

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

ПРОТОКОЛ № 3

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 июня 2016 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 – 13.00 часов московского времени.

Дата составления протокола: 06 июня 2016 года.

Члены Наблюдательного совета, присутствовавшие на заседании:

1. Кудрин Алексей Леонидович,
2. Афанасьев Александр Константинович,
3. Вонг Юань,
4. Горегляд Валерий Павлович,
5. Глодек Шон Ян,
6. Голиков Андрей Федорович,
7. Златкис Белла Ильинична,
8. Карачинский Анатолий Михайлович,
9. Рисс Райнер.

Члены Наблюдательного совета, отсутствовавшие на заседании и представившие письменные мнения по вопросам 2-11 повестки дня:

1. Гордон Мария Владимировна,
2. Денисов Юрий Олегович,
3. Патерсон Данкэн.

Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, участвовавших в заседании лично либо посредством предоставления письменного мнения, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6 Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.

Приглашенные:

- Брагинский А.А. – Управляющий директор по коммуникациям ПАО Московская Биржа (по вопросу 11 повестки дня)
- Василенко А.Г. – Управляющий директор по развитию первичного рынка и клиентской поддержке ПАО Московская Биржа (по вопросу 5 повестки дня)
- Зимин В.В. – Советник экономического Сводного экономического Департамента Банка России
- Каменский А.М. – Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа
- Поляков С. – Управляющий директор по информационным технологиям, член Правления ПАО Московская Биржа (по вопросам 3, 4 повестки дня)
- Ракитин А.А. – Консультант, Odgers Berndtson
- Руденок М.В. – Менеджер проектов Управления проектной деятельности ПАО Московская Биржа (по вопросу 3 повестки дня)
- Фетисов Е.Е. – Член Правления - Финансовый директор ПАО Московская Биржа
- Щеглов Д.В. – Управляющий директор по операционной деятельности, член Правления ПАО Московская Биржа (по вопросам 1-4 повестки дня)
- Смирнов А.Р. – Директор Юридического департамента ПАО Московская Биржа (по вопросам 2, 3, 9 повестки дня)
- Сухачев В.В. – Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании составов комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
2. Об оптимизации структуры Группы «Московская Биржа».
3. О выборе резервного центра обработки данных ПАО Московская Биржа.
4. О бюджете программы «Стабилизация и надежность» ПАО Московская Биржа.
5. О персональном составе Совета Биржи ПАО Московская Биржа.
6. Об уменьшении участия ПАО Московская Биржа в уставном капитале ООО «ММВБ-Финанс» путем уменьшения уставного капитала ООО «ММВБ-Финанс».
7. Об уменьшении участия ПАО Московская Биржа в уставном капитале НКО ЗАО НРД путем продажи одной акции НКО ЗАО НРД.
8. Об одобрении планируемого к заключению с акционерами НКО ЗАО НРД дополнительного соглашения к Акционерному соглашению, заключенному 30 июня 2011 года в отношении НКО ЗАО НРД, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 07 июня 2011 г. об оказании юридических услуг и Дополнительного соглашения № 1 к Договору об оказании услуг по организации и правовому сопровождению действий в области корпоративного управления от 01 декабря 2010 г., планируемых к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок.
10. Об одобрении Договоров об участии в Системе электронного документооборота как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых ПАО Московская Биржа с Банком НКЦ (АО), НКО ЗАО НРД, ПАО Сбербанк, ЗАО "ФБ ММВБ", АО "Мосэнергобиржа", Банком России, ОАО "БПС-Сбербанк", ООО "Сбербанк-Финанс", ООО "Спецдепозитарий Сбербанка", ЗАО "Сбербанк КИБ", АО "Сбербанк Управление Активами", "Сетелем Банк" ООО, ЗАО "Денизбанк Москва", ООО НКО "Яндекс. Деньги", и об определении цены таких сделок.
11. Разное.

О внесении изменений в повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Общее число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 12.

Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня, – 9.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Кудрина А.Л.

Вопросы, поставленные на голосование:

Внести следующие изменения в повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 02 июня 2016 года:

1. Вопрос 11 «Разное» переименовать в: «11. Об одобрении планируемого к заключению Договора пожертвования между ПАО Московская Биржа и Российской экономической школой (РЭШ), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки».

2. Утвердить следующую повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 02 июня 2016 года:

1. О формировании составов комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
2. Об оптимизации структуры Группы «Московская Биржа».
3. О выборе резервного центра обработки данных ПАО Московская Биржа.
4. О бюджете программы «Стабилизация и надежность» ПАО Московская Биржа.
5. О персональном составе Совета Биржи ПАО Московская Биржа.
6. Об уменьшении участия ПАО Московская Биржа в уставном капитале ООО «ММВБ-Финанс» путем уменьшения уставного капитала ООО «ММВБ-Финанс».
7. Об уменьшении участия ПАО Московская Биржа в уставном капитале НКО ЗАО НРД путем продажи одной акции НКО ЗАО НРД.
8. Об одобрении планируемого к заключению с акционерами НКО ЗАО НРД дополнительного соглашения к Акционерному соглашению, заключенному 30 июня 2011 года в отношении НКО ЗАО НРД, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 07 июня 2011 г. об оказании юридических услуг и Дополнительного соглашения № 1 к Договору об оказании услуг по организации и правовому сопровождению действий в области корпоративного управления от 01 декабря 2010 г., планируемых к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок.
10. Об одобрении Договоров об участии в Системе электронного документооборота как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых ПАО Московская Биржа с Банком НКЦ (АО), НКО ЗАО НРД, ПАО Сбербанк, ЗАО "ФБ ММВБ", АО "Мосэнергобиржа", Банком России, ОАО "БПС-Сбербанк", ООО "Сбербанк-Финанс", ООО "Спецдепозитарий Сбербанка", ЗАО "Сбербанк КИБ", АО "Сбербанк Управление Активами", "Сетелем Банк" ООО, ЗАО "Денизбанк Москва", ООО НКО "Яндекс. Деньги", и об определении цены таких сделок.
11. Об одобрении планируемого к заключению Договора пожертвования между ПАО Московская Биржа и Российской экономической школой (РЭШ) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

