

**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><i>По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении заключаемого между ПАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД Дополнительного соглашения №2 к Договору на оказание услуг № 2 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки":</i></u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u><i>по пункту 1 вопроса 4 повестки дня:</i></u></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>"за" - 10 голосов;</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>"против" - нет;</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>"воздержался" – нет.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><u><i>По вопросу 5 повестки дня "Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору о выполнении функций представителя НКО ЗАО НРД № 40-26 от 27 апреля 2011 года, заключаемого между ПАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки":</i></u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u><i>по пункту 1 вопроса 5 повестки дня:</i></u></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>"за" - 11 голосов;</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>"против" - нет;</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>"воздержался" – нет.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.</i></p>	

По вопросу 6 повестки дня "Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору № FIX/54 от 01.12.2014 г. 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 6 повестки дня:

"за" - 9 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – 1 голос.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.

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

По пункту 1 вопроса 4 повестки дня:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору на оказание услуг № 2 от 1 декабря 2014 года, заключаемое между ПАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД (далее – Дополнительное соглашение), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По пункту 1 вопроса 5 повестки дня:

Одобрить планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД Дополнительное соглашение № 5 к Договору о выполнении функций представителя НКО ЗАО НРД № 40-26 от 27 апреля 2011 года (далее – «Соглашение» и «Договор», соответственно) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По пункту 1 вопроса 6 повестки дня:

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору об оказании технических услуг № FIX/54 от 01.12.2014 г., 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: **28.12.2015.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол №11, дата составления протокола – 29.12.2015.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа

А.М. Каменский

3.2. Дата: "29" декабря 2015 г.

М.П.