

**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	<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 1 повестки дня "Об утверждении Кодекса деловой этики ПАО Московская Биржа":</i></u> <i>"за" - 12 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"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><i>По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» деятельности по проведению биржевых торгов":</i></u> <i>"за" - 12 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"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><i>По вопросу 3 повестки дня "Об избрании Е.Е. Фетисова членом Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним":</i></u> <i>"за" - 11 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i></p>	

"воздержался" – 1 голос.

Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении трудового договора, заключаемого между ПАО Московская Биржа и членом Правления ПАО Московская Биржа Е.Е. Фетисовым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки":

По пункту 1 вопроса 4 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 5 повестки дня "Об утверждении «Плана проверок Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2016 год»":

"за" - 12 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 6 повестки дня "Об одобрении договоров оказания услуг, заключенных ПАО Московская Биржа с членами Наблюдательного совета Кудриным А.Л., Н.Д. Битти и Ю. Вонг, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок":

по пункту 1 вопроса 6 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 пункту 2 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.

по пункту 3 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 1 повестки дня:

1. *Утвердить Кодекс деловой этики ПАО Московская Биржа.*

2. *Признать утратившим силу Кодекс деловой этики ОАО ММВБ-РТС, утвержденный 02 апреля 2012 г. Президентом ОАО ММВБ-РТС.*

По вопросу 2 повестки дня:

1. *Утвердить Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при*

осуществлении Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» деятельности по проведению биржевых торгов.

2. Признать утратившим силу Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» деятельности по проведению биржевых торгов, утвержденный решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа 18.07.2013, Протокол № 4.

По вопросу 3 повестки дня:

1. Избрать членом Правления ПАО Московская Биржа Евгения Евгеньевича Фетисова на срок с 04 февраля 2016 года по 31 января 2019 года включительно.

2. Утвердить условия трудового договора с Евгением Евгеньевичем Фетисовым.

3. Председателю Правления ПАО Московская Биржа А.К. Афанасьеву подписать от имени ПАО Московская Биржа трудовой договор с Евгением Евгеньевичем Фетисовым.

Фамилия, имя, отчество члена Правления – Фетисов Евгений Евгеньевич;

Доля участия члена Правления в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0 / 0.

По пункту 1 вопроса 4 повестки дня:

Одобрить планируемый к заключению трудовой договор между ПАО Московская Биржа и Евгением Евгеньевичем Фетисовым как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 4 к настоящему решению.

По вопросу 5 повестки дня:

Утвердить «План проверок Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2016 год».

По пункту 1 вопроса 6 повестки дня:

Одобрить договор оказания услуг между ПАО Московская Биржа и Кудриным Алексеем Леонидовичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По пункту 2 вопроса 6 повестки дня:

Одобрить Договор оказания услуг между ПАО Московская Биржа и Николой Джейн Битти как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По пункту 3 вопроса 6 повестки дня:

Одобрить Договор оказания услуг между ПАО Московская Биржа и Вонг Юань 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: **01.02.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол №12, дата составления протокола – 01.02.2016.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа

А.М. Каменский

3.2. Дата: "01" февраля 2016 г.

М.П.