

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;</a> <a href="http://moex.com/s201">http://moex.com/s201</a></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p style="padding-left: 40px;">Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, 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.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><b><u>Вопрос, поставленный на голосование:</u></b>  <i>"Внести следующие изменения в повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 08 июля 2015 года:</i>  <i>1. Вопрос 5 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО Московская Биржа» переименовать в «О рассмотрении Кодекса корпоративного управления ПАО Московская Биржа».</i></p> <p><b><u>Итоги голосования:</u></b>  <i>"за" - 12 голосов;</i>  <i>"против" - нет;</i>  <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании.</i></p> <p><b><u>По вопросу 13 повестки дня "Об одобрении Договора на выполнение полиграфических работ, заключаемого между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки":</u></b> <i>Об участии директоров ПАО Московская Биржа в международной программе сертификации членов советов директоров IOD Chartered Director и одобрении сделок по организации проведения цикла семинаров между ПАО Московская Биржа и Institute of Directors в качестве сделок, в</i></p>	

*совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены сделок.*

по пункту 2 вопроса 13 повестки дня:

*"за" - 10 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

по пункту 3 вопроса 13 повестки дня:

*"за" - 10 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

- 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу, поставленному на голосование:

*Внести следующие изменения в повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 08 июля 2015 года:*

*1. Вопрос 5 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО Московская Биржа» переименовать в «О рассмотрении Кодекса корпоративного управления ПАО Московская Биржа».*

По пункту 2 вопроса 13 повестки дня:

*Одобрить заключаемую между ПАО Московская Биржа и Institute of Directors сделку по организации проведения цикла семинаров в рамках программы «Сертифицированный директор», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.*

По пункту 3 вопроса 13 повестки дня:

*Одобрить заключаемую между ПАО Московская Биржа и Institute of Directors сделку по организации проведения цикла семинаров в рамках программы «Сертифицированный директор», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.*

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **08.07.2015.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 5, дата составления протокола – 10.07.2015.**

### 3. Подпись

3.1. Директор департамента  
корпоративного управления  
ПАО Московская Биржа

А.М. Каменский

3.2. Дата: "10" июля 2015 г.

М.П.