



MOEX GROUP



Автоматизация процессов корпоративного управления

Олег Волков

Директор по корпоративному управлению
НКО НКЦ (АО)

Заместитель Директора
Департамента корпоративного управления
ПАО Московская Биржа

27/09/2023

Наш регламент

- 15:00 – 16:00 Выступление О. Волкова
- 16:00 – 16:30 Сессия вопросов и ответов
- 16:00 – 16:45 Перерыв
- 16:45 – 18:00 Круглый стол с производителями и вендорами ПО
- 18:00 – 18:20 Сессия вопросов и ответов

Цифровизация и автоматизация: для чего?

Экономия ресурсов

Ускорение процессов

Появление новой «добавочной стоимости»

Из любви к искусству

Основные направления работы офиса корпоративного секретаря

Заседания коллегиальных органов

Подготовка и согласование материалов

Проведение заседаний

Подведение итогов

Учет корпоративной информации

Информация о структуре Группы

Лица, связанные с Группой

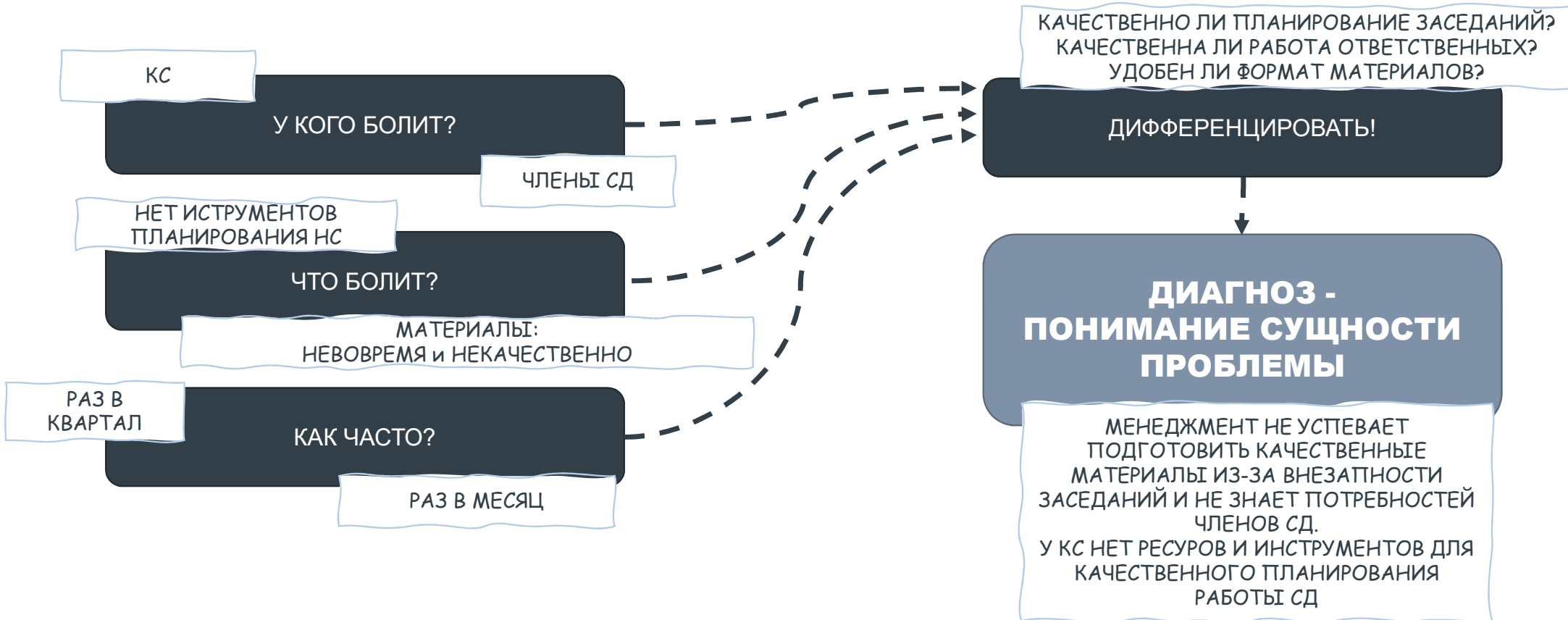
Данные для классификации сделок

Корпоративные документы

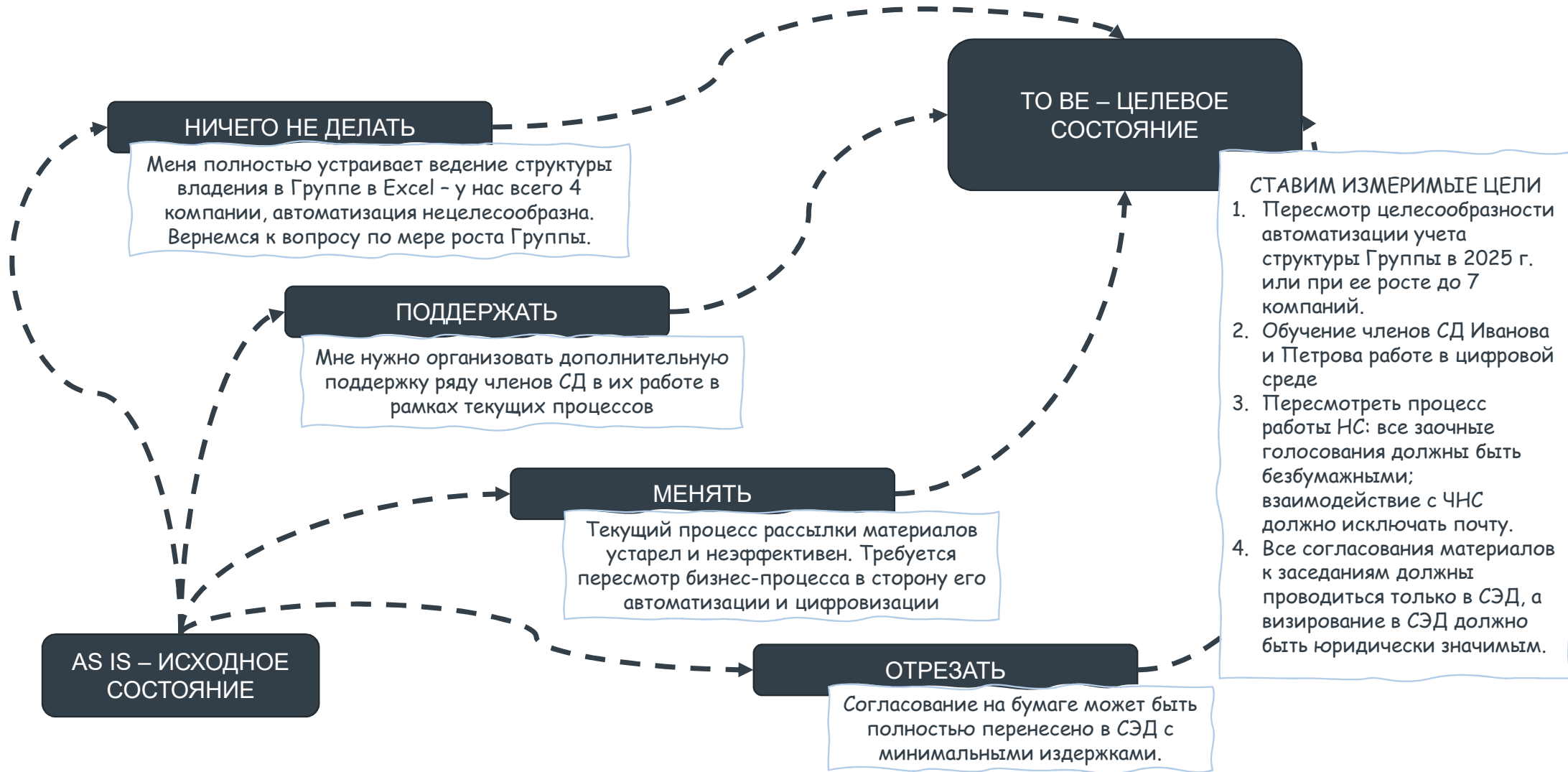
Планирование действий

Раскрытие информации и прочие функции

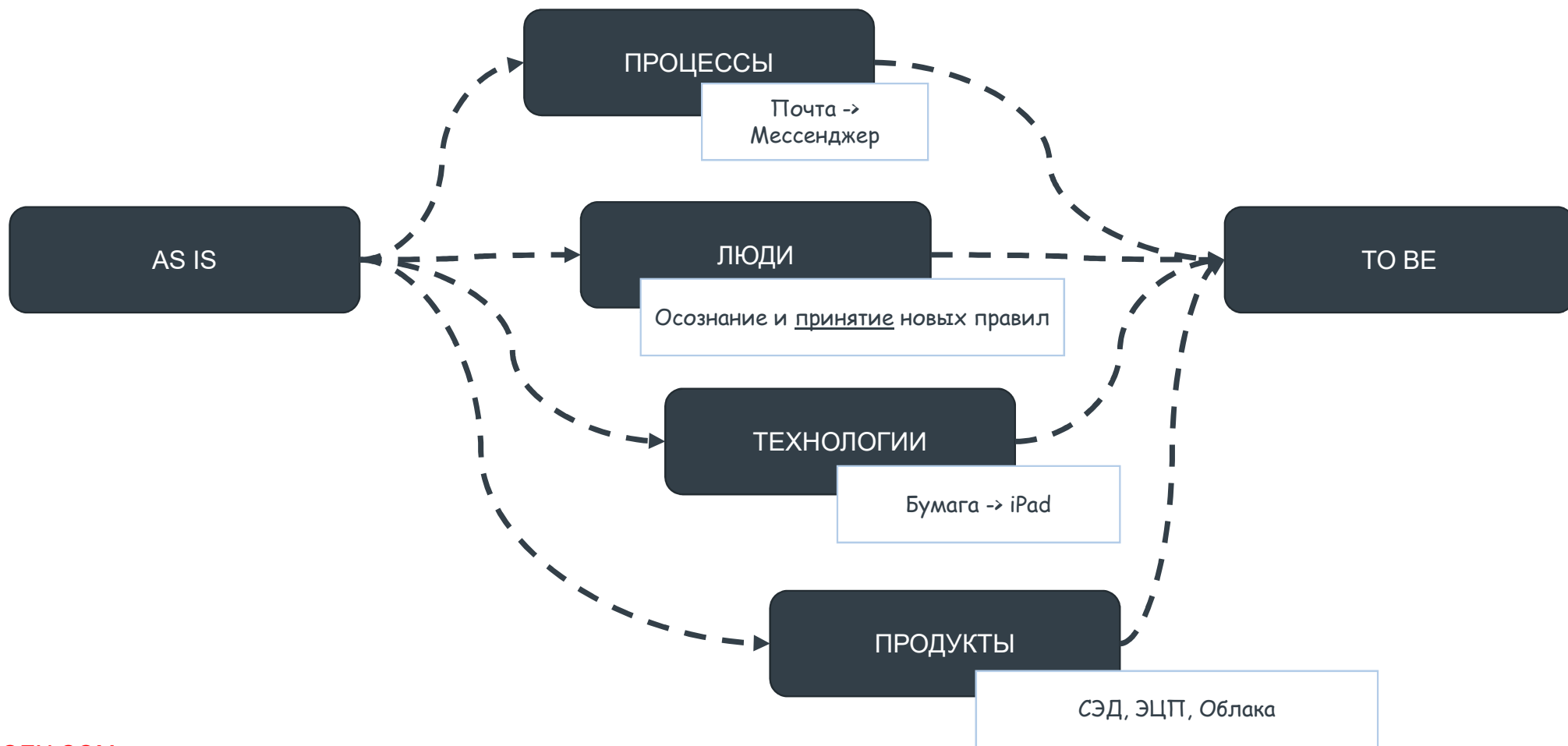
Оценка потребностей в изменениях



Подходы к управлению изменениями



Элементы изменений



Предпосылки к автоматизации и цифровизации процессов корпоративного управления

- На сопровождении находится более 60 коллегиальных органов;

ОСА/ОСУ

Наблюдательные
советы

Правления

Комиссии и комитеты

- Повышение качества взаимодействия с коллегиальными органами;

Структурировать коммуникации

Обеспечить безопасность

- Разветвленная система согласования вопросов;

В согласовании могут принимать участие до 30+ человек / до 15+ подразделений

- Повышение оперативности принятия решений;

