ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»
(ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА)

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Правления

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Правления ПАО Московская Биржа для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 24 февраля 2016 года.

Место проведения заседания: 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Время проведения заседания: 16:10 – 19:15 по московскому времени.

Присутствовали:

1. Афанасьев Александр Константинович
2. Шеметов Андрей Викторович
3. Фетисов Евгений Евгеньевич
4. Щеглов Дмитрий Викторович

Члены Правления, не принявшие участие в заседании:

1. Поляков Сергей

На заседании присутствовали 4 члена Правления ПАО Московская Биржа из 5. Кворум для проведения заседания имелся.

Приглашены:

Астанин Э.В., Каменский А.М. - для участия в рассмотрении вопросов 1 - 5 повестки дня.

Кузнецова А.В. - для участия в рассмотрении вопроса 1 повестки дня.

Брагинский А.А., Воробьев Н.Н., Чернецкий И.В. - для участия в рассмотрении вопроса 2 повестки дня.

Абрукина Е.Г., Руденок М.В. - для участия в рассмотрении вопроса 3 повестки дня.

Повестка дня:

1. О введении новых требований листинга ценных бумаг.
2. О предварительных эскизах для разработки архитектурной концепции общественных зон Биржи на Б. Кисловском переулке.
3. О рассмотрении бюджета проекта «Создание нового Центра обработки данных Биржи» на 2016-2017гг.
4. О развитии бизнеса АО «Товарная биржа ЕТС» и ТОО «Клиринговый центр ЕТС».
5. О дополнительных переговорах с представителями SB Capital о сделке по продаже акций АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система».

Вопрос 1 повестки дня: О введении новых требований листинга ценных бумаг

Слушали:

Кузнецову А.В., прокомментировавшую предложения по развитию направления листинга ценных бумаг.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Признать целесообразным создание специализированного Экспертного совета по листингу.
2. Поручить Кузнецовой А.В. в срок до 31.03.2016 организовать проведение совещания с 5-7 потенциальными участниками Экспертного совета по листингу с участием Председателя Правления ПАО Московская Биржа для обсуждения особенностей организации работы и возможных полномочий, Экспертного совета по листингу, а также разграничения функций с комитетами пользователей.

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

Решение принято единогласно членами Правления, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

1. Признать целесообразным создание специализированного Экспертного совета по листингу.
2. Поручить Кузнецовой А.В. в срок до 31.03.2016 организовать проведение совещания с 5-7 потенциальными участниками Экспертного совета по листингу с участием Председателя Правления ПАО Московская Биржа для обсуждения особенностей организации работы и возможных полномочий, Экспертного совета по листингу, а также разграничения функций с комитетами пользователей.

Вопрос 2 повестки дня: О предварительных эскизах для разработки архитектурной концепции общественных зон Биржи на Б. Кисловском переулке

Слушали:

Воробьева Н.Н., представившего информацию об особенностях взаимодействия с потенциальными партнерами для разработки архитектурной концепции общественных зон Биржи на Б. Кисловском переулке.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Принять к сведению предварительные эскизы для разработки архитектурной концепции преобразования зон и мест общего пользования в комплексе зданий ПАО Московская Биржа в Б. Кисловском переулке (г. Москва).
2. Поручить Воробьеву Н.Н. организовать встречи Председателя Правления ПАО Московская Биржа с Скоканом А.А. и Андреевым П.Ю. не позднее 30 дней после принятия Наблюдательным советом решения по концепции использования и владения объектами недвижимости ПАО Московская Биржа.

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

Решение принято единогласно членами Правления, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

1. Принять к сведению предварительные эскизы для разработки архитектурной концепции преобразования зон и мест общего пользования в комплексе зданий ПАО Московская Биржа в Б. Кисловском переулке (г. Москва).
2. Поручить Воробьеву Н.Н. организовать встречи Председателя Правления ПАО Московская Биржа с Скоканом А.А. и Андреевым П.Ю. не позднее 30 дней после принятия Наблюдательным советом решения по концепции использования и владения объектами недвижимости ПАО Московская Биржа.

Вопрос 3 повестки дня: О рассмотрении бюджета проекта «Создание нового Центра обработки данных Биржи» на 2016-2017гг.

Слушали:

Руденка М.В., представившего информацию о бюджете проекта «Создание нового Центра обработки данных Биржи».

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Одобрить дальнейшую реализацию проекта «Создание Центра обработки данных Биржи» без модернизации ЦОД на Б. Кисловском. Признать целесообразным утвердить новый бюджет проекта в размере:
    a. 872 млн. руб. капитальных расходов (уменьшены на 94 млн.руб);
    b. 411 млн. руб. операционных расходов (увеличены на 245 млн.руб).
2. Одобрить изменение содержания проекта в соответствии с описанием в Запросе на изменение проекта № 1 от 20.02.2016 (Приложение 1).
3. Получить Щеглову Д.В. совместно с Воробьевым Н.Н. в срок до 21.03.2016 проработать вопрос необходимости продолжения работ по строительству трансформаторной подстанции без модернизации ЦОД на Б. Кисловском.
4. Поручить Щеглову Д.В. совместно с Поляковым С. и Фетисовым Е.Е. обеспечить вынесение на очередные заседания Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, вопроса об изменении содержания и бюджета проекта в соответствии с пп.1-2 настоящего решения. В случае получения положительных рекомендаций комиссий обеспечить вынесение вопроса об утверждении нового бюджета проекта на рассмотрение Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

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

Решение принято единогласно членами Правления, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

