

**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:**

<...>

3. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2018 году решения о согласии на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по покупке (продаже) облигаций с НКО НКЦ (АО), определить максимальную сумму (цену) каждой сделки по покупке (продаже) облигаций – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей; максимальное количество сделок – 30 в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа.

4. Вынести на рассмотрение проводимого в 2018 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по покупке и продаже облигаций 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:

«Согласиться с совершением между ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО) ряда аналогичных сделок (цена любой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов) по покупке (продаже) облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО);

Предмет сделки: покупка (продажа) облигаций, допущенных к организованным торгам.

Заключение сделок осуществляется с учетом установленных внутренними документами ПАО Московская Биржа критериев размещения временно свободных денежных средств и ограничений к уровню принимаемых финансовых рисков при таком размещении.

Условия каждой сделки, включая реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать облигации, количество и валюту номинала облигаций, а также срок, порядок оплаты и передачи облигаций будут определены сторонами в договоре купли-продажи.

Цена сделки: покупка (продажа) облигаций осуществляется по ценам, сложившимся на организованных торгах по данной облигации в день заключения сделки.

Максимальная сумма, на которую могут быть приобретены (отчуждены) облигации по одному договору: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Количество приобретаемых (отчуждаемых) облигаций определяется в пределах указанной максимальной суммы.

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 сделок по покупке (продаже) облигаций: 30;

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