Уйти от необходимости бумажного документооборота

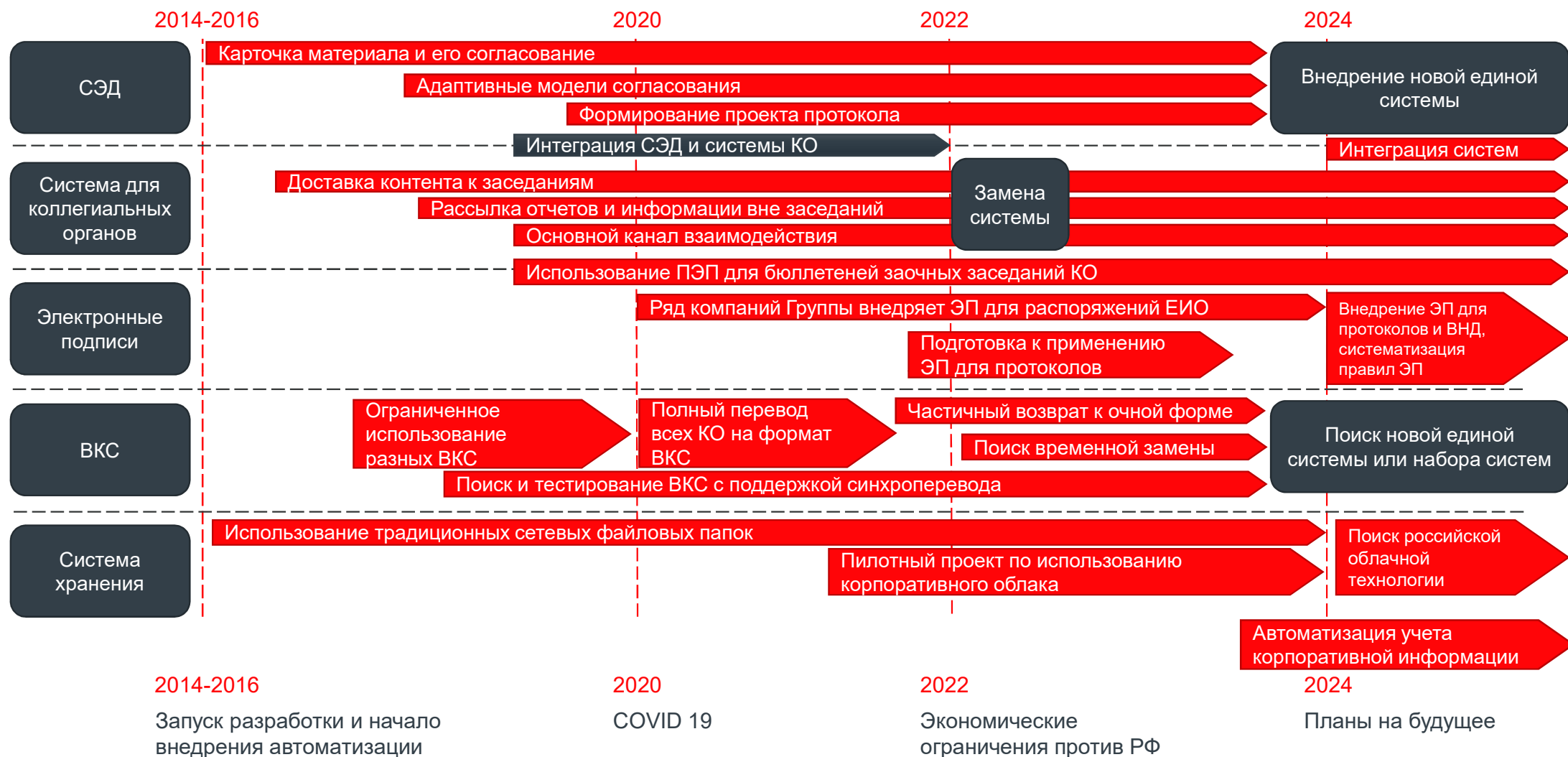
- Улучшение учета вопросов, выносимых на рассмотрение;

Быстро собирать повестки и информацию о готовности вопросов

- Работа в формате гибкого офиса: очно и удаленно.

Обеспечить эффективность и качество работы коллегиальных органов в любых условиях

