

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

**Проекты решений годового общего собрания акционеров  
27.04.2016 года по вопросам повестки дня**

**Вопрос № 1: Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2015 отчетного года.**

**1.1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2015 год.**

**Проект решения:**

Утвердить Годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2015 год.

**1.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2015 год.**

**Проект решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2015 отчетный год.

**Вопрос № 2: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.**

**Проект решения:**

1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2015 отчетного года в размере 5 415 001 662,73 рублей, на выплату дивидендов.

2. Восстановить в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет прибыль в размере 9 464 651 718, 24 рублей, ранее направленную в следующие фонды:

- Резервный фонд для покрытия рисков по срочному рынку - в размере 2 000 000 000,00 рублей;

- Резервный фонд по фондовому рынку - в размере 100 000 000,00 рублей;

- Фонд биржевого развития - в размере 7 364 651 718,24 рублей.

3. Направить на выплату дивидендов по результатам 2015 отчетного года нераспределенную прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 10 786 103 802,50 рубля.

4. Выплатить по результатам 2015 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 16 201 105 465, 23 рублей.

5. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:

7,11 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.

6. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 мая 2016 года.

7. Определить следующую форму выплаты дивидендов:

- Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

**Вопрос № 3: Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.**

**Проект решения:**

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году:

АФАНАСЬЕВ Александр Константинович (кандидат для избрания в качестве исполнительного директора)

БРАТАНОВ Михаил Валерьевич (кандидат для избрания в качестве независимого директора)

ВОНГ Юань (кандидат для избрания в качестве независимого директора)

ГЛОДЕК Шон Ян (кандидат для избрания в качестве неисполнительного директора)

ГОЛИКОВ Андрей Федорович (кандидат для избрания в качестве неисполнительного директора)

ГОРДОН Мария Владимировна (кандидат для избрания в качестве независимого директора)

ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович (кандидат для избрания в качестве неисполнительного директора)

ДЕНИСОВ Юрий Олегович (кандидат для избрания в качестве неисполнительного директора)

ЖЕЛЕЗКО Олег (кандидат для избрания в качестве неисполнительного директора)

ЗЛАТКИС Белла Ильинична (кандидат для избрания в качестве неисполнительного директора)

КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович (кандидат для избрания в качестве независимого директора)

КУДРИН Алексей Леонидович (кандидат для избрания в качестве неисполнительного директора)

ПАТЕРСОН Данкэн (кандидат для избрания в качестве независимого директора)

РИСС Райнер (кандидат для избрания в качестве независимого директора)

#### **Вопрос № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.**

##### **Проект решения:**

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году:

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

#### **Вопрос № 5: Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.**

##### **Проект решения:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2016 год.

#### **Вопрос № 6: Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.**

##### **Проект решения:**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 03.03.2016.

Осуществить государственную регистрацию Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Определить, что Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу с 01 июля 2016 года.

#### **Вопрос № 7: Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.**

##### **Проект решения:**

1. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 03.03.2016 решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение).

2. Определить, что Положение вступает в силу с 01.07.2016 года.

**Вопрос № 8: Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 03.03.2016.

**Вопрос № 9: Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 03.03.2016.

**Вопрос № 10: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».**

**Проект решения:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 03.03.2016.

Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное 26.04.2014 годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа.

**Вопрос № 11: О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.**

**Проект решения:**

1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 27 апреля 2016 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 28.04.2015 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53) (далее – Положение), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 72 000 000 рублей.

3. Выплатить членам Наблюдательного совета Ю. Вонг, А.Л. Кудрину и Р. Риссу дополнительное вознаграждение, не предусмотренное Положением, в размере - для Ю. Вонг 105 350 рублей, для А.Л. Кудрина 1 020 200 рублей, для Р. Рисса 29 502 рубля.

**Вопрос № 12: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.**

**Проект решения:**

1. Определить размер персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранного 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 27 апреля 2016 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году) в размере 375 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне, 375 000 рублей Улупову Вячеславу Евгеньевичу, 500 000 рублей Зимину Владиславу Владимировичу.

2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 250 000 руб.

**Вопрос № 13: Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ПАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Проект решения:**

1. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ПАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ПАО Московская Биржа и ПАО «Сбербанк России», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ПАО «Сбербанк России» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ПАО «Сбербанк России»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты - 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

2. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ПАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО) - 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке НКЦ (АО); предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 84 000 000 000 (Восемьдесят четыре миллиарда) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

3. Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые могут быть совершены ПАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (цена) каждой конверсионной сделки (покупка одной валюты за другую) - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу Банка НКЦ (АО) на дату совершения операции; предельная сумма (цена) всех заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров конверсионных сделок - рублевый эквивалент 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

#### **Вопрос № 14: Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

##### **Проект решения:**

1.1. Одобрить договор страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа (Договор страхования) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Страхователь), СПАО «Ингосстрах» (Страховщик).

