

**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><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>
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.**