1. Вопрос 11 «Разное» переименовать в: «11. Об одобрении планируемого к заключению Договора пожертвования между ПАО Московская Биржа и Российской экономической школой (РЭШ), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки».

2. Утвердить следующую повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 02 июня 2016 года:

1. О формировании составов комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
2. Об оптимизации структуры Группы «Московская Биржа».
3. О выборе резервного центра обработки данных ПАО Московская Биржа.
4. О бюджете программы «Стабилизация и надежность» ПАО Московская Биржа.
5. О персональном составе Совета Биржи ПАО Московская Биржа.
6. Об уменьшении участия ПАО Московская Биржа в уставном капитале ООО «ММВБ-Финанс» путем уменьшения уставного капитала ООО «ММВБ-Финанс».
7. Об уменьшении участия ПАО Московская Биржа в уставном капитале НКО ЗАО НРД путем продажи одной акции НКО ЗАО НРД.
8. Об одобрении планируемого к заключению с акционерами НКО ЗАО НРД дополнительного соглашения к Акционерному соглашению, заключенному 30 июня 2011 года в отношении НКО ЗАО НРД, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 07 июня 2011 г. об оказании юридических услуг и Дополнительного соглашения № 1 к Договору об оказании услуг по организации и правовому сопровождению действий в области корпоративного управления от 01 декабря 2010 г., планируемых к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок.
10. Об одобрении Договоров об участии в Системе электронного документооборота как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых ПАО Московская Биржа с Банком НКЦ (АО), НКО ЗАО НРД, ПАО Сбербанк, ЗАО "ФБ ММВБ", АО "Мосэнергобиржа", Банком России, ОАО "БПС-Сбербанк", ООО "Сбербанк-Финанс", ООО "Спецдепозитарий Сбербанка", ЗАО "Сбербанк КИБ", АО "Сбербанк Управление Активами", "Сетелем Банк" ООО, ЗАО "Денизбанк Москва", ООО НКО "Яндекс. Деньги", и об определении цены таких сделок.
11. Об одобрении планируемого к заключению Договора пожертвования между ПАО Московская Биржа и Российской экономической школой (РЭШ) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.

Вопрос 1 повестки дня: О формировании составов комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Общее число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 12.

Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня, – 9.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Кудрина А.Л., Голикова А.Ф.

Выступил: Рисс Р.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Определить состав Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 3 членов.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

1.1. Избрать в состав Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

1. Карачинского А.М.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

2. Рисса Р.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

3. Гордон М.В.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;
«воздержался» - нет.

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

1.2. Избрать Председателем Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Райнера Рисса.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;
«воздержался» - нет.

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

2. Определить состав Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 3 членов.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;
«воздержался» - нет.

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

2.1. Избрать в состав Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

1. Рисса Р.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;
«воздержался» - нет.

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

2. Гордон М.В.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;
«воздержался» - нет.

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

3. Определить состав Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 3 членов.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

3.1. Избрать в состав Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

1. Глодека Ш.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

2. Горегляда В.П.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

4. Внести в Положение о Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, утвержденное 28.04.2015 г. Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа (Протокол № 1) следующее изменение:

В пункте 4.3. слова «не может быть менее 4 (четырёх) человек» заменить словами «не может быть менее 3 (трех) человек».

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

4.1. Определить состав Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 3 членов.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

4.2. Избрать в состав Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

1. Глодека Ш.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

2. Горегляда В.П.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

5. Определить состав Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 7 членов.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

5.1. Избрать в состав Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

1. Голикова А.Ф.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

2. Четверухина А.А.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

3. Гибенко В.Д.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

4. Курляндчика В.Я.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

5. Хасина М.А.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

6. Ярцева Ю.А.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

6. Определить состав Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 6 членов.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

6.1. Избрать в состав Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

1. Вонг Ю.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

2. Глодека Ш.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

3. Голикова А.Ф.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

4. Денисова Ю.О.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

5. Патерсона Д.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

1. Определить состав Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 3 членов.

1.1. Избрать в состав Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

1. Карачинского А.М.
2. Рисса Р.
3. Гордон М.В.

1.2. Избрать Председателем Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Райнера Рисса.

2. Определить состав Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 3 членов.

2.1. Избрать в состав Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

1. Рисса Р.
2. Гордон М.В.

3. Определить состав Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 3 членов.

3.1. Избрать в состав Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

1. Глодека Ш.
2. Горегляда В.П.

4. Внести в Положение о Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, утвержденное 28.04.2015 г. Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа (Протокол № 1) следующее изменение:

В пункте 4.3. слова «не может быть менее 4 (четырёх) человек» заменить словами «не может быть менее 3 (трех) человек».

4.1. Определить состав Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 3 членов.

