

**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:** 10 февраля 2016 года

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об основных направлениях развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 гг.
2. О проектах ПАО Московская биржа на 2016 год.
3. О плане заседаний Совета Биржи на 2016 год.

**Вопрос 1. Об основных направлениях развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 гг.**

С.А. Швецов выступил с докладом об основных направлениях развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации до 2018 года, описал планы и приоритеты Банка России по каждому из направлений.

Члены Совета Биржи обсудили предложенные меры и сделали предложения по наиболее актуальным направлениям развития финансового рынка.

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению информацию об основных направлениях развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 гг. (далее – доклад).
2. Ответственному секретарю Совета Биржи направить членам Совета Биржи информацию о контактном лице в Банке России для передачи замечаний и предложений по докладу.
3. Членам Совета обсудить доклад внутри своих организаций и представить свои замечания в письменной форме по указанному адресу.

**Вопрос 2. О проектах ПАО Московская биржа на 2016 год.**

А.К. Афанасьев представил обзор приоритетных проектов ПАО Московская Биржа, описал статус и сроки их выполнения.

**Принятое решение:**

1. Поручить Ответственному секретарю Совета Биржи организовать заочное голосование членов Совета Биржи по определению рейтинга приоритетных проектов ПАО Московская Биржа и предоставить результаты голосования членам Совета Биржи и Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа.

**Вопрос 3. О плане заседаний Совета Биржи на 2016 год.**

А.Г. Василенко выступила с обзором результатов опроса членов Совета Биржи по выбору наиболее важных тем для обсуждения на ближайших заседаниях Совета Биржи, а также представила предложения о датах проведения заседаний Совета Биржи до конца 2016 года.

**Принятое решение:**

1. Членам Совета ознакомиться с предложенным планом заседаний Совета Биржи на 2016 год и представить свои замечания ответственному секретарю Совета Биржи в письменной форме.

Председатель Совета Биржи ПАО Московская Биржа

Р.А. Аганбегян

Ответственный Секретарь Совета Биржи ПАО Московская Биржа

А.Г. Василенко