных помещений (например, фитнес-клуба) и потребление воды. Вместе с тем общий объем водопотребления незначительно вырос по сравнению с 2020 годом, при этом удельное водопотребление на одного работника сохраняется стабильным в 2020-2021 годах.

Отходы

306-1 306-2

Основными видами отходов в компаниях Группы являются твердые бытовые отходы, отходы электронного оборудования и другие (более подробная информация содержится в разделе «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации»).

В 2021 году объем образования отходов увеличился на 22,1 %, преимущественно за счет увеличения образования малоопасных отходов (IV класса опасности). В соответствии с требованиями законодательства и Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение все образовавшиеся отходы были переданы специализированным организациям (в том числе 95 % отходов – на захоронение).

В компаниях Группы организованы отдельный сбор бытовых отходов, сбор и направление макулатуры на переработку.

Планы на 2022 год

В соответствии с Дорожной картой устойчивого развития, Группа планирует следующие виды деятельности:

- развитие системы управления климатическими рисками в Группе и взаимодействие с участниками финансовых рынков по климатической повестке;
- реализация ежегодных мероприятий по повышению энергоэффективности;
- реализация ежегодных мероприятий по управлению отходами и рациональному использованию воды;
- проведение экологических акций по сбору отдельных видов отходов.

¹ Цели на 2021 год определены относительно показателей 2019 года, так как показатели 2020 года несопоставимы по причине изменений работы в условиях пандемии COVID-19.

ОБЗОР МЕР РЕАГИРОВАНИЯ В СВЯЗИ С COVID-19

В 2021 году течение пандемии COVID-19 приняло волнообразный характер, усиливаясь по мере появления новых штаммов коронавируса и проявления последствий их воздействия на организм человека.

В связи с этим в отчетном году компании Группы «Московская Биржа» продолжили реализацию

мер по реагированию на пандемию COVID-19, оперативно адаптируя их к эпидемической ситуации. На протяжении всего периода пандемии Группа выполняла требования указов мэра г. Москвы и руководителя Роспотребнадзора по предупреждению распространения инфекции.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ПРОЦЕССОВ

В течение отчетного года Группа поддерживала дистанционный режим работы более 70 % сотрудников и обеспечивала гибридный формат работы для тех, кому необходимо присутствовать в офисе. Большая часть корпоративных мероприятий проходила в онлайн-режиме, включая совещания, тренинги, митапы, таунхоллы¹, праздничные мероприятия и другие.

Опыт компаний Группы по сохранению непрерывности бизнес-процессов в условиях гибридной формы

работы сотрудников, полученный в 2020 году, стал основой для укрепления рабочих процессов в новом формате и способствовал сохранению эффективности деятельности Группы. В 2021 году были введены процедуры внутренней отчетности по реализации сценария «пандемия» в системе менеджмента непрерывности бизнеса, а также сбора статистики по заболеваемости среди сотрудников.

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СОТРУДНИКАМ ГРУППЫ

Защита здоровья сотрудников

403-3 403-6

В офисах Группы соблюдались санитарные нормы содержания помещений с учетом требований по социальному дистанцированию, которые включали следующие действия:

- регулярную дезинфекцию помещений (в 2021 году были введены повышенные требования по уборке и санитарной обработке офисов);
- обязательное ношение масок;
- контроль состояния здоровья сотрудников;
- организацию ПЦР-тестирования и тестирования на наличие антител в офисах Биржи (для тех, кому необходимо работать из офиса);
- активное взаимодействие с клиниками и врачами по вопросам вакцинации.

Профилактика и информирование

403-5

В целях профилактики и лучшего информирования работников по вопросам, связанным с заболеваемостью COVID-19 и вакцинацией, в 2021 году проводились вебинары с Сергеем Царенко, одним из известных российских реаниматологов, профессором, главой реанимации ГКБ № 52 г. Москвы, и Ольгой Замятиной, врачом-терапевтом, эндокринологом, к.м.н., заведующей терапевтическим отделением клинко-диагностического центра «МЕДСИ».

На внутреннем портале для сотрудников Группы ведется страница с актуальными рекомендациями по профилактике COVID-19, также осуществляются регулярные информационные рассылки.

В офисах Биржи проводились Дни вакцинации, всем работникам Группы была предоставлена возможность сделать прививку.

В результате всех принятых мер в 2021 году отсутствовали подтвержденные случаи массового заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников компаний Группы.

ЗАЩИТА ИНФРАСТРУКТУРЫ ГРУППЫ

На протяжении 2021 года не было существенных перебоев в работе Биржи – сохранялось стабильное функционирование информационных систем, обеспечивающее их доступность для клиентов. Также были приняты меры по защите трейдеров и клиентов.

Оказание поддержки эмитентам

В отчетном периоде Группа сохранила отмену платы за листинг для субъектов МСП при размещении облигаций объемом до 400 млн рублей до конца года. Мера направлена на поддержку клиентов данной категории, которые испытывают сложности в связи с дополнительной финансовой и организационной нагрузкой на фоне COVID-19.

МОСКОВСКАЯ БИРЖА В ESG-ИНДЕКСАХ И РЕЙТИНГАХ

Московская биржа включена в списки ведущих российских и международных ESG-индексов и рейтингов, в которых оценивается уровень ESG-рисков компании, качество ее корпоративного управления и управления экологическими и социальными

направлениями деятельности. Компания занимает высокие позиции в рейтингах, продолжая улучшать свои позиции по мере реализации ESG-стратегии. Данные, приведенные ниже, отражены по состоянию на 31.12.2021 года, если не указано иное.

ИНДЕКСЫ:

- MSCI Europe and Middle East ESG Leaders Index;
- FTSE4Good Emerging Index;
- Индекс МосБиржи – PCPP Вектор устойчивого развития (с января 2021);
- Индекс МосБиржи – PCPP Ответственность и открытость (с января 2021).

РЕЙТИНГИ:

- BBB MSCI ESG, сохранение оценки рейтинга;
- 19/155 ESG Rank, RAEX-Europe, ESG-рэнкинг российских компаний;
- 1/155 ESG Rank, управленческий фактор (Governance), RAEX-Europe, ESG-рэнкинг российских компаний;
- 1,85 баллов в рэнкинге ESG-прозрачности российских компаний, Эксперт РА (по состоянию на ноябрь 2021);
- 22,2 балла и 208-е место в рэнкинге Diversified Financials среди 912 компаний, рейтинг Sustainalytics².

¹ Митап – неформальная встреча специалистов для обсуждения рабочих вопросов и обмена опытом. Таунхолл – деловые встречи.

² Рейтинг Sustainalytics указан на 01.06.2022.

КЛЮЧЕВЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ

В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Основные направления деятельности

Группы «Московская Биржа»	72
Партнерство и работа с местными сообществами	72
Ответственное инвестирование и устойчивое развитие	74
Культура развития и равных возможностей.....	76
Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления.....	82
Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках.....	85
Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду	86

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

ПАРТНЕРСТВО И РАБОТА С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Вовлеченность и обучение

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности ¹
Количество уникальных клиентов – физических лиц	млн человек	3,9	8,8	16,8	1

203-1

Количество учащихся в рамках проекта «Школа Московской биржи» для частных инвесторов	тыс. человек	>74	>80	>164	1
Количество людей, принявших участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности	тыс. человек	>90	>100	>100	1
Количество участников студенческой конференции «MOEX Progress: развитие российского финансового рынка»	человек	30	35	35	2
Количество участников профессиональных форумов и конференций, организованных Московской биржей	тыс. человек	>4	>100	>140	2

Благотворительность

203-1

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Количество работников, принявших участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности, организованных Биржей	человек	–	–	17	1
Объем средств, выделенных на реализацию благотворительных проектов, всего	млн руб.	24,2	113,2^{2,3}	34,9	1
▪ Наука, образование и повышение финансовой грамотности населения	млн руб.	10,4	9,5	19,1	1
▪ Поддержка ветеранов	млн руб.	4,2	5,3	3,2	1
▪ Здравоохранение, реабилитация, уход за людьми с ограниченными возможностями и пострадавшими от COVID-19	млн руб.	8,4	97,9	10,5	1
▪ Прочее	млн руб.	1,2	0,7	2,1 ⁴	1

¹ Первый периметр – раскрытие информации Московской биржей, НРД и НКЦ; второй периметр – раскрытие информации только Московской биржей.

² Значение скорректировано по сравнению с Отчетом об устойчивом развитии 2020 года.

³ В 2020 году в целях борьбы с COVID-19 было выделено 100 млн рублей.

⁴ В категорию «Прочее» вошли затраты, направленные в фонд развития Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и на новогоднюю благотворительную акцию.

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Количество людей, получивших помощь в результате благотворительных программ, всего	человек	–	1 081 395	3 559	1
▪ Наука, образование и повышение финансовой грамотности населения	человек	–	78	15	1
▪ Поддержка ветеранов	человек	–	62	43	1
▪ Здравоохранение, реабилитация, уход за людьми с ограниченными возможностями и пострадавшими от COVID-19	человек	–	1 081 255 ⁵	2 470	1
▪ Прочее	человек	–	–	1 031 ⁶	1

Спонсорство

203-1

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Объем средств, выделенных на спонсорскую деятельность, всего	млн руб.	95,0	47,5	57,6	1
▪ Взаимодействие с сообществом	млн руб.	86,0	17,4	21	1
▪ Образование и наука	млн руб.	0,9	22,6	28,5	1
▪ Спорт и здоровый образ жизни	млн руб.	8,1	7,5	8,1	1

Пожертвование организации на политические цели

415-1

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Объем средств, направленных на политические цели	млн руб.	0	0	0	1

⁵ В число человек включены благополучатели всех фондов, которым была направлена поддержка в условиях борьбы против COVID-19 в 2020 году. Снижение количества благополучателей в 2021 году связано с тем, что благотворительная поддержка по противодействию COVID-19 оказывалась в меньшем объеме.

⁶ В категорию «Прочее» вошли благополучатели — подопечные фондов, которые получили подарки в рамках новогодней благотворительной акции.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Ключевые операционные показатели¹

FN-EX-000.A

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Рыночная капитализация ПАО Московская Биржа	млрд руб.	245,5	362,5	348	2
Операционные доходы	млрд руб.	43,2	48,6	54,9	1
Размер выплаченных дивидендов на одну акцию	руб.	7,70	7,93	9,45	1
Чистый долг / EBITDA	–	-3,2	-2,95	-2,34	2
Соотношение расходов и доходов (Cost to income ratio)	%	35,7	34,5	37,4	1

Динамика рынков

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Объем торгов на обслуживаемых рынках	трлн руб.	798,3	947,2	1 009,6	2
Объем торгов на рынке акций	трлн руб.	12,4	23,9	30,0	2
Среднедневное количество сделок на рынке акций	тыс.	514,2	1 293,5	2 141,4	2
Объем торгов на рынке деривативов (на срочном рынке)	трлн руб.	82,4	129,9	158,0	2
Среднедневное количество сделок на рынке деривативов (на срочном рынке)	тыс.	898,3	1 488	1 536	2
Объем торгов на рынке облигаций	трлн руб.	28,2	30,6	22,4	2
Среднедневное количество сделок на рынке облигаций	тыс.	21,1	46,5	62,9	2
Объем торгов на валютном рынке	трлн руб.	308,3	328,9	319,8	2
Среднедневное количество сделок на валютном рынке	тыс.	72,3	232,5	445,5	2
Объем торгов на денежном рынке (не включая репо с СУО)	трлн руб.	346,3	426,8	474,0	2
Среднедневное количество сделок на денежном рынке	тыс.	11,1	33,6	95,8	2
Доля международных инвесторов от общего объема торгов на рынке акций	%	49	46	48	2
Доля международных инвесторов от общего объема торгов на рынке деривативов (на срочном рынке)	%	49	49	48	2
Доля международных инвесторов от общего объема торгов на рынке облигаций	%	13	16	13	2

¹ В раскрытие по контуру 1 также входят данные Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (АО НТБ).

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Доля международных инвесторов от общего объема торгов на валютном рынке	%	12	18	16	2
Доля международных инвесторов от общего объема торгов на денежном рынке	%	13	11	9	2
Привлечение средств корпоративными эмитентами через выпуск облигаций	трлн руб.	3,2	4,0	3,3	2
Привлечение средств корпоративными эмитентами через IPO/SPO	млрд руб.	455,4	260,4	513,0	2
Доля высокочастотной торговли от общего объема торгов на рынке акций	%	52	51,4	55,3	2
Доля высокочастотной торговли от общего объема торгов на валютном рынке	%	15,2	20,4	18,1	2
Доля высокочастотной торговли от общего объема торгов на срочном рынке	%	59,7	61,9	66	2
Количество продуктов, разработанных/адаптированных для частных инвесторов	продуктов	–	2	4	2
Количество продуктов на платформе личных финансов Финуслуги	продуктов	–	2	4 ²	2

Финансовые инструменты устойчивого развития

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Объемы размещений облигаций МСП в Секторе Роста	млрд руб.	3,1	6,4	7,9	2
Количество эмитентов – представителей МСП в Секторе Роста	эмитентов	15	22	28	2
Вторичные объемы торгов на рынке инноваций и инвестиций (РИИ)	млрд руб.	58,0	280,0	335	2
Количество ценных бумаг на рынке инноваций и инвестиций (РИИ)	ценных бумаг	15	24	28	2
Объемы привлечения капитала на рынке инноваций и инвестиций (РИИ)	млрд руб. / млн долл. США	–	17,5	12,5/500	2
Объемы первичного размещения в Секторе устойчивого развития	млрд руб.	1,9	11,5	169,4	2
Количество типов ESG-инструментов	типов инструментов	3	4	10	2
Количество выпусков облигаций в Секторе устойчивого развития	выпусков	6	13	22	2
Количество ESG-индексов	индексов	2	2	5	2
Количество ESG-БПИФов	БПИФов	–	2	6	2

² Продукты Финуслуг: вклады, страховки, кредиты и субфедеральные облигации Калининградской области.

КУЛЬТУРА РАЗВИТИЯ И РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Вовлеченность и эффективная деятельность персонала

102-7 401-1

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Среднесписочная численность сотрудников	человек	1 680	1 815	1 984	1
Среднесписочная численность сотрудников, мужчин	человек	924	1 023	1 156	1
Среднесписочная численность сотрудников, женщин	человек	756	792	828	1
Списочная численность сотрудников на конец года	человек	1 760	1 981	2 199	1
Списочная численность сотрудников на конец года, мужчин	человек	932	1 093	1 246	1
Списочная численность сотрудников на конец года, женщин	человек	828	888	953	1
Заработная плата и иные выплаты сотрудникам (включая льготы)	млрд руб.	7,1	8,5	9,9	1
401-1 Количество вновь нанятых сотрудников, всего	человек	346	484	683	1
Доля вновь нанятых сотрудников¹	%	20	24	31	1
Количество вновь нанятых сотрудников, мужчин	человек	200	320	435	1
Доля вновь нанятых сотрудников, мужчин	%	21	29	35	1
Количество вновь нанятых сотрудников, женщин	человек	146	164	248	1
Доля вновь нанятых сотрудников, женщин	%	18	18	26	1
Количество вновь нанятых сотрудников до 30 лет	человек	147	170	255	1
Доля вновь нанятых сотрудников до 30 лет	%	56	54	66	1
Количество вновь нанятых сотрудников 30–50 лет	человек	186	288	405	1
Доля вновь нанятых сотрудников 30–50 лет	%	16	22	27	1
Количество вновь нанятых сотрудников старше 50 лет	человек	13	26	23	1
Доля вновь нанятых сотрудников старше 50 лет	%	4	8	7	1
Количество нанятых сотрудников с инвалидностью	человек	0	2	0	1
Количество стажеров	человек	37	42	67	1
Количество стажеров, принятых в штат по окончании практики	человек	10	12	14 ²	1
Количество выбывших сотрудников, всего	человек	265	270	460	1
Количество выбывших сотрудников, мужчин	человек	154	163	279	1
Количество выбывших сотрудников, женщин	человек	111	107	181	1
Количество выбывших сотрудников до 30 лет	человек	78	73	127	1
Количество выбывших сотрудников 30–50 лет	человек	142	155	280	1
Количество выбывших сотрудников старше 50 лет	человек	45	42	53	1
Текучесть кадров³	%	11,1	7,9	18	1
Текучесть кадров, мужчин до 30 лет	%	2,1	1,3	3,5	1
Текучесть кадров, женщин до 30 лет	%	1,2	0,6	1,8	1
Текучесть кадров, мужчин 30–50 лет	%	4	3,4	7,1	1
Текучесть кадров, женщин 30–50 лет	%	2,4	1,7	4,2	1
Текучесть кадров, мужчин старше 50 лет	%	0,8	0,4	0,8	1
Текучесть кадров, женщин старше 50 лет	%	0,6	0,5	0,6	1

¹ Доля рассчитана как отношение численности нанятых сотрудников к численности сотрудников на конец года.

² Стажеры, набранные в 2021 году, продолжают проходить стажировку, окончательное количество принятых в штат стажеров будет известно осенью 2022 года.

³ Показатель рассчитан как отношение численности сотрудников, уволенных по собственному желанию в течение года, к среднесписочной численности в отчетном году.

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Изменение текучести кадров по сравнению с прошлым годом (сотрудники на полной занятости)	п.п.	2,3	-3,4	10,1	1
Отток кадров (по методологии GRI⁴)	%	15,1	13,6	21	1
Отток кадров (по методологии GRI), женщин	%	13,4	12	19	1
Отток кадров (по методологии GRI), мужчин	%	16,5	14,9	22,4	1
Отток кадров (по методологии GRI) до 30 лет	%	29,7	23	32,9	1
Отток кадров (по методологии GRI) 30–50 лет	%	11,8	11,6	18,9	1
Отток кадров (по методологии GRI) старше 50 лет	%	15,1	13	16,1	1
Изменение оттока кадров по методологии GRI	п.п.	-0,9	-1,5	7,4	1
Доля сотрудников, прошедших оценку удовлетворенности/вовлеченности, всего	%	-	-	85,1	1
Доля вовлеченных сотрудников	%	-	-	86,2	1
Доля лояльных сотрудников	%	-	-	81,4	1
Доля удовлетворенных сотрудников	%	-	-	87,9	1

102-8

Доля сотрудников на полной занятости	%	98	98	97	1
Доля сотрудников на частичной занятости	%	2	2	3	1
Количество сотрудников, с которыми заключен постоянный договор, всего	человек	1 630	1 853	2 077	1
Количество сотрудников, с которыми заключен постоянный договор, мужчин	человек	869	1 029	1 188	1
Количество сотрудников, с которыми заключен постоянный договор, женщин	человек	761	824	889	1
Количество сотрудников, с которыми заключен срочный договор, всего	человек	130	128	122	1
Количество сотрудников, с которыми заключен срочный договор, мужчин	человек	63	64	58	1
Количество сотрудников, с которыми заключен срочный договор, женщин	человек	67	64	64	1
Количество сотрудников, работающих на условиях полной занятости, всего	человек	1 726	1 939	2 126	1
Количество сотрудников, работающих на условиях полной занятости, мужчин	человек	915	1 073	1 213	1
Количество сотрудников, работающих на условиях полной занятости, женщин	человек	811	866	913	1
Количество сотрудников, работающих на условиях частичной занятости, всего	человек	34	42	73⁵	1
Количество сотрудников, работающих на условиях частичной занятости, мужчин	человек	17	20	33	1
Количество сотрудников, работающих на условиях частичной занятости, женщин	человек	17	22	40	1
Выполнение существенной доли работ Группы лицами, отличными от сотрудников (другие сотрудники ⁶)	-	-	-	нет	1

⁴ Показатель рассчитан как отношение численности сотрудников, покинувших в течение года организацию по собственному желанию или в результате увольнения (dismissal), выхода на пенсию или в связи со смертью на службе, к численности на конец года.

⁵ Значительное увеличение количества сотрудников, работающих на условиях частичной занятости, связано с присоединением дополнительного провайдера в 2021 году.

⁶ Другие сотрудники — стажеры, студенты, самозанятые лица и лица, работающие в организациях, отличных от Московской биржи, например поставщики.

405-1

Количество членов Наблюдательного совета, всего	человек	12	12	12	1
Доля членов Наблюдательного совета, мужчин	%	83	83	83	1
Доля членов Наблюдательного совета, женщин	%	17	17	17	1
Доля членов Наблюдательного совета до 30 лет	%	0	0	0	1
Доля членов Наблюдательного совета 30-50 лет	%	42	42	42	1
Доля членов Наблюдательного совета старше 50 лет	%	58	58	58	1
Количество руководителей высшего звена, всего	человек	20	14	13	1
Количество руководителей высшего звена, мужчин	человек	13	10	10	1
Количество руководителей высшего звена, женщин	человек	7	4	3	1
Доля руководителей высшего звена, мужчин	%	65	71	77	1
Доля руководителей высшего звена, женщин	%	35	29	23	1
Доля руководителей высшего звена до 30 лет	%	0	0	0	1
Доля руководителей высшего звена 30–50 лет	%	70	64	54	1
Доля руководителей высшего звена старше 50 лет	%	30	36	46	1
Количество руководителей функциональных подразделений, всего	человек	382	408	429	1
Количество руководителей функциональных подразделений, мужчин	человек	231	254	273	1
Количество руководителей функциональных подразделений, женщин	человек	151	154	156	1
Доля руководителей функциональных подразделений, мужчин	%	60	62	64	1
Доля руководителей функциональных подразделений, женщин	%	40	38	36	1
Доля руководителей функциональных подразделений до 30 лет	%	1,8	2,9	2,8	1
Доля руководителей функциональных подразделений 30–50 лет	%	72,8	72,8	76,9	1
Доля руководителей функциональных подразделений старше 50 лет	%	25,4	24,3	20,3	1
Количество руководителей функциональных подразделений с инвалидностью	человек	0	0	1	1
Количество специалистов, всего	человек	1 327	1 544	1 742	1
Количество специалистов, мужчин	человек	657	814	948	1
Количество специалистов, женщин	человек	670	730	794	1
Доля специалистов, мужчин	%	50	53	54	1
Доля специалистов, женщин	%	50	47	46	1
Доля специалистов до 30 лет	%	19	20	21	1
Доля специалистов 30–50 лет	%	67	66	66	1
Доля специалистов старше 50 лет	%	14	14	13	1
Количество специалистов с инвалидностью	человек	9	9	8	1
Количество рабочих, всего	человек	31	15	15	1
Доля рабочих, мужчин	%	100	100	100	1
Доля рабочих, женщин	%	0	0	0	1
Доля рабочих до 30 лет	%	0	0	0	1
Доля рабочих 30–50 лет	%	54,8	66,7	66,7	1
Доля рабочих старше 50 лет	%	45,2	33,3	33,3	1

401-3 102-41

Общее количество сотрудников на конец года, имевших право на отпуск по уходу за ребенком	человек	1 760	1 981	2 199	1
■ в том числе мужчин	человек	932	1 093	1 246	1
■ в том числе женщин	человек	828	888	953	1
Количество сотрудников, взявших отпуск по уходу за ребенком, всего	человек	42	30	29	1
Количество сотрудников, взявших отпуск по уходу за ребенком, женщин	человек	41	30	28	1
Количество сотрудников, взявших отпуск по уходу за ребенком, мужчин	человек	1	0	1	1
Количество сотрудников, вернувшихся из отпуска по уходу за ребенком, всего	человек	34	26	20	1
■ в том числе женщин	человек	34	26	20	1
■ в том числе мужчин	человек	0	0	0	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	21	25	14	1
■ в том числе женщин	человек	20	25	14	1
■ в том числе мужчин	человек	1	0	0	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	-	0,8	0,6	1
■ в том числе среди женщин	коэффициент	-	0,8	0,6	1
■ в том числе среди мужчин	коэффициент	-	0	0	1
Коэффициент удержания (доля оставшихся в организации после выхода из отпуска по уходу за ребенком)	коэффициент	0,8	0,7	0,5	1
■ в том числе среди женщин	коэффициент	-	0,7	0,5	1
■ в том числе среди мужчин	коэффициент	-	0	0	1
Количество жалоб, полученных относительно нарушения права сотрудников на свободу ассоциаций и заключение коллективных договоров	шт.	0	0	0	1
102-41 Доля сотрудников, с которыми заключен коллективный договор ¹	%	0	0	0	1
Доля сотрудников, состоящих в профсоюзах	%	0	0	0	1

¹ В организациях Группы не заключаются коллективные договоры. При этом 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 сотрудник может обратиться на горячую линию Speak up!, если считает, что данное право было нарушено. Жалоба будет рассмотрена, и по ней приняты соответствующие меры.

Обучение и развитие

404-1 404-3

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
404-1 Количество часов обучения, всего	часов	48 683	23 993	40 812	1
Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника (по GRI ¹)	часов	28	12	19	1
Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника-женщину	часов	29	11	17	1
Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника-мужчину	часов	26	13	20	1
Доля сотрудников, прошедших обучение, всего	%	79	60	43	1
Количество часов обучения руководителей высшего звена (мужчин) в расчете на одного сотрудника	часов	31	34	84 ²	1
Количество часов обучения руководителей высшего звена (женщин) в расчете на одного сотрудника	часов	66	18	50	1
Количество часов обучения руководителей функциональных подразделений (мужчин) в расчете на одного сотрудника	часов	53	23	40	1
Количество часов обучения руководителей функциональных подразделений (женщин) в расчете на одного сотрудника	часов	57	26	49	1
Количество часов обучения специалистов (мужчин) в расчете на одного сотрудника	часов	18	10	14	1
Количество часов обучения специалистов (женщин) в расчете на одного сотрудника	часов	23	8	10	1
Количество часов обучения рабочих (мужчин) в расчете на одного сотрудника	часов	2	0	0	1
Количество часов обучения рабочих (женщин) в расчете на одного сотрудника	часов	0	0	0	1
Доля сотрудников релевантных подразделений, прошедших обучение в области управления устойчивым развитием, от списочной численности	%	-	-	10	2
404-3 Доля сотрудников, прошедших формализованную оценку результативности, всего	%	100	100	100	1
Доля руководителей высшего звена, прошедших формализованную оценку результативности, мужчин	%	100	100	100	1
Доля руководителей высшего звена, прошедших формализованную оценку результативности, женщин	%	100	100	100	1
Доля руководителей функциональных подразделений, прошедших формализованную оценку результативности, мужчин	%	100	100	100	1
Доля руководителей функциональных подразделений, прошедших формализованную оценку результативности, женщин	%	100	100	100	1
Доля специалистов, прошедших формализованную оценку результативности, мужчин	%	100	100	100	1
Доля специалистов, прошедших формализованную оценку результативности, женщин	%	100	100	100	1
Доля сотрудников, для которых установлены цели (performance appraisal)	%	100	100	100	1

¹ В настоящем Отчете показатель «среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника» пересчитан по формуле, предлагаемой стандартом GRI: количество часов обучения поделено на численность сотрудников (на конец года).