4.2. Избрать в состав Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

1. Глодека Ш.
2. Горегляда В.П.

5. Определить состав Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 7 членов.

5.1. Избрать в состав Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

1. Голикова А.Ф.
2. Четверухина А.А.
3. Гибенко В.Д.
4. Курляндчика В.Я.
5. Хасина М.А.
6. Ярцева Ю.А.

6. Определить состав Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 6 членов.

6.1. Избрать в состав Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

1. Вонг Ю.
2. Глодека Ш.
3. Голикова А.Ф.
4. Денисова Ю.О.
5. Патерсона Д.

Вопрос 2 повестки дня: Об оптимизации структуры Группы «Московская Биржа».

Общее число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 12.

Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу 2 повестки дня, – 12.

По вопросам, поставленным на голосование, учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Гордон М.В., Денисова Ю.О., Патерсона Д. Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Фетисова Е.Е.

Выступили: Афанасьев А.К., Горегляд В.П., Смирнов А.Р.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Признать целесообразным осуществление в 2016 году реорганизации ПАО Московская Биржа в форме присоединения к нему ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии».
2. Правлению ПАО Московская Биржа организовать проведение независимым оценщиком оценки рыночной стоимости акций ПАО Московская Биржа, подготовить и вынести на рассмотрение ближайшего очного заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа вопросы, связанные с созывом внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа для принятия решения о реорганизации ПАО Московская Биржа в форме присоединения к нему ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии».

Итоги голосования:

- «за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

Принятое решение:

1. Признать целесообразным осуществление в 2016 году реорганизации ПАО Московская Биржа в форме присоединения к нему ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии».
2. Правлению ПАО Московская Биржа организовать проведение независимым оценщиком оценки рыночной стоимости акций ПАО Московская Биржа, подготовить и вынести на рассмотрение ближайшего очного заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа вопросы, связанные с созывом внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа для принятия решения о реорганизации ПАО Московская Биржа в форме присоединения к нему ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии».

Вопрос 3 повестки дня: О выборе резервного центра обработки данных ПАО Московская Биржа.

Общее число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 12.

Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу 3 повестки дня, – 9.

Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос был предварительно рассмотрен Комиссией по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 22.03.2016 г. и Комиссией по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.04.2016 г.

Слушали: Щеглова Д.В.

Выступили: Афанасьев А.К., Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Карачинский А.М., Рисс Р., Сухачев В.В.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Принять к сведению представленную менеджментом ПАО Московская Биржа информацию о дальнейшей реализации проекта «Создание нового Центра обработки данных Биржи».

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании¹.

2. Поручить Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа дополнительно проработать вопрос создания резервного Центра обработки данных (ЦОД) Биржи.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению представленную менеджментом ПАО Московская Биржа информацию о дальнейшей реализации проекта «Создание нового Центра обработки данных Биржи».

2. Поручить Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа дополнительно проработать вопрос создания резервного Центра обработки данных (ЦОД) Биржи.

Вопрос 4 повестки дня: О бюджете программы «Стабилизация и надежность» ПАО Московская Биржа.

Общее число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 12.

Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу 4 повестки дня, – 12.

По вопросам, поставленным на голосование, учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Гордон М.В., Денисова Ю.О., Патерсона Д.

Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос был предварительно рассмотрен Комиссией по бюджету 19.04.2016 г.

Слушали: Щеглова Д.В.

¹ Полученные письменные мнения членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Гордон М.В., Денисова Ю.О. и Патерсона Д. не были учтены при определении результатов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с изменением Наблюдательным советом формулировок вопросов, поставленных на голосование.

Выступили: Афанасьев А.К., Голиков А.Ф., Глодек Ш., Златкис Б.И.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Одобрить бюджет Инвестиционного проекта «Стабилизация и надежность» на 2016-2017 гг. в размере 1 977 млн. руб. без учета НДС, в том числе:

- операционные расходы в размере 146 млн. руб., с учетом ФОТ в размере 61 млн. руб.
- капитальные вложения в размере 1 831 млн. руб.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - 1 (Патерсон Данкэн).

Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения.

2. Расходы на реализацию программы в 2016 году осуществлять из резерва, сформированного в бюджете 2016 г.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - 1 (Патерсон Данкэн).

Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения.

Принятое решение:

1. Одобрить бюджет Инвестиционного проекта «Стабилизация и надежность» на 2016-2017 гг. в размере 1 977 млн. руб. без учета НДС, в том числе:

- операционные расходы в размере 146 млн. руб., с учетом ФОТ в размере 61 млн. руб.
- капитальные вложения в размере 1 831 млн. руб.

2. Расходы на реализацию программы в 2016 году осуществлять из резерва, сформированного в бюджете 2016 г.

Вопрос 5 повестки дня: О персональном составе Совета Биржи ПАО Московская Биржа.

Общее число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 12.

Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу 5 повестки дня, – 12.

По вопросам, поставленным на голосование, учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Гордон М.В., Денисова Ю.О., Патерсона Д.

Кворум для принятия решения имелся.

Представление рекомендаций комиссиями Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа по данному вопросу положениями о комиссиях Наблюдательного совета не предусмотрено.

Слушали: Афанасьева А.К.

Выступил: Рисс Р.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Исключить из состава Совета Биржи ПАО Московская Биржа:

1.1. Яшина Владимира Владимировича;

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

1.2. Федотова Алексея Владимировича.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

2. Избрать в состав Совета Биржи ПАО Московская Биржа:

2.1. Беляеву Анну Владимировну (представителя ПАО «Промсвязьбанк», входящего в топ-15 участников торгов ПАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ»);

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании и представившими письменные мнения.

