

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
(ПАО Московская Биржа)**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15
заседания Наблюдательного совета**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа).

Место нахождения: Российская Федерация, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Дата проведения заседания: 02 марта 2017 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

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

Время проведения заседания: 11.00 – 16.00 часов московского времени.

Дата составления протокола: 02 марта 2017 года.

3.3.2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросу «Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа».

Принятое решение:

1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2017 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа».

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по указанному вопросу следующий проект решения, подготовленный с учетом рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

"1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 27 апреля 2017 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.

1.1. Размер вознаграждения Ю.О. Денисова определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого директора ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 18 октября 2016 года.

1.2. Размер вознаграждения Ю.О. Денисова и А.М. Карачинского определить с учетом пропорциональности времени их членства в составе Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения членства начиная с 28 октября 2016 года.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 87 083 414 рублей."

Выписка верна:

Директор Департамента

корпоративного управления ПАО Московская Биржа * Каменский А.М.

