

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 4.2. повестки дня: Об определении максимальных сумм (цены) сделок и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году по вопросу:

О согласии на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок и сделок по покупке (продаже) ценных бумаг с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2018 году решения о согласии на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО 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 НКО НКЦ (АО) на дату совершения сделки; максимальное количество сделок – 50 в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа.

2. Вынести на рассмотрение проводимого в 2018 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«1. Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) (цена любой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны: ПАО Московская Биржа и НКО 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 НКО НКЦ (АО) на дату совершения 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 конверсионных сделок: 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 НКО НКЦ (АО), являющейся стороной сделки (члены Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО));

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

Настоящее решение действительно до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году».

<...>

Выписка верна:

Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа



А.М. Каменский