

**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.

3.2. Об определении максимальных сумм (цены) сделок и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросам повестки дня:

3.2.1. Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) Банка НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2017 году решения о согласии на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО), определить максимальную сумму (цену) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО) - 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, включающую в себя сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке НКЦ (АО); общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.

2. Вынести на рассмотрение проводимого в 2017 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) Банка НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«1. Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты) Банка НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны: ПАО Московская Биржа и Банк НКЦ (АО).

Предмет: размещение временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа в депозиты Банка НКЦ (АО):

Максимальная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО) - 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке НКЦ (АО); общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Максимальное количество совершаемых в течение одного года сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 50.

Иные существенные условия сделок: отсутствуют.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа А.Ф. Голиков, Ю.О. Денисов и А.К. Афанасьев, являющийся также Председателем Правления ПАО Московская Биржа, признаются заинтересованными, поскольку они занимают должности в органах управления являющегося стороной сделки Банка НКЦ (АО) – являются членами Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО).

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

Настоящее решение действительно до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году».

Выписка верна:

Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа



А.М. Каменский