



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА



Наблюдательный совет Московской Биржи

Рекомендации Комиссии по
назначениям и вознаграждениям
Наблюдательного совета на 2015 г.

февраль 2015 г.



Уважаемые акционеры,

Я рад представить вам кандидатов в состав Наблюдательного совета Московской Биржи на 2015 год, которые рекомендованы Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета.

Четырнадцать из пятнадцати кандидатов входят в текущий состав Наблюдательного совета, в том числе пять директоров являются независимыми. За последние три года в составе Наблюдательного совета Московской Биржи появилось несколько признанных профессионалов международного уровня. Они привнесли свежий взгляд и новую экспертизу в области биржевой торговли, продемонстрировав глубокую вовлеченность в работу совета. Все это позволяет обеспечить преемственность и последовательность его работы.

Новый кандидат этого года – Андрей Шаронов – профессионал финансового рынка, который обладает репутацией человека, умеющего достигать значимых результатов. Он проработал в ведущем российском инвестиционном банке, занимал должности заместителя Министра экономического развития и торговли и заместителя Мэра Москвы. В настоящий момент Андрей Шаронов является ректором Московской школы управления СКОЛКОВО, крупнейшей частной бизнес-школы в России.

Представление списка кандидатов, рекомендованных Комиссией, является очередным шагом Московской Биржи на пути повышения качества корпоративного управления. Мы ожидаем, что независимые директора возглавят три из шести комиссий Наблюдательного совета: Комиссию по аудиту, Комиссию по бюджету и Комиссию по технической политике.

Прозрачность деятельности руководящих органов является одним из приоритетом Биржи для укрепления института корпоративного управления. Поэтому мы приняли решение представить кандидатов нашим акционерам и всему финансовому рынку перед проведением Годового общего собрания акционеров в апреле 2015 года.

Более подробная информация о квалификации и экспертизе каждого кандидата содержится на страницах настоящего документа. Надеюсь, что предложенный состав Наблюдательного совета сможет внести существенный вклад в историю успеха Московской Биржи, обеспечив высокие результаты деятельности компании и рост ее акционерной стоимости. Я рекомендую акционерам поддержать предложенных Комиссией кандидатов, прежде всего, независимых директоров.

**Алексей Кудрин,
Председатель Наблюдательного совета**



Никола Джейн Битти

Неисполнительный директор Биржи с 2012 года

Председатель Комиссии по стратегическому планированию

Член Комиссии по аудиту



Область экспертизы

Более 20 лет опыта в инвестиционно-банковском бизнесе и в области инфраструктуры рынков капитала.

Профессиональный опыт

С 2008 года по настоящее время Н. Битти управляет и является учредителем компании Market Structure Partners, независимой консалтинговой компании в области инфраструктуры рынков капитала. До этого в течение 14 лет работала в компании Merrill Lynch International, последняя должность - управляющий директор. В этой компании Никола занималась вопросами развития электронного трейдинга и рыночной инфраструктуры.

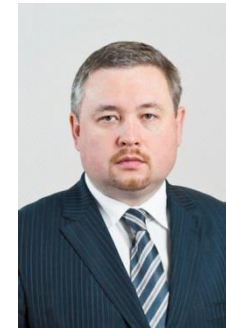
С 2012 года Никола работает в качестве члена Комитета по регуляторным решениям Службы по финансовым рынкам Великобритании (Regulatory Decisions Committee of the Financial Conduct Authority).

Образование

Колледж Birkbeck Лондонского университета, степень бакалавра с отличием в области информационных систем и менеджмента.



Михаил Валерьевич Братанов **Независимый директор Биржи с 2011 года**



Председатель Комиссии по бюджету,
Член Комиссии по назначениям и вознаграждениям,
Комиссии по аудиту, Комиссии по управлению рисками

Область экспертизы

20 лет опыта в банковском секторе, 16 лет опыта на рынке ценных бумаг.

Профессиональный опыт

С 2007 г. и по настоящее время работает Директором Департамента «Депозитарий» Росбанка, являясь главой Societe Generale Securities Services в России и СНГ. Входит в состав Совета директоров Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) с 2008 г. Член Экспертного совета Банка России, член рабочей группы по созданию Международного финансового центра в Москве, член Совета по депозитарной и спецдепозитарной деятельности Национальной фондовой ассоциации. Являясь профессиональным директором, в разное время входил в составы советов директоров и их комитетов в таких организациях как Национальный расчетный депозитарий (2010-2013) и Компьютершер Регистратор (2009- 2012). Член профессиональных объединений директоров: АНД (Россия), клуб независимых директоров Сколково (Россия) и Института директоров (Великобритания).

Образование

Институт директоров Великобритании, дипломированный профессиональный директор
Московская школа управления СКОЛКОВО, Executive MBA
Московский государственный институт электронной техники, кандидат экономических наук.



Юрий Олегович Денисов
Неисполнительный директор с 2011 года

Председатель Комиссии по управлению рисками,
Член Комиссии по стратегическому планированию,
Комиссии по назначениям и вознаграждениям,
Комиссии по аудиту



Область экспертизы

Более 20 лет опыта в области торговых и казначейских операций.