² Среднегодовое количество часов обучения руководителей высшего звена среди мужчин в расчете на одного руководителя рассчитано к численности мужчин-руководителей на конец года (четыре человека), а не фактически обученных (пять человек).

Разнообразие и равные возможности

405-1 405-2 406-1

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Доля женщин от списочной численности персонала	%	47	45	43	1
Доля женщин в Наблюдательном совете	%	17	17	17	2
Доля женщин от списочной численности руководителей функциональных подразделений	%	40	37	36	1
Доля женщин от списочной численности руководителей высшего звена	%	35	28	23	1
Доля женщин, занимающих управленческие позиции в направлениях бизнеса, приносящих прибыль (front-office ³)	%	-	31	31	1
Среднее значение показателя неравенства в оплате труда мужчин и женщин (gender pay gap): все сотрудники	коэффициент	-	1,39	1,33	1
Среднее значение показателя неравенства в оплате труда мужчин и женщин (gender pay gap): руководители функциональных подразделений	коэффициент	1,17	1,16	1,15	1
Среднее значение показателя неравенства в оплате труда мужчин и женщин (gender pay gap): специалисты	коэффициент	1,27	1,32	1,27	1
Количество сотрудников с инвалидностью	человек	9	9	9	1
Общее количество подтвержденных случаев дискриминации за отчетный период	шт.	0	0	0	1
202-1					
Средняя заработная плата специалистов и рабочих начального грейда с учетом бонусов, всего	руб.	82 500	85 680	94 170	1
Средняя заработная плата специалистов и рабочих начального грейда с учетом бонусов: мужчины	руб.	82 000	85 260	95 700	1
Средняя заработная плата специалистов и рабочих начального грейда с учетом бонусов: женщины	руб.	83 000	88 100	85 700	1
Минимальный размер оплаты труда, установленный в г. Москве, МРОТ	руб.	20 185	20 195	20 589	1
Отношение средней заработной платы специалистов и рабочих начального грейда с учетом бонусов к МРОТ по г. Москве	коэффициент	4,1	4,2	4,6	1
Отношение средней заработной платы специалистов и рабочих начального грейда с учетом бонусов к МРОТ по г. Москве: мужчины	коэффициент	4,06	4,2	4,6	1
Отношение средней заработной платы специалистов и рабочих начального грейда с учетом бонусов к МРОТ по г. Москве: женщины	коэффициент	4,1	4,4	4,2	1
Наличие переменного вознаграждения в виде акций для сотрудников, за исключением топ-менеджмента	-	да	да	да	1

³ Показатель был впервые рассчитан в 2020 году.

Охрана труда, безопасность и благополучие сотрудников

403-5 403-9 403-10

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Количество сотрудников, прошедших обучение по охране труда и технике безопасности ¹	человек	374	517	360	1
Количество случаев производственного травматизма, всего	шт.	0	0	0	1
Количество случаев производственного травматизма среди сотрудников	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
Количество смертельных случаев в результате 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.	103	958	0	1 ²

ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА И ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость

201-1

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Созданная прямая экономическая стоимость: Общие доходы (выручка)	млн руб.	46 148,9	50 575,1	56 059	1
Распределенная прямая экономическая стоимость, в том числе	млн руб.	-44 587,3	-41 875,6	-51 700,3	1
Распределенная прямая экономическая стоимость: Операционные расходы	млн руб.	-7 693,4	-7 530	-9 810,2	1
Распределенная прямая экономическая стоимость: Заработная плата и иные выплаты сотрудникам (включая льготы)	млн руб.	-7 113,9	-8 459,3	-9 881,7	1
Распределенная прямая экономическая стоимость: Выплаты поставщикам капитала	млн руб.	-20 296,6	-19 883,5	-22 559,2	1
Распределенная прямая экономическая стоимость: Выплаты государству (налоги, кроме НДС и НДФЛ)	млн руб.	-9 459,3	-5 889,6	-9 414,3	1

¹ По индикаторам GRI 403-9 и 403-10 сбор данных ведется только по сотрудникам Группы «Московская Биржа». Группа не осуществляет сбор данных о производственном травматизме и несчастных случаях среди деловых партнеров.

² В 2019 году оценка проводилась только в НКЦ, в 2020 году — в Московской бирже и НРД. В 2021 году специальная оценка труда не проводилась.

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Распределенная прямая экономическая стоимость: Объем инвестиций в местные сообщества (расходы на благотворительность)	млн руб.	-24,1	-113,2	-34,9	1
Разница между созданной прямой экономической стоимостью и распределенной экономической стоимостью	млн руб.	1 561,6	8 699,5	4 358,7	1

Корпоративное управление

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Вознаграждение членам Наблюдательного совета	млн руб.	126,6	160,1	161,6	2
Численность Наблюдательного совета	человек	12	12	12	2
Доля независимых директоров в Наблюдательном совете	%	58	67	67	2
Посещаемость заседаний Наблюдательного совета среди его членов	%	98	98	97	2

Противодействие коррупции и деловая этика

205-1 205-2 205-3 206-1 419-1 FN-EX-510a.1

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Количество выявленных случаев коррупции	случаев	0	0	0	1
Количество обращений от сотрудников по вопросам деловой этики	обращений	2	7	6	1
Объем штрафов, полученных в результате нарушений социально-экономического характера	руб.	0	0	0	1
Объем штрафов, полученных в результате нарушения антимонопольного законодательства, мошенничества, инсайдерской торговли, манипулирования рынком, злоупотребления служебным положением или иных нарушений законодательства, применимого для финансовых организаций	руб.	0	0	0	1
Количество сотрудников, прошедших обучение по противодействию коррупции, включая темы, связанные с деловыми подарками и конфликтами интересов	человек	725	1 084	1 188	2
Количество сотрудников, проинформированных о существующих антикоррупционных политиках	%	45	100	100	2
Доля подразделений, для которых проводилась оценка коррупционных рисков ³	%	—	100	100	1
Число судебных исков, ожидающих завершения или завершенных в течение отчетного периода, за антиконкурентное поведение и нарушения антимонопольного законодательства	исков	0	0	0	1

³ Первая оценка коррупционных рисков была проведена в 2020 году.

Управление цепочкой поставок

204-1

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
Объем закупок, всего	млрд руб.	7,0	4,9	6,9	1
Количество поставщиков, всего	поставщиков	–	>220	>240	1
Объем закупок товаров, всего	млн руб.	–	–	3,3	1
Объем закупок услуг, всего	млн руб.	–	–	3,6	1
Доля закупок у местных поставщиков	%	99	98,3	98,3	1
ИТ					
Объем закупок	тыс. руб.	–	–	5 857 075,22	1
Информационные сервисы	тыс. руб.	–	–	136 244,95	1
Оборудование	тыс. руб.	–	–	2 242 499,21	1
Программное обеспечение (ПО)	тыс. руб.	–	–	1 799 129,85	1
Разработка, внедрение и доработка ПО	тыс. руб.	–	–	1 548 530,62	1
Услуги связи	тыс. руб.	–	–	130 670,60	1
Доля закупок	%	–	82,8	84,5	1
Административные расходы					
Объем закупок	тыс. руб.	–	–	520 708,62	1
Автотранспорт	тыс. руб.	–	–	8 400	1
Закупка основных средств и оборудования	тыс. руб.	–	–	45 544,68	1
Обслуживание офисов	тыс. руб.	–	–	48 711,32	1
Строительство и эксплуатация зданий	тыс. руб.	–	–	418 052,62	1
Доля закупок	%	–	3,9	7,5	1
Консалтинговые и страховые услуги					
Объем закупок	тыс. руб.	–	–	272 558,08	1
Консалтинговые и профессиональные услуги	тыс. руб.	–	–	184 778,08	1
Страхование	тыс. руб.	–	–	87 780,00	1
Доля закупок	%	–	–	4,2	1
Маркетинг и PR					
Объем закупок	тыс. руб.	–	–	146 683,73	1
Мероприятия	тыс. руб.	–	–	43 095,26	1
Реклама и дизайн	тыс. руб.	–	–	98 135,85	1
Сувенирная продукция и полиграфия	тыс. руб.	–	–	5 452,62	1
Доля закупок	%	–	2,7	2,1	1
Безопасность					
Объем закупок	тыс. руб.	–	–	102 508,5	1
Доля закупок	%	–	0,5	1,5	1
HR					
Объем закупок	тыс. руб.	–	–	8 487,46	1
Обучение сотрудников	тыс. руб.	–	–	0	1
Работа с персоналом	тыс. руб.	–	–	8 487,46	1
Доля закупок	%	–	10,1	0	1

ИНТЕГРИРОВАННАЯ И УСТОЙЧИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОВЕРИЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
FN-EX-550a.1 (1) Количество случаев нарушения функционирования рынков	случаев	1	1	0	2
FN-EX-550a.1 (2) Общее время недоступности ключевых информационных систем	часов	0,08	0,70	0	2
Показатель доступности ИТ-систем	%	99,99	99,99	100	2
Количество событий операционного риска	событий	28	31	18	2
Факты нарушений, связанные с конфиденциальностью данных, в том числе утечки персональных данных, в отчетном году	нарушений	0	0	0	1
418-1 Количество поступивших обоснованных жалоб, полученных в связи с нарушением конфиденциальности данных со стороны клиентов	жалоб	0	0	0	1
Количество поступивших обоснованных жалоб, полученных в связи с нарушением конфиденциальности данных со стороны государственных органов	жалоб	0 ¹	0	0	1
FN-EX-550a.2 (1) Количество утечек данных	утечек	0	0	0	1
FN-EX-550a.2 (2) Доля утечек данных с личной идентифицируемой информацией	%	0	0	0	1
FN-EX-550a.2 (3) Количество затронутых клиентов	клиентов	0	0	0	1
Финансовые потери, возникшие вследствие сбоев работы системы информационной безопасности и кибербезопасности	руб.	–	0	0	1
FN-EX-410a.1 Средняя продолжительность приостановок торгов ² по причине существенного отклонения рыночной цены	мин	30	30	-	1
FN-EX-410a.1 Количество торговых пауз ³	пауз	1	2	0 ⁴	1
FN-EX-410a.2 Доля сделок, совершенных автоматическими или алгоритмическими торговыми системами, на рынке акций	%	52	51,4	55,3	1
FN-EX-410a.2 Доля сделок, совершенных автоматическими или алгоритмическими торговыми системами, на валютном рынке	%	15,2	20,4	18,1	1
FN-EX-410a.2 Доля сделок, совершенных автоматическими или алгоритмическими торговыми системами, на срочном рынке	%	59,7	61,9	66	1

¹ «0» означает отсутствие претензий с высокой вероятностью негативного исхода.

² С 2018 года любая приостановка длится 30 минут по обновленным правилам торгов, поэтому среднее время всегда составляет 30 минут. После приостановки в 30 минут осуществляется переход на режим дискретного аукциона.

³ К торговым паузам могут относиться временные краткосрочные (например, на пять минут) приостановки торговли ценной бумагой организацией из-за крайней волатильности или неустойчивой торговли.

⁴ В 2021 году не зафиксировано ни одной приостановки.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ И ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

302-1 302-3 305-1 305-2 305-3 305-4 303-3 303-4 303-5 306-3 306-5 307-1

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
302-1 Энергопотребление¹					
Потребление электроэнергии, всего	ТДж	58,1	55,0	56,6	1
Потребление электроэнергии, ЦОДы	ТДж	18,3	19,9	20,6	1
Потребление теплоэнергии ²	ТДж	19,2	16,7	21,6	1
Потребление бензина и дизельного топлива, всего	тыс. л	77,9	52,2	58,4	1
Потребление дизельного топлива	тыс. л	7,2	5,9	8,8	1
Потребление бензина	тыс. л	70,7	46,3	49,6	1
Потребление бензина и дизельного топлива, всего	ТДж	2,56	1,7	1,9	1
Потребление дизельного топлива	ТДж	0,26	0,2	0,3	1
Потребление бензина	ТДж	2,3	1,5	1,6	1
Потребление энергии, всего	ТДж	79,9	73,4	80,1	1
302-3³ Интенсивность энергопотребления в расчете на выручку	ГДж / млн руб.	1,85	1,51	1,46	1
Интенсивность потребления электроэнергии в расчете на выручку, ЦОДы	ГДж / млн руб.	0,42	0,41	0,38	1
Интенсивность энергопотребления в расчете на одного сотрудника	ГДж/чел.	47,56	40,44	40,37	1
Выбросы парниковых газов^{4 5}					
305-1 Прямые выбросы парниковых газов (на основе расхода топлива и коэффициентов по распоряжению Минприроды России от 16.04.2015 № 15-р), Score 1	т CO ₂	233,7	119,9	132,9	1
305-1 Прямые выбросы парниковых газов (на основе паспортных характеристик автотранспорта), Score 1	т CO ₂	96,6	72,8	63,6	1
305-2 Косвенные выбросы парниковых газов от приобретенной электроэнергии (региональный метод расчета), Score 2	т CO ₂	3 966,3	3 626,5	3 838,2	1
305-2 Косвенные выбросы парниковых газов от потребления электроэнергии (рыночный метод расчета), Score 2	т CO ₂	–	–	2 939,6	1
305-2 Косвенные выбросы CO ₂ от приобретенной теплоэнергии (региональный метод расчета), Score 2	т CO ₂	1 188,9	1 029,2	1 331,9	1
305-2 Валовые косвенные выбросы CO ₂ от приобретенной электроэнергии и тепла, Score 2	т CO ₂	5 155,1	4 656,7	4 271,6	1
305-3⁶ Косвенные выбросы парниковых газов, командировки воздушным транспортом, Score 3	т CO ₂	264,5	30,6	32,1	1
305-3 Косвенные выбросы парниковых газов, командировки железнодорожным транспортом, Score 3 ⁷	т CO ₂	3	0	1	1

¹ Группа не осуществляет потребление энергии и биотоплива из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также не ведет их продажу.

² Данные по теплоэнергии отличаются от представленных в ОУР-2020 по причине изменения методики расчета.

³ Показатели интенсивности энергопотребления пересчитаны за 2019–2021 годы с учетом общей потребленной энергии: в расчет включены данные по электроэнергии, тепловой энергии, бензину и дизельному топливу. В 2020 году интенсивность была представлена только в расчете электроэнергии.

⁴ Данные по выбросам парниковых газов отличаются от представленных в ОУР-2020 ввиду изменения методики расчета.

⁵ Расчет выбросов парниковых газов Score 1, Score 2 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 2020–2021 годы. В Score 1 и 2 входят только выбросы CO₂.

⁶ 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 выбросов рассчитаны по данным калькулятора ИКАО от перелетов Москва – Санкт-Петербург (перелеты до 1 500 км), Москва – Франкфурт-на-Майне (перелеты до 4 500 км), Москва – Нью-Йорк (перелеты свыше 4 500 км).

⁷ Коэффициент выбросов от железнодорожного транспорта рассчитан для скоростных поездов типа «Сапсан».

Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	Периметр отчетности
305-3 Косвенные выбросы парниковых газов при передаче приобретенной электроэнергии, Score 3	т CO ₂	380,2	381,4	373,6	1
305-3 Косвенные выбросы CO ₂ при передаче приобретенной теплоэнергии, Score 3	т CO ₂	108,8	96,3	149,9	1
305-4 Интенсивность выбросов парниковых газов в расчете на выручку, Score 1 и 2	т CO ₂ / млн руб.	0,12	0,10	0,08	1
305-4 Интенсивность выбросов парниковых газов в расчете на одного сотрудника, Score 1 и 2	т CO ₂ / чел.	3,1	2,6	2,2	1
Валовые выбросы парниковых газов Score 1, 2, 3⁸	т CO ₂	6 145,6	5 284,5	4 961,3	1
Водопотребление⁹ и водоотведение					
303-3 303-5 Объем водопотребления, всего	тыс. куб. м	25,2	22,2	24,3	1
Объем водопотребления в расчете на выручку	м ³ / млн руб.	0,6	0,5	0,4	1
Объем водопотребления в расчете на одного сотрудника ¹⁰	м ³ / чел.	15,0	12,2	12,2	1
303-4 Сброс воды ¹¹	тыс. м ³	28,2	25,0	27,2	1
Отходы					
306-3 Образовано отходов, всего	т	243,2	243,7	297,6	1
Образовано отходов, I класс опасности	т	0,3	0,3	0,38	1
Образовано отходов, II класс опасности	т	0,2	2,6	1,3	1
Образовано отходов, III класс опасности	т	0,1	0,4	0,12	1
Образовано отходов, IV класс опасности	т	196,8	207,8	266,8	1
Образовано отходов, V класс опасности	т	45,8	32,6	29	1
Интенсивность образования отходов в расчете на выручку	т / млн руб.	0,006	0,005	0,005	1
Интенсивность образования отходов в расчете на одного сотрудника	т / чел.	0,14	0,12	0,15	1
306-5 Отходов передано для обработки ^{12 13}	т	7,4	3,0	5,8	1
Отходов передано для утилизации	т	20,9	8,1	4	1
Отходов передано для обезвреживания и переработки	т	3,6	5,5	4,8	1
Отходов передано для хранения	т	0,0	0,0	0	1
Отходов передано для захоронения	т	216,9	227,1	283	1
Бумаги закуплено	тыс. упаковок	15,8	6,0	5,6	1
Макулатуры произведено	т	23,2	11,2	21,9	1
Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, всего	тыс. руб.	4 365,3	3 127,6	4 629,6	1
Расходы и инвестиции на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата	тыс. руб.	1,1	0,0	898,5 ¹⁴	1
Расходы и инвестиции на сбор и очистку сточных вод	тыс. руб.	2 765,0	1 692,2	1 973,3	1
Расходы и инвестиции на обращение с отходами	тыс. руб.	1 487,140	773,957	1 296,795	1
Расходы и инвестиции на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды	тыс. руб.	166,0	200,0	477 ¹⁵	1
307-1 Несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований	случаев	0	0	0	1

⁸ В суммарном расчете выбросов парниковых газов применяется рыночный метод расчета косвенных выбросов от потребления электроэнергии по Score 2.

⁹ Группа «Московская Биржа» осуществляет водопотребление и водозабор только из муниципальных сетей и не ведет свою деятельность в регионах с дефицитом воды, в связи с этим объем потребляемой воды равен водозабору. Группа осуществляет водозабор только пресной воды. Под пресной водой понимается вода с концентрацией общего количества растворенных твердых веществ не более 1 000 мг/л.

¹⁰ При расчете использована среднесписочная численность персонала.

¹¹ Водоотведение превышает водозабор в связи с тем, что при его расчете учитывается также объем воды, отводимой через ливневые стоки офисных зданий Московской биржи. Сброс воды осуществляется только в муниципальные системы канализации. Под водой понимается только пресная или свежая вода.

¹² Под обработкой понимается выделение ценных компонентов, включая выделение энергии.

¹³ Группа «Московская Биржа» не осуществляет самостоятельное обращение с отходами, а передает их на обработку, утилизацию, хранение, обезвреживание и захоронение третьим лицам.

¹⁴ Размер доплаты за закупку электроэнергии от ВИЭ по договорам комиссии с АО «Мосэнергогосбт» и расходы на инвентаризацию стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в воздух.

¹⁵ Расходы на разработку системы экологического менеджмента, экологическое обучение.

ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Основные направления деятельности

Группы «Московская Биржа»	90
Партнерство и работа с местными сообществами	90
Ответственное инвестирование и устойчивое развитие	99
Культура развития и равных возможностей.....	104
Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления.....	111
Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках.....	120
Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду	128

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

ПАРТНЕРСТВО И РАБОТА С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Мероприятия по повышению финансовой грамотности

203-1 203-2 413-1

Повышение финансовой грамотности начинающих инвесторов является одним из приоритетных направлений ESG-стратегии Группы «Московская Биржа», в рамках которого Биржа может внести наиболее заметный вклад в достижение целей устойчивого развития.

Инвестирование — это активная форма участия не только профессиональных портфельных управляющих и трейдеров, но и населения в развитии современной экономики, в том числе в инструментах зеленого финансирования, имеющих не только экологический, но и социальный эффект. Доступность обучения для участников рынка во многом определяет успешность ESG-трансформации финансовых рынков.

Для повышения привлекательности инвестиционной деятельности для частных инвесторов и их информированности о ESG-повестке Московская биржа проводит специализированные мероприятия, обучающие семинары и конкурсы, а также масштабные проекты по финансовому просвещению, организует конкурсы для демонстрации преимуществ информированного подхода к участию в торгах.

- Информационно-просветительский проект «Школа Московской биржи» работает с 2014 года. Представленные на странице проекта материалы, видеокурсы и вебинары помогают начинающим и опытным инвесторам разобраться в фондовом рынке и совершать торговые сделки уверенно и эффективно.
- Курс «Путь инвестора». Бесплатный курс для начинающих инвесторов разработан по методологии Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и аккредитован Ассоциацией по финансовой грамотности.
- Конкурс «Инвест Триал» проводится с 2015 года. Участники приобретают опыт инвестирования

в демонстрационном режиме (без риска потери собственных средств), победители награждаются денежными призами.

- Конкурс «Лучший частный инвестор» проводится с 2003 года и является крупнейшим в мире биржевым состязанием для трейдеров.
- Московская биржа является генеральным партнером ежегодной всероссийской олимпиады по финансовым рынкам «Финконтест», которая проводится с 2009 года Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.
- Группа «Московская Биржа» поддерживает проекты Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации по финансовому просвещению и повышению финансовой грамотности населения.

Также в 2021 году в рамках деятельности по повышению финансовой грамотности проводились:

- вебинары для частных инвесторов;
- конкурсы и марафоны (Инвестмарафон, чемпионат Invest Battle);
- образовательные программы (Telegram-каналы «MOEX — Московская биржа» и «Школа МосБиржи», подкаст «Деньги делают деньги»).

Ключевой документ:

- Стратегия повышения финансовой грамотности населения, утвержденная Министерством финансов Российской Федерации 25 сентября 2017 года

Ответственные органы:

- Департамент стратегии
- Департамент развития бизнеса
- Департамент по коммуникациям
- Департамент рынка акций
- Департамент по работе с эмитентами

Продвижение гендерного баланса и равенства в профессиональном сообществе

Группа «Московская Биржа» является участником глобальной инициативы Ring the Bell for Gender Equality¹. Ежегодно 8 марта биржи-участники звонят в колокола при открытии или закрытии торгов, чтобы продвигать принципы гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в бизнесе, политике и экономике. Основная цель данной инициативы — поощрять бизнес к принятию мер по продвижению целей устойчивого развития через расширение прав и возможностей женщин. В частности, роль бирж состоит в продвижении гендерного равенства среди компаний, акции которых допущены к торгам на их площадках, и призыве придерживаться «Принципов расширения прав и возможностей женщин» (Women's Empowerment Principles, WEPs).

Информация о соблюдении Группой «Московская Биржа» принципа отсутствия дискриминации и гендерного равенства применительно к своим работникам содержится в разделе «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год», подразделе «Культура развития и равных возможностей».

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

Инвестиции в сообщества и благотворительные проекты

203-1 203-2 413-1

Благотворительная деятельность Московской биржи направлена на решение значимых социальных проблем в тех областях, где она имеет сильные

компетенции и/или стратегические интересы. Биржа осуществляет также спонсорское финансирование внешних проектов в целях укрепления отношений с клиентскими группами, профессиональными и деловыми сообществами, а также для развития финансового рынка Российской Федерации. Наиболее крупными корпоративными донорами Группы являются Московская биржа и НРД.

При разработке, выборе и реализации благотворительных программ и проектов Биржа руководствуется Положением о благотворительной деятельности, в котором определены принципы, приоритетные направления и порядок взаимодействия с партнерами. Приоритетные направления благотворительных программ включают:

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

В начале 2022 года в ПАО Московская Биржа были выделены новые приоритетные направления благотворительной деятельности:

- образовательные инициативы для граждан всех возрастов, направленные на повышение финансовой, инвестиционной и технологической грамотности населения;
- поддержка учебных заведений всех уровней образования, профессорско-преподавательского состава, студентов и учащихся (например, в форме грантов и стипендий), научных и научно-популярных изданий, публикаций в области финансов, экономики, технологий;
- помощь детям, малоимущим, находящимся в тяжелых обстоятельствах (с целью возвращения их к активной жизни и деятельности, получения взрослыми достойной работы), а также ветеранам Великой Отечественной войны;
- программы, популяризирующие ответственное отношение компаний и граждан к окружающей среде, программы защиты биоразнообразия, поддержки внедрения и использования возобновляемых источников энергии;
- программы, направленные на повышение осведомленности граждан и организаций о важности социально ответственного поведения, участия в благотворительности; поддержка и развитие волонтерского движения;
 - корпоративное волонтерство — вовлечение сотрудников Группы в благотворительную деятельность, включающую денежные пожертвования сотрудников.

¹ Данная инициатива является партнерством ряда международных организаций, включая Глобальный договор ООН и Инициативу SSE.

Создан Комитет по благотворительной деятельности, который отвечает за планирование, анализ и оценку проектов, а также предоставляет заключения и рекомендации Правлению и председателю Правления Московской биржи при проведении квалификационного отбора претендентов для включения в благотворительные программы.

413-1

Для оценки эффективности благотворительной деятельности используется обратная связь с партнерами и благополучателями, которая реализуется через электронную почту в формате отчета благотворительных фондов.

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

Новые проекты рассматриваются Комитетом по благотворительной политике на основании следующих критериев:

- наличия связи со стратегическими приоритетами Биржи;
- связи программ благотворительности с ЦУР ООН, национальными приоритетами и другими инициативами и партнерствами, в которые входит Биржа;
- уровня положительного воздействия программ благотворительности;
- способности благополучателей сохранять качественные изменения после завершения программ благотворительности;
- отсутствия комплаенс-рисков, а также негативной информации о благополучателях.

Биржа стремится к тому, чтобы все компании Группы в своей деятельности следовали Положению Биржи о благотворительности и согласовывали с ней принципы и подходы осуществляемой ими благотворительной деятельности.

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.

Ключевые документы:

- Положение об осуществлении ПАО Московская Биржа благотворительной деятельности
- Положение об осуществлении Московской биржей спонсорской деятельности и деятельности по финансированию внешних проектов
- Положение о Комитете по благотворительной политике
- Положение о спонсорской деятельности ПАО Московская Биржа
- Положение о Комитете по спонсорской деятельности ПАО Московская Биржа
- Положение о Комиссии по благотворительной деятельности НКО АО НРД

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

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» (описание проекта MEMS представлено в подразделе «Культура развития и равных возможностей» раздела «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации»).

Информацию о проведении благотворительных мероприятий сотрудники получают в регулярной 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

102-21 103-2 413-1

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 данную деятельность отвечает Управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти.

