

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО Московская Биржа</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739387411</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7702077840</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>08443-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	<i>22.02.2017</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	<i>02.03.2017</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Отчет об итогах работы и финансовых показателях Группы «Московская Биржа» в 2016 году и об основных приоритетах Группы «Московская Биржа» на 2017 год.</i> 2) <i>Рассмотрение отчетов об итогах работы Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в январе-феврале 2017 г.</i> 3) <i>О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году.</i> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. <i>О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросу повестки дня:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.</i> 3.2. <i>Об определении максимальных сумм (цены) сделок и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросам повестки дня:</i> <ol style="list-style-type: none"> 3.2.1. <i>Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) Банка НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</i> 3.2.2. <i>Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</i> 3.2.3. <i>Согласие на совершение 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;</i> 3.3. <i>О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросам повестки дня:</i> <ol style="list-style-type: none"> 3.3.1. <i>Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа;</i> 3.3.2. <i>Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа;</i> 3.3.3. <i>Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа;</i> 3.3.4. <i>Уменьшение уставного капитала ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных акций ПАО Московская Биржа;</i>

3.3.5. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;

3.3.6. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;

3.3.7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;

3.3.8. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

- 4) О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году.
- 5) О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) Группы «Московская Биржа» за отчетный 2016 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов управления, руководителя подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа по итогам 2016 года и установлении размеров их годовых бонусов (годовых премий).
- 6) О выплате отсроченных частей годового бонуса (годовой премии) членам исполнительных органов управления ПАО Московская Биржа по результатам работы в предыдущих периодах.
- 7) Об утверждении индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) членов исполнительных органов управления, руководителя подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа на 2017 год.
- 8) О признании кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа соответствующими критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году.
- 9) О согласии на совершение ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность и определении максимальных сумм (цены) сделок.

10) Разное.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления
ПАО Московская Биржа

А.М. Каменский

3.2. Дата: "22" февраля 2017 г.

М.П.