

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9**

**заседания Наблюдательного совета**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование по вопросам повестки дня.

Дата подведения итогов заочного голосования (дата проведения заседания): 24 сентября 2020 года.

Способ голосования: заполнение бюллетеня в бумажной форме с последующей его передачей в ПАО Московская Биржа и (или) заполнение бюллетеня с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

Способ направления заполненных бюллетеней для голосования: в бумажной форме на почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; в электронной форме на электронный адрес (Board@moex.com) и (или) с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

Дата составления протокола: 24 сентября 2020 года.

**Вопрос 7 повестки дня: О признании члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа соответствующим критериям независимости.**

Общее число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 12.

Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании по вопросу 7 повестки дня, - 11.

Кворум для принятия решения имелся.

Решение должно приниматься большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании.

<...>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием (Приложение 13), признать члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Бодара Пола Анне 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., Голиков А.Ф., Адаррага Р., Гордон М.В., Горегляд В.П., Еремеев Д.П., Златкин Б.И., Изосимов А.В., Красных М.П., Кулик В.В., Харитманн О.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).*

**Принятое решение:**

Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием (Приложение 13), признать члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Бодара Пола Анне 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