1. Одобрить дальнейшую реализацию проекта «Создание Центра обработки данных Биржи» без модернизации ЦОД на Б. Кисловском. Признать целесообразным утвердить новый бюджет проекта в размере:
    a. 872 млн. руб. капитальных расходов (уменьшены на 94 млн.руб);
    b. 411 млн. руб. операционных расходов (увеличены на 245 млн.руб).
2. Одобрить изменение содержания проекта в соответствии с описанием в Запросе на изменение проекта № 1 от 20.02.2016 (Приложение 1).
3. Получить Щеглову Д.В. совместно с Воробьевым Н.Н. в срок до 21.03.2016 проработать вопрос необходимости продолжения работ по строительству трансформаторной подстанции без модернизации ЦОД на Б. Кисловском.
4. Поручить Щеглову Д.В. совместно с Поляковым С. и Фетисовым Е.Е. обеспечить вынесение на очередные заседания Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, вопроса об изменении содержания и бюджета проекта в соответствии с пп.1-2 настоящего решения. В случае получения положительных рекомендаций комиссий обеспечить вынесение вопроса об утверждении нового бюджета проекта на рассмотрение Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Вопрос 4 повестки дня: О развитии бизнеса АО «Товарная биржа ЕТС» и ТОО «Клиринговый центр ЕТС»

Рассмотрение вопроса было отложено.

Вопрос 5 повестки дня: О дополнительных переговорах с представителями SB Capital о сделке по продаже акций АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система»

Рассмотрение вопроса было отложено.

Настоящий протокол составлен 26 февраля 2016 года.

Председатель Правления
ПАО Московская Биржа А.К. Афанасьев

Приложение 1 к Протоколу
заседания Правления
№ 9 от 24.02.2016

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЕКТА №1

1. Информация о проекте

Наименование проекта	P-13
Направление	ИТ-инфраструктура
Заказчик	Правление МБ
Руководитель проекта	Щеглов Д.В.
Менеджер проекта	Руденок М.В.
Автор документа	Руденок М.В.
Дата формирования документа	20.02.2016

2. Причины внесения изменений

Существенное увеличение бюджета на модернизацию ЦОД на Б. Кисловском в связи с изменением курса доллара и сравнением расходов с вариантом реализации проекта в случае запуска М-1 в режиме «резервный ЦОД» и отказа от проведения работ по модернизации ЦОД на Б. Кисловском в части строительства нового ЦОД на 1 этаже дома 13.

3. Предлагаемые изменения содержания проекта

1. Исключить из состава проекта работы по модернизации ЦОД на Б. Кисловском
2. Оставить в составе проекта работы по строительству трансформаторной подстанции, включая сопутствующие работы (переезд службы охраны, вынос инженерных сетей из зоны ТП и пр.)
3. Утвердить в качестве ожидаемых результатов проекта следующее:
    a. Готовность ЦОД в DSP к запуску в режиме «основной ЦОД»;
    b. Готовность ЦОД в М-1 к запуску в режиме «резервный ЦОД».

4. Предлагаемые изменения Ключевых контрольных точек проекта (ККТ)

№	Наименование ККТ (старое)[1]	Дата ККТ (старая)	Наименование ККТ (новое)[2]	Дата ККТ (новая)
1	Фаза 2 - Модернизация ЦОД Б. Кисловский	IV кв. 2017	Фаза 2 - Модернизация ЦОД Б. Кисловский (только строительство ТП)	I кв. 2017г.
2	Фаза 10 - закрытие старого ЦОД	I кв. 2018г.	-	-
4	Окончание проекта	I кв. 2018г.	Окончание проекта	II кв. 2017г.

5. Предлагаемые изменения в бюджете, ресурсах проекта и финансовой модели проекта

[1] При регистрации новой контрольной точки это поле не заполняется
[2] При удалении контрольной точки это поле не заполняется

Резервный ЦОД в М-1

Основной ЦОД - DSP
Резервный ЦОД - М1

	затраты					
млн. руб.	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
Орех	**285 290**	**346 643**	**320 560**	**340 814**	**355 469**	**1 648 775**
Эксплуатация DSP	121 312	171 404	185 495	199 536	208 116	**885 861**
Эксплуатация М1	120 469	127 216	101 069	105 718	110 264	**564 735**
Эксплуатация Кисловский (текущий)	27 602	30 204	33 996	35 560	37 089	**164 451**
Модернизация ЦОД на Кисловском (только строительство ТП)	1 687	12 540	0	0	0	**14 227**
Оснащение ЦОД в DSP	14 220	5 280	0	0	0	**25 055**
Сарех	**82 233**	**109 296**	**0**	**0**	**0**	**191 529**
Модернизация ЦОД на Кисловском (только строительство ТП)	65 261	109 296	0	0	0	**174 557**
Оснащение ЦОД в DSP	16 972	0	0	0	0	**16 972**
Расходы суммарно	**367 523**	**455 939**	**320 560**	**340 814**	**355 469**	**1 840 304**
Расходы за 5 лет, тыс. руб., не дисконтированные	**1 840 304**					
PV	**1 430 136**					

ДЕЛЬТА (вариант 1 - вариант 2)	**644 021**
PV-дельта	**434 823**

Обозначения:

увеличение расходов относительно другого варианта
уменьшение расходов относительно другого варианта
расходы одинаковы каждом варианте

6. Предполагаемое влияние запрашиваемого изменения на другие проекты

Не влияет на другие программы и проекты

Руководитель проекта	*Щеглов Д.В.*
Менеджер проекта	*Руденок М.В.*