Профессиональный опыт

С 2008 по настоящее время входит в Наблюдательный совет Национального Клирингового Центра, дочерней компании Московской Биржи, являющейся в настоящее время единственным квалифицированным Центральным контрагентом.

С 2003 г. г-н Денисов является сопредседателем Национальной валютной ассоциации.

В 2010 – 2011 являлся заместителем Председателя Правления Биржи
До прихода на Биржу более 7 лет возглавлял Казначейство Банка ВТБ, также работал в банке АКБ «Еврофинанс».

Образование

Московский государственный институт международных отношений.



Шон Ян Глодек

Неисполнительный директор Биржи с 2013 года

Член Комиссии по назначениям и вознаграждениям,
Комиссии по стратегическому планированию,
Комиссии по бюджету



Область экспертизы

Более 15 лет опыта в частных инвестиционных фондах, инвестиционном бизнесе и проведении сделок по слияниям и поглощениям.

Профессиональный опыт

Последние 4 года Шон занимает должность директора, члена Правления управляющей компании Российского Фонда Прямых Инвестиций. До этого он работал в компаниях Goldman Sachs, Deutsche Bank, Clayton, Dubilier & Rice и Franklin Templeton (Darby Private Equity).

Образование

Wharton School Университета Пенсильвании, MBA в области финансов
Стэнфордский университет, степень бакалавра в области экономики.



Андрей Федорович Голиков
Заместитель Председателя Наблюдательного Совета
Неисполнительный директор Биржи с 2003 года

Председатель Комиссии по назначениям и вознаграждениям,
Член Комиссии по стратегическому планированию,
Комиссии по бюджету



Область экспертизы

Возглавлял казначейство, имеет более 20 лет опыта работы на финансовом рынке, включая операции с ценными бумагами, валютными инструментами и деривативами.

Профессиональный опыт

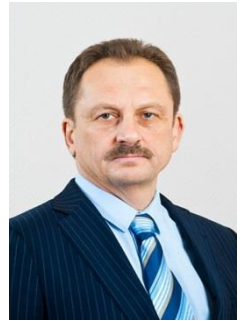
С 2008 по настоящее время входит в Наблюдательный совет Национального Клирингового Центра, дочерней компании Московской Биржи, являющейся в настоящее время единственным квалифицированным Центральным контрагентом. Входит в Совет директоров Национальной фондовой ассоциации. В течение 15 лет работал в Сбербанке России, достигнув должности Директора Департамента казначейских операций и финансовых рынков ОАО «Сбербанк России», входил в Правление Сбербанка.

Образование

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет.



Валерий Павлович Горегляд
Неисполнительный директор Биржи с 2014 года
Член Комиссии по управлению рисками



Область экспертизы

Более 20 лет опыта в финансовой отрасли и аудите.

Профессиональный опыт

С сентября 2013 года является Главным аудитором Банка России. До этого в течение 3 лет был заместителем председателя Счётной палаты. Начиная с 1994 года занимал различные руководящие должности в комитетах по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Образование

Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе.

Анатолий Михайлович Карачинский
Независимый директор Биржи с 2012 года
Председатель Комиссии по технической политике



Область экспертизы

Более 30 лет опыта в области информационных технологий.

Профессиональный опыт

Последние 18 лет занимает должность Президента Группы компаний IBS. Основал ИТ-аутсорсинговую компанию Luxoft, имеющую листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Г-н Карачинский является членом Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве Российской Федерации, член Правительственной Комиссии по высоким технологиям и инновациям, член Экспертного совета по вопросам электронного образования при Комитете по образованию и науке Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и членом бюро Правления Российского Союза Промышленников и Предпринимателей.

Образование

Московский Институт инженеров железнодорожного транспорта.



Алексей Леонидович Кудрин
Председатель Наблюдательного Совета
Неисполнительный директор Биржи с 2014 года
Член Комиссии по назначениям и вознаграждениям



Область экспертизы

Более 20 лет опыта в финансовой отрасли.

Профессиональный опыт

Декан Факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета.

С 2012 года возглавляет Комитет гражданских инициатив. До этого в течение 11 лет возглавлял Министерство финансов Правительства Российской Федерации, работал заместителем Председателя Правительства РФ. С 1996 года по 2000 год занимал различные руководящие должности в Правительстве РФ.

Журналом Euromoney был назван «Министром финансов 2010 года».

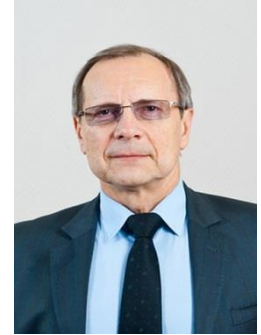
Образование

Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета в 1983 году. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.



Сергей Петрович Лыков
Заместитель Председателя Наблюдательного Совета
Неисполнительный директор Биржи с 2004 года

Председатель Наблюдательного совета
Национального Клирингового Центра



Область экспертизы

Более 30 лет опыта в банковском секторе.