Ключевые документы:

- Общие принципы AccountAbility AA1000 AP
- Общие принципы 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

Совет Биржи и пользовательские комитеты

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 других направлений, а также предоставление рекомендаций Наблюдательному совету или иным уполномоченным органам Биржи.

Взаимодействие Группы «Московская Биржа» с участниками рынка осуществляется через пользовательские комитеты. Благодаря работе комитетов Группа «Московская Биржа» поддерживает обратную связь с клиентами по планируемому новациям в продуктах и услугах, эффективно совершенствует биржевую инфраструктуру, а также подготавливает предложения по изменению регулирования финансовых рынков.

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 31.12.2021 при Московской бирже работали следующие пользовательские комитеты:

- созданные в соответствии с требованиями законодательства¹:
 - 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;
- 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 индексаторам долгового рынка;
 - Информационно-технологический комитет;
- созданные при НРД:
 - 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

102-13

В соответствии с миссией и корпоративными ценностями Московская биржа принимает активное участие в различных российских и международных организациях, ассоциациях и добровольных инициативах.

- 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 SSE, которая создана 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).
- Группа «Московская Биржа» является активным участником многочисленных рабочих групп по устойчивому финансированию и ответственному инвестированию совместно с другими участниками рынка и регуляторами, в частности Инициативы по передовой практике деловой этики, комплаенса и противодействия коррупции Российской ассоциации этики бизнеса и КСО (RBEN).

Взаимодействие с участниками рынка и регуляторами

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 проводит Московская биржей совместно с медиагруппой РЦБ. Конкурс способствует повышению уровня открытости публичных компаний и эффективному раскрытию информации для инвесторов и клиентов.

102-40 102-43 102-44

Группы заинтересованных сторон, направления и формы взаимодействия

Опрос заинтересованных сторон проводится один раз в два года в целях ранжирования

важных тем и подготовки отчетов об устойчивом развитии. Последний опрос заинтересованных сторон был проведен в 2020 году. Следующий опрос запланирован на 2023 год.

№ п/п	Группа стейкхолдеров	Ключевые темы для взаимодействия	Форматы взаимодействия
1	Законодательные органы: Государственная Дума, Совет Федерации	Разработка законопроектов в области регулирования финансового рынка	Взаимодействие на постоянной основе с профильными комитетами Государственной Думы и Совета Федерации. Работа в экспертных советах при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку. Подготовка и предоставление аналитических материалов по вопросам развития финансового рынка. Подготовка и сопровождение законодательных инициатив, внесенных в Государственную Думу
2	Денежно-кредитный регулятор: Центральный банк Российской Федерации	Подготовка проектов нормативных актов по вопросам регулирования финансового рынка и развития корпоративного управления. Осуществление Центральным банком Российской Федерации контроля и надзора в сфере финансовых рынков, включая деятельность организатора торговли	Взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации при подготовке проектов законодательных инициатив в области развития финансовых рынков. 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. Участие в рабочих группах и экспертных советах, сформированных при Центральном банке Российской Федерации. Направление отчетности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организаторам торговли
3	Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти: Аппарат Правительства Российской Федерации, Минфин России, Минэкономразвития России, Минсельхоз России, Федеральная антимонопольная служба и другие	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	Взаимодействие с профильными федеральными органами исполнительной власти на постоянной основе при подготовке проектов законодательных инициатив в области развития финансового и товарного рынков. Участие в совещаниях и заседаниях экспертных советов и рабочих групп по вопросам развития финансового рынка. Предоставление аналитических и статистических материалов по запросам федеральных органов исполнительной власти. Участие в рабочих группах по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка («регуляторная гильотина»)
4	Международные организации: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другие	Взаимодействие в интересах регулирования и развития финансовых рынков. Развитие практики корпоративного управления	Участие в совместных мероприятиях по обмену опытом, вопросам и предложениям на тему регулирования и развития финансовых рынков и корпоративного управления
5	Институты развития: Корпорация МСП, Госкорпорация ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций	Взаимодействие в интересах реализации государственной политики развития. Привлечение инвестиций для проектов развития	Выпуск облигаций институтов развития. Взаимодействие в рамках развития РИИ, Сектора Роста и Сектора устойчивого развития
6	Профессиональные объединения, ассоциации и союзы: НАУФОР, НФА, РСПП и другие	Взаимодействие в целях развития регулирования финансового рынка. Повышение финансовой грамотности населения	Совместные мероприятия, проводимые для участников финансового рынка, консультации по вопросам нормативных инициатив в области развития финансовых рынков. Поддержка в проведении мероприятий по повышению финансовой грамотности

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».

№ п/п	Группа стейкхолдеров	Ключевые темы для взаимодействия	Форматы взаимодействия
7	Акционеры и инвесторы Московской биржи	Корпоративное управление, реализация прав акционеров. Развитие бизнеса Группы «Московская Биржа»	Информационно-аналитическое взаимодействие в рамках конференций и роуд-шоу, а также посредством конференц-звонков и вебинаров. Участие стейкхолдеров в реализации своих акционерных прав и соответствующих процессах корпоративного управления
8	Участники торгов	Информация о торгах на Московской бирже, отчетность по итогам торгов для участников торгов. Обсуждение направлений развития и новых инструментов	Участие юридических лиц, обладающих необходимыми лицензиями, в торгах на рынках Московской биржи. Клиентское обслуживание, включая процедуры KYC (Know Your Customer), информирование о продуктах и услугах, участие в пользовательских комитетах, а также использование программного обеспечения Московской биржи
9	Клиенты участников торгов: юридические и физические лица	Информация о торгах на Московской бирже, продуктах, котировках, торговом календаре, а также обучение	Информирование Московской биржей об актуальном списке участников торгов, котировках, торговом календаре, продуктах, а также обучение для частных инвесторов. Проведение Биржей мероприятий в рамках повышения финансовой грамотности
10	Эмитенты	Привлечение эмитентами капитала на рынках Московской биржи. Соответствие эмитентов требованиям и правилам листинга	Предоставление прямого доступа на валютный, денежный, долговой рынки. Информирование потенциальных эмитентов о возможностях финансирования. Взаимодействие в части раскрытия информации эмитентами. Участие эмитентов в пользовательских комитетах. Проведение совместных мероприятий
11	Международные партнеры и профессиональные ассоциации: WFE, FESE, FIA, SSE, зарубежные биржи	Сотрудничество в сфере биржевой торговли. Обмен опытом и лучшими практиками. Продвижение принципов устойчивого развития	Проведение биржевых форумов, участие в конференциях, реализация совместных проектов. Сотрудничество в сфере биржевой торговли, предоставления доступа на рынки, обмен опытом
12	Информационные агентства, СМИ	Выстраивание транспарентных отношений и предоставление своевременной профильной информации. Новости Группы «Московская Биржа», новости листинга, новости рынков. Раскрытие информации эмитентами	Проведение информационных мероприятий. Распространение пресс-релизов и рассылок
13	Сотрудники	Условия труда, мотивация, процессы управления и обучения персонала, эффективность и кросс-функциональное взаимодействие	Создание условий для профессионального роста сотрудников, обучение. Мероприятия, направленные на развитие вовлеченности и корпоративной культуры
14	Поставщики и подрядчики	Закупочные процедуры. Развитие конкуренции. Развитие новых продуктов и услуг. Требования к поставщикам и подрядчикам, ответственная цепочка поставок	Создание прозрачных условий для участия в процессе закупок. Проведение аукционов и совершение сделок между Группой «Московская Биржа» и поставщиками, подрядчиками. Выполнение взятых на себя договорных обязательств

Повышение профессионализма IR-сообщества

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

В 2021 году Московская биржа и MOEX IR Academy поддержали организацию вебинаров по раскрытию нефинансовой информации в рамках климатического стандарта TCFD для российского бизнеса в целом и энергетической, сельскохозяйственной и целлюлозно-бумажной отраслей в частности, а также по раскрытию климатических данных для эмитентов.

Московская биржа присоединилась к организации следующих вебинаров по ответственному инвестированию: «Факторы ESG в стратегиях эмитентов и финансовых организаций: практические аспекты кредитования, формирования фондов и индивидуального ДУ»¹; «Развитие новых инструментов рынка ответственного финансирования в России»²; «Выход на рынок устойчивого финансирования, ESG-рейтингование: инструкция для регионов»³; «Методология составления рейтинга ESG. Отличие рейтинга от рейтинга»⁴.

В 2021 году Московская биржа приняла участие в 11 вебинарах по повышению профессионализма IR-сообщества по темам ответственного инвестирования и раскрытия нефинансовой информации. К вебинарам присоединилось 1 293 человека.

В конце 2021 года команда биржи провела первую встречу с IR-командами российских эмитентов в рамках MOEX IR Club, организованную Департаментом по работе с эмитентами.

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 ВШЭ, НОУ ВО РЭШ, МГУ им. М. В. Ломоносова, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, РЭУ им. Г. В. Плеханова и 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 интересное 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 направление специальных учебных программ, в рамках которых топ-менеджеры и ведущие специалисты компаний Группы проводят мастер-классы для студентов. Дополнительная информация о стажировках за 2021 год представлена в разделе «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год».

В 2018 году при поддержке ПАО Московская Биржа в НИУ ВШЭ была создана базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков на факультете экономических наук, которая объединяет преподавателей ВШЭ и сотрудников Биржи. Биржа также поддерживает Финансовый университет в реализации магистерской программы «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг». Спонсорская поддержка оказывается кафедре «Кибернетика» Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ, которая, в свою очередь, обеспечивает реализацию учебных планов кафедры, а также консультирование дипломных проектов и учебно-исследовательских работ, выполняемых студентами кафедры в интересах Биржи.

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.

¹ Вебинар «Факторы ESG в стратегиях эмитентов и финансовых организаций: практические аспекты кредитования, формирования фондов и индивидуального ДУ» был организован Национальным рейтинговым агентством (НРА) и InfraGreen и прошел 16.02.2021.

² Вебинар «Развитие новых инструментов рынка ответственного финансирования в России» был организован Банком России и прошел 09.04.2021.

³ Вебинар «Выход на рынок устойчивого финансирования, ESG-рейтингование: инструкция для регионов» был организован рейтинговым агентством «Эксперт РА» и прошел 21.06.2021.

⁴ Вебинар «Методология составления рейтинга ESG. Отличие рейтинга от рейтинга» был организован НРА и прошел 14.09.2021.

Участие в инициативах и ассоциациях в 2021 году

102-12 102-13

Организация Группы «Московская Биржа»	№ п/п	Название инициативы/ассоциации
Инициативы в области устойчивого развития		
	1	Глобальный договор ООН (поддержка принципов)
	2	Рабочая группа WFE по устойчивому развитию
	3	Рабочая группа WFE по кибербезопасности
	4	Рабочая группа WFE по операционным рискам
	5	Международная инициатива ООН «Биржи за устойчивое развитие» (SSE)
	6	Ring the Bell for Gender Equality
	7	Ring the Bell for Financial Literacy
	8	Принципы для инфраструктур финансового рынка CPMI-IOSCO (оценка соответствия принципам для организаций Группы)
	9	Ассоциация развития финансовой грамотности

Иные значимые ассоциации и инициативы

	1	Всемирная федерация бирж (WFE)
	2	Ассоциация фьючерсных бирж (FIA)
	3	Международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств
	4	Российская национальная ассоциация SWIFT (РОССВИФТ)
	5	Ассоциация развития финансовых технологий
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1	Европейская ассоциация центральных депозитариев (ECSDA)
	2	Ассоциация центральных депозитариев Евразии (AECSD)
	3	Международная ассоциация по вопросам обслуживания ценных бумаг (ISSA)
	4	Российская национальная ассоциация SWIFT (РОССВИФТ)
	5	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР	1	Всемирная ассоциация центральных контрагентов
	2	Европейская ассоциация клиринговых домов — центральных контрагентов (EACH)

ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Глобальные тенденции указывают на изменение инвестиционных стратегий и ориентиров инвестиционных компаний и финансовых институтов. Приверженность эмитентов принципам устойчивого развития становится одним из важных факторов, определяющих выбор объектов для инвестирования. Будучи участником Инициативы SSE, Московская биржа разделяет принципы ответственного инвестирования и создает возможности для расширения данной практики в России.

Цели создания Сектора устойчивого развития

- Содействовать привлечению компаниями, государственными органами и другими эмитентами средств на реализацию экологических и социальных проектов.
- Создать условия для привлечения иностранных инвестиций в российские облигации.
- Предложить инструментарий для финансирования инициатив в рамках национальных проектов и в соответствии с [Указом Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»](#).

Сектор устойчивого развития

103-2

Московская биржа в сотрудничестве с Министерством экономического развития Российской Федерации создала Сектор устойчивого развития – специальный сектор для обращения целевых ценных бумаг.

Сектор устойчивого развития состоит из четырех самостоятельных сегментов

Сегмент «зеленых» облигаций	Сегмент социальных облигаций	Сегмент облигаций устойчивого развития	Сегмент национальных и адаптационных проектов
«Зеленые» облигации – долговые ценные бумаги, средства от которых идут на финансирование проектов, направленных на улучшение экологической ситуации. Проекты могут быть связаны с возобновляемыми источниками энергии, экологически чистым транспортом, повышением энергоэффективности, сокращением выбросов парниковых газов, переработкой отходов и другими направлениями	Социальные облигации – долговые ценные бумаги, средства от которых направляются на проекты, имеющие преимущественно социальное значение. Проекты могут быть связаны с созданием социальной инфраструктуры или развитием социальных услуг, строительством доступного жилья, развитием малого предпринимательства и другими социальными задачами	В данный сегмент включаются ценные бумаги компаний, осуществляющих экологические и социальные проекты устойчивого развития	Ценные бумаги данного сегмента должны соответствовать целям национальных проектов ¹ или таксономии адаптационных климатических проектов

¹ В число проектов входят национальные проекты «Экология», «Жилье и городская среда», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Производительность труда и поддержка занятости», «Культура», а также федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий».

Принципы включения облигаций в Сектор устойчивого развития

FN-EX-410a.4

В сегмент «зеленых» облигаций могут быть включены облигации российских эмитентов при условии наличия независимой внешней оценки соответствия выпуска(ов) (программ) облигаций, или инвестиционного(ых) проекта(ов), или документа эмитента международно признанным принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой организации «Инициатива по климатическим облигациям» (CBI), а также российским принципам, стандартам в сфере экологии, и (или) зеленого финансирования, и (или) устойчивого развития, предусмотренным Стандартами эмиссии.

В сегмент социальных облигаций могут быть включены облигации российских эмитентов при условии наличия независимой внешней оценки соответствия выпуска(ов) (программ) облигаций, или инвестиционного(ых) проекта(ов), или документа эмитента международно признанным принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также российским принципам, стандартам в сфере социального финансирования и (или) устойчивого развития в части социальных проектов, предусмотренным Стандартами эмиссии.

В сегмент облигаций устойчивого развития могут включаться облигации при условии наличия независимой внешней оценки соответствия выпуска(ов) (программ) облигаций, или инвестиционного(ых) проекта(ов), или политики эмитента по привлечению денежных средств международно признанным принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой организации «Инициатива по климатическим облигациям» (CBI), международно признанным принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также российским принципам, стандартам в сфере социального финансирования и (или) устойчивого развития в части социальных проектов, предусмотренным Стандартами эмиссии.

В сегмент национальных и адаптационных проектов могут включаться облигации при наличии решения органов или должностных лиц государственной власти, межведомственных комиссий о соответствии задачам и результатам одного из указанных национальных проектов: «Экология», «Жилье и городская среда», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», «Демография», «Здравоохранение», «Образование»,

«Производительность труда и поддержка занятости», «Культура» – или федерального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий» либо при наличии независимой внешней оценки, свидетельствующей о соответствии критериям (таксономии) адаптационных проектов, для финансирования (рефинансирования) которых будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций.

Зеленое финансирование является одним из главных инструментов низкоуглеродного развития.

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;
- 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.

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 по климатическим облигациям» \(Climate Bonds Standard of the Climate Bonds Initiative\)](#)
- [Таксономия ВЭБ.РФ \(Национальная методология по зеленому финансированию ВЭБ.РФ\)](#)

Ответственные органы:

- Департамент листинга
- Департамент по работе с эмитентами

ESG-индексы

103-2

В рамках заключенного в марте 2019 года соглашения о сотрудничестве между Московской биржей и РСПП проводится 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.

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

Ключевой документ:

- [Методика расчета ESG-индексов Московской биржи](#)

Ответственный орган:

- Департамент индексов и биржевой информации

ESG-БПИФы

103-2

ESG-БПИФы строят свои инвестиционные стратегии и определяют структуру активов на основе соответствующих биржевых индексов устойчивого развития Московской биржи. Приобретая паи ESG-БПИФа, инвестор получает доступ к диверсифицированному портфелю, сформированному из наиболее успешных российских компаний, приверженных принципам устойчивого развития, и может самостоятельно управлять паями. БПИФы являются российским аналогом ETF (Exchange Traded Funds), которые в мире наиболее востребованы частными инвесторами.

Ключевой документ:

- Правила проведения торгов на фондовом рынке Московской биржи

Ответственный орган:

- Департамент рынка акций

Сектор Роста

103-2

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 проекта является привлечение финансирования в наиболее перспективные компании малого и среднего бизнеса. Основная задача сектора состоит в содействии реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В секторе уже построена развитая экосистема, включающая:

- правила вхождения в сектор, в том числе в систему управления рисками при отборе компаний;
- круг партнеров (институтов развития);
- сеть организаций, оказывающих профессиональные услуги;
- инструменты государственной поддержки;
- проектную команду в составе Московской биржи, имеющую опыт работы с МСП.

Сектор Роста Московской биржи получает государственную поддержку, предусмотренную [Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 532¹](#), включая компенсацию части затрат на выпуск акций и облигаций и части расходов по договорам о присвоении кредитного рейтинга.

Инструменты поддержки компаний в Секторе Роста:

- субсидирование ставки купона по облигациям – в размере 70 % от ключевой ставки Банка России;
- субсидирование затрат на выход компаний на фондовый рынок – не более 2,5 млн рублей;
- якорные инвестиции от АО «МСП Банк» и участие банка в качестве соорганизатора облигационных выпусков;
- гарантии/поручительства по облигационным выпускам от Корпорации МСП (до одного млрд рублей);
- содействие территориальных подразделений Центрального банка Российской Федерации в организации мероприятий для эмитентов;
- отмена платы за листинг для субъектов малого и среднего бизнеса при размещении облигаций объемом до 400 млн рублей до конца 2022 года;
- сниженные требования листинга по free-float для акций второго уровня – 500 млн рублей (вместо 1 млрд рублей) для обыкновенных акций и 250 млн рублей (вместо 500 млн рублей) для привилегированных.

¹ [Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2020 № 2374](#) в Правила предоставления субсидий были внесены изменения.

Правила листинга

Основные требования к МСП включают следующие положения.

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»).

Приоритет отдается:

- МСП;
- компаниям, показывающим рост финансовых результатов;
- промышленным компаниям;
- компаниям, имеющим экспортные доходы;
- компаниям, получившим поддержку от Корпорации МСП, АО «МСП Банк», Фонда развития промышленности (ФРП), Российского экспортного центра (РЭЦ) или Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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 которой специалисты департаментов Московской биржи проводят проверку претендента по параметрам наличия рисков. При обнаружении потенциальных рисков бумаги эмитента направляются на рассмотрение Комитета Совета Сектора Роста (далее – Комитет)¹, который принимает рекомендательное решение.

Многие компании малого и среднего бизнеса попадают в Сектор Роста при получении поддержки от партнеров (например, гарантии или поручительства от Корпорации МСП, якорных инвестиций от АО «МСП Банк» или субсидирования процентной ставки по купону), что снижает риски дефолта. Эмитенты наиболее рискованных отраслей (девелопмент, лизинг) могут войти в Сектор Роста только при наличии одобренного кредитного рейтинга и положительной рекомендации Комитета.

Рынок инноваций и инвестиций

103-2

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 компаний.

- Сектор РИИ – здесь инновационные компании могут проводить публичные размещения (IPO/SPO) и получать допуск к свободному обращению своих 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-трейдинга). Этот сектор функционирует только для квалифицированных инвесторов.
- Информационный борд (IPO board) – это интерактивная информационно-торговая система, предоставляющая ведущим российским инновационным малым и средним компаниям доступ к венчурному и частному капиталу.

Ключевой документ:

- 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

Правила листинга

Основные правила листинга включают следующие требования.

- Рыночная капитализация компании: 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 и другие направления.
- Наличие у эмитента и (или) 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.

Для инновационного сегмента требуется присутствие листингового агента (консультанта, брокера или инвестиционной компании, аккредитованной Московской биржей).

Инструменты поддержки компаний в Секторе РИИ:

- маркетинговые программы по продвижению ценных бумаг компаний в ходе IPO/SPO;
- привлечение инвесторов, нацеленных на компании данного типа;
- IR-услуги и инструменты: презентации для инвесторов, роуд-шоу, вебинары;
- 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 негосударственных пенсионных фондов может быть инвестировано в акции эмитентов, включенных в сегмент РИИ-Прайм;
- налоговые льготы для инвесторов.

¹ В состав Совета входят представители партнеров – Центрального банка Российской Федерации, Корпорации МСП, АО «МСП Банк», Фонда развития промышленности и других организаций.

КУЛЬТУРА РАЗВИТИЯ И РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

103-1

Группа «Московская Биржа» признает важную роль сотрудников в успешном достижении стратегических целей компаниями Группы и в поддержании ее высокой репутации как участника глобальных финансовых рынков. Профессионализм и приверженность работников помогают быстро и уверенно решать стоящие перед компаниями задачи в области финансов и информационных технологий. Поэтому в стратегиях по работе с персоналом приоритет отдается вопросам обучения и развития сотрудников, личностного роста, благополучия и комфорта на рабочем месте.

Группа развивает корпоративную культуру, включая вопросы гендерного равенства, соблюдения трудовых прав работников и прав человека. Биржа постоянно совершенствует мотивационные и социальные программы, предоставляет работникам возможности для поддержания здоровья. Каждый сотрудник имеет возможность донести свое мнение до компаний по различным вопросам, влиять на внутренние правила, практики и бизнес-процессы в соответствии со своими компетенциями. Все это помогает Группе решать задачи международного уровня и формировать инфраструктуру финансового рынка страны.

Ключевые документы:

- Правила внутреннего трудового распорядка
- Положение о премировании
- Положение о корпоративной социальной поддержке

Ответственный орган:

- Департамент по персоналу и кадровой политике

Вовлеченность и эффективность деятельности персонала

Ключевые задачи кадровой политики

103-2

Кадровая политика компаний Группы «Московская Биржа» направлена на решение следующих основных задач:

- привлекать, мотивировать и удерживать высококлассных специалистов;
- предоставлять возможности для непрерывного профессионального развития;
- создать атмосферу, способствующую раскрытию потенциала сотрудников и достижению стратегических целей Группы.

102-26

Наблюдательный совет Московской биржи рассматривает вопросы, связанные с управлением персоналом, определяет стратегические задачи в этой сфере и контролирует достижение корпоративных целей. На заседаниях Наблюдательного совета рассматриваются в числе прочих следующие вопросы:

- утверждение ключевых документов в области кадровой политики, в том числе Программы долгосрочной мотивации;
- постановка годовых корпоративных целей, которые каскадируются руководящим работникам верхнего уровня и линейным сотрудникам, и контроль их выполнения.

Социальный климат

103-3

Группа «Московская Биржа» уделяет значительное внимание изучению мнений и мотивации сотрудников для поддержания позитивного социального климата

в компаниях Группы и высокой заинтересованности персонала в результатах операционной деятельности (более подробная информация о конкретных мерах приведена в текущем подразделе, «Оплата труда и мотивация» и «Развитие корпоративной культуры». Мониторинг проводится в форме ежегодного комплексного исследования вовлеченности персонала.

Комплексное исследование вовлеченности персонала состоит из трех разделов:

Вовлеченность	Лояльность	Удовлетворенность
Индекс, отражающий мотивацию сотрудников и продуктивность рабочей среды в подразделении	Индекс, отражающий приверженность сотрудников компании	Состояние, в котором сотрудники довольны своей работой, условиями труда и рабочей атмосферой компании

Каждый из трех компонентов измеряется на основе 58 закрытых и четырех открытых вопросов¹.

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

Приверженность принципам отсутствия дискриминации при найме сотрудников и объективного проведения конкурсного отбора на вакансии закреплена в ценностях Группы и Этическом кодексе сотрудника Московской биржи.

Работникам Биржи предоставляются все виды отпусков, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая ежегодные оплачиваемые, без сохранения заработной платы по заявлению работника, учебные, по беременности и родам, по уходу за ребенком до трех лет и дни для ухода за ребенком-инвалидом, донорские дни и другие. Помимо исполнения требований законодательства, Биржа предоставляет своим работникам оплачиваемые два дня отдыха при вакцинации от COVID-19.

402-1

Биржа стремится избегать или минимизировать принудительные увольнения работников, а также смягчать последствия сокращений для сотрудников в том случае, если возникает объективная необходимость в значительных увольнениях. Минимальный срок, за который сотрудники должны быть уведомлены о предстоящих изменениях в работе компаний Группы, в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет два месяца.

Оценка результативности работников

404-3

В компаниях Группы «Московская Биржа» проводится ежегодная оценка результативности работы всех сотрудников, отработавших в отчетном году более трех месяцев. В систему оценки включены критерии достижения личных целевых показателей, прохождение обязательного обучения по теме комплаенса, а также учитываются подтвержденные факты нарушения корпоративных требований.

Оплата труда и мотивация

Трудовые отношения

103-2

Трудовые отношения в компаниях Группы выстроены в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Помимо выполнения законодательных требований, компании Группы также предоставляют дополнительные социальные льготы.

Оплата труда и социальная поддержка

Группа «Московская Биржа» обеспечивает сотрудникам конкурентоспособный уровень оплаты труда, включая фиксированную и переменную (премиальную) составляющие. Обе части определяются с учетом действующей системы должностных разрядов (грейдов) и на основе сопоставления с данными по рынку труда.

¹ Более подробно с результатами за 2021 год можно ознакомиться в подразделе «Культура развития и равных возможностей» раздела «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год».

Премиальная часть вознаграждения зависит от результатов деятельности Группы и индивидуальных достижений сотрудника.

Для удержания ключевого руководящего персонала и обеспечения его нацеленности на долгосрочное развитие бизнеса Группы действует Программа долгосрочной мотивации, утвержденная Наблюдательным советом. Долгосрочные КПЭ определены в том числе для специалистов ниже уровня менеджера.

