

**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:

<...>

3.2.2. Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с Банком 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 конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), определить максимальную сумму (цену) каждой конверсионной сделки (покупки одной валюты за другую) - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу Банка НКЦ (АО) на дату совершения операции. 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.

2. Вынести на рассмотрение проводимого в 2017 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«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. 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.»

Выписка верна:

Директор Департамента

корпоративного управления ПАО Московская Биржа  Каменский А.М.

