

**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><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, участвовавших в заседании, 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 пункту 1 вопроса 2 повестки дня: "О внесении изменений в Положение о Совете Биржи ПАО Московская Биржа, об исключении и избрании члена Совета Биржи ПАО Московская Биржа":</i></u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u><i>по пункту 1 вопроса 2 повестки дня:</i></u>  <i>"за" - 13 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 голосовании.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><u><i>По вопросу 7.1. повестки дня: "Об определении цены и предельных сумм сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по вопросам:</i></u></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ПАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность;</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Об одобрении соглашения об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде, формируемом Банком НКЦ (АО) в качестве сделки, в совершении которой имеется</i></p>	

*заинтересованность":*

*По пункту 2 вопроса 7.1. повестки дня:*

*"за" - 14 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По пункту 4 вопроса 7.1. повестки дня:*

*"за" - 14 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По вопросу 7.2. повестки дня: "О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по вопросу повестки дня":*

*Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года":*

*"за" - 14 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По подпункту 4 вопроса 7.3. повестки дня: "О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по вопросам повестки дня:*

*Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":*

*"за" - 11 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По подпункту 5 вопроса 7.3. повестки дня: "О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по вопросам повестки дня:*

*Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции":*

*"за" - 11 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По подпункту 6 вопроса 7.3. повестки дня: "О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по вопросам повестки дня:*

*Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания*

*акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции":*

*"за" - 11 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По подпункту 7 вопроса 7.3. повестки дня: "О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по вопросам повестки дня:*

*Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции":*

*"за" - 11 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По подпункту 8 вопроса 7.3. повестки дня: "О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по вопросам повестки дня:*

*Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»":*

*"за" - 11 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По вопросу 8 повестки дня: "О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году":*

*"за" - 9 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По вопросу 16 повестки дня: "О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО Московская Биржа":*

*по пункту 1 вопроса 16 повестки дня:*

*"за" - 10 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По вопросу 16.2 повестки дня: "Об одобрении дополнительного соглашения к трудовому договору № 1030 от 09 ноября 2012 года, заключаемого между ПАО Московская Биржа и членом Правления ПАО Московская Биржа А.В. Шеметовым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":*

*"за" - 9 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

*Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделки.*

*По вопросу 17 повестки дня "О признании кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа соответствующими критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году":*

*по пункту 1 вопроса 17 повестки дня:*

*"за" - 8 голосов;*

*"против" – 1 голос;*

*"воздержался" – 2 голоса.*

*Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании.*

*по пункту 2 вопроса 17 повестки дня:*

*"за" - 11 голосов;*

*"против" – нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*по пункту 3 вопроса 17 повестки дня:*

*"за" - 11 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 2 повестки дня:*

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

*По пункту 2 вопроса 7.1. повестки дня:*

*Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты) с ПАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:*

*«1. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ПАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ПАО Московская Биржа и ПАО «Сбербанк России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ПАО «Сбербанк России» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, включая сумму*

депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ПАО «Сбербанк России»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты - 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

2. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ПАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО) - 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке НКЦ (АО); предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 84 000 000 000 (Восемьдесят четыре миллиарда) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

3. Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые могут быть совершены ПАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (цена) каждой конверсионной сделки (покупка одной валюты за другую) - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу Банка НКЦ (АО) на дату совершения операции; предельная сумма (цена) всех заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров конверсионных сделок - рублевый эквивалент 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют».

#### По пункту 4 вопроса 7.1. повестки дня:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Об одобрении соглашения об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде, формируемом Банком НКЦ (АО), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«Одобрить планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) Соглашение об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде, формируемом Банком НКЦ (АО), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» - «Биржа»;

**Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) - «Клиринговый центр».**

**Предмет сделки:**

**Соглашение определяет:**

- порядок и условия внесения Биржей взноса в Гарантийный фонд в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Недобросовестным участником клиринга обязательств, допущенных к клирингу;

- порядок и условия возврата Бирже ее взноса в Гарантийный фонд.

**Цена сделки:**

Размер взноса, подлежащего внесению Биржей в Гарантийный фонд одного или нескольких Биржевых рынков, не может совокупно превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Размер взноса определяется Клиринговым центром в каждом случае как разность между размером неисполненных обязательств Недобросовестного участника клиринга и совокупным размером денежных средств, определенным в порядке, указанном ниже.

