

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16  
заседания Наблюдательного совета**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

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

Форма проведения заседания: заочное голосование по вопросам повестки дня.

Дата подведения итогов заочного голосования (дата проведения заседания):

27 марта 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Дата составления протокола: 27 марта 2017 года.

**Вопрос 1 повестки дня: О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросу «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года».**

**Принятое решение:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году:

1.1. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа в размере 17 482 763 197, 44 рубля.

Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа не распределять.

1.2. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:

7,68 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.

1.3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 мая 2017 года.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году:

Ликвидировать следующие созданные решениями Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа фонды специального назначения:

- Фонд биржевого развития
- Резервный фонд по валютному рынку
- Резервный фонд по фондовому рынку
- Резервный фонд по рынку стандартных контрактов
- Гарантийный фонд по клирингу на рынке ценных бумаг
- Гарантийный фонд по клирингу на срочном рынке (фондовые деривативы)
- Гарантийный фонд по клирингу на валютном рынке
- Гарантийный фонд по клирингу на срочном рынке стандартных контрактов
- Фонд капитального строительства
- Фонд непредвиденных расходов
- Фонд покрытия рисков по финансовым вложениям
- Фонд социального развития.

3. Вынести на рассмотрение проводимого в 2017 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года». Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2016 отчетного года:

1.1. Выплатить по результатам 2016 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа (за исключением акций, право собственности на которые перешло ПАО Московская Биржа) на общую сумму 17 482 763 197, 44 рубля.

1.2. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа не распределять.

2. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:

7,68 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.

3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 мая 2017 года.

4. Определить следующую форму выплаты дивидендов: Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

5. Ликвидировать следующие созданные решениями Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа фонды специального назначения:

- Фонд биржевого развития
- Резервный фонд по валютному рынку
- Резервный фонд по фондовому рынку
- Резервный фонд по рынку стандартных контрактов
- Гарантийный фонд по клирингу на рынке ценных бумаг
- Гарантийный фонд по клирингу на срочном рынке (фондовые деривативы)
- Гарантийный фонд по клирингу на валютном рынке
- Гарантийный фонд по клирингу на срочном рынке стандартных контрактов
- Фонд капитального строительства
- Фонд непредвиденных расходов
- Фонд покрытия рисков по финансовым вложениям
- Фонд социального развития».

**Выписка верна:**

Директор Департамента

корпоративного управления ПАО Московская Биржа

Каменский А.М.

