

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Московская Биржа ММВБ-РТС»  
(ПАО Московская Биржа)**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14**

**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 2018 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.

Способ голосования: открытое голосование путем поднятия руки.

Дата составления протокола: 02 марта 2018 года.

**Вопрос 4.3 повестки дня: О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году по вопросам повестки дня:**

<...>

**4.3.2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году по вопросу «Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа».**

**Принятое решение:**

1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2018 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа».

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году по указанному вопросу следующий проект решения, подготовленный с учетом рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

«1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 27.04.2017 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 56), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 26 апреля 2018 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 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 О.В. Вьюгина определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого директора ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 28 сентября 2017 года.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 27.04.2017 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 56) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 84 818 182 рубля».

**Выписка верна:**

Директор Департамента  
корпоративного управления  
ПАО Московская Биржа



*[Handwritten signature]*  
А.М. Каменский