

# ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Московская Биржа ММВБ-РТС»

(ПАО Московская Биржа)

## Формулировки решений годового Общего собрания акционеров 27 апреля 2017 года по вопросам повестки дня

**Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2016 год.**

**Формулировка решения:**

Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2016 год.

**Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2016 год.**

**Формулировка решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2016 год.

**Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.**

**Формулировка 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.

#### **Вопрос № 4: Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.**

##### **Формулировка решения:**

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году:

No.	Ф.И.О. кандидата (статус кандидата) Nominee's full name (status):
1.	АФАНАСЬЕВ Александр Константинович AFANASIEV Alexander Konstantinovich
2.	БРАВЕРМАН Анатолий Александрович BRAVERMAN Anatoliy Alexandrovich
3.	БРАТАНОВ Михаил Валерьевич (в качестве независимого директора) BRATANOV Mikhail Valerievich (as an independent director)
4.	ВОНГ Юань (в качестве независимого директора) WANG Yuan (as an independent director)
5.	ВЬЮГИН Олег Вячеславович (в качестве независимого директора) VIUGIN Oleg Vyacheslavovich (as an independent director)
6.	ГОЛИКОВ Андрей Федорович GOLIKOV Andrey Fedorovich
7.	ГОРДОН Мария Владимировна (в качестве независимого директора) GORDON Maria (as an independent director)
8.	ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович GOREGLYAD Valeriy Pavlovich
9.	ДЕНИСОВ Юрий Олегович (в качестве независимого директора) DENISOV Yuriy Olegovich (as an independent director)
10.	ЗЛАТКИС Белла Ильинична ZLATKIS Bella Ilyinichna
11.	КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович (в качестве независимого директора) KARACHINSKIY Anatoliy Mikhaylovich (as an independent director)

12.	КУДРИН Алексей Леонидович KUDRIN Alexey Leonidovich
13.	ПАТЕРСОН Данкэн (в качестве независимого директора) PATERSON Duncan (as an independent director)
14.	РИСС Райнер (в качестве независимого директора) RIESS Rainer (as an independent director)

**Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.**

**Формулировка решения:**

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году:

1. ЗИМИН Владислав Владимирович
2. КИРЕЕВ Михаил Сергеевич
3. РОМАНЦОВА Ольга Игоревна

**Вопрос № 6: Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.**

**Формулировка решения:**

Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2017 год.

**Вопрос № 7: Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.**

**Формулировка решения:**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017.

**Вопрос № 8: Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.**

**Формулировка решения:**

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017.

**Вопрос № 9: Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.**

**Формулировка решения:**

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017.

**Вопрос № 10: Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».**

**Формулировка решения:**

1. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017.

2. Признать утратившим силу Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа 26 июня 2014 года (Протокол № 52).

**Вопрос № 11: Уменьшение уставного капитала ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных акций ПАО Московская Биржа.**

**Формулировка решения:**

1. Уменьшить уставный капитал ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО Московская Биржа на следующих условиях:

Категория (тип) и форма акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;  
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-05-08443-Н;  
Количество погашаемых акций - 2 235 035 штук;  
Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль;  
Номинальная стоимость всех погашаемых акций - 2 235 035 рублей;  
Размер уставного капитала до погашения акций – 2 278 636 493 рубля;  
Размер уставного капитала после погашения акций – 2 276 401 458 рублей;  
Количество акций до уменьшения уставного капитала - 2 278 636 493 штуки;  
Количество акций после уменьшения уставного капитала - 2 276 401 458 штук.

2. Внести (утвердить) изменения в Устав ПАО Московская Биржа, связанные с уменьшением уставного капитала путем погашения выкупленных акций, изложив первый абзац пункта 6.1 раздела

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ в следующей редакции:

«6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 276 401 458 (два миллиарда двести семьдесят шесть миллионов четыреста одну тысячу четыреста пятьдесят восемь) рублей и разделен на 2 276 401 458 (два миллиарда двести семьдесят шесть миллионов четыреста одну тысячу четыреста пятьдесят восемь) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции)».

2.1. Определить, что указанные изменения вступают в силу с даты их государственной регистрации.

**Вопрос № 12: Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.**

**Формулировка решения:**

1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров

ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 27 апреля 2017 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.

1.1. Размер вознаграждения Ю.О. Денисова определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого директора ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 18 октября 2016 года.

1.2. Размер вознаграждения Ю.О. Денисова и А.М. Карачинского определить с учетом пропорциональности времени их членства в составе Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения членства начиная с 28 октября 2016 года.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 87 083 414 рублей.

**Вопрос № 13: Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.**

**Формулировка решения:**

1. Определить размер персонального вознаграждения членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранных 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 27 апреля 2017 г.

(дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году) в размере 375 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне, 375 000 рублей Кирееву Михаилу Сергеевичу, 500 000 рублей Зимину Владиславу Владимировичу.

2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 250 000 руб.

**Вопрос № 14: 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.**

**Формулировка 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.

**Вопрос № 15: 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.**

**Формулировка решения:**

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.

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.

**Вопрос № 16: Согласие на совершение ПАО Московская Биржа конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Формулировка 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.