

**К вопросам 15 и 16 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
27 апреля 2017 года**

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

Согласие на совершение ПАО Московская Биржа конверсионных сделок с Банком 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 сделки по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) (далее – депозитные сделки) и конверсионные сделки с Банком НКЦ (АО) (далее – Банк НКЦ), которые являются сделками с заинтересованностью.

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

Указанные ниже суммы **депозитных сделок**, предлагаемые к одобрению, рассчитаны исходя из установленных лимитов: сумма каждой сделки и размер денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не будет превышать 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.

Максимально возможное количество депозитных сделок предлагается установить в количестве не более 50-ти в год, т.к. в соответствии с платежным календарем Биржи размещение денежных средств планируется осуществлять на разные сроки и небольшими лотами.

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-ти в год.

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

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

Максимальные суммы, на которые могут быть совершены депозитные и конверсионные сделки с Банком НКЦ (АО), были определены Наблюдательным советом, который также рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение указанных сделок с учетом определенных максимальных сумм.

Проекты решений:

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 (пятьдесят),

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.

2. Согласиться с совершением между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) ряда аналогичных конверсионных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны: ПАО Московская Биржа и Банк 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 Банка НКЦ (АО) на дату совершения операции.

Максимальное количество совершаемых в течение одного года конверсионных сделок – 50 (пятьдесят).

Указанные сделки в течение указанного срока могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки;

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.