Предмет сделки: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям А, В, С. Страховщик обязуется при наступлении любого из страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение (лицу, которому причинен вред).

Страховые случаи:

А: возникновение у застрахованного лица обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, с предъявлением к застрахованному лицу иска в связи с убытками других лиц.

В: несение Страхователем или дочерней компанией Страхователя расходов в связи с возмещением убытков застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах застрахованного лица в связи с иском, предъявленным застрахованному лицу, и/или ответственностью любого застрахованного лица за убытки, понесенные другими лицами.

С: возникновение у Страхователя или дочерней компанией Страхователя обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, в связи с неверным действием, с предъявлением к ним иска по ценным бумагам в связи с убытками других лиц.

Цена сделки: цена приобретаемых услуг определяется исходя из суммы страховой премии, уплачиваемой по Договору страхования. Размер страховой премии - 115 000 (сто пятнадцать тысяч) долларов США.

Иные существенные условия сделки:

Оплата Страховой премии осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа.

Период страхования: с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года.

Срок действия Договора страхования: с момента подписания до окончания исполнения сторонами обязательств.

Страховая сумма: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США. Для независимых директоров совокупная дополнительная страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.

Безусловная франшиза по страховым случаям:

А - не применяется,

В, С – 150 000 долларов США в отношении исков, поданных в США или Канаде,

В, С – 100 000 долларов США в отношении исков, поданных во всех остальных странах мира.

Застрахованные лица: Страхователь, дочерние компании Страхователя, члены советов директоров (наблюдательных советов) и должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя.

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, дочерние компании Страхователя, члены советов директоров (наблюдательных советов) и должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.

**Вопрос № 15: Об одобрении соглашения об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантйном фонде, формируемом Банком НКЦ (АО), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Проект решения:**

Одобрить планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) Соглашение об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантйном фонде, формируемом Банком НКЦ (АО), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) - «Клиринговый центр».

Предмет сделки:

Соглашение определяет:

- порядок и условия внесения Биржей взноса в Гарантйный фонд в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Недобросовестным участником клиринга обязательств, допущенных к клирингу;

- порядок и условия возврата Бирже ее взноса в Гарантйный фонд.

Цена сделки:

Размер взноса, подлежащего внесению Биржей в Гарантйный фонд одного или нескольких Биржевых рынков, не может совокупно превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Размер взноса определяется Клиринговым центром в каждом случае как разность между размером неисполненных обязательств Недобросовестного участника клиринга и совокупным размером денежных средств, определенным в порядке, указанном ниже.

Иные существенные условия сделки:

Клиринговый центр вправе принять решение о внесении Биржей взноса в Гарантйный фонд при условии, что размер неисполненных обязательств Недобросовестного участника клиринга превышает совокупный размер:

- индивидуального клирингового обеспечения Недобросовестного участника клиринга на всех Биржевых рынках, используемого с учетом предусмотренных правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Правила клиринга) положений о кросс-дефолте;
- вноса, внесенного Недобросовестным участником клиринга в Гарантийный фонд того Биржевого рынка, на котором изначально было допущено неисполнение обязательств Недобросовестным участником клиринга, а также используемых с учетом предусмотренных Правилами клиринга положений о кросс-дефолте взносов Недобросовестного участника клиринга в Гарантийные фонды других Биржевых рынков;
- собственных средств Клирингового центра, установленных Клиринговым центром для Биржевого рынка, на котором изначально было допущено неисполнение обязательств Недобросовестным участником клиринга (выделенный капитал Клирингового центра);
- взносов, внесенных Добросовестными участниками клиринга в Гарантийный фонд того Биржевого рынка, на котором изначально было допущено неисполнение обязательств Недобросовестным участником клиринга.

Срок действия соглашения: один год с момента его заключения с автоматической пролонгацией на следующий год (неопределенное количество раз) при условии, что сторона соглашения не заявит о его прекращении не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения действия соглашения. Настоящее условие не исключает возможность одностороннего отказа от соглашения по требованию одной из сторон при условии уведомления другой стороны не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения действия соглашения.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.