**Иные существенные условия сделки:**

Клиринговый центр вправе принять решение о внесении Биржей взноса в Гарантийный фонд при условии, что размер неисполненных обязательств Недобросовестного участника клиринга превышает совокупный размер:

- индивидуального клирингового обеспечения Недобросовестного участника клиринга на всех Биржевых рынках, используемого с учетом предусмотренных правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Правила клиринга) положений о кросс-дефолте;

- взноса, внесенного Недобросовестным участником клиринга в Гарантийный фонд того Биржевого рынка, на котором изначально было допущено неисполнение обязательств Недобросовестным участником клиринга, а также используемых с учетом предусмотренных Правилами клиринга положений о кросс-дефолте взносов Недобросовестного участника клиринга в Гарантийные фонды других Биржевых рынков;

- собственных средств Клирингового центра, установленных Клиринговым центром для Биржевого рынка, на котором изначально было допущено неисполнение обязательств Недобросовестным участником клиринга (выделенный капитал Клирингового центра);

- взносов, внесенных Добросовестными участниками клиринга в Гарантийный фонд того Биржевого рынка, на котором изначально было допущено неисполнение обязательств Недобросовестным участником клиринга.

Срок действия соглашения: один год с момента его заключения с автоматической пролонгацией на следующий год (неопределенное количество раз) при условии, что сторона соглашения не заявит о его прекращении не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения действия соглашения. Настоящее условие не исключает возможность одностороннего отказа от соглашения по требованию одной из сторон при условии уведомления другой стороны не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения действия соглашения.

**Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют».**

#### **По вопросу 7.2. повестки дня:**

**Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года» следующий проект решения:**

**1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2015 отчетного года в размере 5 415 001 662,73 рублей, на выплату дивидендов.**

**2. Восстановить в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет прибыль в размере 9 464 651 718, 24 рубля, ранее направленную в следующие фонды:**

- Резервный фонд для покрытия рисков по срочному рынку - в размере 2 000 000 000,00 рублей;

- Резервный фонд по фондовому рынку - в размере 100 000 000,00 рублей;

- Фонд биржевого развития в размере - 7 364 651 718,24 рубля.

**3. Направить на выплату дивидендов по результатам 2015 отчетного года нераспределенную прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 10 786 103 793,50 рубля.**

**4. Выплатить по результатам 2015 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО**

Московская Биржа на общую сумму 16 201 105 465, 23 рубля.

5. **Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:**

7,11 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.

6. **Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 мая 2016 года.**

7. **Определить следующую форму выплаты дивидендов:**

- Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

По подпункту 4 вопроса 7.3. повестки дня:

**Вынести на рассмотрение проводимого в 2016 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос: «Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу повестки дня следующий проект решения:**

**«1.1. Одобрить договор страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа (Договор страхования) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:**

**Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Страхователь), СПАО «Ингосстрах» (Страховщик).**

**Предмет сделки: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям А, В, С. Страховщик обязуется при наступлении любого из страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение (лицу, которому причинен вред).**

**Страховые случаи:**

**А: возникновение у застрахованного лица обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, с предъявлением к застрахованному лицу иска в связи с убытками других лиц.**

**В: несение Страхователем или дочерней компанией Страхователя расходов в связи с возмещением убытков застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах застрахованного лица в связи с иском, предъявленным застрахованному лицу, и/или ответственностью любого застрахованного лица за убытки, понесенные другими лицами.**

**С: возникновение у Страхователя или дочерней компанией Страхователя обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, в связи с неверным действием, с предъявлением к ним иска по ценным бумагам в связи с убытками других лиц.**

**Цена сделки: цена приобретаемых услуг определяется исходя из суммы страховой премии, уплачиваемой по Договору страхования. Размер страховой премии - 115 000 (сто пятнадцать тысяч) долларов США.**

**Иные существенные условия сделки:**

**Оплата страховой премии осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа.**

**Период страхования: с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года.**

**Срок действия Договора страхования: с момента подписания до окончания исполнения сторонами обязательств.**

**Страховая сумма: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США. Для независимых директоров совокупная дополнительная страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.**

**Безусловная франшиза по страховым случаям:**

**А - не применяется,**

**В, С – 150 000 долларов США в отношении исков, поданных в США или Канаде,**

*В, С – 100 000 долларов США в отношении исков, поданных во всех остальных странах мира.*

*Застрахованные лица: Страхователь, дочерние компании Страхователя, члены советов директоров (наблюдательных советов) и должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя.*

*Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, дочерние компании Страхователя, члены советов директоров (наблюдательных советов) и должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред».*

**По подпункту 5 вопроса 7.3. повестки дня:**

*Вынести на рассмотрение проводимого в 2016 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».*

*Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:*

*«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 03.03.2016.*

*Осуществить государственную регистрацию Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.*

*Определить, что Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу с 01 июля 2016 года».*

**По подпункту 6 вопроса 7.3. повестки дня:**

*Вынести на рассмотрение проводимого в 2016 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».*

*Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:*

*«1. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 03.03.2016 решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение).*

*2. Определить, что Положение вступает в силу с 01.07.2016 года».*

**По подпункту 7 вопроса 7.3. повестки дня:**

*Вынести на рассмотрение проводимого в 2016 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».*

*Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:*

*«Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 03.03.2016».*

**По подпункту 8 вопроса 7.3. повестки дня:**

*Вынести на рассмотрение проводимого в 2016 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»».*

*Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:*

*«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной решением Наблюдательного*

