

Формулировки решений

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций

<p>Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2017 год. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2017 год.</p>
<p>Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2017 год. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2017 год.</p>
<p>Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2017 отчетного года, в размере 21 852 630 632,48 рубля: на выплату дивидендов - 17 664 875 314,08 рубля, включая:<ul style="list-style-type: none">- 5 212 959 338,82 рубля - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам полугодия 2017 года из прибыли 2017 года;- 12 451 915 975,26 рубля - дивиденды, выплачиваемые по результатам 2017 отчетного года.2. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа не распределять.3. Выплатить по результатам 2017 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на сумму 12 451 915 975,26 рубля (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам полугодия 2017 года).4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 5,47 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов), не включая промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2017 года из прибыли 2017 года, и дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в общей сумме 2,49 рубля на одну акцию, выплаченные во втором полугодии 2017 года. <p>С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов и дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет, суммарный размер дивидендов составит 7,96 рубля на одну обыкновенную именную акцию.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 мая 2018 года.
<p>Вопрос № 4: Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году:</p>

Список кандидатов:

1. БРАВЕРМАН Анатолий Александрович
2. БРАТАНОВ Михаил Валерьевич (в качестве независимого директора)
3. ВЬЮГИН Олег Вячеславович (в качестве независимого директора)
4. ГОЛИКОВ Андрей Федорович
5. ГОРДОН Мария Владимировна (в качестве независимого директора)
6. ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович
7. ДЕНИСОВ Юрий Олегович
8. ЗЛАТКИС Белла Ильинична
9. ИЗОСИМОВ Александр Вадимович (в качестве независимого директора)
10. КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович (в качестве независимого директора)
11. ПАТЕРСОН Данкэн (в качестве независимого директора)
12. РИСС Райнер (в качестве независимого директора)

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

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

Вопрос № 6: Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2018 год.

Вопрос № 7: Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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.

Вопрос № 8: Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Определить размер персонального вознаграждения членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранных 27.04.2017 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 56), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 26 апреля 2018 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году) в размере 600 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне, 600 000 рублей Кирееву Михаилу Сергеевичу, 800 000 рублей Зимину Владиславу Владимировичу.
2. Выплатить членам Ревизионной комиссии 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 2 000 000 рублей.

Вопрос № 9: Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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.

Вопрос № 10: 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.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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.