401-2

Московская биржа предоставляет своим сотрудникам, работающим на условиях полной занятости,

пакет социальных программ, который включает страховые услуги, медицинскую страховку и ряд других льгот (в том числе программы, направленные на приобщение к здоровому образу жизни и создание возможностей для занятий по интересам). Пакет страховых программ предоставляется также сотрудникам, работающим на условиях неполной занятости и срочного трудового договора.

Комиссия по социальным вопросам Московской биржи рассматривает обращения сотрудников по оказанию материальной помощи в связи с несчастными случаями или чрезвычайными обстоятельствами, которые не покрывают действующие программы страхования¹.

Направление	Перечень программ	Категории сотрудников, на которых распространяется программа
Страховые услуги	Страхование от несчастных случаев и болезней	Все сотрудники
	Добровольное медицинское страхование (ДМС) ²	Все сотрудники. Также предоставляется возможность дополнительно застраховать родственников за собственные средства
	Международное медицинское страхование (ММС)	Все сотрудники. Также предоставляется возможность дополнительно застраховать родственников за собственные средства
	Страхование для туристов, выезжающих за рубеж (ВЗР)	Все сотрудники, застрахованные по ДМС
Медицинское обслуживание	Оплата больничного в размере до 100 % (согласно законодательству России — до 10 дней)	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
Социальные программы	Программа корпоративных скидок PrimeZone	Все сотрудники

В дополнение к социальному пакету Московская биржа осуществляет финансирование деятельности клубов по интересам: MOEX Smart (Что? Где? Когда?), кулинарного клуба, MOEX Walk

(экскурсии по Москве) – и разных спортивных секций. Группа поддерживает стремление сотрудников к активному образу жизни, поэтому в офисе Московской биржи предусмотрен фитнес-зал.

Развитие корпоративной культуры

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

Ключевые задачи развития корпоративной культуры:

- повышать вовлеченность сотрудников в реализацию стратегии;
- разработать эффективные модели поведения сотрудников для решения стоящих перед Группой «Московская Биржа» бизнес-задач;
- повысить эффективность вертикального, горизонтального и кросс-функционального взаимодействия сотрудников.

Корпоративные ценности Группы «Московская Биржа» интегрированы во все ключевые кадровые процессы, включая систему внутренних коммуникаций, систему мотивации, систему оценки эффективности персонала и процессы корпоративного обучения. Для повышения вовлеченности сотрудников созданы условия для предоставления обратной связи (см. текущий подраздел: «Социальный климат»).

Всем сотрудникам Московской биржи предоставлена возможность донести свое мнение до руководства. Отзыв можно оставить в следующих категориях:

- профессиональная деятельность;
- кросс-функциональное взаимодействие;
- личный отзыв;
- корпоративное мероприятие;
- соответствие корпоративным ценностям;
- соблюдение правил деловой этики;
- предложения по улучшению процессов.

Инструмент обратной связи используется различными структурными подразделениями для анализа поступающих от сотрудников сообщений и вопросов.

Признание заслуг работников

В Московской бирже действуют программы нематериальной мотивации сотрудников.

В рамках Программы признания ежегодно проводится конкурс, в ходе которого определяются наиболее активные и результативные сотрудники Биржи. Лучший сотрудник года выбирается в каждом самостоятельном структурном подразделении путем голосования сотрудников. Победителя в номинации «Выбор CEO» выбирает лично председатель Правления.

Проект MEMS был запущен в 2016 году. В рамках проекта сотрудники получают «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 «валюту» можно во внутреннем магазине Московской биржи на покупку специальной сувенирной продукции Биржи, которую невозможно приобрести иным способом.

Обучение и развитие

404-2

Система обучения и развития Московской биржи включает образовательные программы, инструменты развития на рабочем месте и самообучение. При этом выбор конкретного вида обучения предоставляется самим сотрудникам. Для удовлетворения своих потребностей в развитии они могут использовать современные технологии, корпоративные ресурсы и другие возможности.

Оценка потребностей в обучении

103-3

Московская биржа традиционно уделяет внимание качеству обучения, регулярно проводит анализ компетенций сотрудников и опыта их участия в обучающих курсах и программах, чтобы планировать дальнейшее развитие системы обучения. Показатель NPS³ входит в КПЭ отдела обучения Биржи.

Для выявления потребностей в обучении проводится комплексная оценка, в рамках которой анализируются кадровые риски, эффективность образовательной деятельности, обратная связь в формате «360 градусов», а также выявляются наиболее перспективные работники.

Ежеквартально все сотрудники Компании могут сообщить о желании пройти обучение по Hard skills⁴.

¹ Комиссия рассматривает обращения работников всех компаний Группы, за исключением НРД, где действует аналогичная комиссия.

² Экстренная медицинская помощь в рамках ДМС оказывается всем сотрудникам, в том числе работающим на условиях неполной занятости или временного трудового договора.

³ Net Promouter Score — показатель восприятия качества проведенного обучения и готовности рекомендовать его коллегам.

⁴ Hard skills — профессиональные навыки.

Все заявки обрабатываются и утверждаются в рамках выделенного бюджета и при подтверждении необходимости обучения. Также Группа проводит обязательные тренинги по Soft skills¹ для начинающих руководителей. Для участников кадрового резерва (преемников на ключевые позиции) формируется индивидуальная программа развития.

Концепция «70–20–10»

103-2

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

В Группе действует программа наставничества, в рамках которой опытные сотрудники передают свои знания новым работникам, таким образом, помогают им получить более полное представление о содержании работы и адаптироваться на рабочем месте.

Все сотрудники Московской биржи в течение первых месяцев работы в Компании проходят обучение по Кодексу профессиональной этики, который включает тему прав человека. Подтверждение об ознакомлении регистрируется в электронной системе с помощью электронной подписи.

Ключевой документ:

- Правила внутреннего трудового распорядка

Ответственный орган:

- Департамент по персоналу и кадровой политике

Программы обучения Московской биржи

404-2

Наименование программы	Краткая информация о программе
Внутреннее обучение для сотрудников	
Факультет менеджмента для начинающих руководителей	Программа помогает участникам адаптироваться к новой роли при вступлении в должность руководителя, оценить свой управленческий опыт, а также знакомит с практическими инструментами управления командой
Факультет менеджмента для опытных руководителей	Программа помогает участникам актуализировать навыки управления, знакомит с новыми подходами и позволяет апробировать конкретные практические инструменты
Факультет личной эффективности	Программа направлена на развитие «надпрофессиональных» навыков («метанавыков») по управлению личностным восприятием и мышлением, помогает контролировать эмоциональное состояние в стрессовых ситуациях для сохранения работоспособности
Проектный факультет	Программа направлена на комплексное развитие навыков работников в области управления проектами и на повышение эффективности взаимодействия проектных команд
Профессиональный факультет	Программа знакомит с ключевыми бизнес-процессами и лучшими управленческими практиками, а также включает курсы по английскому языку. Проект «Внутренние тренеры» предоставляет возможность сотрудникам участвовать в коротких мастер-классах, тренингах и семинарах, на которых они могут познакомиться с уникальными знаниями, аккумулированными в компаниях Группы
ESG-вебинары и longread	Регулярные семинары для разных категорий сотрудников по темам устойчивого развития
Внешнее обучение для сотрудников	
Индивидуальное и групповое обучение	Московская биржа предоставляет сотрудникам возможность пройти обучение в форме: <ul style="list-style-type: none"> обучающих мероприятий (тренингов, семинаров, круглых столов, дистанционных курсов и т. д.); конференций; специализированного практического обучения, направленного на получение и развитие знаний, навыков и умений, которые являются обязательными для занимаемой сотрудниками должности

¹ Soft skills — «надпрофессиональные» навыки, личностные качества и умения.

Разнообразие и равные возможности

102-16

В Группе не допускается дискриминация на рабочем месте в соответствии с российским законодательством, принципами конвенций № 111 и № 156 Международной организации труда и Кодексом профессиональной этики Группы «Московская Биржа». Биржа проявляет уважение к другим культурам, мнениям и образу жизни. Группа не приемлет никаких форм притеснения и дискриминации независимо 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» не участвует в каких-либо действиях, которые способствуют созданию на рабочем месте атмосферы запугивания, враждебности, оскорбления или унижения человеческого достоинства. 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 дополнительное время, сверх режима работы, зафиксированного в трудовом договоре, осуществляется только с личного согласия сотрудника и оплачивается дополнительно в соответствии с положениями российского трудового законодательства.

Московская биржа автоматизировала процесс подачи заявок сотрудников на выход на работу в нерабочие дни через внутрикорпоративный портал, что обеспечивает дополнительную прозрачность данного процесса для кадровой службы и гарантирует сотрудникам выплату компенсаций.

Согласно Кодексу профессиональной этики, прием 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 неприемлемы любые формы покровительства.

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

Здоровье, безопасность, охрана труда и благополучие сотрудников

403-1 403-4 403-8

Группа «Московская Биржа» несет ответственность за здоровье и безопасность своих сотрудников, устанавливает соответствующие цели и задачи, планирует и финансирует мероприятия по их достижению. В Московской бирже внедрена система охраны труда в соответствии с требованиями российского законодательства. Системой охраны труда охвачены 100 % сотрудников компаний Группы. Подрядчики и деловые партнеры Группы не охвачены системой управления охраной труда. В Группе также действует утвержденная в 2018 году Политика в области охраны труда, которая закрепляет корпоративные стандарты в области охраны труда и профессионального здоровья.

В соответствии с Политикой охраны труда Группа «Московская Биржа» принимает на себя следующие обязательства:

- соблюдать требования российского законодательства в области охраны труда и здоровья работников и обеспечивать условия труда, соответствующие этим требованиям;
- обеспечивать безопасные условия труда, выполняя комплекс 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, чтобы поддерживать ее соответствие потребностям Группы, и способствовать профессиональному развитию сотрудников, ответственных за вопросы охраны труда;

- при необходимости обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты (далее — СИЗ);
- вовлекать сотрудников (или уполномоченные ими представительные органы в управление охраной труда, в том числе с помощью механизма обратной связи;
- обеспечивать функционирование всех уровней контроля за соблюдением нормативных требований охраны труда и здоровья работников;
- стимулировать личную заинтересованность каждого сотрудника в обеспечении безопасных условий труда, повышая ответственность за соблюдение требований 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.

Оценка условий труда и анализ профессиональных рисков

403-2

В соответствии с локальными нормативными актами руководители структурных подразделений Биржи осуществляют руководство деятельностью по охране труда и здоровья работников. При наличии жалоб на условия труда (например, недостаточная освещенность, неработающие системы вентиляции и кондиционирования воздуха и прочие) и обнаружении каких-либо нарушений требований по охране труда любой сотрудник может направить заявку с описанием проблемы в службу технической поддержки.

403-8

В 2020 году был проведен внешний аудит системы управления охраной труда. По результатам аудита подтверждено ее соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. В 2021 году аудит не проводился.

Обучение по охране труда

403-7 403-5

Все новые сотрудники Группы проходят обязательные вводные инструктажи по охране труда, пожарной

безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также электробезопасности. Помимо этого, действующая система обучения по охране труда включает:

- интерактивный обучающий видеокурс;
- обучение и проверочное тестирование в специализированном учебном центре;
- корпоративный портал, на котором сотрудники могут ознакомиться со всеми инструкциями и положениями и пройти дистанционное обучение.

На данный момент подход к управлению охраной труда в цепочке поставок отсутствует, но в скором времени Московская биржа планирует разработать Кодекс поставщика с интегрированным подходом к охране труда при взаимодействии с деловыми партнерами.

Поддержка здоровья и благополучия сотрудников

403-6

Группа «Московская Биржа» заботится о поддержании хорошего здоровья и настроения своих сотрудников.

На корпоративном портале регулярно публикуются советы по здоровому питанию и образу жизни, работает станция здорового питания, организуются «недели здоровья».

Сотрудникам предоставляются фрукты и сладости в офисах Группы, предлагается меню с правильным питанием в столовой и полезный перекус в снековых аппаратах.

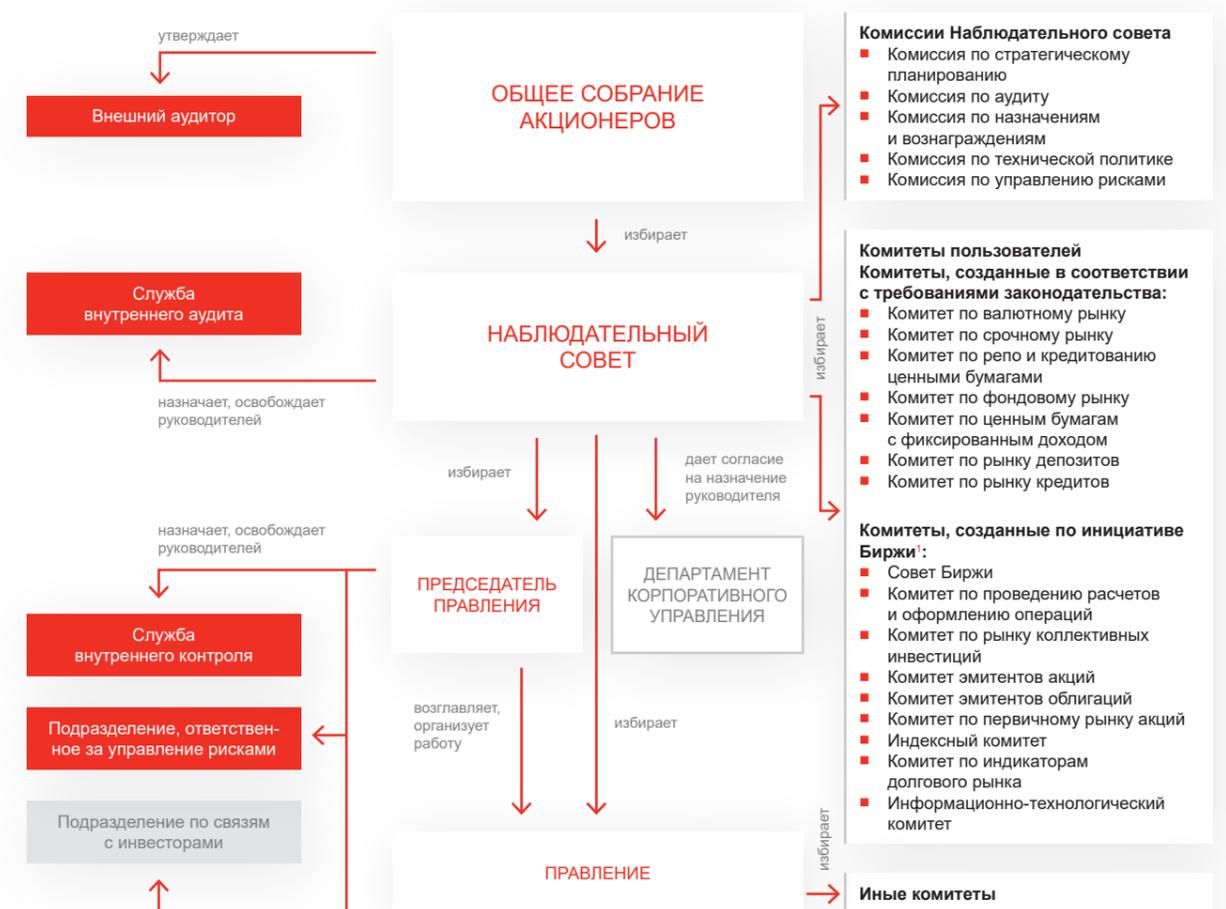
Для сотрудников открыт спортивный зал с кардиотренажерами, теннисными столами, предоставлены возможности для занятий бегом, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом и хоккеем, включая участие в соревнованиях. Лига Московской биржи по мини-футболу ежегодно проводит турнир, в котором участвуют команды инвестиционных компаний и коммерческих банков.

Для предотвращения распространения эпидемических заболеваний, прежде всего COVID-19, компании Группы на постоянной основе предпринимают комплекс мер по защите работников. Подробная информация представлена в подразделе «Обзор мер реагирования в связи с COVID-19».

ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА И ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

102-18

Структура системы корпоративного управления



Органы управления
 Организация контроля и аудита
 Взаимодействие с инвесторами

Корпоративный секретарь
 Консультативно-совещательные органы

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 Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов».

Система корпоративного управления

Система корпоративного управления Группы «Московская Биржа» основана на нормах российского законодательства, рекомендациях Банка России, лучших международных практиках и стандартах. В целях повышения качества и эффективности корпоративного управления система постоянно совершенствуется с учетом требований регулирующих органов, мнений акционеров и инвесторов и стратегии развития Группы.

Систему корпоративного управления Группы «Московская Биржа» образуют следующие органы управления, вспомогательные органы и органы контроля.

- Общее собрание акционеров является высшим органом управления.
- Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью и стратегическое управление Биржей.
- Комиссии Наблюдательного совета выполняют консультативную функцию, включая предварительное рассмотрение и подготовку рекомендаций для принятия Наблюдательным советом решений по наиболее важным вопросам.
- Председатель Правления и Правление являются исполнительными органами управления и осуществляют руководство текущей деятельностью Биржи.

- Службы внутреннего контроля и внутреннего аудита осуществляют надзор за эффективностью управления рисками и практик корпоративного управления, соблюдением законодательных требований, корпоративных политик и процедур в бизнес-процессах и другие функции. Независимый внешний аудитор¹ проводит проверку и подтверждение финансовой отчетности Группы.
- Комитеты пользователей являются консультативно-совещательными органами Биржи.
- Департамент корпоративного управления и корпоративный секретарь координируют действия Биржи по защите и обеспечению прав и интересов акционеров.

В Группе действует Кодекс корпоративного управления Биржи, в котором содержится описание основных принципов и целей системы корпоративного управления, включая принципы формирования корпоративного управления в компаниях Группы. Московская биржа утверждает вершнуровневый подход к управлению и далее интегрирует его во все компании Группы. НКЦ и НРД стремятся к внедрению в своей деятельности всех требований, актуальных для Московской биржи.

Более подробная информация о системе корпоративного управления Московской биржи и результатах ее развития в 2021 году, а также дополнительные сведения о ключевых органах управления приведены в [Годовом отчете Группы «Московская Биржа» за 2021 год \(с. 63\)](#).

Ключевые документы:

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»
- [Кодекс корпоративного управления Банка России](#)
- [Правила листинга Московской биржи](#)
- [Принципы корпоративного управления G20/OЭСР](#)
- [Внутренние политики, положения и иные нормативные документы:](#)
 - [Устав ПАО Московская Биржа](#)
 - Положение о выявлении и предотвращении конфликта интересов при осуществлении ПАО Московская Биржа деятельности организатора торговли и деятельности оператора финансовой платформы
 - Политика обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»
 - Положение об основанной на акциях программе долгосрочного премирования работников ПАО Московская Биржа, обладающих ключевой экспертизой

¹ Согласно рекомендациям Банка России, аудиторскую организацию рекомендуется определять по результатам проведения открытого конкурса не реже чем один раз в пять лет, в последний раз аудиторская компания была изменена в 2017 году.

Органы управления

Общее собрание акционеров

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

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет является основным органом управления Биржи, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Уставом и Положением о Наблюдательном совете Московской биржи, утвержденным Общим собранием акционеров. Комиссии при Наблюдательном совете рассматривают в том числе вопросы устойчивого развития в соответствии со своей сферой полномочий. Более подробная информация о работе комиссий содержится в [Годовом отчете Группы «Московская Биржа» за 2021 год \(с. 74\)](#).

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

102-26

Компетенция Наблюдательного совета определена в Уставе и 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 по наиболее важным вопросам, влияющим на реализацию стратегии и долгосрочное развитие Группы. Наблюдательным советом утверждается большинство внутренних политик.

Внешняя и внутренняя оценка

102-28 103-3

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и лучшими международными практиками Наблюдательный совет Биржи ежегодно проводит самооценку эффективности своей деятельности. Кроме того, раз в три года осуществляется внешняя оценка с привлечением независимого консультанта (внешняя оценка запланирована на 2022 год).

Вознаграждение членов Наблюдательного совета

102-35 102-36

Система вознаграждения членов Наблюдательного совета определяется Положением о вознаграждении и компенсации расходов, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Биржи. 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 Российской Федерации, концепция Say on pay² неприменима.

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.

Вознаграждение членов исполнительных органов Московской биржи

102-35 102-36

Система вознаграждения членов исполнительных органов Биржи регламентируется Политикой по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов. Политика определяет принципы и подходы к вознаграждению, устанавливает порядок определения размера вознаграждений, а также виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам исполнительных органов. Вознаграждение состоит из фиксированной и переменной частей. Переменная часть составляет значительную долю годового вознаграждения. Для членов Правления планируется рассмотреть и внедрить КПЭ в области устойчивого развития. К определению размера вознаграждения консультанты не привлекаются.

² Норма корпоративного права, применяемая в некоторых юрисдикциях, согласно которой акционеры имеют право голосовать за размер вознаграждения членам основных органов корпоративного управления.

Общий размер вознаграждения членов Правления оценивается Комиссией по назначениям и вознаграждениям на предмет соответствия уровню вознаграждения в сопоставимых компаниях по результатам исследований вознаграждений, закупаемых у ведущих консалтинговых компаний. Членам исполнительных органов Биржи не выплачивается вознаграждение за работу в органах управления иных компаний Группы.

Более подробно система вознаграждения членов органов управления представлена в [Годовом отчете за 2021 год \(с. 82, 87–88\)](#).

Предотвращение конфликта интересов

102-25 FN-EX-510a.2

В целях предотвращения конфликта интересов членов органов управления принята Политика по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом. Ключевые принципы Политики включают:

- 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;
- 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.

Система управления устойчивым развитием

102-19 102-20 102-29

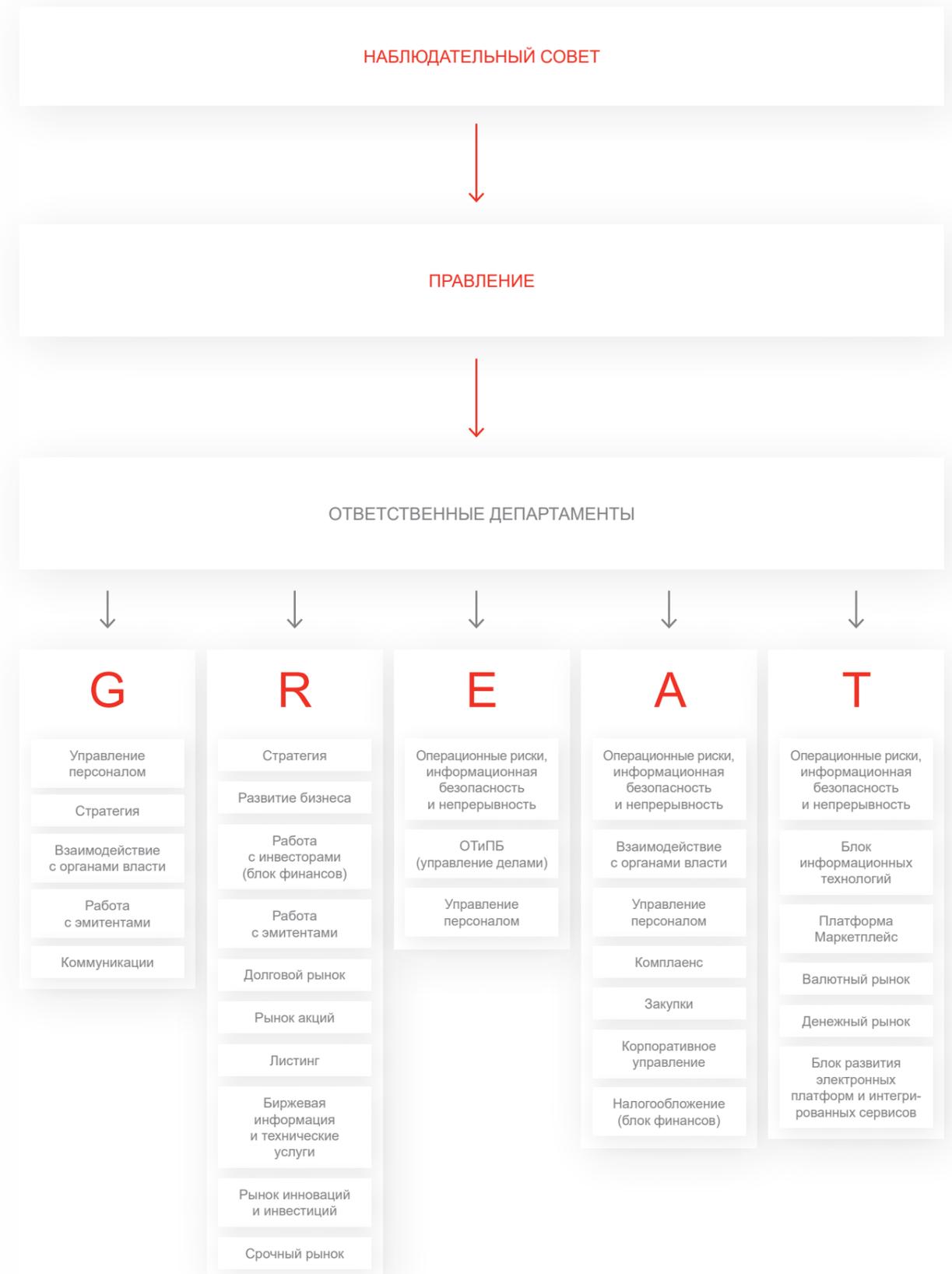
Управление повесткой устойчивого развития осуществляется Наблюдательным советом, Правлением и председателем Правления и закреплено в [Уставе ПАО Московская Биржа](#).

Наблюдательный совет рассматривает отчеты об устойчивом развитии. Решения, принятые на заседаниях, передаются в исполнение руководству.

Правление формирует общую повестку устойчивого развития Биржи и отвечает за операционные решения в этой области. В 2021 году Правлением было принято решение о формировании совещательного органа в области устойчивого развития. Орган был создан в рамках утверждения Дорожной карты по устойчивому развитию Московской биржи, и в его функции вошла разработка целей по экономическим, экологическим и социальным аспектам. Председатель Правления осуществляет руководство деятельностью в области устойчивого развития и может делегировать управление функциональным подразделениям.

Управление повесткой устойчивого развития на уровне функциональных подразделений представлено на схеме.

Председатель Наблюдательного совета и независимые директора являются регулярно приглашаемыми спикерами для участия в круглых столах и конференциях, где в том числе обсуждаются вопросы устойчивого развития. Взаимодействие по профильным вопросам осуществляется также на уровне государственных органов. Председатель и члены Наблюдательного совета открыты к диалогу со всеми заинтересованными сторонами, в том числе через существующие неформальные каналы связи, для получения и обработки запросов и дальнейшей их передачи менеджменту.



