

**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:** 19 декабря 2016 года.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Охотный ряд, дом 2.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О системе риск-менеджмента Банка НКЦ (АО) как центрального контрагента.
2. Об участии клиентов ПАО Московская Биржа в праздновании 25-летия Биржи в 2017 году.
3. О формировании списка кандидатов в состав Экспертного совета по листингу ПАО Московская Биржа.

**Вопрос 1. О системе риск-менеджмента Банка НКЦ (АО) как центрального контрагента.**

Т.А. Ширинкина и А.С. Хавин представили доклад о системе управления рисками Банка НКЦ (АО) как центрального контрагента. В ходе презентации были освещены темы, касающиеся порядка мониторинга финансового положения участников торгов и клиринга, алгоритмов установления и контроля риск-параметров торгов, политики управления временно свободными денежными средствами, процедур дефолт-менеджмента и уровней защиты центрального контрагента, продемонстрирована работа системы риск-менеджмента центрального контрагента в сценарии резкого роста волатильности в ходе торгов. Участники заседания обсудили вопросы дальнейшего совершенствования риск-менеджмента Банка НКЦ (АО), включая проблематику управления рисками при внедрении депозитов с ЦК на биржевом рынке Группы «Московская Биржа».

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению Доклад о системе риск-менеджмента Банка НКЦ (АО) как центрального контрагента.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа предоставлять регулярные доклады Совету Биржи по вопросам управления рисками в Группе «Московская Биржа».
3. Рассмотреть вопрос о стратегических перспективах развития клиринга и риск-менеджмента центрального контрагента на одном из заседаний Совета Биржи в 2017 году.

**Вопрос 2. Об участии клиентов ПАО Московская Биржа в праздновании 25-летия Биржи в 2017 году.**

А.К. Афанасьев и А.А. Брагинский представили Совету Биржи предложения по организации Биржевого форума и празднования 25-летия Московской Биржи.

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению информацию об участии клиентов ПАО Московская Биржа в праздновании 25-летия Биржи в 2017 году.
2. Рекомендовать членам Совета Биржи ПАО Московская Биржа делегировать представителей для участия во встрече участников рынка 25.01.2017 для обсуждения концепции и бюджетов проведения Биржевого форума и празднования 25-летия Московской Биржи.
3. Рекомендовать руководству Биржи проработать план продвижения биржевых финансовых инструментов для частных инвесторов в регионах Российской Федерации.

**Вопрос 3. О формировании списка кандидатов в состав Экспертного совета по листингу ПАО Московская Биржа.**

А.В. Кузнецова подвела промежуточные итоги голосования по формированию списка кандидатов в состав Экспертного совета по листингу.

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса о формировании списка кандидатов в состав Экспертного совета по листингу ПАО Московская Биржа на 22.12.2016. Для принятия решения по указанному вопросу провести заседание Совета Биржи в заочной форме, определив срок приема бюллетеней членов Совета Биржи до 22.12.2016 включительно.

Председатель Совета Биржи ПАО Московская Биржа  
Ответственный Секретарь Совета Биржи ПАО Московская Биржа

Р.А. Аганбегян  
А.Г. Василенко