

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**

**заседания Наблюдательного совета**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Дата проведения заседания: 29 апреля 2021 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения теле- и видеоконференции.

Время проведения заседания: 11.00 – 13.00 часов московского времени.

Способ голосования: открытое голосование.

Дата составления протокола: 29 апреля 2021 года.

**Вопрос 2 повестки дня: О соответствии избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа критериям независимости.**

Общее число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 12.

Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по п. 1 вопроса повестки дня, – 12.

Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по п. 2 и п. 3 вопроса повестки дня, – 11 (О.В. Вьюгин и П. Бодар воздержались от участия в голосовании по п. 2 и п. 3 вопроса повестки дня, соответственно).

Кворум для принятия решения имелся.

<...>

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующих членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа: Адаррагу Рамона Моралеса, Гордон М.В., Еремеева Д.Н., Красных М.П., Изосимова А.В., Оскара Хартманна.

**Итоги голосования:**

«за» - 12 (Вьюгин О.В., Адаррага Р., Бодар П., Гордон М.В., Горегляд В.П., Еремеев Д.Н., Златкис Б.И., Изосимов А.В., Красных М.П., Кулик В.В., Лыков С.П., Хартманн О.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.*

2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием (Приложение 1), признать члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Вьюгина О.В. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО Московская Биржа, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

**Итоги голосования:**

«за» - 11 (Адаррага Р., Бодар П., Гордон М.В., Горегляд В.П., Еремеев Д.Н., Златкис Б.И., Изосимов А.В., Красных М.П., Кулик В.В., Лыков С.П., Хартманн О.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.*

3. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием (Приложение 2), признать члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Бодара Пола Anne Ф. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО Московская Биржа, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

**Итоги голосования:**

«за» - 11 (Вьюгин О.В., Адаррага Р., Гордон М.В., Горегляд В.П., Еремеев Д.Н., Златкис Б.И., Изосимов А.В., Красных М.П., Кулик В.В., Лыков С.П., Хартманн О.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.*

**Принятое решение:**

1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующих членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа: Адаррагу Ramona Моралеса, Гордон М.В., Еремеева Д.Н., Красных М.П., Изосимова А.В., Оскара Хартманна.

2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием (Приложение 1), признать члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Вьюгина О.В. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО Московская Биржа, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

3. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием (Приложение 2), признать члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Бодара Пола Anne Ф. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО Московская Биржа, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Председатель Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа

/подпись/

О.В. Вьюгин

**Выписка верна:**

Директор Департамента  
корпоративного управления  
ПАО Московская Биржа



А.М. Каменский