Дорожная карта цифровизации корпоративного управления в Группе



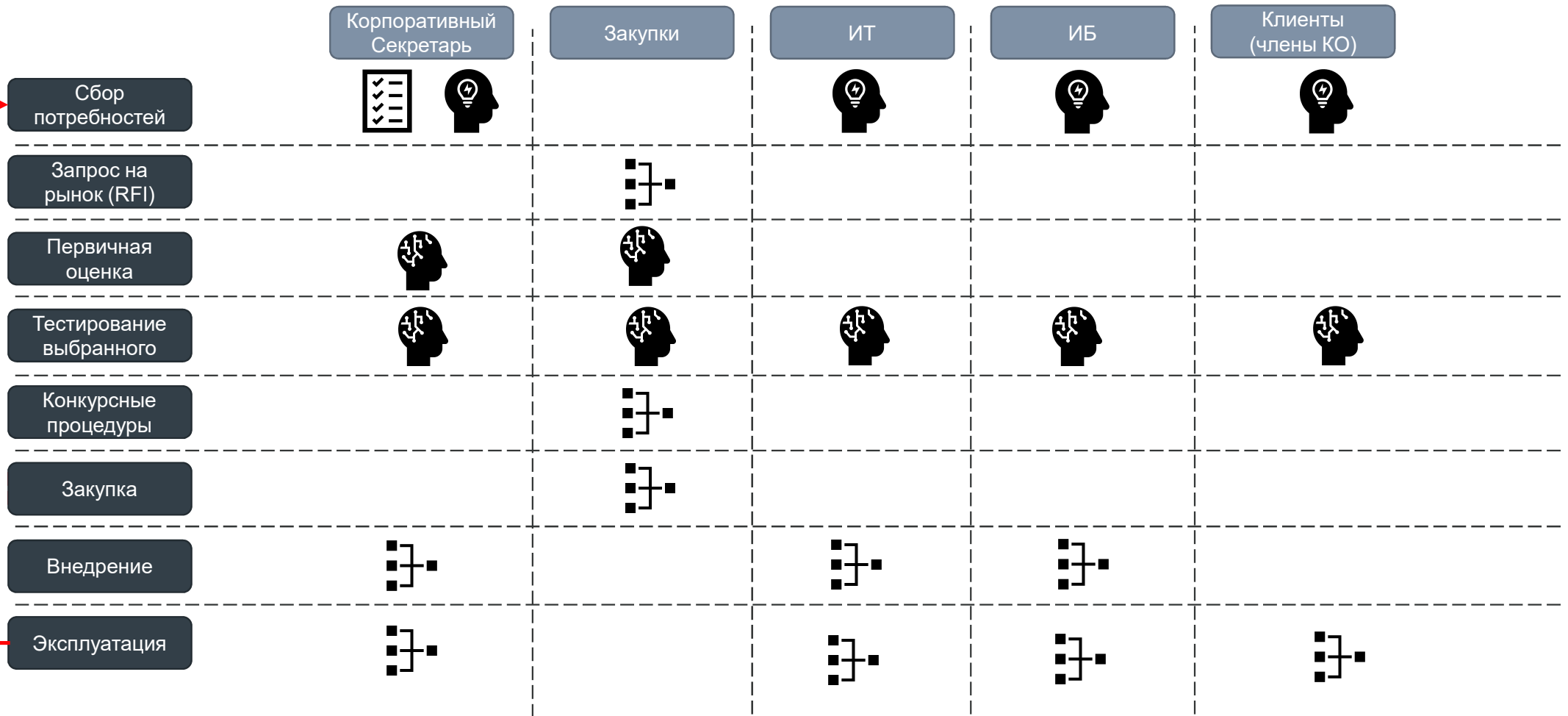
Примеры описания и развилок для бизнес-процесса организации заседаний

	ВРУЧНУЮ	E-MAIL	СЭД	Новая система	Система подписания
Подготовка вопроса		✓			
Согласование вопроса			✓		
Подготовка повестки			✓		
Подписание повестки	✓			✓	✓
Формирование бюллетеня				✓	
Рассылка для ЧНС		✗		✓	
Сбор голосов	✓	✓		✓	
Подготовка протокола	✓			✓	
Подписание протокола	✓				✓

Основные сложности на пути цифровизации

Проблема	Возможные пути решения
Разные системы и подходы в компаниях Группы.	<ol style="list-style-type: none">1. Формирование единых технологических стандартов и требований к системам;2. Формирование кросс-групповых центров компетенций по отдельным функциям для обеспечения единства процессов;3. Интеграция существующих систем.
Отсутствие на рынке СЭД, позволяющей покрыть все потребности единым продуктом.	<ol style="list-style-type: none">1. Разделение функционала между разными системами;2. Доработка существующих на рынке решений;3. Заказная разработка новой системы.
Недостаточность законодательного регулирования вопросов применения электронной подписи и хранения электронных документов.	Ожидание рассмотрения Законопроекта № 1173189-7, регламентирующего процедуры ЭП, конвертации и хранения электронных документов.
Недоступность привычных решений ввиду экономических ограничений.	Поиск решений в рамках импортозамещения.
Неустойчивость глобальной инфраструктуры в новых геополитических условиях.	<ol style="list-style-type: none">1. Поиск решений в рамках импортозамещения.2. Подготовка запасных планов и решений для обеспечения непрерывности бизнеса.

Пример взаимодействия при поиске и выборе ПО



Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?