

**Повестка дня и решения, принятые на заседании
Совета Биржи ПАО Московская Биржа**

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета Биржи ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 31 марта 2016 года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Технологическое развитие Московской Биржи – ключевые направления развития.
2. О ходе реализации проекта «Единый пул обеспечения для всех рынков».
3. Разное.

Вопрос 1. Технологическое развитие Московской Биржи – ключевые направления развития.

С. Поляков выступил с презентацией основных направлений технологического развития Московской Биржи, описал текущее и целевое состояние ключевых ИТ-систем и описал ключевые стратегические альтернативы развития программно-аппаратного комплекса Биржи.

Р. Аганбегян выступил с предложением руководству Московской Биржи проработать возможность создания карты принятия решений в сфере ИТ для ее коммуникации стейкхолдерам Биржи.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о ключевых направлениях технологического развития Московской Биржи. Председателю Совета Биржи провести консультации с Руководством биржи в отношении возможности создания карты ИТ решений.

Вопрос 2. О ходе реализации проекта «Единый пул обеспечения для всех рынков».

И.А. Марич выступил с докладом о проекте «Единый пул обеспечения на всех рынках Группы «Московская Биржа», описал его предпосылки, цели, привел примеры влияния проекта на участников торгов, а также указал на открытые вопросы и проблемы с возможными путями их решения.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта «Единый пул обеспечения для всех рынков». Ответственному секретарю провести дополнительную коммуникацию с отсутствующими на заседании членами Совета биржи в отношении планируемых изменений Правил Клиринга.

Вопрос 3. Разное.

Вопрос повестки дня не рассматривался.

Председатель Совета Биржи ПАО Московская Биржа

Р.А. Аганбегян

Ответственный Секретарь Совета Биржи ПАО Московская Биржа

А.Г. Василенко