

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

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) фирменное наименование эмитента (для организации – наименование) | <i>Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</i> |
| 1.2. Сокращенное наименование эмитента 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 | |
| <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 style="padding-left: 40px;">Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении Политики обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа":</u> <i>"за" - 13 голосов; "против" - нет; "воздержался" – нет.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>По вопросу 3 повестки дня "Об утверждении Положения о Координационном совете по рынку инноваций и инвестиций при Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС»":</u> <i>"за" - 13 голосов; "против" - нет; "воздержался" – нет.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении Дополнительного соглашения №9 к Договору о взаимодействии при проведении организованных торгов и осуществлении клиринга сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами, планируемого к заключению между ПАО</u></p> | |

Московская Биржа, Банком НКЦ (АО) и Банком России, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

по пункту 1 вопроса 4 повестки дня:

"за" - 10 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.

По вопросу 5 повестки дня "Об одобрении Договора об оказании технических услуг, планируемого к заключению между ПАО Московская Биржа и ПАО Сбербанк, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки":

по пункту 1 вопроса 5 повестки дня:

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.

По вопросу 6 повестки дня "Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № SW/71-05/967 от «01» декабря 2014 г. о предоставлении права использования программы для ЭВМ «Программный интерфейс подключения внешних систем к торговым комплексам ЗАО ММВБ» (простой (неисключительной) лицензии), планируемого к заключению между ПАО Московская Биржа и ПАО Сбербанк, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки":

по пункту 1 вопроса 6 повестки дня:

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.

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

По вопросу 2 повестки дня:

1. *Утвердить Политику обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа (далее – Политика) (Приложение №2).*

2. *Определить, что Политика вступает в силу по истечении 3 (трёх) дней после даты ее регистрации Банком России.*

3. *С даты вступления в силу Политики признать утратившей силу Политику обеспечения непрерывности бизнеса ОАО Московская Биржа, утвержденную Наблюдательным советом 18.07.2013 (Протокол №4).*

По вопросу 3 повестки дня:

1. *Утвердить Положение о Координационном совете по рынку инноваций и инвестиций при Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС».*

2. *Признать утратившим силу Положение о Координационном совете по рынку инноваций и инвестиций при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное Советом Директоров ЗАО ММВБ 10 сентября 2009 г. (Протокол № 11).*

По пункту 1 вопроса 4 повестки дня:

Одобрить Дополнительное соглашение №9 к Договору о взаимодействии при проведении организованных торгов и осуществлении клиринга сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами (первоначальное название – Договор о взаимодействии при проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии) от 10 декабря 2007 г.,

планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа, Банком НКЦ (АО) и Банком России, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Дополнительное соглашение №9).

По пункту 1 вопроса 5 повестки дня:

Одобрить Договор об оказании технических услуг, планируемый к заключению между ПАО Московская Биржа и ПАО Сбербанк, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По пункту 1 вопроса 6 повестки дня:

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № SW/71-05/967 от 01.12.2014 г. о предоставлении права использования программы для ЭВМ «Программный интерфейс подключения внешних систем к торговым комплексам ЗАО ММВБ» (простой (неисключительной) лицензии), планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа и ПАО Сбербанк, 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: **09.10.2015.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 8, дата составления протокола – 12.10.2015.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа**

А.М. Каменский

3.2. Дата: **"12" октября 2015 г.**

М.П.