*совета ПАО Московская Биржа 03.03.2016.*

*Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное 26.04.2014 годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа».*

**По вопросу 8 повестки дня:**

*1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа (далее также – Собрание) 27 апреля 2016 года.*

*2. Годовое Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

*3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа и регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.*

*4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, по почтовому адресу: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.*

*5. Определить:*

*- временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, 11-00 часов московского времени, 27 апреля 2016 года;*

*- временем начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа 12-00 часов московского времени 27 апреля 2016 года.*

*6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, – 16 марта 2016 года.*

*7. В срок не позднее чем 25 марта 2016 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа:*

*- опубликовать на главной странице сайта ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <http://moex.com>;*

*- направить в электронной форме регистратору ПАО Московская Биржа с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.*

*8. Направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, а также направить в электронной форме регистратору ПАО Московская Биржа бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в срок не позднее чем 6 апреля 2016 года.*

*9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа:*

*1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2015 отчетного года:*

*1.1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2015 год.*

*1.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2015 год.*

*2) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.*

*3) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.*

*4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.*

*5) Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.*

*6) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*

*7) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой*

редакции.

8) Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

9) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

10) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

11) О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

12) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.

13) Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты) с ПАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО) и Банком ВТБ (ПАО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

14) Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15) Об одобрении соглашения об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде, формируемом Банком НКЦ (АО), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа:

- Годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2015 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Московская Биржа за 2015 год;

- Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО Московская Биржа за 2015 год;

- Аудиторские заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2015 год;

- Оценка заключения аудитора ПАО Московская Биржа, подготовленная Комиссией по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа;

- Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2015 год;

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа;

- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО Московская Биржа;

- сведения об аудиторе ПАО Московская Биржа;

- проект Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;

- проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;

- проект Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;

- проект Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;

- проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

- рекомендации Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по вопросу о распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО Московская Биржа по результатам 2015 отчетного года и порядку их выплаты;

- позицию и рекомендации Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по иным вопросам повестки дня;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа по всем вопросам повестки дня.

11. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

11.1. Информация (материалы) предоставляется начиная с 6 апреля 2016 года;

11.2. Информация (материалы):

- предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ПАО Московская Биржа: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, а также по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, помещение 517;

- публикуется на главной странице сайта ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <http://moex.com>;

- направляется в электронной форме регистратору ПАО Московская Биржа с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

12. Форму и текст бюллетеня для голосования определить отдельным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа не позднее 25 марта 2016 года.

По пункту 1 вопроса 16 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО Московская Биржа Шеметова Андрея Викторовича 09 марта 2016 года, считая последним днем его полномочий 09 марта 2016 г.

По вопросу 16.2 повестки дня:

Одобрить планируемое к заключению дополнительное соглашение к трудовому договору № 1030 от 09 ноября 2012 года между ПАО Московская Биржа и Андреем Викторовичем Шеметовым как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 16.

По вопросу 17 повестки дня:

1. Признать соответствующими критериям независимости в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» следующих кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа: М.В. Братанова, Ю. Вонг, М.В. Гордон, А.М. Карачинского, Д. Патэрсона и Р. Рисса.

2. Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО Московская Биржа:

1. ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович, Главный аудитор Банка России

2. КУДРИН Алексей Леонидович, Председатель Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

3. ЗЛАТКИС Белла Ильинична, Заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк России»

4. ПАТЕРСОН Данкэн, Независимый консультант

5. РИСС Райнер (Riess Rainer), Генеральный директор, Федерация Европейских фондовых бирж AISBL

6. АФНАСЬЕВ Александр Константинович, Председатель Правления ПАО Московская Биржа

7. ВОНГ Юань (Yuan Wang), Независимый консультант

8. ГЛОДЕК Шон Ян (Sean Glodek), Заместитель Генерального директора, член Правления РФПИ

9. ГОЛИКОВ Андрей Федорович, Заместитель Председателя Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

10. **ДЕНИСОВ Юрий Олегович**, Заместитель Председателя Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО)

11. **КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович**, Президент IBS Group

12. **БРАТАНОВ Михаил Валерьевич**, Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, Директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК

13. **ГОРДОН Мария Владимировна**, Член Наблюдательного совета, АК «АЛРОСА» (ПАО)

14. **ЖЕЛЕЗКО Олег**, Член Совета директоров ОАО АйТиИнвест

3. Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО Московская Биржа:

1. **ЗИМИН Владислав Владимирович**, Советник экономический Сводного экономического Департамента Банка России

2. **РОМАНЦОВА Ольга Игоревна**, Начальник Отдела аудита операций на финансовых рынках ПАО «Сбербанк России»

3. **КИРЕЕВ Михаил Сергеевич**, Старший эксперт Инвестиционного департамента ООО «УК РФПИ»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **03.03.2016**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 14, дата составления протокола – 04.03.2016**.

### 3. Подпись

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

**А.М. Каменский**

3.2. Дата: **"04" марта 2016 г.**

**М.П.**