2.2. Николаеву Наталью Юрьевну (представителя АО КБ «Ситибанк», являющегося банком, осуществляющим депозитарную деятельность).

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

Принятое решение:

1. Исключить из состава Совета Биржи ПАО Московская Биржа:
 - 1.1. Яшина Владимира Владимировича;
 - 1.2. Федотова Алексея Владимировича.
2. Избрать в состав Совета Биржи ПАО Московская Биржа:
 - 2.1. Беляеву Анну Владимировну (представителя ПАО «Промсвязьбанк», входящего в топ-15 участников торгов ПАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ»);
 - 2.2. Николаеву Наталью Юрьевну (представителя АО КБ «Ситибанк», являющегося банком, осуществляющим депозитарную деятельность).

Вопрос 6 повестки дня: Об уменьшении доли участия ПАО Московская Биржа в уставном капитале ООО «ММВБ-Финанс» путем уменьшения уставного капитала ООО «ММВБ-Финанс».

Общее число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 12.

Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании либо представивших письменные мнения по вопросу 6 повестки дня, – 12.

По вопросу, поставленному на голосование, учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Гордон М.В., Денисова Ю.О., Патерсона Д.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Фетисова Е.Е.

Выступил: Рисс Р.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Уменьшить участие (номинальную стоимость доли) ПАО Московская Биржа в уставном капитале ООО "ММВБ-Финанс" в связи с уменьшением уставного капитала ООО "ММВБ-Финанс" на 1 250 000 000 рублей.

Номинальная стоимость доли в уставном капитале ООО "ММВБ-Финанс", составляющая 6 500 000 000 рублей, после уменьшения уставного капитала ООО "ММВБ-Финанс" составит 5 250 000 000 рублей.

2. Рекомендовать Правлению ПАО Московская Биржа принять решение об уменьшении уставного капитала ООО "ММВБ-Финанс" на 1 250 000 000 рублей.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - 1 (Патерсон Данкэн).

Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения.

Принятое решение:

1. Уменьшить участие (номинальную стоимость доли) ПАО Московская Биржа в уставном капитале ООО "ММВБ-Финанс" в связи с уменьшением уставного капитала ООО "ММВБ-Финанс" на 1 250 000 000 рублей.

Номинальная стоимость доли в уставном капитале ООО "ММВБ-Финанс", составляющая 6 500 000 000 рублей, после уменьшения уставного капитала ООО "ММВБ-Финанс" составит 5 250 000 000 рублей.

2. Рекомендовать Правлению ПАО Московская Биржа принять решение об уменьшении уставного капитала ООО "ММВБ-Финанс" на 1 250 000 000 рублей.

Вопрос 7 повестки дня: Об уменьшении участия ПАО Московская Биржа в уставном капитале НКО ЗАО НРД путем продажи одной акции НКО ЗАО НРД.

Общее число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 12.

Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании либо представивших письменные мнения по вопросу 7 повестки дня, – 12.

По вопросу, поставленному на голосование, учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Гордон М.В., Денисова Ю.О., Патерсона Д.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Каменского А.М.

Выступили: Афанасьев А.К., Глодек Ш.

Вопрос, поставленный на голосование:

Уменьшить участие ПАО Московская Биржа в уставном капитале НКО ЗАО НРД путем продажи АО КБ «СИТИБАНК» 1 (одной) обыкновенной именной акции НКО ЗАО НРД.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

Принятое решение:

Уменьшить участие ПАО Московская Биржа в уставном капитале НКО ЗАО НРД путем продажи АО КБ «СИТИБАНК» 1 (одной) обыкновенной именной акции НКО ЗАО НРД.

Вопрос 8 повестки дня: Об одобрении планируемого к заключению с акционерами НКО ЗАО НРД Дополнительного соглашения к Акционерному соглашению, заключенному 30 июня 2011 года в отношении НКО ЗАО НРД, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общее число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 12.

Общее число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделок, – 9 (заинтересованные члены Наблюдательного совета – Кудрин А.Л., Златкис Б.И.; не является независимым член Наблюдательного совета Афанасьев А.К.).

Число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пунктам 1 и 1.1 решения, – 9.

Решение по пунктам 1 и 1.1 принималось большинством голосов независимых директоров, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения и не заинтересованных в совершении сделки.

Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пункту 1.2 решения, – 12.

Решение по пункту 1.2. принималось большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения.

По вопросам, поставленным на голосование, учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Гордон М.В., Денисова Ю.О., Патерсона Д.

Кворум для принятия решения имелся.

Представление рекомендаций комиссиями Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа по данному вопросу положениями о комиссиях Наблюдательного совета не предусмотрено.

