

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

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	
<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 7 повестки дня "Об утверждении Положения о Совете Биржи ПАО Московская Биржа и формировании его состава":</i></u> <i>по пункту 1 вопроса 7 повестки дня:</i> <i>"за" - 11 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – 2 голоса.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><u><i>по пункту 2 вопроса 7 повестки дня:</i></u> <i>"за" - 11 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – 2 голоса.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><u><i>По вопросу 13 повестки дня "Об утверждении Дивидендной политики ПАО Московская Биржа":</i></u> <i>"за" - 11 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i></p>	

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По вопросу 16 повестки дня "Об утверждении Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции":

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По вопросу 18.1 повестки дня "Об утверждении Информационной политики ПАО Московская Биржа":

"за" - 12 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По вопросу 18.4.1. повестки дня "Одобрение Общих принципов и процесса выдвижения кандидатов в состав Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа":

"за" - 12 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По вопросу 18.4.2. повестки дня "Согласование Программы преемственности членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа":

"за" - 12 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

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

По пункту 1 вопроса 7 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете Биржи Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

По пункту 2 вопроса 7 повестки дня:

Признать утратившим силу Положение о Совете Биржи Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное Наблюдательным советом 27 декабря 2013 года, протокол № 18.

По вопросу 13 повестки дня:

1. Утвердить Дивидендную политику Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

2. Признать утратившей силу Дивидендную политику ОАО Московская Биржа, утвержденную 01.02.2013 Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа (Протокол №25).

По вопросу 16 повестки дня:

1. Утвердить Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции.

2. Установить, что дата вступления в силу Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа

в новой редакции будет определена решением Правления ПАО Московская Биржа.

По вопросу 18.1. повестки дня:

1. **Утвердить Информационную политику Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».**
2. **Признать утратившим силу Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное 29.03.2013 Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа (Протокол №35).**

По вопросу 18.4.1. повестки дня:

Одобрить Общие принципы и процесс выдвижения кандидатов в состав Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

По вопросу 18.4.2. повестки дня:

Одобрить Программу преемственности членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **16.12.2015.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол №10, дата составления протокола – 18.12.2015.**

3. Подпись

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

А.М. Каменский

3.2. Дата: **"18" декабря 2015 г.**

М.П.