Деловая этика и противодействие коррупции

Одним из ключевых приоритетов обновленной стратегии Группы «Московская Биржа» является поддержка 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 документы:

- [Политика, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений](#)
- [Кодекс профессиональной этики Московской биржи](#)
- [Кодекс профессиональной этики НКО АО НРД](#)
- [Кодекс деловой этики НКО НКЦ \(АО\)](#)
- [Политика, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений в НКО НКЦ \(АО\)](#)
- [Порядок предотвращения конфликта интересов в НКО НКЦ \(АО\)](#)
- [Информационная политика Московской биржи](#)
- [Информационная политика НКО НКЦ \(АО\)](#)
- [Положение о выявлении и предотвращении конфликта интересов при осуществлении ПАО Московская Биржа деятельности организатора торговли и деятельности оператора финансовой платформы](#)
- [Положение о договорной работе НКО НКЦ \(АО\)](#)
- [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

102-16

Ключевые принципы Кодекса профессиональной этики Московской биржи:

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

В Кодексе профессиональной этики приведены ценности, которыми мы руководствуемся каждый день при принятии решений:

- мы открыты и порядочны;
- мы развиваемся и готовы к изменениям;
- мы в партнерстве с клиентами;
- мы отвечаем за будущее компании.

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 запрещает вручение/получение любых материальных ценностей (в том числе подарков и поощрительных платежей) с намерением получить/оказать содействие в решении какого-либо вопроса;
- Московская биржа запрещает заключение сделок с третьими лицами, осуществляющими свою деятельность от имени Московской биржи или для нее;
- На Московской бирже реализованы контроли коррупционного риска во всех аспектах деятельности;
- Московская биржа включает антикоррупционные условия (оговорки) в договоры и проверяет всех контрагентов;
- Московская биржа обеспечивает возможность информирования со стороны сотрудников и со стороны внешних лиц о наличии коррупционного риска (в том числе анонимно).

Механизмы информирования о случаях коррупции и нарушениях норм делового поведения

205-2 102-17

Для оперативного информирования ответственных лиц о возможных случаях коррупции и нарушениях норм делового поведения в Группе создан и функционирует специальный портал информирования по вопросам комплаенс «SpeakUp!». Сообщения рассматриваются с сохранением конфиденциальности обратившегося, при этом в антикоррупционной политике Группы гарантируется отсутствие должного и иного преследования обратившихся лиц. После обработки статистика обращений по каналу «SpeakUp!» предоставляется Комиссии по аудиту и, при необходимости, доносится до сведения Наблюдательного совета. Внешние лица могут воспользоваться линией «SpeakUp!» через [сайт Группы](#).

Сотрудники также могут использовать портал SpeakUp для получения консультации по вопросам этического делового поведения и противодействия коррупции. В компании применяется принцип «открытых дверей», в связи с которым сотрудники могут также напрямую обратиться в службу комплаенс по телефону, направить вопросы на специальный почтовый ящик и воспользоваться внутренним порталом комплаенс. Информация о возможности получения консультации по вопросам норм деловой этики предоставляется сотрудникам в процессе обучения политикам и методам противодействия коррупции.

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 ознакомляют под расписку с ключевыми документами.

2. В случае изменения ценностей, принципов, стандартов и норм поведения Московской биржи информирование сотрудников 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.

Подход к налогообложению

207-1

Подход к налогообложению описан в Налоговой стратегии Группы «Московская Биржа». В налоговой деятельности Группа опирается на требования налогового законодательства и рассматривает эффективное управление налоговыми рисками как фактор повышения стоимости Группы. В 2021 году в Группе не было судебных налоговых споров.

Компания дорожит своей репутацией ответственного налогоплательщика и соблюдает налоговое законодательство во всех юрисдикциях ведения бизнеса. Будучи крупнейшим налогоплательщиком, Группа признает важность поддержания статуса социально ответственного бизнеса и ориентируется на баланс корпоративных, государственных и общественных интересов.

Налоговая стратегия была разработана в 2021 году и утверждена в 2022 году. На момент выпуска отчета налоговая стратегия не является публичной.

Группа следует следующим принципам построения налоговой функции:

- системное управление вопросами налогообложения (последовательное и прозрачное);
- четкость распределения функций и ответственности между участниками налоговых правоотношений;
- участие руководства Группы в принятии решений по ключевым вопросам налогообложения, а также своевременное вовлечение налоговых специалистов в процесс принятия решений по корпоративным вопросам;
- наличие эффективных инструментов контроля за выполнением принятых решений, включая автоматизацию ключевых процессов и процедур.

Налоговая стратегия утверждается Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа. Пересмотр налоговой стратегии осуществляется по мере изменения подходов, заложенных в налоговой стратегии.

207-2

Контроль за соблюдением налоговой стратегии, и в том числе требований законодательства, находится в компетенции Службы внутреннего аудита (СВА). Оценка системы управления налогами осуществляется СВА не реже одного раза в год. Подход к налогообложению закреплён в налоговой стратегии Группы.

В Московской бирже и НКЦ закреплён следующий подход к налоговым рискам:

- Налоговые риски являются частью системы управления рисками и внутреннего контроля компании. Выявление налоговых рисков производится в соответствии с принципами, установленными Наблюдательным советом Биржи: непрерывности и поступательности, экономической целесообразности и эффективности.
- Все выявленные налоговые риски подлежат оценке и ранжированию по степени их значимости.
- Мониторинг налоговых рисков осуществляется ежеквартально посредством контрольных процедур.

Данные об исполнении налоговых обязательств проходят через ежегодную процедуру аудита и раскрываются в годовых отчетах Группы. Последние данные об исполнении налоговых обязательств представлены в Годовом отчете за 2021 год.

207-3

ПАО Московская Биржа, НКЦ находятся в налоговом мониторинге. Вхождение НРД в налоговый мониторинг планируется с 2024 года. Налоговый мониторинг предусматривает открытый диалог между компаниями Группы и налоговыми органами. Организовано расширенное информационное взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам ПАО Московская Биржа и НКЦ, а также их бухгалтерской и налоговой отчетности. Такой способ предоставления данных налоговому органу позволяет оперативно согласовывать с налоговым органом позицию по налогообложению планируемых и совершенных операций.

Московская Биржа участвует в следующих организациях, где, помимо прочего, обсуждаются вопросы прозрачности подхода к налогообложению: СРО НФА (Национальная финансовая организация), АБР (Ассоциация банков России), НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка).

ПАО Московская Биржа участвует в подготовке изменений налогового законодательства на основе лучших практик и представляя интересы участников финансового рынка.

Группа проводит обсуждение актуальных вопросов изменения налогового законодательства на рабочих группах, комитетах, круглых столах, а также занимается подготовкой проектов нормативных актов и запросов на разъяснение законодательства. Также возможно осуществление анализа, доработки и предоставления в государственные органы предложений по изменению налогового законодательства.

Ключевой документ:

- Налоговая стратегия Группы Московская Биржа

Ответственные органы:

- Операционные подразделения: блок финансов (бухгалтерия, группа по налогообложению)
- Правление Московской биржи (рассмотрение регламента по управлению рисками)
- Комиссия по управлению рисками
- Наблюдательный совет (принятие решения о политике по управлению налоговыми рисками)

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:

414-1

- информационная открытость закупки: любой поставщик имеет возможность заполнить анкету поставщика на сайте Биржи, аукционы проводятся на площадке электронных торгов B2B;

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)

- 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.

102-9

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

414-1

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 организаций с обеих сторон 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 компаниях Группы внедрена и успешно функционирует интегрированная система управления рисками в соответствии с требованиями российского законодательства, а также в соответствии с международными стандартами и лучшими международными практиками.

Ключевые документы:

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

Ответственные органы:

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

Роль органов корпоративного управления в процессе управления рисками

103-2 102-30

Управление ESG-рисками осуществляется при участии Наблюдательного совета и других органов управления как участников комплексной системы управления рисками Группы по части мониторинга и контрольных процедур.

Наблюдательный совет Московской биржи определяет принципы и подходы к управлению рисками, а также утверждает стратегию управления рисками, внутренние документы и политики, определяющие действия по предотвращению их реализации или минимизации последствий.

При Наблюдательном совете действует Комиссия по управлению рисками, которая рассматривает отчеты по управлению рисками и предоставляет рекомендации по управлению отдельными типами риска, проводит анализ внутренних процедур и предлагает меры по повышению их эффективности, а также осуществляет мониторинг публичной отчетности. Аналогичные структуры созданы в компаниях Группы, включая 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.

Ежегодно в рамках комплексной системы управления рисками Группы определяются ESG-риски и их потенциальное влияние на деятельность компаний Группы. Вопросы, связанные с принятием рисков, и предварительное одобрение вопросов в отношении управления рисками выносятся на обсуждение на заседаниях Наблюдательного совета. Правление несет ответственность за определение уровня приемлемого риска.

В Группе проводится регулярное обучение сотрудников для повышения их навыков по распознаванию рисков, которое является частью стратегии развития системы управления рисками. КПЭ, связанные с управлением рисками, включены в критерии оценки деятельности работников руководителями.

Профиль ключевых рисков

102-15

Для каждой компании Группы характерны виды рисков, обусловленные спецификой ее деятельности. Московская биржа, являясь головной компанией Группы, подвержена рискам, связанным с организацией торгов и осуществлением операций с собственным имуществом. НРД как инфраструктурный институт финансового рынка Российской Федерации управляет

рисками, связанными с депозитарной деятельностью. Основным носителем рисков в Группе является НКЦ, выполняющий функции клиринговой организации, центрального контрагента на всех основных рынках Группы и оператора поставок на товарном рынке.

Карта финансовых и нефинансовых рисков Группы ежегодно обновляется по результатам процедуры идентификации рисков. Нефинансовые риски подразделяются на несколько категорий, которые описаны в таблице ниже¹.

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

Риск	Описание риска	Мероприятия по управлению риском
Стратегический риск		
Значимость	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	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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. ■ Технико-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. ■ Анализ эффективности реализованных трансформационных проектов, включая мониторинг после выполнения проекта (после инвестиции). ■ 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. ■ 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»

¹ Подробная информация об управлении рисками представлена в Годовом отчете Группы «Московская Биржа» за 2021 год.

Риск	Описание риска	Мероприятия по управлению риском
Комплаенс-риск		
Значимость	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	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг законодательства. Взаимодействие с регулирующими органами по вопросу разработки новых нормативных актов. Выявление регуляторного риска в существующих и запланированных внутренних процедурах. Анализ лучших практик осуществления мер внутреннего контроля. 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. Внедрение автоматизированных средств контроля, включая средства контроля для комплаенс-проверки контрагентов (заинтересованных сторон). Обеспечение наличия необходимых политик и процедур. Проведение обязательных тренингов. <p>Управление комплаенс-риском осуществляется Службой внутреннего контроля и Службой комплаенса</p>
Риск информационной безопасности		
Значимость	Риск утраты свойств информационной безопасности (конфиденциальности, целостности, доступности) информационных активов Биржи в результате реализации угроз информационной безопасности	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение доступности, целостности и эффективного использования информационных активов. Обеспечение конфиденциальности информации, предотвращение ущерба от разглашения конфиденциальной информации, в том числе персональных данных. Построение эффективной системы мониторинга и защиты всей информационной инфраструктуры Группы. Повышение эффективности защиты и оптимизация затрат на обеспечение информационной безопасности за счет риск-ориентированного подхода к защите информационных активов. Повышение уровня осведомленности персонала Группы в вопросах информационной безопасности
Риск потери деловой репутации		
Значимость	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	<ul style="list-style-type: none"> Сбор и анализ публикаций о Группе «Московская Биржа» в СМИ. Регулярный анализ 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. 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. Регулярный мониторинг деловой репутации акционеров, связанных сторон и руководства. 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. Предотвращение использования определенной информации в личных целях лицами, имеющими к ней доступ. 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. Применение мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам, которые могли своими неправомерными действиями создать риск потери деловой репутации для Группы «Московская Биржа»

Риск	Описание риска	Мероприятия по управлению риском
Кадровый риск		
Значимость	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	<ul style="list-style-type: none"> Пересмотр параметров Программы долгосрочной мотивации для управленческого звена. Управление системой оценки результатов работы и пересмотр компенсаций. Пересмотр соотношения элементов вознаграждения. Исследование вовлеченности. Годовая плановая программа обучения руководителей среднего звена. Планирование преемственности. Программа кросс-функциональных стажировок. Программа внутренних тренеров. Программа управления талантами с целью выявления сотрудников с высоким потенциалом и их индивидуального развития
Климатические риски		
TCFD		
Значимость	Риски возникновения финансовых потерь в результате снижения спроса на услуги листинга и инвестиционной привлекательности эмитентов в ряде отраслей; физического повреждения или утраты имущества, а также сбоев в работе оборудования и в доступности услуг для клиентов; дополнительных затрат в связи с изменением регулирующей среды и необходимостью внедрения новых технологий, что может негативно отражаться на уровне доходов компаний Группы и ее репутации	<ul style="list-style-type: none"> Технологические, информационные и организационные решения по защите оборудования и данных. Диверсификация инструментов хеджирования финансовых рисков. Введение ESG-требований в правила листинга для эмитентов. Разработка и внедрение системы учета выбросов парниковых газов организациями Группы. <p><i>Подробную информацию об управлении климатическими рисками см. в подразделе «Климатическая повестка»</i></p>

Риски и возможности алгоритмических торговых систем

рисками и возможностями, связанными с высокочастотной торговлей.

FN-EX-410a.2

Группа выделяет два ключевых риска, связанных с алгоритмической торговлей.

В Группе успешно функционирует инфраструктура и реализуется комплекс мер по управлению

Риск	Меры по снижению риска
Риск большого потока заявок (capacity-риск)	Снижается за счет введения технических и нормативных ограничений на количество транзакций, проходящих через систему от одного пользователя в период времени
Риск DDOS-атак, которые могут повлиять на возможность адекватной обработки транзакций ИТ-инфраструктурой	Снижается наличием резервного канала и иными стандартными средствами защиты информационной безопасности

Возможности Группы в этом направлении заключаются в создании колокации, обеспечивающей участников рынка качественным сервисом, а Группу — дополнительными возможностями дохода.

- мониторинг активности по торговым логинам и остановку в случае превышения предельных значений;
- ценовые границы, контролирующие flash crash на рынке, в ситуации, если алгоритм или участник пошли ошибочным путем;

Комплекс мер по управлению рисками и возможностями алгоритмических торговых систем включает:

- комиссию за избыточные транзакции, не приводящие к сделкам;
- сервисы cancel on disconnect для снятия заявок в случае потери связи с участником.

- аккредитацию всех автоматизированных торговых систем после теста на полигоне;

Внутренний аудит и внутренний контроль

Система управления рисками Московской биржи основана на принципах COSO¹ 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 службой внутреннего аудита. Система постоянно совершенствуется для повышения ее эффективности и сохранения высокого уровня производительности.

Система внутреннего контроля COSO

Уровни защиты	Ответственность	Подразделения
Первая линия защиты	Выявление, оценка и управление рисками, разработка и реализация политик и процедур, регламентирующих бизнес-процессы	<ul style="list-style-type: none"> Все исполнители бизнес-функций и работники операционных подразделений Биржи
Вторая линия защиты	<p>Непрерывный мониторинг и управление рисками подразделениями в пределах своей функции.</p> <p>Вопросы устойчивости инфраструктуры включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> обеспечение информационной безопасности; соблюдение законодательства и локальных нормативных актов; противодействие коррупции и противоправной и недобросовестной деятельности; исключение использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком; исключение конфликта интересов 	<ul style="list-style-type: none"> Департамент операционных рисков информационной безопасности и непрерывности бизнеса Департамент по внутреннему контролю и комплаенсу Служба внутреннего контроля Департамент безопасности Юридический департамент Отдельные сотрудники и подразделения блока финансов
Третья линия защиты	Контроль за результатами финансово-хозяйственной деятельности, эффективностью управления активами и пассивами и системы управления рисками	<ul style="list-style-type: none"> Служба внутреннего аудита Органы управления Биржи

Соответствие международным стандартам

103-3

Компании Группы проходят 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.

В 2020 году НКЦ успешно прошел операционный аудит на соответствие требованиям Центрального банка Российской Федерации². 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. Операционный аудит осуществляется каждые два года, последний аудит проводился в марте 2022 года.

Также НКЦ раз в три года проходит сертификационный аудит по стандарту ISO 9001 «Системы менеджмента качества» (последняя проверка проведена в 2019 году).

Распределение ответственности в системе управления рисками

Органы управления	<ul style="list-style-type: none"> Утверждение основных принципов и подходов к управлению рисками Контроль и мониторинг функционирования системы управления рисками Принятие ключевых решений по управлению наиболее значимыми рисками
Службы риск-менеджмента и внутреннего контроля	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг процессов управления рисками и отчетность перед органами управления Контроль соответствия нормам и требованиям (комплаенс) Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками Оценка значимости рисков Разработка и исполнение мероприятий по управлению рисками Разработка и совершенствование внутренних политик и процедур
Структурные подразделения	<ul style="list-style-type: none"> Идентификация рисков Оценка значимости рисков

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

Раскрытие информации

Информационная политика

103-2

Являясь организатором торговли, Московская биржа проводит прозрачную, ориентированную на инвесторов и участников торгов информационную политику в отношении своей деятельности, обеспечивая наиболее полную реализацию их прав на получение достоверной информации. В соответствии с информационной политикой, целью раскрытия сведений о Бирже как об эмитенте ценных бумаг является их предоставление всем заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия взвешенных решений об участии в уставном капитале Московской биржи или совершения иных действий.

Биржа соблюдает следующие принципы раскрытия информации о своей деятельности:

- регулярность и оперативность представления данных;
- доступность для заинтересованных лиц, достоверность и полнота раскрываемых сведений;
- нейтральность, то есть исключение преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими;
- подконтрольность процесса раскрытия информации.

Биржа не уклоняется от раскрытия негативной информации, если такая информация является существенной для акционеров и иных заинтересованных лиц.

Раскрытие информации по требованию государственных органов

Группа «Московская Биржа» предоставляет информацию об участниках рынка (эмитентах и участниках конкурсов³) уполномоченным государственным органам, включая правоохранительные органы, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в целях предотвращения или расследования возможных противозаконных действий, в том числе в рамках противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (Федеральный закон № 224-ФЗ), а также легализации доходов, полученных преступным путем (Федеральный закон № 115-ФЗ).

Информационная безопасность

103-2 FN-EX-550a.3

Под информационной безопасностью понимается защищенность информации и средств ее обработки от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера.

Целью Московской биржи является обеспечение наиболее полной защищенности бизнес-процессов, а также минимизация рисков информационной безопасности при организации торгов, клиринговом обслуживании, предоставлении сервисов на фондовом, срочном, валютном и денежном рынках. Данная цель достигается посредством обеспечения и постоянного поддержания конфиденциальности, целостности и доступности защищаемых информационных активов Биржи.

Ключевые документы:

- [Политика управления информационной безопасностью](#) Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»
- Заявление об информационной безопасности
- [Политика обработки персональных данных](#) Московской биржи
- Стратегия управления информационной безопасностью

Ответственные органы:

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

В Московской бирже внедрена система управления информационной безопасностью, соответствующая требованиям российского законодательства и стандарта ISO 27001. Регулярно проводятся организационные и технические мероприятия по обеспечению информационной безопасности, управлению ИТ-инфраструктурой и инцидентами информационной безопасности. Центр управления информационной безопасностью несет ответственность за мониторинг и реагирование на инциденты информационной безопасности. В целях управления рисками специалистами Биржи проводятся аудиты информационной безопасности, тесты на вторжение и антифишинг. Для защиты от вредоносных атак

¹ COSO — Комитет организаций — спонсор Комиссии Тредвея.

² Положение Центрального банка Российской Федерации от 11.11.2016 № 556-П «О порядке проведения центральным контрагентом операционного аудита».

³ На основании Федерального закона № 325-ФЗ.

используется собственное оборудование Биржи или оборудование провайдера.

103-3

В октябре 2021 года по итогам независимого аудита Группа прошла ресертификацию по 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.

К сотрудникам предъявляются требования по соблюдению мер информационной безопасности, проводится обучение и информирование, включая следующие мероприятия:

- учет в КПЭ выполнения сотрудником требований по обеспечению информационной безопасности;
- онлайн-обучение требованиям информационной безопасности, вводный инструктаж при приеме на работу;
- регулярные информационные рассылки на тему информационной безопасности и защиты конфиденциальной информации;
- тренинги по противодействию фишинговым атакам.

Развитие технологий

103-2

Процессы технологического развития в компаниях Группы «Московская Биржа» регламентированы Стратегией развития информационных технологий, включая периодичность обновления ИТ-систем и оборудования для обслуживания продуктов и услуг, а также разработку и внедрение новых платформенных решений. Основные направления стратегии включают:

- 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.

Ключевой документ:

- Стратегия развития информационных технологий

Ответственные органы:

- Информационно-технологический комитет
- Управляющий директор по информационным технологиям

Бесперебойная и надежная работа ИТ-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 обновленные модели. С учетом задач по оптимизации энергопотребления устаревшее энергоёмкое оборудование выводится из эксплуатации.

Конфиденциальность персональных данных

103-2 FN-EX-550a.3

Принципы, условия и меры по обеспечению обработки персональных данных представлены в Политике обработки персональных данных Московской биржи.

103-3

Группа «Московская Биржа» проводит регулярную оценку рисков нарушения прав человека, связанных с конфиденциальностью данных. Для оценки таких рисков Московская биржа использует собственную методологию оценки риск-аппетита¹. Биржа раскрывает информацию о процедурах оценки и ответах на запросы правоохранительных или правительственных органов в соответствии с российским законодательством.

Всем работникам предоставлена возможность выразить беспокойство по вопросам обращения с персональными данными, обратившись на горячую линию «SpeakUp!». Компании Группы берут на себя обязательства рассмотреть обращение и принять соответствующие меры.

Доступ к рынкам и клиентский опыт

FN-EX-550a.3

Московская биржа предлагает клиентам информационные услуги и технологические сервисы, связанные с предоставлением рыночных данных в режиме реального времени, а также информацию об итогах торгов и индексах.

Биржа повышает привлекательность своих сервисов по организации торговли на товарном и финансовых рынках для инвесторов и эмитентов.

Ключевые документы:

- [Правила листинга](#) Московской биржи
- [Правила клиринга](#) НКО «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) для фондового рынка
- [Документы, регламентирующие клиринговую деятельность НКО АО НРД](#) организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»

Ответственные органы:

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

Технологическая инфраструктура Московской биржи предоставляет участникам рынка безопасную и надежную среду, обеспечивает бесперебойные торги, клиринговые и расчетные операции. Надежность обеспечивается следующими факторами:

- эффективной системой управления рисками;
- капитализированной центральной инфраструктурой контрагентов и расчетов;
- высокими стандартами листинга и раскрытия информации эмитентами.

Московская биржа прилагает усилия для обеспечения удобства работы клиентов, включая следующие направления деятельности и мероприятия:

- 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.

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"> ■ Предложение широкого выбора дополнительных биржевых продуктов и услуг, помимо существующих на традиционных биржевых рынках (акции, облигации и производные инструменты)
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"> ■ 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 операций²
Развитие институтов центрального контрагента и центрального депозитария	<ul style="list-style-type: none"> ■ Обеспечение операционной надежности депозитарных и клиринговых услуг ■ Модернизация инфраструктуры ведения учета операций с долевыми инструментами: консолидация записей, управление залогами и раздельный учет операций ■ Поддержание большого объема операций репо с центральным контрагентом в общем объеме операций репо между дилерами ■ Развитие рынка стандартизированных производных финансовых инструментов с централизованной клиринговой системой и упрощение процедур подписания долгосрочных договоров на покупку/продажу производных инструментов для участников рынка
Технологическая надежность и эффективность	<ul style="list-style-type: none"> ■ Обеспечение бесперебойной работы трейдинговых и информационных систем, а также оперативного реагирования на возможные дестабилизирующие факторы. ■ Реализация мероприятий по снижению зависимости от услуг, предоставляемых иностранными вендорами, в рамках управления санкционным технологическим риском и с учетом макрополитической ситуации
Создание новых услуг для клиентов — физических и юридических лиц	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 2021 год») ■ Развитие единого интерфейса маркетплейса для корпоративных клиентов, включая широкий ряд казначейских услуг (управление активами и обязательствами), и разделение услуг на трейдинговые, клиринговые и расчетные

¹ В соответствии с Методикой определения контрольных показателей риск-аппетита Московской биржи.

² В связи с непростой геополитической ситуацией Группа вынуждена пересмотреть ряд поставленных в 2021 году задач, связанных с доступом к глобальным рынкам.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ И ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экологическая эффективность

Группа «Московская Биржа» ежегодно проводит мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. В своей работе Группа руководствуется нормами законодательства РФ и корпоративными правилами, обеспечивающими соответствие природоохранным требованиям.

Энергоэффективность

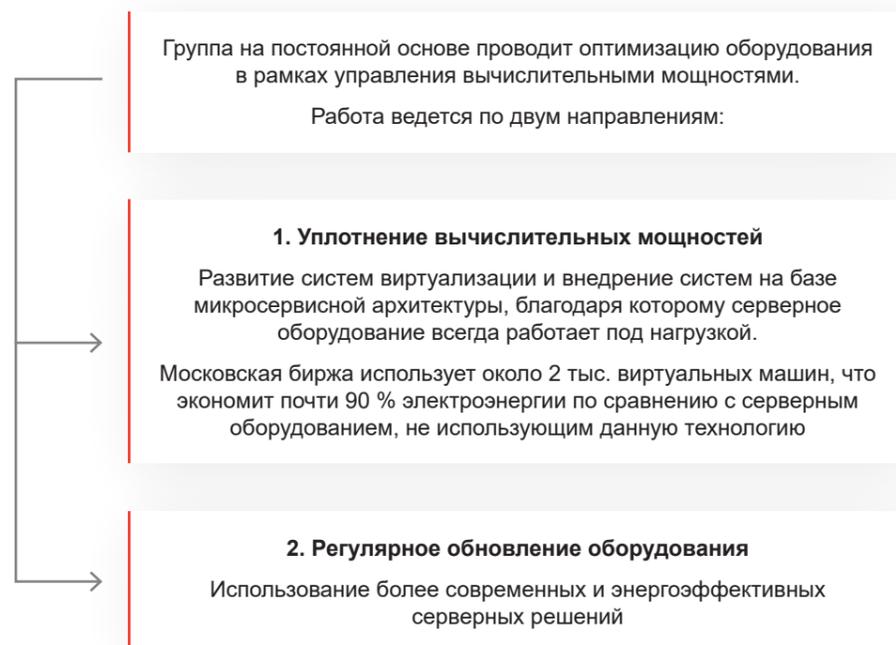
Компании Группы располагают большим парком серверного и вычислительного оборудования в двух центрах обработки данных (ЦОД). Поэтому на решение задачи повышения энергоэффективности напрямую влияет своевременная замена оборудования на более современные модели, а также применение ИТ-технологий по передаче информации.

