

**К вопросу 14 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
27 апреля 2017 г.**

Согласие на совершение договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

ПАО Московская Биржа в 2016 году заключила с компанией СПАО «Ингосстрах» договор страхования ответственности директоров и должностных лиц ПАО Московская Биржа и компаний Группы «Московская Биржа». Срок действия указанного договора истекает 30.06.2017.

С целью заключения договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и компаний Группы «Московская Биржа» (далее - Договор) на новый срок, в рамках тендерных процедур ПАО Московская Биржа запросила у компаний – лидеров российского рынка страхования ответственности - АСЕ, АIG, Альянс, Ингосстрах (действующий страховщик), Zurich, СОГАЗ, Росгосстрах, ВТБ Страхование и АльфаСтрахование - соответствующие коммерческие предложения. По итогам отбора 27.12.2016 Комиссия по закупкам Биржи выбрала компанию Ингосстрах в качестве страховщика по Договору.

Комиссия по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на заседании 01.03.2017 рассмотрела и поддержала выбор страховщика, сделанный Комиссией по закупкам ПАО Московская Биржа.

Объектом страхования по Договору является страхование ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и компаний Группы «Московская Биржа» за убытки, понесенные другими лицами.

Договором покрываются требования к застрахованным лицам по возмещению убытков в том числе, со стороны:

- регулирующих органов;
- клиентов/контрагентов
- работников;
- иных третьих лиц.

При этом страховщик может оплатить застрахованным следующие расходы:

- на защиту в суде,
- на расследование,
- на юристов и консультантов;
- на внесудебные урегулирования.

Период страхования: с 01 июля 2017 года по 31 мая 2018 года.

Страховая сумма: 50 000 000 долларов США, для независимых директоров дополнительная страховая сумма 5 000 000 долларов США.

Страховая премия, предложенная по условиям тендера: 88 300 долларов США.

Договор предусматривает наличие безусловной франшизы.

В связи с тем, что все члены Наблюдательного совета, члены и Председатель Правления Биржи являются выгодоприобретателями по Договору и признаются заинтересованными в совершении сделки, решение о согласии на заключение Договора должно принимать Общее собрание акционеров. Наблюдательный совет определил цену сделки единогласным решением.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Проект решения, рекомендованный Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа, прилагается.

Проект решения:

Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа (Договор страхования) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Страхователь), СПАО «Ингосстрах» (Страховщик).

Предмет сделки: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям А, В, С. Страховщик обязуется при наступлении любого из страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение (лицу, которому причинен вред).

Страховые случаи:

А: возникновение у застрахованного лица обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, с предъявлением к застрахованному лицу иска в связи с убытками других лиц.

В: несение Страхователем или дочерней компанией Страхователя расходов в связи с возмещением убытков застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах застрахованного лица в связи с иском, предъявленным застрахованному лицу, и/или ответственностью любого застрахованного лица за убытки, понесенные другими лицами.

С: возникновение у Страхователя или дочерней компанией Страхователя обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, в связи с неверным действием, с предъявлением к ним иска по ценным бумагам в связи с убытками других лиц.

Цена сделки: цена приобретаемых услуг определяется исходя из суммы страховой премии, уплачиваемой по Договору страхования. Размер страховой премии - 88 300 (восемьдесят восемь тысяч триста) долларов США.

Иные существенные условия сделки:

Оплата Страховой премии осуществляется в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на день платежа.

Период страхования: с 01 июля 2017 года по 31 мая 2018 года.

Срок действия Договора страхования: с момента подписания до окончания исполнения сторонами обязательств.

Страховая сумма: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США. Для независимых директоров совокупная дополнительная страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.

Безусловная франшиза по страховым случаям:

А - не применяется,

В, С – 150 000 долларов США в отношении исков, поданных в США или Канаде,

В, С – 100 000 долларов США в отношении исков, поданных во всех остальных странах мира.

Застрахованные лица: Страхователь, дочерние компании Страхователя, члены советов директоров (наблюдательных советов) и должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя.

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, дочерние компании Страхователя, члены советов директоров (наблюдательных советов) и должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: Председатель Правления, члены Правления и члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, признаются заинтересованными, поскольку являются выгодоприобретателями в указанной сделке.