

**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 эмитента (для организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента фирменное 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><i>По вопросу 2 повестки дня "Об одобрении договора о создании Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) и акционерного соглашения в отношении Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество), заключаемых между его учредителями/акционерами, в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":</i></u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u><i>по пункту 1 вопроса 2 повестки дня:</i></u> <i>"за" - 10 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – 1 голос.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><u><i>по пункту 2 вопроса 2 повестки дня:</i></u> <i>"за" - 10 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – 1 голос.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><u><i>По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг № Д-11-02-003 от 01.01.2011 г. по вопросам финансового управления и планирования</i></u></p>	

деятельности, заключаемого между ПАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

по пункту 1 вопроса 4 повестки дня:

"за" - 12 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 аренды машиномест №87-16/13-90 от 01.10.2015 и Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды машиномест №87-16/13-90 от 01.10.2015 между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также об определении цены таких сделок":

по пунктам 1 и 1.1. 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 пунктам 2 и 2.1. 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 Соглашения об оплате (компенсации) расходов, заключаемого с членом Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Вонг Юань, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также об определении цены такой сделки":

по пункту 1 вопроса 6 повестки дня:

"за" - 13 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 8 повестки дня "Об избрании А.В. Шеметова членом Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним":

"за" - 14 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 9 повестки дня "Об одобрении Соглашения к трудовому договору, заключаемому между ПАО Московская Биржа и членом Правления ПАО Московская Биржа А.В. Шеметовым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки":

по пункту 1 вопроса 9 повестки дня:

"за" - 14 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в

заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.

По вопросу 10 повестки дня "Об избрании С. Полякова членом Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним":

"за" - 14 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 11 повестки дня "Об одобрении Соглашения к трудовому договору, заключаемому между ПАО Московская Биржа и членом Правления ПАО Московская Биржа С. Поляковым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки":

по пункту 1 вопроса 11 повестки дня:

"за" - 14 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 пункту 1 вопроса 2 повестки дня:

Одобрить договор о создании Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) (далее – АКРА), заключаемый между учредителями АКРА, в том числе ПАО Московская Биржа, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По пункту 2 вопроса 2 повестки дня:

Одобрить акционерное соглашение в отношении Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) (далее – АКРА), заключаемое между акционерами АКРА, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По пункту 1 вопроса 4 повестки дня:

Одобрить заключаемое между ПАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД Дополнительное соглашение №1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору об оказании услуг № Д-11-02-003 от 01.01.2011 г. (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По пунктам 1 и 1.1. вопроса 5 повестки дня:

1. Одобрить Договор аренды машиномест №87-16/13-90 от 01.10.2015 г. (далее – Договор), заключенный между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

1.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО Московская Биржа – Арендодатель, Банк НКЦ (АО) – Арендатор.

Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату 7 (Семь) машиномест №№ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 24, расположенных в подвальном помещении в здании по адресу: г. Москва, пер. Большой Кисловский, д.11, для стоянки легковых автомобилей Арендатора.

Цена сделки: Размер ежемесячной арендной платы составляет 101 077,62 (Сто одна тысяча семьдесят семь) рублей 62 коп., включая НДС (18%).

Иные существенные условия: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 августа 2016 г.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

По пунктам 2 и 2.1. вопроса 5 повестки дня:

2. *Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды машиномест № 87-16/13-90 от 01.10.2015 г. (далее – Дополнительное соглашение), планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.*

2.1. *Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:*

Стороны сделки: ПАО Московская Биржа - Арендодатель, Банк НКЦ (АО) - Арендатор.

Предмет сделки: В Договор аренды машиномест №87-16/13-90 от 01.10.2015 г. вносятся изменения, согласно которым количество передаваемых Арендатору во временное пользование машиномест, расположенных в подвальном помещении по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер., д.11, увеличивается до 8 (Восьми) машиномест, и составит машиноместа №№ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 24, 25.

Цена сделки: Размер ежемесячной арендной платы увеличивается на 14 439,66 (Четырнадцать тысяч четыреста тридцать девять) рублей 66 коп., включая НДС (18%), и составит 115 517,28 (Сто пятнадцать тысяч пятьсот семнадцать) рублей 28 коп., включая НДС (18%) в месяц за 8 (Восемь) машиномест.

Иные существенные условия: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

По пункту 1 вопроса 6 повестки дня:

Одобрить Соглашение об оплате (компенсации) расходов, заключаемое между ПАО Московская Биржа и членом Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Вонг Юань, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 8 повестки дня:

1. *Избрать членом Правления ПАО Московская Биржа Андрея Викторовича Шеметова на срок с 12 ноября 2015 года по 11 ноября 2016 года включительно.*

2. *Утвердить условия трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа Андреем Викторовичем Шеметовым в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.*

3. *Председателю Правления ПАО Московская Биржа А.К. Афанасьеву подписать от имени ПАО Московская Биржа Соглашение к трудовому договору от 09 ноября 2012 года № 1030 с членом Правления ПАО Московская Биржа Андреем Викторовичем Шеметовым.*

Фамилия, имя, отчество – Шеметов Андрей Викторович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,0053% / 0,0053%.

По пункту 1 вопроса 9 повестки дня:

Одобрить планируемое к заключению Соглашение к трудовому договору от 09 ноября 2012 года № 1030 между ПАО Московская Биржа и членом Правления ПАО Московская Биржа Андреем Викторовичем Шеметовым как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении №3 к настоящему решению.

По вопросу 10 повестки дня:

1. *Избрать членом Правления ПАО Московская Биржа Сергея Полякова на срок с 13 ноября 2015 года по 13 ноября 2017 года включительно.*

2. *Утвердить условия трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа Сергеем Поляковым в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.*

3. *Председателю Правления ПАО Московская Биржа А.К. Афанасьеву подписать от имени ПАО Московская Биржа Соглашение к трудовому договору от 26 сентября 2012 года № 1017 с членом Правления ПАО Московская Биржа Сергеем Поляковым.*

Фамилия, имя, отчество – Поляков Сергей Олегович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,00003% / 0,00003%.

По пункту 1 вопроса 11 повестки дня:

Одобрить планируемое к заключению Соглашение к трудовому договору от 26 сентября 2012 года № 1017 между ПАО Московская Биржа и членом Правления ПАО Московская Биржа

Сергеем Поляковым как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении №5 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **06.11.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол №9, дата составления протокола – 09.11.2015.**

3. Подпись

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

А.М. Каменский

3.2. Дата: **"09" ноября 2015 г.**

М.П.