Слушали: Афанасьева А.К.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Одобрить планируемое к заключению между акционерами НКО ЗАО НРД Дополнительное соглашение к Акционерному соглашению, заключенному 30 июня 2011 года в отношении НКО ЗАО НРД (далее – Акционерное соглашение), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.1. Одобрить сделку на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционеры НКО ЗАО НРД: ПАО Московская Биржа, ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ», АО «Альфа-Банк», ООО «Атон», Внешэкономбанк, ООО «Компания БКС», ПАО Банк ВТБ, БанкГПБ (АО), КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), ООО «Дойче Банк», АО «Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ», КИТ Финанс (ООО), АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», ПАО «МДМ Банк», ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ», ООО «Морган Стэнли Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Открытие Брокер», АО «Райффайзенбанк», ООО «Ренессанс Брокер», ПАО РОСБАНК, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ЗАО СПВБ, ПАО «Сбербанк России», ПАО «Социнвестбанк», АО АКБ «ЦентроКредит», АО ЮниКредит Банк, АО «Независимая регистраторская компания», ООО «Реестр-РН», АО «Новый регистратор», ЗАО «ПРЦ», ЗАО «СР-ДРАГа», ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», EUROCLEAR BANK, Clearstream Banking S.A., РУП «РЦДЦБ»;

Новый акционер: АО КБ «СИТИБАНК».

Предмет сделки:

Присоединение Нового акционера – АО КБ «СИТИБАНК» к Акционерному соглашению путем заключения Дополнительного соглашения. В соответствии с условиями Дополнительного соглашения, АО КБ «СИТИБАНК» соглашается, что он становится стороной по Акционерному соглашению и, с момента перехода прав на акцию НКО ЗАО НРД, приобретает все права и обязанности по Акционерному соглашению в том же объеме, в каком ими обладает акционер по Акционерному соглашению на дату Дополнительного соглашения или впоследствии.

Цена сделки: Дополнительное соглашение к Акционерному соглашению не содержит финансовых обязательств сторон.

Иные существенные условия сделки: ПАО Московская Биржа намеревается передать в собственность АО КБ «СИТИБАНК» 1 (одну) обыкновенную акцию НКО ЗАО НРД номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей путем заключения договора купли-продажи акции.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

- «за» - 9 (Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

1.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 1.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

- «за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

Принятое решение:

1. Одобрить планируемое к заключению между акционерами НКО ЗАО НРД Дополнительное соглашение к Акционерному соглашению, заключенному 30 июня 2011 года в отношении НКО ЗАО НРД (далее – Акционерное соглашение), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.1. Одобрить сделку на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционеры НКО ЗАО НРД: ПАО Московская Биржа, ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», АО «Альфа-Банк», ООО «Атон», Внешэкономбанк, ООО «Компания БКС», ПАО Банк ВТБ, БанкГПБ (АО), КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), ООО «Дойче Банк», АО «Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ», КИТ Финанс (ООО), АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», ПАО «МДМ Банк», ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ», ООО «Морган Стэнли Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Открытие Брокер», АО «Райффайзенбанк», ООО «Ренессанс Брокер», ПАО РОСБАНК, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ЗАО СПВБ, ПАО «Сбербанк России», ПАО «Социнвестбанк», АО АКБ «ЦентроКредит», АО ЮниКредит Банк, АО «Независимая регистраторская компания», ООО «Реестр-РН», АО «Новый регистратор», ЗАО «ПРЦ», ЗАО «СР-ДРАГа», ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», EUROCLEAR BANK, Clearstream Banking S.A., РУП «РЦДЦБ»;

Новый акционер: АО КБ «СИТИБАНК».

Предмет сделки:

Присоединение Нового акционера – АО КБ «СИТИБАНК» к Акционерному соглашению путем заключения Дополнительного соглашения. В соответствии с условиями

Дополнительного соглашения, АО КБ «СИТИБАНК» соглашается, что он становится стороной по Акционерному соглашению и, с момента перехода прав на акцию НКО ЗАО НРД, приобретает все права и обязанности по Акционерному соглашению в том же объеме, в каком ими обладает акционер по Акционерному соглашению на дату Дополнительного соглашения или впоследствии.

Цена сделки: Дополнительное соглашение к Акционерному соглашению не содержит финансовых обязательств сторон.

Иные существенные условия сделки: ПАО Московская Биржа намеревается передать в собственность АО КБ «СИТИБАНК» 1 (одну) обыкновенную акцию НКО ЗАО НРД номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей путем заключения договора купли-продажи акции.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

1.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 1.1. настоящего решения.

Вопрос 9 повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 07 июня 2011 г. об оказании юридических услуг и Дополнительного соглашения № 1 к Договору об оказании услуг по организации и правовому сопровождению действий в области корпоративного управления от 01 декабря 2010 г., планируемых к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок.

Общее число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 12.

Общее число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделок, – 9 (заинтересованные члены Наблюдательного совета – Денисов Ю.О., Голиков А.Ф.; не является независимым член Наблюдательного совета Афанасьев А.К.).

Число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пунктам 1 и 1.1 решения, – 9.

Решение по пунктам 1 и 1.1 принималось большинством голосов независимых директоров, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения и не заинтересованных в совершении сделки.

Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пункту 1.2. решения, – 12.

Решение по пункту 1.2. принималось большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения.

Число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пунктам 2 и 2.1 решения, – 9.

Решение по пунктам 2 и 2.1 принималось большинством голосов независимых директоров, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения и не заинтересованных в совершении сделки.

Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пункту 2.2. решения, – 12.

Решение по пункту 2.2. принималось большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения.

По вопросам, поставленным на голосование, учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Гордон М.В., Денисова Ю.О. (где применимо), Патерсона Д.

Кворум для принятия решения имелся.

Представление рекомендаций комиссиями Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа по данному вопросу положениями о комиссиях Наблюдательного совета не предусмотрено.

Слушали: Смирнова А.Р.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору от 07 июня 2011 г. об оказании юридических услуг (далее – Договор), планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и определить цену сделки.