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



Более современное оборудование потребляет меньше энергии: каждое новое поколение серверов примерно на 2–3 % эффективнее предыдущих версий. Циклы смены оборудования указаны в Технической политике Московской биржи.

Одним из основных поставщиков серверного оборудования для Группы является компания Hewlett Packard Enterprise, продукция которой считается лидером в области энергоэффективности и соответствует экологическим стандартам, в том числе Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT), ENERGY STAR, China Energy Conservation Program (CECP).

Для экономии электроэнергии в офисах во вне рабочее время отключается освещение коридоров, систем вентиляции и кондиционирования офисов; система кондиционирования серверных помещений в зимнее время переводится на использование холодного атмосферного воздуха.

Воздействие на климат

Прямые выбросы парниковых газов образуются в результате эксплуатации корпоративных автомобилей Группы, а также собственных дизельных генераторов для выработки электроэнергии в случае экстренных отключений со стороны поставщика. Косвенные выбросы определяются объемами электрической и тепловой энергии, покупаемой у энергоснабжающих организаций.

Основной мерой по снижению прямых выбросов парниковых газов является использование современного автопарка: большая часть корпоративных автомобилей выпущена после 2014 года, на всех машинах установлены двигатели IV и V экологического класса. Меры по снижению косвенных выбросов описаны в текущем подразделе: «Энергоэффективность».

Водопотребление и водоотведение

303-4 303-5

Группа «Московская Биржа» стремится к повышению эффективности водопотребления в офисах. Забор воды осуществляется только через муниципальные системы водоснабжения.

Сброс сточных вод (включая ливневые стоки) производится только в муниципальные системы канализации, где они проходят очистку до нормативного уровня. Сброс сточных вод в водоемы или на природные территории, имеющие национальный или международный статус, не осуществляется. Группа не ведет свою деятельность в регионах с дефицитом воды.

Обращение с отходами

306-1 306-2

В результате деятельности Группы «Московская Биржа» образуются офисные отходы (бумага, бытовой мусор, люминесцентные лампы и прочее), а также отходы электронного оборудования и автопарка. Основной подход Группы – сокращение офисных отходов и повышение объема отходов, подлежащих повторному использованию. Для этого проводятся следующие мероприятия:

- внедрение электронного документооборота для уменьшения образования макулатуры;
- сбор и утилизация отработанных батареек;
- использование контейнеров для отдельного сбора бытовых отходов и их дальнейшей утилизации.

При плановой замене офисной компьютерной техники Биржа создает возможности для ее вторичного использования, предлагая ее сотрудникам Биржи, школам и детским домам.

Отходы электронного оборудования передаются специализированным организациям для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся в ходе деятельности Группы «Московская Биржа», не оказывают прямого воздействия на природные территории, имеющие национальный или международный статус.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Вклад Московской биржи в достижение Целей устойчивого развития ООН.....	132
Приложение 2. Заявления	139
Заявление Московской биржи о коммуникации с заинтересованными сторонами как участника инициативы «Биржи за устойчивое развитие» (SSE).....	139
Заявление Московской биржи о соблюдении принципов Глобального договора ООН	142
Заявление Московской биржи о соблюдении прав человека и борьбе с современным рабством.....	145
Приложение 3. Указатель GRI.....	146
Приложение 4. Указатель SASB	160
Приложение 5. Глоссарий	163
Приложение 6. Заключение о результатах независимого заверения	166
Приложение 7. Контактная информация	167

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВКЛАД МОСКОВСКОЙ БИРЖИ В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

Группа «Московская Биржа» признает важность Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и стремится вносить вклад

в достижение ЦУР ООН, направленных на решение социально-экономических и экологических задач.

ПОНИМАНИЕ ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ ЦУР ООН

В 2020 году Московская биржа провела анализ 17 ЦУР ООН и относящихся к ним 169 задач. По результатам анализа Биржа определила семь целей в качестве приоритетных и сформулировала корпоративные задачи Группы «Московская Биржа» с учетом специфики деятельности Группы и в соответствии с задачами ЦУР ООН.

Для каждой корпоративной задачи определен круг проектов, реализуемых компаниями Группы, и разработаны метрики, характеризующие вклад Группы в достижение ЦУР ООН.

Приоритетные ЦУР ООН для Группы



Качественное образование (ЦУР 4)

Данной цели соответствуют два направления ESG-стратегии Группы «Московская Биржа»:

- проекты, адресованные начинающим инвесторам, предпринимателям и широкому кругу людей, которые хотят научиться эффективно управлять своими финансами, например проект по повышению финансовой и инвестиционной грамотности;
- корпоративные программы обучения для сотрудников.

В 2021 году Биржа провела ежегодное мероприятие Ring the Bell for Financial Literacy, целью которого является повышение финансовой грамотности в обществе. Мероприятие также предоставляет возможность собрать заинтересованные стороны вместе, чтобы оценить прогресс, достигнутый каждым участником. Московская биржа, со своей стороны, также ежегодно разрабатывает и предлагает разные образовательные продукты.

Подробнее об этом читайте в подразделе «Партнерство и работа с местными сообществами» раздела «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год».

Сотрудникам компаний Группы ежегодно предоставляется возможность пройти обучение, расширяется тематика программ и объем обучения. Так, среднее количество часов обучения одного сотрудника¹ выросло с 12 часов в 2020 году до 19 часов в 2021 году.

Подробнее об этом читайте в подразделе «Культура развития и равных возможностей» раздела «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год».

Гендерное равенство (ЦУР 5)

Кадровая политика Московской биржи ориентирована на привлечение высококвалифицированных работников, раскрытие их потенциала и поддержку высокой мотивации и вовлеченности. Компании Группы осуществляют мониторинг состояния гендерного баланса по различным показателям, включая кадровую структуру. Стабильные показатели близкого к паритету соотношения мужчин и женщин (56,7 % и 43,3 %, соответственно) в списочной численности персонала и относительно высокая доля представительств женщин на руководящих позициях (36 % руководителей функциональных подразделений – женщины) свидетельствуют об успешном применении компаниями Группы принципов гендерного равенства.

Подробнее об этом читайте в подразделе «Культура развития и равных возможностей» раздела «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год».

¹ В расчете на численность сотрудников на конец года.

Достойная работа и экономический рост (ЦУР 8)

В компаниях Группы созданы привлекательные для работников условия труда, при этом руководство уделяет особое внимание поддержанию безопасности на рабочих местах, сохранению справедливой оплаты труда и вознаграждению за достижения работников.

Компания заботится о комфорте и успехе своих сотрудников, обеспечивая их расширенным ДМС и программами, направленными на поддержание здорового образа жизни. Московская биржа осуществляет финансирование деятельности клубов по интересам: MOEX Smart, кулинарного клуба, MOEX Walk, – а также различных спортивных секций. Кроме того, Группа ежегодно совершенствует свои социальные и образовательные программы. Так, с 2020 года Московская биржа организует обучение по вопросам устойчивого развития для работников по основным направлениям деятельности.

Группа также содействует расширению доступа предприятий малого и среднего бизнеса к финансированию, благодаря чему создаются новые рабочие места в этом секторе экономики. Количество МСП, разместивших ценные бумаги на Бирже в Секторе Роста, выросло с трех в 2018 году до 28 в 2021 году.

Подробнее об этом читайте в подразделах «Культура развития и равных возможностей» и «Ответственное инвестирование и устойчивое развитие» раздела «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год».

Индустриализация, инновации и инфраструктура (ЦУР 9)

Ответственное финансирование является одним из стратегических приоритетов в области устойчивого развития Группы. Биржа учитывает глобальные тенденции и изменение рынков капитала, чтобы построить более устойчивую экономику в долгосрочной перспективе. Данный приоритет ESG-стратегии является вкладом Группы в решение трех ЦУР — 9, 12 и 13.

Биржа создает условия для привлечения капитала не только в сегмент МСП, но также в инновационные стартапы — в 2021 году девять инновационных компаний вышли на финансовый рынок.

Московская биржа обеспечивает своих клиентов равным и беспрепятственным доступом к устойчивым продуктам для всех категорий инвесторов и участников рынка. В 2021 году продолжалось активное развитие платформы Финуслуг, на которой в дальнейшем

станут доступны облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н). Московская биржа также повышает финансовую грамотность жителей страны и реализует ESG-проекты. Так, в декабре отчетного года Биржа через платформу Финуслуги представила первый сервис купли-продажи «народных» облигаций субъектов Российской Федерации.

Помимо линейки устойчивых продуктов, Московская биржа на протяжении многих лет выстраивает прочную и безопасную ИТ-инфраструктуру. Отсутствие нарушений, связанных с утечкой персональных данных, нулевые финансовые потери из-за сбоев работы ИБ, ноль случаев нарушения информационных систем — все это результаты работы ИТ-инфраструктуры.

Подробнее об этом читайте в подразделах «Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду» и «Ответственное инвестирование и устойчивое развитие» раздела «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год».

Ответственное потребление и производство (ЦУР 12)

Группа стремится сократить собственное негативное воздействие на окружающую среду, для этого реализует климатические и экологические программы в офисных помещениях и в ЦОДах, а также применяет практики ответственного инвестирования. Биржа внедряет инструменты ответственного инвестирования, способствует повышению качества и количества раскрываемой ESG-информации эмитентами и повышает осведомленность компаний о трендах в области устойчивого развития.

Подробнее об этом читайте в подразделах «Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду» и «Ответственное инвестирование и устойчивое развитие» раздела «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год».

Борьба с изменением климата (ЦУР 13)

Данной цели соответствуют три направления ESG-стратегии Группы «Московская Биржа»:

- снижения собственного негативного воздействия на климат и участия в создании рыночных инструментов;
- содействия переходу к циркулярной и низкоуглеродной экономике путем развития «зеленого» финансирования и создания новых биржевых экологических продуктов и услуг;
- закупки товаров, работ и услуг с наилучшими экологическими характеристиками.

Следуя Дорожной карте и выполняя ежегодные мероприятия по энергосбережению, компании Группы снизили интенсивность энергопотребления в расчете на выручку на 21% (1,46 ГДж / млн рублей в 2021 году и 1,85 ГДж / млн рублей в 2019 году), также снизилась интенсивность потребления электроэнергии в ЦОДах на 10 % по сравнению с 2019 годом.

Ключевым событием Московской биржи в 2021 году стал переход на использование зеленой электроэнергии Ульяновской ВЭС. В начале 2022 года Биржа заключила дополнительный договор комиссии на поставку зелёной энергии для ЦОДа DataSpace. Таким образом, ожидается, что плановый объем поставки в 2022 году составит более 90 % потребления электроэнергии Московской биржей. Использование Биржей возобновляемых источников энергии соответствует лучшим практикам устойчивого развития.

В течение последних двух лет, Московская биржа проводила сценарный анализ климатических рисков. В 2021 году для каждого из сценариев разрабатывались мероприятия, снижающие негативное влияние деятельности Биржи на климат и повышающие адаптацию к климатическим изменениям. Согласно рекомендациям TCFD, Группа выделила два значимых типа рисков: физические и риски переходного периода. Московская биржа провела оценку климатических рисков для пяти видов рисков: рыночного, политико-правового, репутационного, физического, технологического. По всем видам рисков в рамках каждого типа выявлены события малой и большой вероятности возникновения, а также произведена финансовая оценка последствий. В настоящий момент Группа разрабатывает климатические цели и метрики, которые планирует утвердить в 2022 году.

Подробнее об этом читайте в подразделе «Климатическая повестка» раздела «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год».

Партнерство в интересах устойчивого развития (ЦУР 17)

Московская биржа участвует в международных и отраслевых инициативах, целью которых является в том числе сотрудничество по вопросам устойчивого развития.

Подробнее об этом читайте в подразделе «Партнерство и работа с местными сообществами» раздела «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год».

102-15

ЦУР 4. Качественное образование

Задачи ЦУР ООН	Задачи Группы «Московская Биржа», соответствующие ЦУР ООН	Ключевые проекты Группы «Московская Биржа»	Метрики	Результаты в 2021 году
4.3	Повышать финансовую грамотность населения	Программа по повышению инвестиционной и финансовой грамотности Ежегодное мероприятие Ring the Bell for Financial Literacy	<ul style="list-style-type: none"> ■ Количество участников мероприятий по повышению финансовой грамотности, организованных Биржей, человек ■ Количество зарегистрированных физических лиц, которые используют два рынка Московской биржи или более, человек ■ Ежегодное мероприятие Ring the Bell for Financial Literacy 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ~1 031 000 человек ■ 2 806 373 человека ■ Было проведено в 2021 году
4.4	Развивать профессионально-технические навыки сотрудников	Обучающие курсы по развитию hard-skills, мероприятия по развитию ИТ-сообщества	<ul style="list-style-type: none"> ■ Общее количество часов, отведенных на обучение сотрудников, часов ■ Среднее количество часов обучения на одного сотрудника¹, часов 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 46 644 часа ■ 19 часов
4.7	Формировать у сотрудников компетенции, необходимые для эффективного управления устойчивым развитием внутри Группы	Курсы обучения по управлению в области устойчивого развития	<ul style="list-style-type: none"> ■ Доля сотрудников релевантных подразделений, прошедших обучение в области управления устойчивым развитием, от списочной численности 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10 %

ЦУР 5. Гендерное равенство

Задачи ЦУР ООН	Задачи Группы «Московская Биржа», соответствующие ЦУР ООН	Ключевые проекты Группы «Московская Биржа»	Метрики	Данные за 2021 год
5.5	Обеспечивать гендерный баланс в Компании	Опрос для сотрудников, позволяющий выявить любые формы дискриминации. Результаты опроса будут использоваться в развитии повестки инклюзивности и социокультурного разнообразия. В планах — масштабировать опрос на эмитентов	<ul style="list-style-type: none"> ■ Структура персонала в разбивке по полу, категориям, типу занятости, виду договора о найме 	<p>По полу:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ муж – 56,7 % ■ жен – 43,3 % <p>По категориям:</p> <p>руководители высшего звена:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ муж – 77 %; ■ жен – 23 %; <p>руководители функциональных подразделений:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ муж – 64 %; ■ жен – 36 %; <p>По типу занятости:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ полная занятость – 96,7 % (муж – 57 %; жен – 43 %); ■ частичная занятость – 3,3 % (муж – 45,2 %; жен – 54,8 %); <p>По типу договора о найме:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ по постоянному договору – 94,5 %; ■ по срочному договору – 5,5 %

¹ В расчете на численность сотрудников на конец года.

Задачи ЦУР ООН	Задачи Группы «Московская Биржа», соответствующие ЦУР ООН	Ключевые проекты Группы «Московская Биржа»	Метрики	Данные за 2021 год
5.5	Содействовать установлению гендерного баланса в бизнес-среде	Ежегодное мероприятие Ring the Bell for Gender Equality	Вопросы гендерного равенства включены в Руководство для эмитента в области устойчивого развития , которое было разработано в 2021 году	Были включены
			Ежегодное мероприятие Ring the Bell for Gender Equality	Было проведено в 2021 году

ЦУР 8. Достойная работа и экономический рост

Задачи ЦУР ООН	Задачи Группы «Московская Биржа», соответствующие ЦУР ООН	Ключевые проекты Группы «Московская Биржа»	Метрики	Данные за 2021 год
8.5 8.6 8.7 8.8	Обеспечивать достойные условия труда для сотрудников	Исследования уровня вовлеченности и удовлетворенности	<ul style="list-style-type: none"> Регулярность проведения исследований вовлеченности сотрудников 	Ежегодно 86,2 — уровень вовлеченности
		Политика по оплате труда	<ul style="list-style-type: none"> Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной плате в регионах деятельности организации 	87,9 — уровень удовлетворенности Москва: <ul style="list-style-type: none"> муж.— 4,2; жен.— 5
8.3	Расширять возможности роста и доступ к финансированию для МСП	Сектор Роста	<ul style="list-style-type: none"> Количество МСП, разместивших ценные бумаги в рамках Сектора Роста Общий объем размещений облигаций МСП в Секторе Роста 	16 выпусков / 16 эмитентов 7,9 млрд руб.
8.10	Развивать биржевую инфраструктуру доступа к рынкам капитала, содействовать развитию базы локальных инвесторов	—	<ul style="list-style-type: none"> Количество и объем новых выпусков Количество эмитентов 	Объем торгов, млрд руб. <ul style="list-style-type: none"> на рынке акций: 29 997; на рынке облигаций: 22 433; на срочном рынке: 158 009; на валютном рынке: 319 784; на денежном рынке: 474 033; на рынке зерна и сахара: 14,57; <ul style="list-style-type: none"> Количество эмитентов: 885 облигаций на общую сумму 12 335 млрд руб. акций: 719 облигаций: 476

ЦУР 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура

Задачи ЦУР ООН	Задачи Группы «Московская Биржа», соответствующие ЦУР ООН	Ключевые проекты Группы «Московская Биржа»	Метрики	Данные за 2021 год
9.3	Расширять возможности роста и доступ к финансированию для малых и средних предприятий (МСП)	Сектор Роста	<ul style="list-style-type: none"> Количество МСП, разместивших ценные бумаги в рамках Сектора Роста Объем привлечения капитала в рамках Сектора Роста, млрд руб. 	16 выпусков / 16 эмитентов 7,9 млрд руб.
9.b	Расширять возможности роста и доступ к финансированию для компаний, развивающих инновационные продукты	Сектор инноваций и инвестиций	<ul style="list-style-type: none"> Количество компаний, осуществивших выпуск ценных бумаг в Секторе РИИ Объем привлечения капитала в Секторе РИИ Объем торгов в рамках РИИ 	9 12,5 млрд руб. — облигации; 500 млн долл. — акции 335 млрд руб.
9.1	Расширять доступ физических лиц к финансовым услугам	—	<ul style="list-style-type: none"> Число продуктов, разработанных/адаптированных для физических лиц Число зарегистрированных физических лиц на Бирже, уникальных клиентов Количество пользователей платформы Финуслуги Количество продуктов, предоставляемых в рамках платформы Финуслуги 	4 16 779 069 человек 2,4 млн пользователей 4
9.b	Обеспечивать устойчивость функционирования финансовой инфраструктуры	Программы информационной безопасности	<ul style="list-style-type: none"> Количество событий операционного риска Уровень доступности ИТ-систем 	18 событий 100 %

ЦУР 12. Ответственное потребление и производство

ЦУР 13. Борьба с изменением климата

Задачи ЦУР ООН	Задачи Группы «Московская Биржа», соответствующие ЦУР ООН	Ключевые проекты Группы «Московская Биржа»	Метрики	Данные за 2021 год
12.4 13.1	Удерживать и стремиться к снижению интенсивности выбросов парниковых газов в офисных помещениях	Мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов	<ul style="list-style-type: none"> Интенсивность выбросов парниковых газов в расчете на одного сотрудника (области охвата 1, 2), т CO₂/чел. Интенсивность выбросов парниковых газов, т CO₂/млн руб. выручки 	2,2 т CO ₂ /чел. 0,08 т CO ₂ /млн руб. выручки
12.4	Удерживать и стремиться к снижению интенсивности водопотребления в офисных помещениях	Мероприятия по сокращению водопотребления	<ul style="list-style-type: none"> Интенсивность водопотребления на одного сотрудника для офисных помещений Интенсивность водопотребления в расчете на выручку 	12,2 м ³ /чел., 0,4 м ³ /млн руб.

Задачи ЦУР ООН	Задачи Группы «Московская Биржа», соответствующие ЦУР ООН	Ключевые проекты Группы «Московская Биржа»	Метрики	Данные за 2021 год
12.2 13.1	Удерживать и стремиться к снижению интенсивности энергопотребления в офисных помещениях и ЦОДах	Мероприятия по энергосбережению	<ul style="list-style-type: none"> Интенсивность энергопотребления на одного сотрудника для офисных помещений Интенсивность электропотребления в денежном эквиваленте для ЦОД в расчете на выручку 	40,37 ГДж/чел 0,38 ГДж/млн руб. выручки
12.4 12.5	Удерживать и стремиться к снижению интенсивности образования отходов в офисных помещениях	Мероприятия по сокращению офисных отходов и повышению объема отходов, подлежащих повторному использованию	<ul style="list-style-type: none"> Интенсивность образования отходов на одного сотрудника для офисных помещений Объем образованной макулатуры 	0,15 т/чел 21,9 т
12.6 13.3	Повышать осведомленность компаний о трендах, стандартах и практике в области устойчивого развития	Информационно-просветительские мероприятия	<ul style="list-style-type: none"> Выпуск Руководства по лучшим практикам ESG для российских компаний Количество ESG-мероприятий Количество зарегистрированных участников на ESG-мероприятиях 	Было выпущено в 2021 году 11 мероприятий 1293 человека
12.6 13.3	Развивать инструменты, способствующие продвижению ответственного инвестирования	Правила листинга	<ul style="list-style-type: none"> Количество листингов в Секторе устойчивого развития Индекс удовлетворенности клиентов и эмитентов ESG-инструментами Количество типов ESG-инструментов 	10 листингов 8,8 10 типов
12.6 12.8	Повышать качество и количество раскрываемой ESG-информации компаниями-эмитентами	Правила листинга Информационно-просветительские мероприятия	<ul style="list-style-type: none"> Выпуск Руководства по лучшим практикам ESG для российских компаний Количество человеко-часов, затраченных на прослушивание мероприятий по продвижению Руководства по лучшим практикам ESG для российских компаний Наличие ESG-отчетности как необходимого условия для листинга 	Выпущено в 2021 году 361 человек x 2 часа времени презентации

ЦУР ООН № 17. Партнерство в интересах устойчивого развития

Задачи ЦУР ООН	Задачи Группы «Московская Биржа», соответствующие ЦУР ООН	Ключевые проекты Группы «Московская Биржа»	Метрики	Данные за 2021 год
17.16 17.17	Расширять партнерство в области устойчивого развития с различными институтами и распространять знания и опыт в достижении целей устойчивого развития	Членство в инициативах и ассоциациях	<ul style="list-style-type: none"> Количество международных партнеров Московской биржи, с которыми налаживается или налажено сотрудничество в области устойчивого развития 	8 партнеров

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ О КОММУНИКАЦИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ КАК УЧАСТНИКА ИНИЦИАТИВЫ «БИРЖИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» (SSE)

Представленный ниже отчет соответствует рекомендациям Инициативы SSE¹.

Стратегия развития бизнеса

1	Как биржа обосновывает необходимость обеспечения устойчивого развития и в чем видит свою роль в этом направлении?	<p>Московская биржа признает важность устойчивого развития, в том числе растущую значимость нефинансовых рисков и ESG-инвестирования для компаний.</p> <p>Московская биржа в сотрудничестве с инвесторами, компаниями (эмитентами), регулирующими органами и соответствующими международными организациями стремится повысить эффективность в вопросах экологического, социального и корпоративного управления, а также поощрять устойчивые инвестиции, включая финансирование Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН).</p> <p>Являясь площадкой для обращения финансового капитала, Московская биржа видит свою роль в развитии повестки прежде всего через распространение знаний о принципах устойчивого развития, консультирование эмитентов по вопросам раскрытия ESG-информации в своей отчетности и содействие выстраиванию конструктивного диалога об ответственном инвестировании между заинтересованными сторонами Биржи</p>
2	Как высшее руководство и организационная структура биржи способствуют внедрению принципов устойчивого развития на рынке (рынках) осуществления деятельности?	<p>Вопросы, связанные с тематикой устойчивого развития, включаются в повестку заседаний Наблюдательного совета Московской биржи и находят отражение в принимаемых им решениях.</p> <p>В частности, в 2021 году на заседаниях Наблюдательного совета обсуждались задачи, связанные с сокращением выбросов парниковых газов и созданием инфраструктуры по учету и торговле углеродными единицами в России. По результатам заседаний Наблюдательный совет одобрил новый проект Московской биржи в этой области.</p> <p>В 2021 году продолжилась реализация Стратегии Группы «Московская Биржа» до 2024 года, одобренной Наблюдательным советом. В общие стратегические задачи интегрированы инициативы, связанные с устойчивым развитием, в том числе по ответственному инвестированию и продвижению ESG-практик на финансовых рынках. В рамках данной инициативы в 2021 году было разработано и распространено руководство по интеграции ESG-принципов в деятельность компаний-эмитентов</p>
3	Какие цели продвижения принципов устойчивого развития на рынке осуществления деятельности ставит перед собой биржа?	<p>Московская биржа провела глубокий анализ 17 ЦУР ООН и приоритизировала из них семь целей, в достижение которых она сможет внести наибольший вклад.</p> <p>Кроме того, Московская биржа сформулировала корпоративные задачи для каждой соответствующей приоритетной ЦУР ООН.</p> <p>Так, в рамках инициативы «Ответственное инвестирование» Московская биржа ставит перед собой следующие корпоративные задачи, соответствующие ЦУР ООН № 12.6 («Рекомендовать компаниям, особенно крупным и транснациональным компаниям, применять устойчивые методы производства и отражать информацию о рациональном использовании ресурсов в своих отчетах»):</p> <ul style="list-style-type: none"> повышать осведомленность компаний о трендах, стандартах и практиках в области устойчивого развития; развивать инструменты, соответствующие принципам ответственного инвестирования; повышать качество и количество раскрываемой ESG-информации компаниями-эмитентами. <p><i>Подробная информация представлена в настоящем отчете в приложении «Вклад Московской биржи в достижение Целей устойчивого развития ООН»</i></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 ООН по окружающей среде (UNEP FI) и Инициативы ООН по продвижению принципов ответственного инвестирования (PRI).

