

**К вопросу 11 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
27 апреля 2017 года**

**Уменьшение уставного капитала ПАО Московская Биржа путем погашения
выкупленных акций ПАО Московская Биржа**

В настоящее время ПАО Московская Биржа является владельцем 2 235 035 собственных акций, приобретенных в результате выкупа у акционеров, потребовавших такого выкупа в связи с реорганизацией в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии» к ПАО Московская Биржа, завершившейся 19 декабря 2016 года.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ об АО) выкупленные обществом акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. При этом закон не запрещает принять решение об уменьшении уставного капитала и до истечения одного года.

01 декабря 2016 года Комиссия по бюджету Наблюдательного совета рассмотрела возможные варианты реализации выкупленных акций и признала целесообразным уменьшение уставного капитала до истечения одного года, поскольку данный вариант не будет иметь налоговых, репутационных, а также финансовых последствий (нет влияния на капитал, ROE и EPS, т.к. эти акции не участвуют в расчетах показателей).

В соответствии с ФЗ об АО решение об уменьшении уставного капитала должно принимать общее собрание акционеров. Таким решением определяется количество погашаемых акций и сумма, на которую уменьшается уставный капитал.

02 марта 2017 года Наблюдательный совет Биржи принял решение о вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала и рекомендовал акционерам принять решение об уменьшении уставного капитала на 2 235 035 рублей путем погашения 2 235 035 обыкновенных именных акций, в результате чего уставный капитал Биржи составит 2 276 401 458 (два миллиарда двести семьдесят шесть миллионов четыреста одну тысячу четыреста пятьдесят восемь) рублей.

Данное уменьшение уставного капитала не ограничивает права акционеров, а также не влечет никаких негативных последствий для Биржи и ее акционеров.

Проект решения:

1. Уменьшить уставный капитал ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО Московская Биржа на следующих условиях:

- Категория (тип) и форма акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;
- Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-05-08443-Н;
- Количество погашаемых акций - 2 235 035 штук;
- Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль;
- Номинальная стоимость всех погашаемых акций - 2 235 035 рублей;
- Размер уставного капитала до погашения акций – 2 278 636 493 рубля;
- Размер уставного капитала после погашения акций – 2 276 401 458 рублей;
- Количество акций до уменьшения уставного капитала - 2 278 636 493 штук;
- Количество акций после уменьшения уставного капитала - 2 276 401 458 штук.

2. Внести (утвердить) изменения в Устав ПАО Московская Биржа, связанные с уменьшением уставного капитала путем погашения выкупленных акций, изложив первый абзац пункта 6.1 раздела 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ в следующей редакции:

«6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 276 401 458 (два миллиарда двести семьдесят шесть миллионов четыреста одну тысячу четыреста пятьдесят восемь) рублей и разделен на 2 276 401 458 (два миллиарда двести семьдесят шесть миллионов четыреста одну тысячу четыреста пятьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).».

2.1. Определить, что указанные изменения вступают в силу с даты их государственной регистрации.