

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: 26 апреля 2019 года.

Место проведения заседания: Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, зал 7.100

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах реализации стратегических проектов ПАО Московская Биржа.
2. О подходах к новой стратегии ПАО Московская Биржа.
3. Об изменении подхода к срокам формирования Совета Биржи.

Вопрос 1. О результатах реализации стратегических проектов ПАО Московская Биржа.

А.К. Афанасьев выступил с докладом об итогах реализации стратегии Московской Биржи на горизонте 2015-2020 годов, выделив три приоритета – эффективность, надежность и развитие рынка. Сравнил полученные в ходе выполнения стратегических проектов достижения с работой других бирж мира, а также провел сравнение Московской Биржи с мировыми биржами по различным экономическим показателям.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о результатах реализации стратегических проектов ПАО Московская Биржа.

Вопрос 2. О подходах к новой стратегии ПАО Московская Биржа.

А.К. Афанасьев выделил 4 основных направления для формирования новой стратегии Московской Биржи до 2024 года, включающие развитие финансовой платформы как нейтральной площадки и учетного института для классов активов, стандартизацию активов и распространение на них общего функционала Группы, включая трейдинг и коллатерализацию, предоставление интерфейсов доступа биржевых и небиржевых продуктов через платформу Биржи, а также углубление рынка капитала и денежного рынка. А.К. Афанасьев подчеркнул, что Московская Биржа сохранит обозначенные приоритеты по сохранению и поддержанию эффективности и надежности для участников, а также продолжит активность по развитию рынка. Ю.О. Денисов подчеркнул, что стратегия Биржи на новый период выходит за рамки функционирования классических бирж, что обусловлено новыми вызовами современной экономики, и направлена, в первую очередь, на дальнейшее повышение доступности и эффективности биржевых инструментов и сервисов для максимально эффективного управления клиентами Биржи своими инвестициями.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о подходах к новой стратегии ПАО Московская Биржа.

Вопрос 3. Об изменении подхода к срокам формирования Совета Биржи.

А.К. Афанасьев предложил изменить подход к срокам формирования Совета Биржи в части увеличения срока полномочий членов Совета Биржи до двух лет.

Принятое решение:

Признать целесообразным увеличение срока полномочий членов Совета Биржи до двух лет.

Председатель Совета Биржи ПАО Московская Биржа

А.М. Звездочкин

Ответственный Секретарь Совета Биржи
ПАО Московская Биржа

А.Г. Василенко