Прозрачность и отчетность эмитентов

4	<p>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. Московская биржа продолжила сотрудничество с UN PRI и SASB и провела ряд мероприятий на тему раскрытия нефинансовой информации.</p> <p>В 2021 году Московская биржа в партнерстве с экспертным сообществом опубликовала руководство для эмитентов «Как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития». Данное руководство может быть использовано компаниями в том числе для развития практики корпоративной отчетности в области устойчивого развития</p>
5	<p>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 Банком России.</p> <p>После формулирования поправок проект новых Правил листинга рассматривается комитетами Московской биржи и утверждается Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа. В работе комитетов принимают участие игроки рынка и другие заинтересованные стороны.</p> <p>После утверждения поправки направляются в надзорные органы Российской Федерации на регистрацию</p>
6	<p>Как отслеживается отчетность в области устойчивого развития компаний, акции которых допущены к торгам на бирже?</p> <p>В 2021 году Правила листинга Московской биржи не содержали обязательных требований по наличию публичной отчетности об устойчивом развитии. Тем не менее Московская биржа регулярно отслеживает динамику раскрытия такой информации в публичной отчетности компаний-эмитентов.</p> <p>Основным инструментом мониторинга является индекс МосБиржи – РСПП «Ответственность и открытость». При отборе ценных бумаг для включения в этот индекс приоритет отдается качеству раскрываемой корпоративной информации в публичной отчетности по сравнению с характеристиками ликвидности и капитализации. На основе показателей, охватывающих экономические, экологические и социальные аспекты деятельности компаний, а также показателей, характеризующих качество корпоративного управления, компании отбираются в базу для расчета индекса.</p> <p><i>Подробная информация представлена в настоящем отчете в разделе «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год», подраздела «Ответственное инвестирование и устойчивое развитие»</i></p>
7	<p>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>Московская биржа регулярно проводит просветительские и иные мероприятия, стимулирующие раскрытие корпоративной нефинансовой информации.</p> <p>Постоянным проектом Биржи с 1997 года является Конкурс годовых отчетов. Начиная с 2008 года в конкурсе учреждаются специальные номинации для оценки раскрытия компаниями нефинансовых данных. В 2021 году такими номинациями стали «Лучший годовой отчет по корпоративной ответственности и устойчивому развитию» и «Лучшее раскрытие информации об устойчивом развитии в годовом отчете».</p> <p>В 2021 году Московская биржа не применяла санкций ввиду отсутствия отчетности об устойчивом развитии</p>
8	<p>Как соотносятся существующие стандарты и нормы биржи с национальными программами в области устойчивого развития?</p> <p>Инициативы Московской биржи разрабатываются с учетом национальных целей, определенных в ряде федеральных документов, и задач по устойчивому развитию, которые решаются в рамках соответствующих программ и проектов, в их числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Национальные проекты России¹. Проекты направлены на улучшения в экологии, демографии, образовании, здравоохранении и других областях. Московская биржа предлагает финансовые инструменты в специальных секторах для обращения целевых ценных бумаг: в Секторе устойчивого развития (сегмент национальных и адаптационных проектов), а также в Секторе Роста (для поддержки малых и средних предприятий). ▪ Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Московская биржа в сотрудничестве с партнерами разрабатывает проект создания инфраструктуры по учету и торговле углеродными единицами в России. <p><i>Подробная информация представлена в настоящем отчете в разделе «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год», подраздела «Ответственное инвестирование и устойчивое развитие»</i></p>

¹ Национальные проекты России разработаны во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Наращивание потенциала эмитентов

9	<p>Если биржа предлагает компаниям руководство в области устойчивого развития, необходимо описать процесс создания такого руководства</p> <p>Руководство «Как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития», опубликованное в 2021 году Московской биржей в партнерстве с экспертным сообществом, создавалось при участии представителей заинтересованных сторон (в том числе компаний-эмитентов) и партнеров, среди которых Делойт, Environmental Resources Management (ERM), Ernst & Young (EY), КПМГ в СНГ, PwC в России, Ассоциация Principales for Responsible Investment (PRI), Citigate Dewe Rogerson, Zebra Corporate Communications</p>
10	<p>Предоставляет ли биржа или соответствующий надзорный орган рекомендации по внешнему аудиту ESG-отчетности? Насколько распространена практика внешнего аудита ESG-отчетности на рынке?</p> <p>Рекомендации по проведению внешнего заверения отчетности в области устойчивого развития содержатся в руководстве «Как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития».</p> <p>Внешний аудит отчетности в области устойчивого развития не является обязательным условием для компаний, торгующихся на Московской бирже, однако многие из них проводят его в соответствии с передовой практикой и ожиданиями инвесторов. Более 50 % компаний, включенных в выборку индекса МосБиржи – РСПП «Ответственность и открытость», практикуют внешнее заверение нефинансовых отчетов (как профессиональными аудиторскими компаниями, так и в форме общественного заверения)</p>

Сотрудничество и взаимодействие

11	<p>Кого биржа определяет в качестве ключевых заинтересованных сторон (стейкхолдеров), как она с ними взаимодействует и привлекает потенциальные новые заинтересованные стороны?</p> <p>Московская биржа непрерывно взаимодействует с заинтересованными сторонами с целью комплексного понимания условий, в которых осуществляется деятельность, и последствий принимаемых решений.</p> <p>Московская биржа контактирует с различными группами заинтересованных сторон, в том числе с сотрудниками, 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, гражданским обществом, местными сообществами, поставщиками и подрядчиками.</p> <p><i>Подробная информация представлена в настоящем отчете в разделе «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации», подраздела «Партнерство и работа с местными сообществами»</i></p>
----	--

Биржевые продукты устойчивого развития

12	<p>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 продолжает разрабатывать ESG-продукты и услуги, включая сектор целевых ценных бумаг для поддержки малых и средних предприятий (Сектор Роста), сектор для «зеленых» и социальных облигаций (Сектор устойчивого развития), ESG-индексы и ESG-БПИФы. В 2021 году в партнерстве с крупным российским банком Московская биржа приступила к реализации проекта по формированию российского рынка торговли углеродными единицами.</p> <p><i>Подробная информация представлена в настоящем отчете в разделе «Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год», подраздела «Ответственное инвестирование и устойчивое развитие»</i></p>
----	--

Потребности биржи

13	<p>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 биржами.</p> <p>Также полезным может быть обучающий курс по вопросам использования инструментов и услуг в области долгового финансирования и рыночных данных в рамках проектов устойчивого развития</p>
14	<p>Есть ли у биржи отдельные пожелания к роли инвесторов, эмитентов и регуляторов в распространении практик устойчивого развития на рынке?</p> <p>В настоящий момент с эмитентами и регуляторами ведутся обсуждения роли бирж в снижении последствий изменения климата и адаптации к ним</p>

ЗАЯВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН

Московская биржа по состоянию на 2021 год не является участником или подписантом Глобального договора ООН (UNG). Тем не менее Биржа придерживается 10 принципов, сформулированных в этом документе. Московская биржа стремится

обеспечивать соблюдение прав человека и справедливые условия труда, принимать меры по предупреждению коррупции во всех ее проявлениях и содействовать защите окружающей среды в регионах присутствия Московской биржи.

Принцип Глобального договора ООН	Позиция Московской биржи и меры поддержки принципа	Соответствующая нормативно-правовая документация и инициативы Московской биржи
<p>Права человека</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 ратифицированными ею международными соглашениями, запрещающими нарушение 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 принимает меры по защите сотрудников от вербального и невербального преследования, дискриминации по любому признаку, унижения и угроз в любой форме.</p> <p>Риски в области прав человека включены в систему риск-менеджмента и регулярно оцениваются в рамках процедуры обновления карты рисков.</p> <p>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.</p> <p>Основным инструментом выявления и предотвращения нарушений прав человека является горячая линия SpeakUp!, на которую могут обратиться сотрудники Группы, а также общедоступная горячая линия на сайте Мосбиржи, на которую могут обратиться любые заинтересованные стороны для сообщения о фактах нарушения прав человека со стороны компаний Группы.</p> <p>В случае допущения нарушения прав человека в процессе своей деятельности, Московская биржа обязуется принять меры по устранению негативных последствий. Комиссия по управлению рисками Наблюдательного совета и Служба внутреннего аудита являются основными структурными подразделениями, которые осуществляют мониторинг показателей соблюдения прав человека, принятых в Группе.</p>	<p>Кодекс профессиональной этики Московской биржи</p>

Принцип Глобального договора ООН	Позиция Московской биржи и меры поддержки принципа	Соответствующая нормативно-правовая документация и инициативы Московской биржи
<p>Трудовые отношения</p> <p>Принцип 3: Деловые круги должны поддерживать свободу объединений 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 ассоциаций и право создавать организации, представляющие их интересы, и вступать в них, не опасаясь каких-либо последствий.</p> <p>В Группе «Московская Биржа» работники не создали профсоюзные организации, поэтому Биржа осуществляет свою деятельность без консультаций с профсоюзами. Тем не менее Биржа поддерживает право работников на защиту законных трудовых прав и интересов.</p> <p>Сотрудникам предоставлена возможность обратиться на горячую линию или к руководителям компаний Группы в том случае, если их трудовые права или права человека окажутся нарушенными.</p> <p>Московская биржа следует высоким стандартам охраны труда и предоставляет своим сотрудникам безопасные и комфортные рабочие места.</p> <p>Московская биржа придерживается принципа разнообразия и обеспечения равных возможностей; уважает разнообразие культур, мнений и стилей частной жизни.</p> <p>В Московской бирже запрещены все формы унижения человеческого достоинства, проявления агрессии, использования детского, принудительного или обязательного труда.</p> <p>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.</p> <p>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>Биржа регулярно проводит опросы, позволяющие определять, насколько комфортными являются условия труда для работников, выявляя в том числе и потенциальные межличностные проблемы.</p> <p>Биржа информирует работников о своей политике в области прав человека посредством ее опубликования на внутреннем портале, а также через информационную рассылку и в рамках обучения.</p> <p>Политика найма компаний Группы соответствует нормам трудового законодательства Российской Федерации. Российским законодательством запрещено использовать принудительный, обязательный или детский труд.</p> <p>Московская биржа также строго соблюдает требования к минимальному размеру оплаты труда, установленные законодательством Российской Федерации. Начальный уровень оплаты труда сотрудника Биржи выше минимального уровня оплаты труда в регионе присутствия.</p> <p>Биржа взаимодействует с подрядными организациями, призывая их придерживаться этических принципов, изложенных в Кодексе профессионального поведения, в том числе в части прав человека.</p> <p><i>Подробная информация о принципах трудовых отношений представлена в настоящем отчете в подразделе «Культура развития и равных возможностей».</i></p>	<p>Кодекс профессиональной этики Московской биржи</p> <p>Кадровая политика Московской биржи</p> <p>Кодекс профессионального поведения</p>

Принцип Глобального договора ООН	Позиция Московской биржи и меры поддержки принципа	Соответствующая нормативно-правовая документация и инициативы Московской биржи
<p>Окружающая среда</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 разделяет ответственность за состояние окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Биржа поддерживает управленческий подход, основанный на принципе предосторожности, и принимает меры по снижению негативного воздействия своей деятельности на окружающую среду.</p> <p>Московская биржа принимает меры, направленные на снижение экологического следа от собственной деятельности, участвует в поиске решений экологических проблем в рамках взаимодействия с партнерами, надзорными органами и другими участниками финансового сектора.</p> <p>Ежегодно планируются и реализуются мероприятия по сокращению потребления энергии и воды, сбору и утилизации отходов.</p> <p>Московская биржа предлагает клиентам различные ESG-продукты, соответствующие принципам ответственного инвестирования.</p> <p><i>Подробная информация о мерах, направленных на снижение экологического следа от собственной деятельности, представлена в настоящем отчете в подразделе «Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду».</i></p>	<p>Программа производственного экологического контроля Московской биржи</p> <p>Сегмент «зеленых» облигаций Сектора устойчивого развития</p>
<p>Противодействие коррупции</p> <p>Принцип 10: Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество</p>	<p>Московская биржа придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции в любых формах и проявлениях.</p> <p>В 2020 году утверждена Политика, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений.</p> <p>За общую организацию и управление рисками коррупции отвечает Департамент по внутреннему контролю и комплаенсу.</p> <p>Московская биржа использует горячую линию SpeakUp! для приема анонимных обращений сотрудников по вопросам соблюдения законодательства, включая оповещения о возможных случаях коррупции. Внешние лица могут сообщить о нарушениях через сайт Биржи. Сообщения рассматриваются с сохранением конфиденциальности обратившегося. В политике Московской биржи гарантируется отсутствие должностного и иного преследования обратившихся лиц.</p> <p>Принципы противодействия коррупции и профессиональной этики также распространяются на поставщиков и партнеров Биржи. Московская биржа включает положения о противодействии коррупции и/или соблюдении норм профессиональной этики в договоры с бизнес-партнерами.</p> <p><i>Подробная информация о мерах, направленных на противодействие коррупции, представлена в настоящем отчете в подразделе «Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления».</i></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>

ЗАЯВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И БОРЬБЕ С СОВРЕМЕННЫМ РАБСТВОМ

Введение

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

Настоящее заявление также ставит своей целью подтвердить позицию Московской биржи относительно того, что партнеры, с которыми Биржа ведет бизнес, не должны нарушать права человека в своей деловой практике.

Биржа также стремится соответствовать Руководящим принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН.

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 16 млн частных инвесторов. Головной офис Московской биржи расположен в Москве (Россия). В Московской бирже, а также дочерних компаниях Московской биржи, работает около двух тыс. человек.

Подход Московской биржи

Деятельность Московской биржи соответствует всем применимым законам в области прав человека, а также высоким стандартам этичного поведения. Московская биржа подтверждает следование принципу нулевой толерантности к современному рабству и торговле людьми. Соответствующие положения содержатся в Кодексе профессиональной этики, обновленная редакция которого была подготовлена при участии всех работников Биржи, а также иных политиках и процедурах Биржи.

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, а также включая в договоры антикоррупционные условия. Поставщики Биржи проходят проверку на благонадежность. Биржа планирует инициировать оценку рисков, связанных с правами человека, в своей цепочке поставок.

Оценка риска

Учитывая технические особенности 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 85 % составляют закупки, которые относятся к ИТ-обеспечению и направлены на разработку, обслуживание и закупку современного программного обеспечения и оборудования. Около 98 % общего объема закупок приходится на местных поставщиков.

Коммуникация и обучение

Каждый сотрудник Московской биржи на регулярной основе изучает подходы, ценности и принципы профессиональной этики Биржи.

В Группе работает горячая линия, по которой любой сотрудник 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 и деловых партнеров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. УКАЗАТЕЛЬ GRI

- Индикаторы, обязательные к раскрытию
- Индикаторы, относящиеся к существенным темам
- Индикаторы, не относящиеся к существенным темам

Тип индикатора	Индикатор	Расшифровка индикатора	Местоположение в отчете	Страницы	Примечания	Периметр отчетности
GRI 101: Основы (2016)						
●	—	Принципы подготовки отчетности Использование стандартов GRI для подготовки отчетности в области устойчивого развития Заявления об использовании стандартов GRI	Обзор системы отчетности Группы «Московская Биржа»	<u>2</u>		1
GRI 102: Общие раскрытия (2016)						
Профиль организации						
●	102-1	Название организации	Обзор системы отчетности Группы «Московская Биржа» Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ключевые показатели</i>	<u>4, 16</u>		1
●	102-2	Основные виды деятельности, торговые марки, виды продукции, а также услуг	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ключевые показатели</i>	<u>16</u>		1, 2
●	102-3	Расположение штаб-квартиры	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ключевые показатели</i> Приложение 7. Контактная информация	<u>16, 167</u>		1
●	102-4	Страны, где осуществляется основная деятельность	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ключевые показатели</i>	<u>16</u>		1
●	102-5	Характер собственности и организационно-правовая форма	Обзор системы отчетности Группы «Московская Биржа»	<u>4, 16</u>		1
●	102-6	Рынки, на которых работает организация	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ключевые показатели</i>	<u>16, 18</u>		1

Тип индикатора	Индикатор	Расшифровка индикатора	Местоположение в отчете	Страницы	Примечания	Периметр отчетности
●	102-7	Масштаб организации	Обзор системы отчетности Группы «Московская Биржа» Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ключевые показатели</i> Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Культура развития и равных возможностей</i> Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Культура развития и равных возможностей</i> Ответственное инвестирование и устойчивое развитие <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> <u>Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года</u>	<u>17, 18, 19, 76</u>	В контур отчета включены три организации Группы: ПАО Московская Биржа, НКО АО НРД, НКО НКЦ (АО). Объем собственного капитала и обязательств отражен в <u>Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года</u> (с. 12)	1
●	102-8	Информация о сотрудниках и подрядчиках	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Культура развития и равных возможностей</i> Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>45, 77</u>		1
●	102-9	Цепочка поставок	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	<u>58, 119</u>		1
●	102-10	Существенные изменения в организации и цепочке поставок	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	<u>58</u>	В расположении активов, деятельности и структуре Группы «Московская Биржа» существенных изменений не произошло.	1
●	102-11	Применение принципа предосторожности	Указатель GRI	<u>147</u>	Группа учитывает принцип предосторожности, который закреплен в Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, принятой в 1992 году. Деятельность Группы осуществляется с учетом потенциального воздействия на окружающую среду.	1

Тип индикатора	Индикатор	Расшифровка индикатора	Местоположение в отчете	Страницы	Примечания	Периметр отчетности
●	102-12	Внешние инициативы	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i> <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i>	34 , 57 , 98		1
●	102-13	Членство в ассоциациях	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i>	35 , 94 , 98		1
Стратегия						
●	102-14	Обращение первого лица	Обращение председателя Правления	10-11		1
●	102-15	Описание ключевых воздействий, рисков и возможностей	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках</i> Приложение 1. Вклад Московской биржи в достижение Целей устойчивого развития ООН	60 , 121 , 135		1
Этика и добросовестность						
●	102-16	Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Культура развития и равных возможностей</i> <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	109 , 116		1
●	102-17	Механизмы консультирования и информирования о проблемах в сфере этики	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	117		1
Корпоративное управление						
●	102-18	Структура корпоративного управления	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Годовой отчет за 2021 год, с. 62	49 , 111		1

Тип индикатора	Индикатор	Расшифровка индикатора	Местоположение в отчете	Страницы	Примечания	Периметр отчетности
●	102-19	Делегирование полномочий	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	114		1
●	102-20	Руководящая должность, предполагающая ответственность за решение экономических, экологических и социальных проблем	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	114		1
●	102-21	Процедуры проведения консультаций по экономическим, экологическим и социальным проблемам с заинтересованными сторонами	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i>	93		1
●	102-22	Состав высшего органа управления и его комитетов	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления.</i> Годовой отчет за 2021 год, с. 65-73	50-51	О составе, процедурах назначения, введения в должность и обучения членов Наблюдательного совета читайте также в Годовом отчете за 2021 год, стр. 65-73	1
●	102-23	Председатель высшего органа управления	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления.</i> Годовой отчет за 2021 год, с. 65-73	50	О составе, процедурах назначения, введения в должность и обучения членов Наблюдательного совета читайте также в Годовом отчете за 2021 год, стр. 65-73	1
●	102-24	Выдвижение и выбор высшего органа управления	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления.</i> Годовой отчет за 2021 год, с. 63-64, 73	50	О составе, процедурах назначения, введения в должность и обучения членов Наблюдательного совета читайте также в Годовом отчете за 2021 год, стр. 65-73	1
●	102-25	Конфликт интересов	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Годовой отчет за 2021 год, с. 113-117, 146	51 , 114		1
●	102-26	Роль высшего органа управления в определении цели, ценностей и стратегии	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Культура развития и равных возможностей</i> <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Годовой отчет за 2021 год, с. 63	104 , 113		1

Тип индикатора	Индикатор	Расшифровка индикатора	Местоположение в отчете	Страницы	Примечания	Периметр отчетности
●	102-28	Оценка деятельности высшего органа управления	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год	<u>52, 113</u>		1
●	102-29	Идентификация и управление экономическими, экологическими и социальными воздействиями	<i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	<u>50, 51, 114</u>		1
●	102-30	Эффективность системы управления рисками	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	<u>51, 120</u>		1
●	102-31	Анализ экономических, экологических и социальных вопросов	<u>Годовой отчет за 2021 год, с. 74</u>			1
●	102-32	Роль высшего органа корпоративного управления в подготовке отчета об устойчивом развитии	Обзор системы отчетности Группы «Московская Биржа»	<u>2</u>		1
●	102-33	Информирование о критически важных проблемах	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> <u>Годовой отчет 2021, стр. 73</u>	<u>50</u>	О вопросах, рассмотренных Наблюдательным советом в 2021 году, читайте в <u>Годовом отчете за 2021 год, стр. 73</u>	2
●	102-34	Характер и общее количество критически важных проблем	<u>Годовой отчет 2021, стр. 73</u>			2
●	102-35	Правила вознаграждения	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	<u>113</u>		2
●	102-36	Порядок определения размера вознаграждения	<u>Годовой отчет 2021, с. 87</u>	<u>113</u>		2
Взаимодействие с заинтересованными сторонами						
●	102-40	Список заинтересованных сторон	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i>	<u>95</u>		1
●	102-41	Коллективные договоры	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>79</u>	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

Тип индикатора	Индикатор	Расшифровка индикатора	Местоположение в отчете	Страницы	Примечания	Периметр отчетности
●	102-42	Выявление и отбор заинтересованных сторон	Указатель GRI	<u>151</u>	Заинтересованные стороны были определены путем проведения внутренних консультаций со структурными подразделениями	1
●	102-43	Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами	Обзор системы отчетности Группы «Московская Биржа» <i>Подход Группы «Московская Биржа» к определению существенных тем отчета</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i>	<u>5, 95</u>		1
●	102-44	Ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i>	<u>95</u>		1
Практика отчетности						
●	102-45	Юридические лица, включенные в консолидированную финансовую отчетность организации	Обзор системы отчетности Группы «Московская Биржа» <i>Границы отчетности</i>	<u>4</u>		1
●	102-46	Определение содержания отчета и границ тем	Обзор системы отчетности Группы «Московская Биржа» <i>Подход Группы «Московская Биржа» к определению существенных тем отчета</i>	<u>5</u>		1
●	102-47	Список существенных тем	<u>5</u>			1
●	102-48	Переформулировки информации	Обзор системы отчетности Группы «Московская Биржа» <i>Руководства и стандарты, используемые при подготовке отчета</i>	<u>4</u>		1
●	102-49	Изменения в отчетности	Обзор системы отчетности Группы «Московская Биржа» <i>Подход Группы «Московская Биржа» к определению существенных тем отчета</i>	<u>5</u>	Список существенных тем не изменился по сравнению с 2020 годом. Границы отчетности по существенным темам не изменились	1
●	102-50	Отчетный период	Обзор системы отчетности Группы «Московская Биржа»	<u>2</u>	01.01.2021 – 31.12.2021	1
●	102-51	Дата публикации предыдущего отчета	<i>Отчет об устойчивом развитии за 2021 год</i>	<u>2</u>	28.05.2021	1
●	102-52	Цикл отчетности	Указатель GRI	<u>2</u>	Отчет об устойчивом развитии публикуется ежегодно с 2019 года.	1
●	102-53	Контактные данные для обращения с вопросами относительно отчета и его содержания	Приложение 7. Контактная информация	<u>167</u>		1
●	102-54	Заявление о соответствии Отчета Стандартам отчетности в области устойчивого развития (GRI Standards)	Обзор системы отчетности Группы «Московская Биржа» <i>Руководства и стандарты, использованные при подготовке отчета</i>	<u>4</u>		1
●	102-55	Указатель содержания GRI	Указатель GRI	<u>146-159</u>		1
●	102-56	Внешнее заверение отчетности	Приложение 6. Заключение о результатах независимого заверения	<u>2, 166</u>		1

Тип индикатора	Индикатор	Расшифровка индикатора	Местоположение в отчете	Страницы	Примечания	Периметр отчетности
GRI 103: Подход к управлению (2016)						
●	103-1	Пояснения в отношении существенных тем и их границ	Ярлыки индикаторов расположены по тексту отчета в отношении к информации, где приводится информация о подходе к управлению той или иной существенной темой		Соотнесение существенных тем и глав отчета:	1
●	103-2	Управленческий подход и его компоненты			Рост раскрытия ESG-информации эмитентами, повышение осведомленности о трендах устойчивого развития — глава «Ответственное инвестирование и устойчивое развитие»	
●	103-3	Оценка управленческого подхода			Прозрачное функционирование рынков и развитие честной конкуренции — глава «Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления» Повышение финансовой грамотности населения — глава «Партнерство и работа с местными сообществами» Развитие новых финансовых инструментов ответственного инвестирования — глава «Ответственное инвестирование и устойчивое развитие» Развитие биржевой инфраструктуры для роста количества локальных физических и институциональных инвесторов — глава «Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках» Участие в профильных рабочих группах и регуляторных инициативах — глава «Партнерство и работа с местными сообществами» Достойные условия труда и развитие навыков сотрудников — глава «Культура развития и равных возможностей» Поддержка финансовой инфраструктуры — глава «Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках»	
Экономическое воздействие						
GRI 201: Экономическая результативность (2016)						
●	201-1	Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	82		1
●	201-2	Финансовые последствия и прочие риски и возможности, возникающие в связи с изменением климата	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках</i> <i>Климатическая повестка</i>	24, 60	Раскрыт частично Не раскрыты финансовые результаты оценки климатических рисков (в денежном выражении) ввиду конфиденциальности данных. Раскрыты перечень климатических рисков и возможностей, включая их классификацию и описание; оценка воздействия климатических рисков на деятельность Группы; мероприятия по управлению этими рисками.	1

Тип индикатора	Индикатор	Расшифровка индикатора	Местоположение в отчете	Страницы	Примечания	Периметр отчетности
GRI 202: Присутствие на рынке (2016)						
●	202-1	Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной плате	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Культура развития и равных возможностей</i> Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Культура развития и равных возможностей</i>	47, 81		1
GRI 203: Непрямые экономические воздействия (2016)						
●	203-1	Инвестиции в инфраструктуру и безвозмездные услуги	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i> Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i>	90-91, 32-35, 72-73		1
●	203-2	Существенные непрямые экономические воздействия	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i>	31, 32-34, 35, 90, 91		1
GRI 204: Практики закупок (2016)						
●	204-1	Доля расходов на местных поставщиков	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	58, 84		1
GRI 205: Противодействие коррупции (2016)						
●	205-1	Деятельность организации, прошедшая оценку рисков, связанных с коррупцией	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	56-57, 83		1

Тип индикатора	Индикатор	Расшифровка индикатора	Местоположение в отчете	Страницы	Примечания	Периметр отчетности
●	205-2	Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	57, 83, 117		1
●	205-3	Подтвержденные случаи коррупции и принятые меры	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	56-57, 83	В 2019-2021 годах не было ни одного случая нарушения антикоррупционного законодательства среди компаний Группы и ее сотрудников. Группе не известны случаи нарушения антикоррупционных требований среди ее деловых партнеров в рамках сотрудничества с Московской биржей.	1
GRI 206: Препятствование конкуренции (2016)						
●	206-1	Общее число случаев правовых действий в отношении организации в связи с препятствием конкуренции и нарушением антимонопольного законодательства и их результаты	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	56, 83	Подтвержденные случаи нарушения антимонопольного законодательства за последние три года отсутствуют.	1
GRI 207: Налоги (2019)						
●	207-1	Описание политики компании в области налогообложения	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	117		1
●	207-2	Описание рабочей группы, ответственной за управление вопросами налогообложения компании и осуществление контроля	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	118		1
●	207-3	Подход к привлечению заинтересованных сторон и решению вопросов, возникающих у заинтересованных сторон в отношении подхода компании к налогообложению	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	118		1

