

**К вопросу 9 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
26 апреля 2018 г.**

**Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных
конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) как сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность**

В соответствии с Политикой управления активами и пассивами Группы «Московская Биржа», ПАО Московская Биржа (далее - Биржа) заключает с НКО НКЦ (АО) конверсионные сделки, которые являются сделками с заинтересованностью.

Учитывая количество и объем планируемых к заключению вышеуказанных сделок, представляется целесообразным одобрить ряд аналогичных конверсионных сделок с указанием максимальной суммы каждой сделки и максимального количества таких сделок.

Суммы конверсионных сделок рассчитаны исходя из предположения об объемах потенциально возможных сделок, которые могут быть заключены для исполнения обязательств Биржи в рамках хозяйственной деятельности.

Максимальную сумму каждой сделки предлагается определить в размере рублевого эквивалента 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США; максимальное количество сделок – не более 50 в год.

Лицами, заинтересованными в совершении указанных сделок, являются члены Наблюдательного совета Биржи А.Ф. Голиков, Ю.О. Денисов и А.К. Афанасьев, являющийся также Председателем Правления ПАО Московская Биржа, поскольку одновременно занимают должности членов Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО).

Решение по вопросам о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета Биржи.

Проект решения, рекомендованный Наблюдательным советом Биржи, прилагается.

Проект решения:

1. Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) (цена любой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны: ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО);

Предмет: покупка одной валюты за другую (конверсионные сделки);

Максимальная сумма (цена) каждой конверсионной сделки: рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу НКО НКЦ (АО) на дату совершения 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 конверсионных сделок: 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 НКО НКЦ (АО), являющейся стороной сделки (члены Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО));

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

Настоящее решение действительно до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году.