

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

Форма проведения заседания: очная форма путем телефонной конференции 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: 08 июля 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О планах ПАО Московская Биржа по запуску торгов иностранными акциями.
2. О рассмотрении Отчёта об управлении временно свободными средствами Группы «Московская Биржа» за 2 квартал 2020 года.
3. О результатах работы Совета Биржи прошлого созыва, результатах опроса членов Совета Биржи по приоритетным направлениям и составление планов работы на 2020-2021 гг.
4. О создании рабочей группы по обновлению Кодекса поведения участников торгов и клиринга компаний Группы «Московская Биржа» и формировании её состава.

Вопрос 1: О планах ПАО Московская Биржа по запуску торгов иностранными акциями.

Б.Н. Блохин представил информацию о предпосылках для допуска иностранных ценных бумаг, критериях отбора иностранных акций для допуска к торгам на Московской бирже, предварительных параметрах организации торгов иностранными акциями на фондовом рынке, технологической схеме обеспечения торгов, а также об особенностях расчетов, выполнении требований иностранного регулирования и планах по расширению списка торгуемых инструментов.

Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия и разделения рыночных ниш между Московской биржей и Санкт-Петербургской, что конкуренция бирж приведёт к улучшению сервисов для всех участников рынка, а также глобальное влияние геополитической обстановки.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о планах ПАО Московская Биржа по запуску торгов иностранными акциями.

Итоги голосования: «за» - 21;
 «против» - нет;
 «воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о планах ПАО Московская Биржа по запуску торгов иностранными акциями.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчёта об управлении временно свободными средствами Группы «Московская Биржа» за 2 квартал 2020 года.

А.С. Хавин представил информацию об инвестируемых инструментах группы Московская биржа, аллокации пассивов по рынкам и валютам, а также о структуре активов.

Участники заседания обсудили подходы к управлению обеспечением, предоставляемым участниками торгов, включая остатки на счетах клиентов для обеспечения позиций и расчетов по

сделкам, запросы и потребности со стороны рынка по информированию об управлении таким средствами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчёт об управлении временно свободными средствами Группы «Московская Биржа» за 2 квартал 2020 года.

Итоги голосования: «за» - 21;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению Отчёт об управлении временно свободными средствами Группы «Московская Биржа» за 2 квартал 2020 года.

Вопрос 3. О результатах работы Совета Биржи прошлого созыва, результатах опроса членов Совета Биржи по приоритетным направлениям и составление планов работы на 2020-2021 гг.

А.М. Звездочкин представил информацию о приоритетных направлениях деятельности Совета Биржи в 2018-2019 гг., основных рассматриваемых Советом Биржи вопросах и достигнутых результатах, а также привел результаты опроса членов Совета Биржи по темам, приоритетным для обсуждения в 2020-2021 гг.

Участники заседания обсудили различные подходы к формированию приоритетных направлений работы Совета Биржи в виде самостоятельного выбора тем или выбора на основании рекомендаций менеджмента и Наблюдательного совета Биржи.

А.М. Звездочкин, резюмируя итоги обсуждения, предложил создать рабочую группу по пересмотру Положения о Совете Биржи и направить свои предложения.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Принять к сведению информацию о результатах работы Совета Биржи прошлого созыва.
2. Одобрить следующий список тем в качестве приоритетных при рассмотрении на заседаниях в 2020 г.:
 - Меры по развитию внутреннего инвестора
 - Мероприятия по увеличению ликвидности рынка
 - Развитие рынка процентных деривативов
 - Регуляторная нагрузка на участников рынка
 - Развитие рынка облигаций
3. Одобрить следующие даты проведения заседаний Совета Биржи в 2020 г.:
 - 23 сентября 2020 г.
 - 25 ноября 2020 г.

Итоги голосования: «за» - 16;
«против» - нет;
«воздержался» - 3.

Решение принято большинством голосов членов Совета Биржи ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании.

Принятые решения:

1. Принять к сведению информацию о результатах работы Совета Биржи прошлого созыва.
2. Одобрить следующий список тем в качестве приоритетных при рассмотрении на заседаниях в 2020 г.:
 - Меры по развитию внутреннего инвестора
 - Мероприятия по увеличению ликвидности рынка
 - Развитие рынка процентных деривативов
 - Регуляторная нагрузка на участников рынка
 - Развитие рынка облигаций
3. Одобрить следующие даты проведения заседаний Совета Биржи в 2020 г.:
 - 23 сентября 2020 г.
 - 25 ноября 2020 г.