Профессиональный опыт

С 2005 года занимает должность заместителя Председателя – члена Правления Внешэкономбанка, управляющий директор по рискам Группы Внешэкономбанка. До этого, в течение 14 лет г-н Лыков занимал руководящие должности в АКБ «Еврофинанс Моснарбанк».

В 1975-1991 он также занимал руководящие позиции в Госбанке СССР.

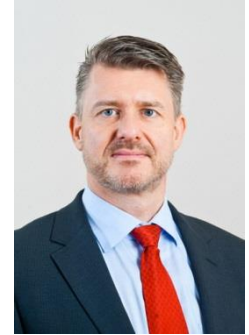
Образование

Московский финансовый институт, специальность «Международные экономические отношения», кандидат экономических наук.

Райнер Рисс

Независимый директор с 2013 года

Председатель Комиссии по аудиту,
Член Комиссии по управлению рисками,
Комиссии по стратегическому планированию



Область экспертизы

Более 20 лет опыта биржевой деятельности.

Профессиональный опыт

Временный генеральный директор Федерации Европейских Бирж,
объединяющей более 40 бирж, организующих торги ценными бумагами,
деривативами и товарами в 30 странах

С 2008 по 2013 являлся заместителем председателя Правления Frankfurt Stock Exchange. С 1995 по 2013 годы занимал должность управляющего директора Deutsche Börse Ag.

Образование

Университет Майами, MBA

Университет Гёте во Франкфурте, магистр экономики.



Андрей Шаронов

Независимый кандидат в состав Наблюдательного Совета



Область экспертизы

Более 10 лет опыта в области экономики, инвестиций
Профессиональный директор, опыт в области HR.

Профессиональный опыт

Начиная с 2013, г-н Шаронов является ректором Московской школы управления СКОЛКОВО. До этого в течение 3 лет работал заместителем мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики. С 2007 по 2010 гг. был управляющим директором и председателем совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» (в настоящее время Sberbank CIB), до этого в течение 10 лет работал в Министерстве экономического развития и торговли РФ руководителем департамента, заместителем Министра.

В течение последних 10 лет входил в составы советов директоров РЖД, Международный аэропорт Шереметьево, РАО «ЕЭС России», Транснефть, Российская венчурная компания, РусГидро, Аэрофлот - российские авиалинии.

Образование

Российская академия государственной службы при Президенте РФ, юриспруденция;
кандидат социологических наук
Уфимский авиационный институт, инженер.



Кирилл Евгеньевич Шершун
Неисполнительный директор Биржи с 1995 года
Член Комиссии по аудиту и Комиссии по бюджету



Область экспертизы

Более 25 лет в области финансов и аудита.

Профессиональный опыт

С осени 1990 года работает в АКБ «ЦентроКредит», с 2001 года - Первый заместитель Председателя Правления. До этого занимал руководящие должности в Министерстве финансов РФ, Госбанке и Внешэкономбанке СССР.

Образование

Московский финансовый институт, специальность «Финансы и кредит».



Юань Вонг

Независимый директор с 2014 года

Член Комиссии по стратегическому планированию,
Комиссии по аудиту



Область экспертизы

Более 30 лет опыта в области финансов и банковского дела.

Профессиональный опыт

С 2001 года по 2006 год была советником Комиссии Гонконга по ценным бумагам и фьючерсам (Securities and Futures Commission of Hong Kong).

С 1995 по 2001 и с 2006 года по настоящее время работает в Народном Банке Китая и Китайском Банке Развития.

С 1987 по 1995 годам г-жа Вонг работала в структурах Всемирного Банка.

Образование

Университет Шаньси (Shanxi University), степень бакалавра математических наук

Университет Брэдфорда (University of Bradford), Великобритания

Китайская Европейская Международная Бизнес Школа (China Europe International Business School), Executive MBA.



Белла Ильинична Златкис

Неисполнительный директор Биржи с 2005 года

Член Комиссии по назначениям и вознаграждениям,
Председатель Наблюдательного совета Национального
расчетного депозитария



Область экспертизы

Более 40 лет опыта в области финансов.

Профессиональный опыт

Последние 10 лет занимает должность заместителя Председателя Правления Сбербанка России. С 2000 по 2004 год работала на должности заместителя министра финансов Российской Федерации. До этого более 30 лет занимала руководящие должности в Министерстве финансов.

Образование

Московский финансовый институт, кандидат экономических наук.



Александр Константинович Афанасьев
Председатель Правления Биржи с 2012 года
Член Комиссии по стратегическому планированию



Область экспертизы

Более 20 лет опыта в банковском секторе и биржевой индустрии.

Профессиональный опыт

Занимает должность Председателя Правления Московской Биржи с 2012 года. С 2005 года был Председателем Секции Валютного рынка ММВБ. Является сопредседателем Национальной Фондовой Ассоциации.

Ранее работал в Банке России над созданием первого инвестиционного банка с иностранным участием – Российского банка проектного финансирования, а после его создания работал в этом банке исполнительным директором; после занимал руководящие позиции в ряде российских банков.

Последним местом работы до прихода на Московскую Биржу был Банк ВестЛБ Восток (ЗАО), где он занимал должность Заместителя Председателя Правления.

Образование

Московский Финансовый Институт, кандидат экономических наук.