1.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

ПАО Московская Биржа (Исполнитель) и Банк НКЦ (АО) (Заказчик).

Предмет сделки:

Дополнительным соглашением перечень оказываемых Исполнителем юридических услуг дополнен услугами по правовому сопровождению корпоративной деятельности Заказчика.

Дополнительным соглашением продлен срок действия Договора до 07.06.2021.

Цена сделки:

Стоимость оказываемых по Договору услуг Дополнительным соглашением не изменяется и остается в размере 566 514 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот четырнадцать) рублей плюс НДС 18% в размере 86 417, 39 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста семнадцать) рублей 39 коп. в месяц.

Иные существенные условия: отсутствуют.

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Гордон М.В., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

1.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 1.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору об оказании услуг по организации и правовому сопровождению действий в области корпоративного управления от 01 декабря 2010 г. (далее – Договор), планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа и

Банком НКЦ (АО) (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и определить цену сделки.

2.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

ПАО Московская Биржа (Исполнитель) и Банк НКЦ (АО) (Заказчик).

Предмет сделки:

Дополнительным соглашением изменен перечень оказываемых Исполнителем услуг в части исключения действий и мероприятий по правовому сопровождению корпоративной деятельности Заказчика.

Цена сделки:

Стоимость оказываемых по Договору услуг Дополнительным соглашением не изменяется и остается в размере 105 000 (Сто пять тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 18 900 (Восемнадцать тысяч девятьсот) рублей в месяц.

Иные существенные условия: отсутствуют.

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Гордон М.В., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

2.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 2.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

Принятое решение:

1. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору от 07 июня 2011 г. об оказании юридических услуг (далее – Договор), планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и определить цену сделки.

1.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

ПАО Московская Биржа (Исполнитель) и Банк НКЦ (АО) (Заказчик).

Предмет сделки:

Дополнительным соглашением перечень оказываемых Исполнителем юридических услуг дополнен услугами по правовому сопровождению корпоративной деятельности Заказчика.

Дополнительным соглашением продлен срок действия Договора до 07.06.2021.

Цена сделки:

Стоимость оказываемых по Договору услуг Дополнительным соглашением не изменяется и остается в размере 566 514 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот четырнадцать) рублей плюс НДС 18% в размере 86 417, 39 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста семнадцать) рублей 39 коп. в месяц.

Иные существенные условия: отсутствуют.

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

1.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 1.1. настоящего решения.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору об оказании услуг по организации и правовому сопровождению действий в области корпоративного управления от 01 декабря 2010 г. (далее – Договор), планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и определить цену сделки.

2.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

ПАО Московская Биржа (Исполнитель) и Банк НКЦ (АО) (Заказчик).

Предмет сделки:

Дополнительным соглашением изменен перечень оказываемых Исполнителем услуг в части исключения действий и мероприятий по правовому сопровождению корпоративной деятельности Заказчика.

Цена сделки:

Стоимость оказываемых по Договору услуг Дополнительным соглашением не изменяется и остается в размере 105 000 (Сто пять тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 18 900 (Восемнадцать тысяч девятьсот) рублей в месяц.

Иные существенные условия: отсутствуют.

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

2.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 2.1. настоящего решения.

Вопрос 10 повестки дня: Об одобрении Договоров об участии в Системе электронного документооборота как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых ПАО Московская Биржа с Банком НКЦ (АО), НКО ЗАО НРД, ПАО Сбербанк, ЗАО "ФБ ММВБ", АО "Мосэнергобиржа", Банком России, ОАО "БПС-Сбербанк", ООО "Сбербанк-Финанс", ООО "Спецдепозитарий Сбербанка", ЗАО "Сбербанк КИБ", АО "Сбербанк Управление Активами", "Сетелем Банк" ООО, ЗАО "Денизбанк Москва", ООО НКО "Яндекс. Деньги", и об определении цены таких сделок.

Общее число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 12.

Для целей голосования по данному вопросу независимые директора определены по правилам п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Не является независимым по основаниям, указанным в п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» для целей одобрения сделок, член Наблюдательного совета Афанасьев А.К.

Общее число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки по пунктам 1 и 1.1, – 9 (заинтересованные члены Наблюдательного совета – Голиков А.Ф., Денисов Ю.О.).

Число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие либо представивших письменные мнения в голосовании по пунктам 1 и 1.1 решения, - 9.

Решение по пунктам 1 и 1.1 принималось большинством голосов независимых директоров, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения и не заинтересованных в совершении сделки.

Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пункту 1.2. решения, – 12.

Решение по пункту 1.2. принималось большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения.

Общее число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки по пунктам 2 и 2.1, – 9 (заинтересованные члены Наблюдательного совета – Златкис Б.И., Глодек Шон Ян).

Число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пунктам 2 и 2.1 решения, - 9.

Решение по пунктам 2 и 2.1 принималось большинством голосов независимых директоров, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения и не заинтересованных в совершении сделки.

Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пункту 2.2. решения, – 12.

Решение по пункту 2.2. принималось большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения.

Общее число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки по пунктам 3 и 3.1, – 9 (заинтересованные члены Наблюдательного совета – Кудрин А.Л., Златкис Б.И.).

Число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пунктам 3 и 3.1 решения, - 9.

Решение по пунктам 3 и 3.1 принималось большинством голосов независимых директоров, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения и не заинтересованных в совершении сделки.

Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пункту 3.2. решения, – 12.