Вопрос 4. О создании рабочей группы по обновлению Кодекса поведения участников торгов и клиринга компаний Группы «Московская Биржа» и формировании её состава.

А.М. Звездочкин представил состав рабочей группы по обновлению Кодекса поведения участников торгов и клиринга компаний Группы «Московская Биржа».

Участники заседания обсудили детали формирования рабочей группы, подходы к определению количества участников от одной компании, представленной в Совете Биржи.

Вопросы, поставленные на голосование:

1 вариант:

1. Создать рабочую группу по обновлению Кодекса поведения участников торгов и клиринга компаний Группы «Московская Биржа» и сформировать её состав в соответствии с Приложением 1, при этом на всех представителей компании - члена Совета Биржи предоставляется один голос в рабочей группе.
2. На следующее заседание представить концепцию по обновлению Кодекса поведения участников торгов и клиринга компаний Группы «Московская Биржа».
3. К работе над концепцией могут привлекаться другие представители участников торгов и клиринга, а также эксперты рынка.

2 вариант:

1. Не создавать рабочую группу по обновлению Кодекса поведения участников торгов и клиринга компаний Группы «Московская Биржа».
2. На следующее заседание представить концепцию по работе над обновлением Кодекса поведения участников торгов и клиринга компаний Группы «Московская Биржа».

Итоги голосования: за 1 вариант - 16;
 за 2 вариант - 1;
 «против» - нет;
 «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов членов Совета Биржи ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании.

Принятые решения:

1. Создать рабочую группу по обновлению Кодекса поведения участников торгов и клиринга компаний Группы «Московская Биржа» и сформировать её состав в соответствии с Приложением 1, при этом на всех представителей компании - члена Совета Биржи предоставляется один голос в рабочей группе.

2. На следующее заседание представить концепцию по обновлению Кодекса поведения участников торгов и клиринга компаний Группы «Московская Биржа».
3. К работе над концепцией могут привлекаться другие представители участников торгов и клиринга, а также эксперты рынка.

Председатель Совета Биржи
ПАО Московская Биржа

А.М. Звёздочкин

Ответственный Секретарь Совета Биржи
ПАО Московская Биржа

А.Г. Василенко

Список кандидатов в состав рабочей группы по обновлению Кодекса поведения участников торгов и клиринга компаний Группы «Московская Биржа»

№	ФИО	Наименование организации
1.	Грекова Ирина Юрьевна	ПАО Московская Биржа
2.	Андрюшин Вячеслав Николаевич	ПАО Московская Биржа
3.	Лях Валерий Владимирович	Банк России
4.	Гавриленко Анатолий Григорьевич	ООО АЛОР+
5.	Михайлов Эрик Янкилевич	ООО Ренессанс Капитал
6.	Малынин Максим Юрьевич	ООО Атон
7.	Романчук Сергей Анатольевич	ПАО АКБ Металлинвестбанк
8.	Ребрунов Алексей Александрович	ООО УК Альфа-Капитал
9.	Тонков Владимир Олегович	ВЭБ.РФ
10.	Морозов Иван Сергеевич	ВЭБ.РФ
11.	Мингалиев Рустам Камилевич	ВЭБ.РФ
12.	Хмелевская Татьяна Александровна	ООО Компания БКС
13.	Акимкин Никита Александрович	Банк ВТБ (ПАО)
14.	Зверев Кирилл Витальевич	СРО НАУФОР
15.	Салащенко Андрей Алексеевич	ПАО Банк ФК Открытие
16.	Кобзаренко Галина Орестовна	ПАО Банк ФК Открытие
17.	Кононенко Ирина Николаевна	АО АЛЬФА-БАНК
18.	Яровой Владимир Владимирович	ПАО Сбербанк
19.	Хейло Дмитрий Леонидович	ПАО Сбербанк
20.	Крючкова Ольга Вячеславовна	СРО НФА
21.	Сторчевой Максим Анатольевич	Ассоциация этики бизнеса и КСО