

**К вопросу 4 повестки дня  
годового Общего собрания акционеров  
ПАО Московская Биржа  
26 апреля 2018 г.**

**Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО Московская Биржа члены Наблюдательного совета избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет были предложены акционерами ПАО Московская Биржа и включены Наблюдательным советом 02 марта 2018 года (Протокол № 14) в Список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году.

В Список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа включено 12 кандидатов:

| №№<br>п/п | ФИО кандидатов, должность   | Акционер, выдвинувший кандидата           |
|-----------|---|---|
| 1.        | ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович<br><i>Главный аудитор Банка России</i>  | Банк России                               |
| 2.        | ВЬЮГИН Олег Вячеславович<br><i>Профессор Департамента Финансов Факультета экономических наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»</i> |   |
| 3.        | ЗЛАТКИС Белла Ильинична<br><i>Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк</i>   | ПАО Сбербанк                              |
| 4.        | ПАТЕРСОН Данкэн (Paterson Duncan)<br><i>Корпоративный секретарь Talent First Limited</i>  | Европейский банк реконструкции и развития |
| 5.        | РИСС Райнер (Riess Rainer)<br><i>Генеральный директор, Федерация Европейских Фондовых Бирж</i>  |   |
| 6.        | БРАВЕРМАН Анатолий Александрович<br><i>Первый заместитель Генерального директора, член Правления АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»</i>  | ООО «РФПИ Управление инвестициями-6»      |
| 7.        | БРАТАНОВ Михаил Валерьевич<br><i>Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, Директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК</i>   |   |
| 8.        | ГОЛИКОВ Андрей Федорович<br><i>Заместитель Председателя Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа</i>   |   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 9.  | ИЗОСИМОВ Александр Вадимович<br>Генеральный директор, DRCAdvisors AB        |  |
| 10. | ГОРДОН Мария Владимировна<br>Член Наблюдательного совета, АК «АЛРОСА» (ПАО) | ООО «РФПИ Управление инвестициями-6»<br><br>Группа фондов<br>Oppenheimer |
| 11. | ДЕНИСОВ Юрий Олегович<br>Председатель Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО)   | Внешэкономбанк   |
| 12. | КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович<br><i>Президент IBS Group</i>               |  |

Комиссия по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа признали соответствующими критериям независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа следующих кандидатов в Наблюдательный совет: М.В. Братанова, О.В. Вьюгина, М.В. Гордон, А.М. Карачинского, А.В. Изосимова, Д. Патерсона, Р. Рисса.

Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа должен быть избран в количестве 12 членов. При этом количество независимых директоров должно составлять не менее одной трети избранного состава Наблюдательного совета (то есть, четыре и более).

Общему собранию акционеров предлагается проголосовать за кандидатов, включенных в список для голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет (на 12), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Все кандидаты в состав Наблюдательного совета были предварительно рассмотрены Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, которая провела оценку компетенций действующих членов Наблюдательного совета и их вовлеченность в деятельность Наблюдательного совета, а также осуществила анализ профессиональной квалификации и проверку соответствия критериям независимости и требованиям действующего законодательства всех предложенных кандидатов и рекомендовала к избранию в состав Наблюдательного совета следующих кандидатов: Браверман А.А., Братанов М.В., Вьюгин О.В., Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Изосимов А.В., Патерсон Д. и Рисс Р.

Все кандидаты соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством, и представили согласие на избрание в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа.

#### **Проект решения:**

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году:

*ФИО кандидатов указаны в бюллетене для голосования.*