Решение по пункту 3.2. принималось большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения.

Общее число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки по пунктам 4 и 4.1, – 11.

Число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пунктам 4 и 4.1 решения, - 11.

Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пункту 11.2. решения, – 12.

Решение по пункту 11.2. принималось большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения.

Общее число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки по пунктам 12 и 12.1, – 11.

Число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пунктам 12 и 12.1 решения, - 11.

Решение по пунктам 12 и 12.1 принималось большинством голосов независимых директоров, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения и не заинтересованных в совершении сделки.

Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пункту 12.2. решения, – 12.

Решение по пункту 12.2. принималось большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения.

Общее число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки по пунктам 13 и 13.1, – 11.

Число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пунктам 13 и 13.1 решения, - 11.

Решение по пунктам 13 и 13.1 принималось большинством голосов независимых директоров, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения и не заинтересованных в совершении сделки.

Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пункту 13.2. решения, – 12.

Решение по пункту 13.2. принималось большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения.

Общее число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки по пунктам 14 и 14.1, – 11.

Число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пунктам 14 и 14.1 решения, - 11.

Решение по пунктам 14 и 14.1 принималось большинством голосов независимых директоров, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения и не заинтересованных в совершении сделки.

Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения по пункту 14.2. решения, – 12.

Решение по пункту 14.2. принималось большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании либо представивших письменные мнения.

По вопросам, поставленным на голосование, учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Гордон М.В., Денисова Ю.О. (где применимо), Патерсона Д.

Кворум для принятия решения имелся.

Представление рекомендаций комиссиями Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа по данному вопросу положениями о комиссиях Наблюдательного совета не предусмотрено.

Слушали: Каменского А.М.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

1.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество).

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 26.04.2007 г. № 13-27/981 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Гордон М.В., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

1.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 1.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

2. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

2.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 25.09.2001 г. № 13-27/1 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Вонг Юань, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения и не заинтересованными в совершении сделки.

2.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 2.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

3. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Публичное акционерное общество "Сбербанк России", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

3.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Публичное акционерное общество "Сбербанк России".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 19.12.2001 г. № 13-27/171 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

3.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 3.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

4. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену

сделки.

4.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 02.12.2004 г. № 13-27/660 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Кудрин А.Л., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

4.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 4.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

5. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Акционерное общество "Московская энергетическая биржа", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

5.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Акционерное общество "Московская энергетическая биржа".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 15.11.2012 г. № 13-27/1845 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Кудрин А.Л., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

5.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 5.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

6. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Центральный банк Российской Федерации, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

6.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Центральный банк Российской Федерации.

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 24.09.2012 г. № 13-27/521 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Кудрин А.Л., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

6.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 6.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

7. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Открытое акционерное общество "БПС-Сбербанк", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

7.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Открытое акционерное общество "БПС-Сбербанк".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 29.11.2012 г. № 13-27/1852 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Кудрин А.Л., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

7.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 7.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

8. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания Сбербанка", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

8.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания Сбербанка".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 05.04.2012 г. № 13-27/1793 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Кудрин А.Л., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

8.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 8.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

9. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

9.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 05.02.2012 г. № 13-27/1784 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Кудрин А.Л., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

9.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 9.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

10. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

10.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 23.01.2002 г. № 13-27/228 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Кудрин А.Л., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

10.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 10.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

11. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

11.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 14.02.2006 г. № 13-27/756 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Кудрин А.Л., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

11.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 11.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

12. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Сетелем Банк Общество с ограниченной ответственностью, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

12.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Сетелем Банк Общество с ограниченной ответственностью.

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 08.02.2006 г. № 13-27/755 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Кудрин А.Л., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

12.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 12.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

13. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Закрытое акционерное общество "Денизбанк Москва", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

13.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Закрытое акционерное общество "Денизбанк Москва".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 01.06.2005 г. № 13-27/701 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Кудрин А.Л., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

13.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 13.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

14. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Яндекс. Деньги", как сделку, в совершении которой имеется

заинтересованность, и определить цену сделки.

14.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Яндекс. Деньги".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 26.09.2013 г. № 13-27/2062 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Кудрин А.Л., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании либо представившими письменные мнения, и не заинтересованными в совершении сделки.

14.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 14.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 12 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Гордон М.В., Горегляд В.П., Денисов Ю.О., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Патерсон Данкэн, Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании либо представившими письменные мнения.

Принятое решение:

1. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

1.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;
Участник СЭД: Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество).

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 26.04.2007 г. № 13-27/981 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

1.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 1.1. настоящего решения.

2. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

2.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 25.09.2001 г. № 13-27/1 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

2.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 2.1. настоящего решения.

3. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Публичное акционерное общество "Сбербанк России", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

3.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Публичное акционерное общество "Сбербанк России".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 19.12.2001 г. № 13-27/171 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

3.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 3.1. настоящего решения.

4. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

4.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 02.12.2004 г. № 13-27/660 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

4.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 4.1. настоящего решения.

5. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Акционерное общество "Московская энергетическая биржа", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену

сделки.

5.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Акционерное общество "Московская энергетическая биржа".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 15.11.2012 г. № 13-27/1845 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

5.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 5.1. настоящего решения.

6. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Центральный банк Российской Федерации, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

6.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Центральный банк Российской Федерации.

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 24.09.2012 г. № 13-27/521 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

6.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 6.1. настоящего решения.

7. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Открытое акционерное общество "БПС-Сбербанк", как

сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

7.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Открытое акционерное общество "БПС-Сбербанк".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 29.11.2012 г. № 13-27/1852 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

7.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 7.1. настоящего решения.

8. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания Сбербанка", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

8.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания Сбербанка".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 05.04.2012 г. № 13-27/1793 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

8.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 8.1. настоящего решения.

9. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанк", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

9.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанк".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 05.02.2012 г. № 13-27/1784 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

9.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 9.1. настоящего решения.

10. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

10.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 23.01.2002 г. № 13-27/228 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

10.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 10.1. настоящего решения.

11. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

11.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 14.02.2006 г. № 13-27/756 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

11.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 11.1. настоящего решения.

12. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Сетелем Банк Общество с ограниченной ответственностью, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

12.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Сетелем Банк Общество с ограниченной ответственностью.

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 08.02.2006 г. № 13-27/755 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

12.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 12.1. настоящего решения.

13. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Закрытое акционерное общество "Денизбанк Москва", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

13.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Закрытое акционерное общество "Денизбанк Москва".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 01.06.2005 г. № 13-27/701 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

13.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 13.1. настоящего решения.

14. Одобрить Договор об участии в Системе электронного документооборота (Договор) между ПАО Московская Биржа и Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Яндекс. Деньги", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

14.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Организатор СЭД: ПАО Московская Биржа;

Участник СЭД: Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Яндекс. Деньги".

Предмет сделки:

Предметом сделки является присоединение к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Организатора СЭД за оказание Участнику СЭД услуг, предусмотренных Условиями участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, рассчитывается в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и утвержденными в составе новой редакции Правил электронного документооборота, действующей с 18.04.2016 г.

Иные существенные условия сделки:

С момента заключения Договора об участии в Системе электронного документооборота, ранее заключенный Сторонами Договор от 26.09.2013 г. № 13-27/2062 считается расторгнутым.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

14.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 14.1. настоящего решения.

Вопрос 11 повестки дня: Об одобрении планируемого к заключению Договора пожертвования между ПАО Московская Биржа и Российской экономической школой (РЭШ) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.

Общее число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 12.

Общее число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки по пунктам 1 и 1.1, – 10 (заинтересованный член Наблюдательного совета – Кудрин А.Л., не является независимым член Наблюдательного совета Афанасьев А.К.).

Число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по пунктам 1 и 1.1 решения, - 7.

Решение по пунктам 1 и 1.1 принималось большинством голосов независимых директоров, принявших участие в голосовании и не заинтересованных в совершении сделки.

Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании по пунктам 1.2 и 2 решения, – 9.

Решение по пунктам 1.2 и 2 принималось большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании.

Кворум для принятия решения имелся.

Представление рекомендаций комиссиями Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа по данному вопросу положениями о комиссиях Наблюдательного совета не предусмотрено.

Слушали: Брагинского А.А.

Выступили: Кудрин А.Л., Глодек Ш., Рисс Р., Фетисов Е.Е.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Одобрить планируемый к заключению между ПАО Московская Биржа и Российской экономической школой Договор пожертвования как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

1.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» - «Жертвователь»;
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская экономическая школа» (институт) (РЭШ) – «Получатель».

Предмет сделки:

Жертвователь безвозмездно передает Получателю денежные средства в качестве Пожертвования, только и исключительно на осуществление уставной деятельности.

Цена сделки:

35 млн. рублей (НДС не облагается).

Иные существенные условия сделки:

Жертвователь вправе запросить отчет по целевому использованию благотворительного пожертвования.

Срок действия Договора: до полного расходования средств Получателем.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Итоги голосования:

«за» - 7 (Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании², и не заинтересованными в совершении сделки.

1.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 1.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«за» - 9 (Кудрин А.Л., Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

2. Поручить Брагинскому А.А. получить список планируемых инициатив Российской экономической школы (РЭШ) по расходованию средств пожертвования, полученных от ПАО Московская Биржа.

Итоги голосования:

«за» - 8 (Афанасьев А.К., Вонг Юань, Глодек Шон Ян, Голиков А.Ф., Горегляд В.П., Златкис Б.И., Карачинский А.М., Рисс Райнер);

«против» - нет;

«воздержался» - 1 (Кудрин А.Л.).

Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании.

Принятое решение:

1. Одобрить планируемый к заключению между ПАО Московская Биржа и Российской экономической школой Договор пожертвования как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

1.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» - «Жертвователь»;

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская экономическая школа» (институт) (РЭШ) – «Получатель».

Предмет сделки:

²Полученные письменные мнения членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Гордон М.В., Денисова Ю.О. и Патерсона Д. не были учтены при определении результатов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с изменением Наблюдательным советом формулировок вопросов, поставленных на голосование.

Жертвователю безвозмездно передает Получателю денежные средства в качестве Пожертвования, только и исключительно на осуществление уставной деятельности.

Цена сделки:

35 млн. рублей (НДС не облагается).

Иные существенные условия сделки:

Жертвователю вправе запросить отчет по целевому использованию благотворительного пожертвования.

Срок действия Договора: до полного расходования средств Получателем.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

1.2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 1.1. настоящего решения.

2. Поручить Брагинскому А.А. получить список планируемых инициатив Российской экономической школы (РЭШ) по расходованию средств пожертвования, полученных от ПАО Московская Биржа.

Председатель Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа



А.Л. Кудрин