

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета Биржи ПАО Московская Биржа для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 19 декабря 2017 года.

Место проведения заседания: ул. Охотный ряд, дом 2 (отель Four Seasons)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Тренды биржевого рынка в 2017 году.
2. О конфигурации сервисов, тарификации услуг и временных рамках проекта «Единый пул».
3. О развитии информационно-аналитических продуктов.
4. Об использовании рейтингов для листинга облигаций.
5. О выборах председателя Совета Биржи и плане заседаний Совета Биржи на 2018 год.

Об избрании председательствующего на заседании Совета.

В соответствии с п. 4.3 Положения о Совете Биржи, в случае отсутствия Председателя или его заместителей на заседании, члены Совета Биржи избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании.

Принятое решение:

Избрать председательствующим на заседании Совета Биржи 19 декабря 2017 г. Звездочкина Андрея Михайловича.

Вопрос 1. Тренды биржевого рынка в 2017 году.

А.К. Афанасьев выступил с докладом об основных трендах на рынках Московской Биржи в 2017 году, включая динамику изменений клиентской базы и востребованности различных типов финансовых инструментов. В ходе доклада были приведены оценки различных макроэкономических факторов, повлиявших на развитие финансового рынка, а также представлен обзор проектов Биржи на 2018 год.

Принятое решение:

Принять к сведению доклад о трендах биржевого рынка в 2017 году.

Вопрос 2. О конфигурации сервисов, тарификации услуг и временных рамках проекта «Единый пул».

И.Л. Марич представил отчет о реализации проекта «Единый пул обеспечения», включая запуск технологии единого счета с 11 декабря 2017 года и планирование внедрения функционала кросс-маржирования к апрелю 2018 года, итоги обсуждений проекта с участниками торгов и обзор новых тарифов единого пула.

Принятое решение:

Принять к сведению доклад о конфигурации сервисов, тарификации услуг и временных рамках проекта «Единый пул».

Вопрос 3. О развитии информационно-аналитических продуктов.

А.К. Говор представил обзор пилотного проекта для развития информационно-аналитических продуктов Биржи и нацеленный на предоставление дополнительных данных клиентам Биржи для создания торговых стратегий. В ходе доклада были представлены итоги обсуждения продукта с участниками рынка и Банком России, приведены сравнения с аналогичными продуктами других бирж, сделан обзор мер, обеспечивающих конфиденциальность и информационную безопасность при использовании биржевых данных в продукте.

Принятое решение:

Принять к сведению доклад о развитии информационно-аналитических продуктов.

Вопрос 4. Об использовании рейтингов для листинга облигаций.

А.В. Кузнецова представила Совету Биржи обзор регуляторных изменений в отношении использования рейтингов и котировальных списков, привела структуру облигаций по рейтингам и сформулировала темы для дальнейшего обсуждения с рынком.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об использовании рейтингов для листинга облигаций, предложить ПАО Московская Биржа продолжить использование международных рейтингов после 01.01.2018 г.

Вопрос 5. О выборах председателя Совета Биржи и плане заседаний Совета Биржи на 2018 год.

А.Г. Василенко сообщила, что в соответствии с п. 3.8 Положения о Совете Биржи Председатель Совета Биржи избирается членами Совета Биржи из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета Биржи на первом его заседании после формирования Наблюдательным советом нового состава Совета Биржи. Новый состав был сформирован решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 14 декабря 2017 года.

В ходе обсуждения вопроса об избрании Председателя Совета Биржи большинство присутствовавших членов Совета Биржи высказались за проведение заочного голосования по избранию Председателя Совета Биржи в целях обеспечения возможности участия всех членов Совета Биржи в голосовании. В процессе обсуждения были рассмотрены разные кандидатуры.

Принятое решение:

1. Вынести на заочное голосование Совета Биржи ПАО Московская Биржа 27 декабря 2017 года вопрос об избрании Председателя Совета Биржи из числа кандидатов, выдвинутых членами Совета Биржи.
2. Организовать сбор предложений от членов Совета Биржи для обсуждения на заседаниях Совета Биржи в 2018 году.

Председательствующий на заседании Совета Биржи
ПАО Московская Биржа

А.М. Звездочкин

Ответственный Секретарь Совета Биржи
ПАО Московская Биржа

А.Г. Василенко