

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета Биржи ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 23 апреля 2015 года.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр. 2

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Совета Биржи ОАО Московская Биржа.
2. Информация о годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа.
3. Операционные результаты первого квартала – по рынкам Московской Биржи.
4. Об актуализации стратегии Группы «Московская Биржа».

Вопрос 1 повестки дня: Об избрании заместителя Председателя Совета Биржи ОАО Московская Биржа.

В связи с невозможностью присутствия на заседании Совета Биржи Председателя Ж. Дер Мегредичяна было предложено избрать заместителя Председателя Совета Биржи из числа присутствовавших на заседании.

Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета Биржи ОАО Московская Биржа С.А. Романчука.

Вопрос 2 повестки дня: Информация о годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа.

Председатель Правления ОАО Московская Биржа А.К. Афанасьев сделал краткий обзор основных вопросов, вынесенных на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа 28 апреля 2015 года и предложил участникам заседания обсудить перспективы развития Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

В ходе дискуссии члены Совета Биржи и приглашенные представители участников финансового рынка обменялись мнениями о необходимых требованиях к количественному составу Наблюдательного совета, подходах к выдвижению кандидатов для избрания, а также обсудили вопросы репрезентативности данного органа управления.

Принятое решение: Принять к сведению доклад А.К. Афанасьева и результаты дискуссии.

Вопрос 3 повестки дня: Операционные результаты первого квартала – по рынкам Московской Биржи.

Председатель Правления ОАО Московская Биржа А.К. Афанасьев выступил с докладом об основных результатах работы Биржи за прошедший год, в котором уделил внимание текущим трендам в мировой биржевой торговле, привел результаты анализа торгов акциями на крупнейших биржах и волатильности индексов, описал существующие факторы влияния на денежный и валютный рынки Московской Биржи.

Принятое решение: Принять к сведению доклад А.К. Афанасьева.

Вопрос 4 повестки дня: Об актуализации стратегии Группы «Московская Биржа».

Председатель Правления ОАО Московская Биржа А.К. Афанасьев представил участникам заседания основы стратегии Группы «Московская Биржа» на 2015-2020 годы, утвержденной

Наблюдательным советом 05 марта 2015 г. В ходе выступления были выделены следующие приоритетные направления для развития: 1. Диверсификация услуг за счет развития приоритетных инфраструктурных сервисов; 2. Развитие внутренней базы институциональных и розничных инвесторов и привлечение новых эмитентов и размещений; 3. Интеграция продуктов управления рисками и обеспечением; 4. Соответствие международным стандартам; 5. Оптимизация бизнес-процессов Биржи.

В ходе дискуссии члены Совета Биржи и приглашенные представители участников финансового рынка обменялись мнениями о представленных направлениях дальнейшего развития Группы «Московская Биржа» и высказали дополнительные предложения и пожелания.

Принятое решение: Принять к сведению доклад А.К. Афанасьева и результаты дискуссии.

Заместитель Председателя Совета Биржи
ОАО Московская Биржа С.А. Романчук

Ответственный Секретарь Совета Биржи
ОАО Московская Биржа А.Г. Василенко