Тип индикатора	Индикатор	Расшифровка индикатора	Местоположение в отчете	Страницы	Примечания	Периметр отчетности
Экологическое воздействие						
GRI 302: Энергия (2016)						
●	302-1	Потребление энергии внутри организации	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду</i>	66, 86	Группа не осуществляет продажу энергии третьим лицам и потребление топлива из ВИЭ.	1
●	302-3	Энергоемкость	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду</i>	66, 86		1
GRI 303: Вода и сбросы (2018)						
●	303-3	Водозабор	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду</i>	87	Группа «Московская Биржа» осуществляет водопотребление и водозабор только из муниципальных сетей и не ведет свою деятельность в регионах с дефицитом воды, в связи с чем объем потребляемой воды равен водозабору.	1
●	303-4	Водоотведение		87, 129		1
●	303-5	Потребление воды		87, 129		1
GRI 304: Биоразнообразие (2016)						
●	304-1	Производственные объекты в собственности, в аренде или под управлением организации, расположенные на охраняемых природных территориях и на территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне границ охраняемых природных территорий или примыкающие к таким территориям	Указатель GRI	155	Организации, включенные в границы отчетности, осуществляют деятельность в городе Москва, вдали от охраняемых природных территорий и территорий с высокой ценностью биоразнообразия	1
GRI 305: Выбросы (2016)						
●	305-1	Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1)	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития	86		1
●	305-2	Косвенные энергетические выбросы парниковых газов (область охвата 2)	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду</i>	86		1
●	305-3	Другие косвенные выбросы парниковых газов (область охвата 3)	<i>Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду</i>	86-87		1
●	305-4	Интенсивность выбросов парниковых газов		66, 87		1
GRI 306: Отходы (2020)						
●	306-1	Образование отходов и связанные с этим существенные воздействия	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду</i>	67, 129		1
●	306-2	Управление существенным воздействием, связанным с образованием отходов	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду</i>	67, 129	Раскрыто частично. Группе не известно, как специализированная организация осуществляет управление отходами.	1

Тип индикатора	Индикатор	Расшифровка индикатора	Местоположение в отчете	Страницы	Примечания	Периметр отчетности
●	306-3	Образованные отходы	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития	<u>87</u>		1
●	306-5	Отходы, направленные на захоронение и сжигание	<i>Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду</i>	<u>87</u>	Раскрыт частично в связи с отсутствием системы сбора данных по методам уничтожения отходов в разбивке на опасные и неопасные.	1
GRI 307: Соответствие экологическим требованиям (2016)						
●	307-1	Несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Эффективное использование ресурсов и влияние на окружающую среду</i>	<u>87</u>	В компаниях Московской Биржи отсутствуют какие-либо случаи несоблюдения природоохранного и экологического законодательства.	1
Социальное воздействие						
GRI 401: Занятость (2016)						
●	401-1	Новые сотрудники, отток кадров	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Культура развития и равных возможностей</i> Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>45, 76</u>		1
●	401-2	Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>106</u>		1
●	401-3	Предоставление отпуска по уходу за ребенком	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>79</u>		1
GRI 402: Взаимоотношения сотрудников и руководства (2016)						
●	402-1	Минимальные сроки уведомления сотрудников об изменениях в деятельности компании	Указатель GRI	<u>105</u>	Группа обязана уведомить сотрудников о существенных изменениях в деятельности компании не позднее чем за два месяца, в соответствии с Трудовым кодексом РФ.	1
GRI 403: Здоровье и безопасность на рабочем месте (2018)						
●	403-1	Система управления вопросами охраны труда	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>109-110</u>	Раскрыт частично. В настоящий момент система управления охраной труда не охватывает лиц, не являющихся сотрудниками компании.	1
●	403-2	Определение и оценка производственных рисков и опасностей и расследование инцидентов, связанных с реализацией этих рисков		<u>110</u>		1

Тип индикатора	Индикатор	Расшифровка индикатора	Местоположение в отчете	Страницы	Примечания	Периметр отчетности
●	403-3	Деятельность по охране труда на производстве	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Культура развития и равных возможностей</i> <i>Обзор мер реагирования в связи с COVID-19</i>	<u>47, 68</u>		1
●	403-4	Участие сотрудников, проведение консультаций и предоставление информации по вопросам охраны труда	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>109-110</u>	Сотрудники могут обсудить любые интересующие их вопросы, связанные с охраной труда и безопасностью, со специалистами технической поддержки, сотрудники могут направлять обращения, жалобы и предложения по вопросам охраны труда.	1
●	403-5	Обучение сотрудников в области охраны труда	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Обзор мер реагирования в связи с COVID-19</i> Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Культура развития и равных возможностей</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>68, 82, 110</u>		1
●	403-6	Содействие улучшению здоровья сотрудников	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Обзор мер реагирования в связи с COVID-19</i> <i>Культура развития и равных возможностей</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>47, 68, 110</u>		1
●	403-7	Профилактика и смягчение воздействия на здоровье и безопасность труда, напрямую связанного с деловыми отношениями	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>110</u>	Раскрыто частично ввиду отсутствия формализованного подхода по предотвращению значительных негативных воздействий в части охраны труда	1
●	403-8	Работники, на которых распространяется система управления охраной труда и производственной безопасностью		<u>109-110</u>	Системой охраны труда охвачены 100% сотрудников компаний Группы. Подрядчики и деловые партнеры Группы не охвачены системой управления охраной труда.	1
●	403-9	Производственный травматизм	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год	<u>47, 82</u>	Раскрыто частично. Сбор данных осуществляется только по сотрудникам Группы «Московская Биржа»	1
●	403-10	Профессиональные заболевания	<i>Культура развития и равных возможностей</i> Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>47, 82</u>		1
GRI 404: Обучение и развитие (2016)						
●	404-1	Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>80</u>		1

Тип индикатора	Индикатор	Расшифровка индикатора	Местоположение в отчете	Страницы	Примечания	Периметр отчетности
●	404-2	Программы повышения квалификации сотрудников и непрерывного профессионального роста	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Культура развития и равных возможностей</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>107-108, 46-47</u>		1
●	404-3	Доля сотрудников, получающих регулярную обратную связь по результатам работы и касательно развития карьеры в течение отчетного периода	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Культура развития и равных возможностей</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>80, 105</u>		1
GRI 405: Социокультурное разнообразие и равные возможности (2016)						
●	405-1	Социокультурное разнообразие среди руководителей и сотрудников	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Культура развития и равных возможностей</i> Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>46-47, 78, 81</u>		1
●	405-2	Соотношение базовой зарплаты женщин и мужчин	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>81</u>	Раскрыт частично.	1
					Раскрывается соотношение оплаты труда в разбивке по грейдам, за исключением высшего руководства, ввиду отсутствия практики расчета этого показателя применительно к руководителям высшего звена только в лице членов Правления.	
GRI 406: Недопущение дискриминации (2016)						
●	406-1	Случаи дискриминации и предпринятые корректирующие действия	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Культура развития и равных возможностей</i>	<u>81</u>	В организациях Группы случаев дискриминации в 2021 году не зафиксировано	1
GRI 407: Свобода ассоциаций (2016)						
●	407-1	Подразделения и поставщики, в которых имеется существенный риск нарушения права на ассоциации	Указатель GRI	<u>158</u>	Раскрыт частично. В организациях Группы риск нарушения права на ассоциации не установлен. Оценка соответствующих рисков по поставщикам не ведется.	1
GRI 408: Детский труд (2016)						
●	408-1	Подразделения и поставщики, в которых имеется существенный риск использования детского труда	Указатель GRI	<u>158</u>	Раскрыт частично. В организациях Группы риск использования детского труда не установлен. В настоящий момент Группа не проводит оценку соответствующих рисков в отношении поставщиков.	1

Тип индикатора	Индикатор	Расшифровка индикатора	Местоположение в отчете	Страницы	Примечания	Периметр отчетности
GRI 409: Принудительный или обязательный труд (2016)						
●	409-1	Подразделения и поставщики, в которых имеется существенный риск использования принудительного или обязательного труда	Указатель GRI	<u>159</u>	Раскрыт частично. В организациях Группы риск использования принудительного труда не установлен. В настоящий момент Группа не проводит оценку соответствующего риска в отношении поставщиков.	1
GRI 412: Оценка соблюдения прав человека (2016)						
●	412-1	Подразделения, в отношении которых проводились оценка на предмет соблюдения прав человека или оценка воздействия в связи с правами человека	Указатель GRI	<u>159</u>	Оценка в отношении подразделений в 2021 году не проводилась.	1
●	412-2	Обучение работников на тему политики и процедур в области прав человека	Указатель GRI	<u>159</u>	Обучение сотрудников по вопросам в области прав человека в Группе не проводилось.	1
GRI 413: Местные сообщества (2016)						
●	413-1	Деятельность компании в области взаимодействия с местными сообществами, оценка воздействия на местные сообщества, программы развития местных сообществ	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i> Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i>	<u>31, 32, 35-36, 90, 91, 92, 93</u>	Раскрыт частично. Программы вовлечения местного сообщества реализуются через деятельность ПАО Московская Биржа по повышению финансовой грамотности.	1
GRI 415: Политическая деятельность (2016)						
●	415-1	Пожертвования на политические цели	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i> Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Партнерство и работа с местными сообществами</i>	<u>36, 73</u>	В 2021 году Группа не осуществляла пожертвования на политические цели.	1
GRI 418: Персональные данные клиентов (2016)						
●	418-1	Обоснованные жалобы, касающиеся утечки или потери персональных данных	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках</i>	<u>85</u>	В 2021 году Группа не получала жалобы об утечке или потере персональных данных.	1
GRI 419: Соответствие требованиям социально-экономического законодательства (2016)						
●	419-1	Несоблюдение законодательства и нормативных требований в социально-экономической сфере	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	<u>83</u>		1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. УКАЗАТЕЛЬ SASB

SECURITY & COMMODITY EXCHANGES

Код индикатора	Название	Единица измерения	Статус раскрытия	Местоположение в Отчете	Страницы	Периметр отчетности
Содействие открытым и эффективным финансовым рынкам						
FN-EX-410a.1	(1) Количество и (2) средняя продолжительность (а) остановок, связанных с обнародованием информации, и (б) пауз, связанных с волатильностью	(1) шт. (2) минуты	Раскрыто частично	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках</i> <i>Примечание: по обновленным правилам торгов с 2018 года любая приостановка длится 30 минут, поэтому среднее время всегда составляет 30 минут. После приостановки в 30 минут осуществляется переход на режим дискретного аукциона. В 2021 году не зафиксировано не одной приостановки</i> <i>Ввиду отсутствия регуляторных требований, Московская биржа не собирает статистику по приостановкам торгов, произошедшим по причине наступления существенных событий, в соответствии с указанными в стандартах SASB предписаниями. В связи с этим Биржа не может раскрыть данные показатели в верифицируемом виде</i>	<u>6, 85</u>	1
FN-EX-410a.2	Доля сделок, совершенных автоматическими или алгоритмическими торговыми системами	%	Раскрыто	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках</i>	<u>6, 85, 123</u>	1
FN-EX-410a.3	Описание политики оповещения относительно сроков и характера публичного раскрытия эмитентами информации, которая может повлиять на цену акций	—	Раскрыто	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ответственное инвестирование и устойчивое развитие</i> <u>Правила листинга</u> <u>ПАО Московская Биржа</u>	<u>6, 37</u>	1

Код индикатора	Название	Единица измерения	Статус раскрытия	Местоположение в Отчете	Страницы	Периметр отчетности
FN-EX-410a.4	Описание политики, поощряющей или требующей от листинговых компаний публичного раскрытия экологической, социальной и управленческой (ESG) информации	—	Раскрыто	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Ответственное инвестирование и устойчивое развитие</i>	<u>6, 38, 39, 40, 100</u>	1
Управление конфликтом интересов						
FN-EX-510a.1	Общая сумма денежных убытков в результате судебных разбирательств, связанных с мошенничеством, торговлей инсайдерской информацией, антимонопольным и антиконкурентным поведением, манипулированием рынком, злоупотреблением служебным положением или другими нарушениями соответствующих законов или нормативных актов в финансовой отрасли	руб.	Раскрыто	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i>	<u>6, 7, 83</u>	1
FN-EX-510a.2	Обсуждение процессов выявления и оценки конфликта интересов	—	Раскрыто	Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Ответственное ведение бизнеса и передовые практики корпоративного управления</i> Годовой отчет за 2021 год, с. 113-117, 146 <u>Политика по управлению конфликтом интересов</u>	<u>7, 114</u>	1
Обеспечение непрерывности бизнеса и управление технологическими рисками						
FN-EX-550a.1	(1) Количество значительных сбоях на рынке и (2) продолжительность простоя	часы	Раскрыто	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках</i>	<u>6, 85</u>	1
FN-EX-550a.2	(1) Количество утечек, (2) доля утечек персональных данных (PII), (3) количество затронутых клиентов	шт. (утечек, клиентов) %	Раскрыто	Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках</i>	<u>6, 85</u>	1

Код индикатора	Название	Единица измерения	Статус раскрытия	Местоположение в Отчете	Страницы	Периметр отчетности
FN-EX-550a.3	Описание усилий по предотвращению технологических ошибок, нарушений безопасности и сбоев на рынке	—	Раскрыто	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации <i>Интегрированная и устойчивая инфраструктура, обеспечивающая доверие на финансовых рынках</i>	6, 59, 61, 125, 126, 127	1
Метрики						
FN-EX-000.A	Среднедневное количество совершенных сделок в разбивке по продуктам или классам активов	шт.	Раскрыто	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ключевые показатели</i> Ключевые количественные данные в области устойчивого развития <i>Ответственное инвестирование и устойчивое развитие</i>	6, 19, 74	1
FN-EX-000.B	Среднедневной объем торгов в разбивке по продуктам или классам активов	руб.	Раскрыто	Ключевые результаты в области устойчивого развития за 2021 год <i>Ключевые показатели</i>	6, 19	1

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ГЛОССАРИЙ

Термин	Определение
БПИФ	Биржевой паевой инвестиционный фонд
ВОЗ	Всемирная организация здравоохранения
ДМС	Добровольное медицинское страхование
«Зеленые» облигации	Тип облигаций, который соответствует четырем принципам «зеленых» облигаций, определенным организацией ICMA. Средства от выпуска облигаций используются эмитентом для финансирования ограниченного этими принципами круга проектов. В общем случае такие проекты должны приносить обществу конкретные экологические выгоды и должны быть направлены на развитие деятельности, способствующей экологической устойчивости
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
ИТ	Информационные технологии
Косвенные выбросы парниковых газов	Выбросы, которые являются следствием деятельности отчитывающейся компании, но которые происходят за пределами установленных границ. Область охвата 2 показывает косвенные выбросы парниковых газов, которые образуются в результате потребления компанией электроэнергии, тепла или пара, полученных от внешних генерирующих объектов. Область охвата 3 показывает прочие косвенные выбросы, куда входят выбросы от следующих процессов: добычи и производства закупаемых материалов, горючего и услуг; перевозки на транспортных средствах, не принадлежащих отчитываемому объекту или не контролируемых им; деятельности внешних подрядчиков; удаления отходов и других
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
МГЭИК	Межправительственная группа экспертов по изменению климата
ММС	Международное медицинское страхование
МСП	Малые и средние предприятия
НАУФОР	Национальная ассоциация участников фондового рынка
НИУ ВШЭ	Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики»
НИУ МЭИ	Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
НИЯУ МИФИ	Научно-исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-физический институт»
НКЦ	Национальный клиринговый центр
НОУ ВО РЭШ	Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Российская экономическая школа»
НП	Некоммерческое партнерство
НРД	Национальный расчетный депозитарий
НТБ	Национальная товарная биржа
Область охвата 1	Score 1 (GHG), см. «Прямые выбросы парниковых газов»
Область охвата 2	Score 2 (GHG), см. «Косвенные выбросы парниковых газов»
Область охвата 3	Score 3 (GHG), см. «Косвенные выбросы парниковых газов»
ОСАГО	Обязательное страхование автогражданской ответственности
Ответственное инвестирование	Подход к инвестированию с учетом экологических, социальных и управленческих факторов, а также вопросов обеспечения стабильности рынка в долгосрочной перспективе
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
ПАО	Публичное акционерное общество

Термин	Определение
ПОД/ФТ	Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Прямые выбросы парниковых газов	Выбросы от источников парниковых газов, которые принадлежат отчитывающемуся субъекту или контролируются им
Репо	Операция купли (продажи) ценной бумаги с обязательством перепродажи (выкупа) по истечении определенного срока по цене, заранее определенной в соответствующем соглашении
РИИ	Рынок инноваций и инвестиций
РСПП	Российский союз промышленников и предпринимателей
РСХБ	Россельхозбанк
РФ	Российская Федерация
Сектор Роста	Инициатива Московской биржи и ряда партнеров, биржевой сектор, направленный на содействие привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации
Сектор устойчивого развития	Инициатива Московской биржи и Министерства экономического развития Российской Федерации, направленная на содействие привлечению финансирования компаниями, реализующими проекты природоохранного и социального значения
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
Таксономия ВЭБ.РФ	Национальная методология по «зеленому» финансированию, разработана в период с марта 2020 года по май 2021 года и утверждена 21 сентября 2021 года Постановлением Правительства Российской Федерации. Национальная методология включает следующие ключевые элементы: таксономия зеленых проектов, таксономия адаптационных проектов, требования к системе верификации
ТСО	Технические средства обучения
ЦБ РФ	Центральный банк Российской Федерации
ЦОД	Центр обработки данных (Data center)
ЦУР ООН	Цели устойчивого развития ООН
ADTV	Average Daily Trading Volume — средний дневной объем торговли
AI/ML-решения	Artificial Intelligence / Machine Learning — решения с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения
CBI	Climate Bonds Initiative — инициатива по выпуску облигаций для финансирования проектов, направленных на борьбу с глобальным изменением климата
CDP	Carbon Disclosure Project — международный проект по раскрытию информации о выбросах парниковых газов
CI/CD-процессы	Continuous Integration / Continuous Delivery — процессы непрерывной интеграции и непрерывной доставки
COP-26	UN Climate Change Conference 26 — 26-я Конференция ООН по изменению климата
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
CRS	Common Reporting Standard — единый стандарт по автоматическому обмену налоговой информацией
Data Ops	Data Operations — концепция и набор практик непрерывной интеграции данных между процессами, командами и системами
DevOps	Development & Operations — методология автоматизации технологических процессов сборки, настройки и развертывания программного обеспечения
ESB	Enterprise Service Bus — программное обеспечение, которое помогает обмениваться данными между разными информационными системами предприятия
ESG	Environmental, Social, Governance — принципы охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления

Термин	Определение
ETF	Exchange Traded Funds — торгуемые биржевые фонды
FATCA	Foreign Account Tax Compliance Act — закон о налоговой отчетности по зарубежным счетам
FESE	Federation of European Securities Exchanges — Федерация европейских фондовых бирж
FIA	Futures Industry Association — Ассоциация фьючерсных бирж
FIFO	Принцип First In, First Out — строгое соблюдение очередности обработки заявок участников
FX	Foreign Exchange — иностранная валюта
GRI SRS (GRI)	Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards — стандарты отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности
HR	Human Resources — управление персоналом
ICMA	The International Capital Market Association — Международная ассоциация рынков капитала
IOSCO	The 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
ISO	International Organization for Standardization — Международная организация по стандартизации
KYC	Know Your Customer (Знай своего клиента) — принцип деятельности банковских и биржевых организаций, подразумевающий идентификацию и установку личности контрагента перед проведением финансовой операции
MEMS	Проект Московской биржи по системе дополнительной мотивации
MICEX	ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа
MLOps	Объединение технологий и процессов машинного обучения и подходов к внедрению разработанных моделей
MSCI	Morgan Stanley Capital International — Глобальное аналитическое индексное агентство
MVP	Minimal Viable Product — минимально жизнеспособный продукт. MVP помогает создать продукт, которым его хотят видеть клиенты
PRI	Principles of Responsible Investment — Инициатива ООН по продвижению принципов ответственного инвестирования
RBEN	Russian Business Ethics Network — Ассоциации этики бизнеса и КСО
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
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
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)
TCFD	Task Force on Climate-Related Financial Disclosures — Рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата, при Совете по финансовой стабильности
WFE	World Federation of Exchanges — Всемирная федерация бирж

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОГО ЗАВЕРЕНИЯ

102-56 ТВС



ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ПРАКТИКУЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАДАНИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ ОГРАНИЧЕННУЮ УВЕРЕННОСТЬ

Руководству Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС»

Мы выполняли задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, в отношении прилагаемого Отчета об устойчивом развитии ПАО Московская Биржа за 2021 год (далее – Отчет)¹.

Ответственность Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС»

Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская биржа) отвечает за подготовку указанного Отчета в соответствии с требованиями Стандартов отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности² (далее – Стандарты) к основному варианту подготовки отчета и требованиями стандарта «Фондовые и товарные биржи» Совета по стандартам учета в области устойчивого развития³ (далее – Стандарт «Фондовые и товарные биржи»). Эта ответственность включает в себя разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, применимой к подготовке Отчета, не содержащего существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Наша независимость и контроль качества

Мы заявляем о том, что соблюдали требование независимости и другие этические требования в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, основанному на фундаментальных принципах честности, объективности, профессиональной компетентности и должной тщательности, конфиденциальности и профессионального поведения, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Аудиторская организация применяет Международный стандарт контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг» и следовательно применяет системный контроль качества, включающий документально оформленную политику и процедуры соблюдения этических требований, профессиональные стандарты и применимые законодательные и нормативные требования.

Наша ответственность

Наша ответственность заключается в том, чтобы на основании выполненных нами процедур и полученных доказательств предоставить выводы по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность:

- относительно соответствия Отчета требованиям Стандартов к основному варианту подготовки отчета;
- относительно соответствия Отчета требованиям Стандарта «Фондовые и товарные биржи».

Мы выполняли наше задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, в соответствии с Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность (пересмотренным) 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов». Согласно этому стандарту данное задание планировалось и проводилось таким образом, чтобы получить ограниченную уверенность в том, что Отчет не содержит существенных искажений.

Задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, выполняемое в соответствии с данным стандартом, предусматривает оценку Отчета по следующим критериям (далее – Критерии):

- требования Стандартов к основному варианту подготовки отчета;
- требования Стандарта «Фондовые и товарные биржи».

Задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, предусматривает значительно меньший объем работ, чем задание, обеспечивающее разумную уверенность, в отношении как процедур оценки рисков, включая изучение системы внутреннего контроля, так и процедур, выполняемых в ответ на оцененные риски. Проведенные нами процедуры основывались на нашем профессиональном суждении и включали направление запросов, инспектирование документов, аналитические процедуры, оценку надлежащего характера методов количественной оценки и политики по составлению отчетности, а также согласование или сверку с соответствующими данными.

¹ Отчет включает в себя результаты деятельности ПАО «Московская биржа» и его дочерних обществ: Небанковская кредитная организация – Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» и Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (далее – Группа «Московская биржа»)

² GRI Sustainability Reporting Standards

³ SASB Security & Commodity Exchanges Standard



Учитывая обстоятельства задания, при выполнении перечисленных выше процедур мы осуществили:

- Проведение интервью и получение документальных подтверждений от представителей менеджмента и сотрудников ПАО Московская биржа.
- Изучение информации, имеющейся на сайтах компаний, входящих в Группу «Московская биржа», касающейся деятельности в контексте вопросов устойчивого развития.
- Изучение опубликованных заявлений третьих лиц, касающихся экономических, экологических и социальных аспектов деятельности компаний, входящих в Группу «Московская биржа», с целью проверки обоснованности заявлений, сделанных в Отчете.
- Анализ нефинансовой отчетности компаний аналогичного сегмента рынка в целях бенчмаркинга.
- Выборочное изучение документов и данных о результативности существующих в ПАО Московская биржа систем управления экономическими, экологическими и социальными аспектами устойчивого развития.
- Изучение действующих процессов сбора, обработки, документирования, верификации, анализа и отбора данных, подлежащих включению в Отчет.
- Анализ информации в Отчете на соответствие требованиям Критериев.

Процедуры проводились исключительно в отношении данных за 2021 год.

Оценка надежности представленной в Отчете информации о результативности проводилась в отношении соблюдения требований Стандартов к основному варианту подготовки отчета и требований Стандарта «Фондовые и товарные биржи», а также в отношении информации, ссылки на которую представлены в приложениях Отчета «Указатель GRI» и «Указатель SASB». В отношении указанной информации проводилась оценка соответствия раскрываемых данных предоставленным нам документам внешней и внутренней отчетности.

Процедуры не проводились в отношении заявлений прогнозного характера; заявлений, выражающих мнения, убеждения или намерения ПАО Московская биржа как головной компании Группы «Московская биржа» предпринять какие-либо действия, относящиеся к будущему времени; а также в отношении заявлений, в качестве источников которых в Отчете указаны экспертные суждения.

Процедуры проводились в отношении версии Отчета на русском языке, подлежащей публикации и направлению в Глобальную инициативу по отчетности для уведомления об использовании Стандартов при подготовке Отчета.

Процедуры, выполняемые в рамках задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, отличаются по характеру и меньше по объему, чем при выполнении задания, обеспечивающего разумную уверенность. Следовательно, уровень уверенности, полученный при выполнении задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, значительно ниже, чем тот, который был бы получен при выполнении задания, обеспечивающего разумную уверенность. Следовательно, мы не выражаем мнения, обеспечивающего разумную уверенность, по соответствию Отчета во всех существенных аспектах требованиям Критериев.

Вывод по результатам задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, относительно соответствия Отчета требованиям Стандартов к основному варианту подготовки отчета

На основании осуществленных процедур и полученных доказательств наше внимание не привлекли никакие факты, которые заставили бы считать, что Отчет не подготовлен во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями Стандартов к основному варианту подготовки отчета.

Вывод по результатам задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, относительно соответствия Отчета требованиям Стандарта «Фондовые и товарные биржи»

На основании осуществленных процедур и полученных доказательств наше внимание не привлекли никакие факты, которые заставили бы считать, что Отчет не подготовлен во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями Стандарта «Фондовые и товарные биржи».

Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Практикующий специалист
Партнер

В.Ю. Скобареv

на основании доверенности № 76/18 от 17 декабря 2018 года

Российская Федерация, г. Москва
1 июля 2022 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

102-3 102-53

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Местонахождение	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Официальный сайт	www.moex.com
Телефон	+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
Для инвесторов и аналитиков	ir@moex.com
Для эмитентов	issuersconsulting@moex.com
По вопросам листинга	listing@moex.com
Техническая поддержка	help@moex.com
По вопросам деятельности Наблюдательного совета	SeniorIndependentDirector@moex.com
Контактное лицо по вопросам информации, содержащейся в отчете	Антон Терентьев, Директор по связям с инвесторами Anton.Terentiev@moex.com Максим Кочетков, Руководитель направления устойчивого развития Maxim.Kochetkov@moex.com