

**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: 23 июня 2016 года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реформе корпоративных действий и запуске автоматизированных сервисов НКО ЗАО НРД 1 июля 2016 г.
2. О формировании Экспертного совета по листингу.
3. О необходимости развития нормативной базы по структурным продуктам (биржевым нотам, эмитированным в России, облигациям со структурным купоном, облигациям без обязательного погашения и другим).
4. Разное.

Вопрос 1. О реформе корпоративных действий и запуске автоматизированных сервисов НКО ЗАО НРД 1 июля 2016 г.

Э.В. Астанин (НКО ЗАО НРД) выступил с докладом о реформе корпоративных действий и запуске автоматизированных сервисов НКО ЗАО НРД 1 июля 2016 г., описал ход реформы, итоги тестирования новых сервисов участниками рынка, основные направления для дальнейшего развития.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о реформе корпоративных действий и запуске автоматизированных сервисов НКО ЗАО НРД 1 июля 2016 г.
2. Предоставить Совету Биржи информацию о планах реализации дальнейших изменений, запланированных в рамках реформы корпоративных действий после 1 июля 2016 года.

Вопрос 2. О формировании Экспертного совета по листингу.

А.В. Кузнецова (ПАО Московская Биржа) выступила с предложениями по формированию Экспертного совета по листингу, описала положительный эффект от привлечения дополнительной экспертизы представителей участников рынка и независимых консультантов при принятии Биржей решений в сфере листинга, пояснила порядок принятия решений и периодичность проведения заседаний, сообщила об опыте зарубежных бирж в данной сфере.

Принятое решение:

1. Одобрить работу по формированию Экспертного совета по листингу ПАО Московская Биржа.
2. Предоставить к следующему заседанию на рассмотрение Совета Биржи:
 - информацию о результатах обсуждения инициативы по формированию Экспертного совета по листингу с комитетами пользователей;
 - проект положения об Экспертном совете по листингу.

Вопрос 3. О необходимости развития нормативной базы по структурным продуктам (биржевым нотам, эмитированным в России, облигациям со структурным купоном, облигациям без обязательного погашения и другим).

Д.В. Шулаков (ПАО "Газпромбанк") и П.И. Васильев (ЗАО «Сбербанк КИБ») выступили с предложениями по развитию структурных инструментов в Российской Федерации и введению в обращение нового вида ценных бумаг (структурных нот) с возможностью погашения суммы меньше установленного номинала (инструментов с неполной защитой капитала), а также о необходимости сопутствующих изменений в действующее законодательство.

Принятое решение:

1. Признать перспективной для развития финансового рынка необходимость изменения законодательства для возможности выпуска инструментов с неполной защитой капитала (структурных нот).
2. Рекомендовать Банку России рассмотреть представленные предложения о развитии института структурных продуктов в Российской Федерации.
3. Пригласить представителей рабочей группы, устанавливающих приоритеты в рассмотрении вопросов по изменению регулирования Банком России, на одно из заседаний Совета Биржи для установления приоритетов вопроса о развитии института структурных продуктов в Российской Федерации.

Вопрос 4. Разное.

И.А. Марич (ПАО Московская Биржа) представил Совету Биржи статус реализации проекта «Единый пул обеспечения для всех рынков» и информацию о проведенной работе по информированию участников торгов о новых требованиях по обеспечению под стресс.

А.Г. Василенко представила членам Совета Биржи Дайджест по комитетам Биржи.

Принятое решение:

1. Принять к сведению статус реализации проекта «Единый пул обеспечения для всех рынков» и информацию о проведенной работе по информированию участников торгов о новых требованиях по обеспечению под стресс.
2. Принять к сведению информацию о Дайджесте по комитетам Биржи.

Председатель Совета Биржи ПАО Московская Биржа

Р.А. Аганбегян

Ответственный Секретарь Совета Биржи ПАО Московская Биржа

А.Г. Василенко