

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

Форма проведения заседания: телефонная конференция с участием членов Совета Биржи ПАО Московская Биржа (далее – «Биржа») для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 15 мая 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания.
2. Выбор председательствующего на заседании.
3. Об итогах работы ПАО Московская Биржа в январе-апреле и планах на 2020 год.
4. О ситуации с фьючерсным контрактом на нефть Light Sweet Crude Oil.
5. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета Биржи ПАО Московская Биржа.

Вопрос 1: Об утверждении повестки дня заседания.

А.Г. Василенко предложила утвердить повестку дня заседания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня заседания.

Итоги голосования: «за» - 23;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета Биржи, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Утвердить повестку дня заседания.

Вопрос 2: Выбор председательствующего на заседании.

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.

А.Г. Василенко предложила избрать председательствующим на заседании А.М. Звёздочкина.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председательствующим на заседании Совета Биржи 15 мая 2020 года А.М. Звёздочкина.

Итоги голосования: «за» - 23;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета Биржи, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Избрать председательствующим на заседании Совета Биржи 15 мая 2020 года А.М. Звёздочкина.

Вопрос 3. Об итогах работы ПАО Московская Биржа в январе-апреле и планах на 2020 год.

Ю.О. Денисов выступил с обзором мировых трендов в биржевой индустрии в январе-апреле 2020 года, рассказал о мерах, принимаемых ПАО Московская Биржа в условиях пандемии коронавируса, об изменении внутренних процессов и способах защиты инфраструктуры финансового рынка, рассказал об отмене с 1 апреля по 1 июня 2020 года в связи с массовым переводом сотрудников банков, брокеров и других компаний на удаленную работу разовых и ежемесячных платежей за все новые идентификаторы технического доступа для терминалов MOEX Trade на фондовом, валютном и денежном рынках, проинформировал о направлении 100 млн рублей на оказание помощи нуждающимся в период распространения коронавирусной инфекции, а именно на закупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, помощь медработникам, социальным учреждениям и пожилым людям. Ю.О. Денисов отметил рост объёма торгов в I квартале 2020 года на всех рынках, представил показатели надежности торговых систем, несмотря

на резкий рост объема торгов и нагрузок, обозначил продолжение рекордного притока розничных инвесторов и рекордный рост ликвидности локальных акций, а также рассказал о новых продуктах и сервисах.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию об итогах работы ПАО Московская Биржа в январе-апреле и планах на 2020 год.

Итоги голосования: «за» - 23;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета Биржи, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об итогах работы ПАО Московская Биржа в январе-апреле и планах на 2020 год.

Вопрос 4. О ситуации с фьючерсным контрактом на нефть Light Sweet Crude Oil.

И.Л. Марич представил информацию о ситуации с фьючерсным контрактом на нефть Light Sweet Crude Oil, анализ динамики цен и объема торгов фьючерсным контрактом 20 апреля 2020 года, привел механизм принятия решения о приостановке торгов и причины приостановки торгов фьючерсным контрактом на нефть Light Sweet Crude Oil с начала основной торговой сессии 21 апреля 2020 г., обозначив что был выбран вариант с наименьшими негативными последствиями из возможных.

С.А. Романчук подтвердил, что нарушений Московской Биржей правил торгов и регламентов на заседании рабочей группы по рискам не было отмечено.

Г.В. Исаев, поделился выводами Комитета по срочному рынку о том, что действия Биржи полностью соответствовали правилам и регламентам и были оптимальны в сложившейся ситуации.

И.Л. Марич сообщил, что Московская Биржа планирует организовать необходимые доработки торговой системы для работы с отрицательными ценами в начале июля 2020 г.

А.В. Тимофеев высказал согласие большинства членов Совета директоров НАУФОР с оценкой правомерности мер, принятых Московской Биржей.

Члены Совета Биржи обсудили целесообразность обращения к Наблюдательному совету Биржи с просьбой рассмотреть вопрос о том, чтобы Московская Биржа приняла участие в реструктуризации убытков клиентов.

Также члены Совета Биржи обсудили возможность создания брокерами и биржей фонда для урегулирования экстраординарных ситуаций на финансовых рынках, приведших к потерям клиентов участников рынка.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Отметить беспрецедентность ситуации, которая сложилась на мировом биржевом нефтяном рынке. Биржа в складывающихся обстоятельствах действовала в полном соответствии с правилами и адекватно ситуации.

Итоги голосования: «за» - 19
«против» - нет;
«воздержался» - 4.

Решение принято большинством голосов членов Совета Биржи, принявшими участие в заседании.

2. Обратиться к Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа с просьбой рассмотреть вопрос о том, чтобы принять участие в реструктуризации убытков клиентов.

Итоги голосования: «за» - 10
«против» - 13
«воздержался» - нет.

Решение не принято.

3. Рекомендовать ПАО Московская Биржа совместно с участниками рынка проработать вопрос изменений в правила и регламент торгов с учетом выводов и результатов обсуждений ситуации с отрицательными ценами на нефть.

Итоги голосования: «за» - 23;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета Биржи, принявшими участие в заседании.

Принятые решения:

1. Отметить беспрецедентность ситуации, которая сложилась на мировом биржевом нефтяном рынке. Биржа в складывающихся обстоятельствах действовала в полном соответствии с правилами и адекватно ситуации.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа совместно с участниками рынка проработать вопрос изменений в правила и регламент торгов с учетом выводов и результатов обсуждений ситуации с отрицательными ценами на нефть.

Вопрос 5. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета Биржи ПАО Московская Биржа.

А.Г. Василенко предложила переизбрать Председателем Совета Биржи А.М. Звёздочкина.

В ходе обсуждения вопроса об избрании заместителя Председателя Совета Биржи большинство присутствовавших членов Совета Биржи высказались за проведение заочного голосования по избранию заместителя Председателя Совета Биржи.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Избрать Председателем Совета Биржи ПАО Московская Биржа А.М. Звёздочкина.
2. Вынести на заочное голосование Совета Биржи ПАО Московская Биржа вопрос об избрании заместителей Председателя Совета Биржи из числа кандидатов, выдвинутых членами Совета Биржи.

Итоги голосования: «за» - 17
«против» - нет;
«воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов членов Совета Биржи, принявшими участие в заседании.

Принятые решения:

1. Избрать Председателем Совета Биржи ПАО Московская Биржа А.М. Звёздочкина.
2. Вынести на заочное голосование Совета Биржи ПАО Московская Биржа вопрос об избрании заместителей Председателя Совета Биржи из числа кандидатов, выдвинутых членами Совета Биржи.

Председатель Совета Биржи
ПАО Московская Биржа

А.М. Звёздочкин

Ответственный Секретарь Совета Биржи
ПАО Московская Биржа

А.Г. Василенко