

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

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>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>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><u><i>По вопросу 2 повестки дня: "Об утверждении Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции":</i></u> <i>"за" - 10 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i> <i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p><u><i>По вопросу 3 повестки дня: "Об изменении Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами":</i></u></p> <p><u><i>По пункту 1 вопроса 3 повестки дня:</i></u> <i>"за" - 10 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i> <i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p><u><i>По пункту 2 вопроса 3 повестки дня:</i></u> <i>"за" - 10 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p>	

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

По пункту 3 вопроса 3 повестки дня:

"за" - 10 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По пункту 4 вопроса 3 повестки дня:

"за" - 10 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 4 повестки дня: "Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО Московская Биржа:

"за" - 10 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 5 повестки дня: "Об утверждении Положения о Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в новой редакции":

"за" - 9 голосов;

"против" – 1 голос;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 6 повестки дня: "Об утверждении Изменений №1 в Кодекс корпоративного управления ПАО Московская Биржа":

"за" - 9 голосов;

"против" – 1 голос;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 7 повестки дня: "Об утверждении Изменений №1 в Информационную политику ПАО Московская Биржа":

"за" - 10 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 8 повестки дня: "Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг №406-11 от 14.12.2011, заключаемого между ПАО Московская Биржа и АО "СТАТУС", как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены такой сделки":

По пункту 1 вопроса 8 повестки дня:

"за" - 6 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – 1 голос.

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

По вопросу 9 повестки дня: "Об одобрении Договора о предоставлении права использования

программы для ЭВМ (простой (неисключительной) лицензии), заключаемого между ПАО Московская Биржа и Банком России как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки":

По пункту 1 вопроса 9 повестки дня:

"за" - 7 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 одобрении Соглашения о взаимодействии НКО АО НРД и ПАО Московская Биржа при осуществлении НКО АО НРД закупок товаров (работ, услуг, имущественных прав) по хозяйственной деятельности, заключаемого между ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены такой сделки":

По пункту 1 вопроса 10 повестки дня:

"за" - 8 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 11 повестки дня: "Об одобрении Дополнительного соглашения №12 к Договору №БР-Д-19/495 от 01.11.2011 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», заключаемого между ПАО Московская Биржа, Банком России, Банком НКЦ (АО) и ЗАО «ФБ ММВБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

"за" - 8 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 12 повестки дня: "Об одобрении договоров об оказании технических услуг по сопровождению конфигурации Устройства межсетевого обмена, планируемых к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком России как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и об определении цен таких сделок":

По пункту 1 вопроса 12 повестки дня:

"за" - 9 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 12 повестки дня:

"за" - 9 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 15 повестки дня: "О внесении изменений в состав Комитета по валютному рынку ПАО Московская Биржа":

По пункту 1 вопроса 15 повестки дня:

"за" - 10 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По пункту 2 вопроса 15 повестки дня:

"за" - 10 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

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

По вопросу 2 повестки дня:

- 1. Утвердить Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции.*
- 2. Определить 03 октября 2016 года в качестве даты вступления в силу Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции.*
- 3. Довести до сведения Участников торгов информацию, указанную в пунктах 1-2 настоящего решения, не позднее 27 сентября 2016 года, путем опубликования Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции и информации о дате вступления их в силу на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет.*

По вопросу 3 повестки дня:

- 1. Утвердить Тарифы ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции.*
- 2. Утвердить Тариф ПАО Московская Биржа за предоставление ИТС Участникам клиринга при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции.*
- 3. Утвердить Тарифы ПАО Московская Биржа при совершении сделок с драгоценными металлами в новой редакции.*
- 4. Правлению ПАО Московская Биржа определить дату вступления в силу тарифов, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего решения.*

По вопросу 4 повестки дня:

- 1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».*
- 2. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное решением Наблюдательного совета от 28.11.2014 (Протокол №8).*

По вопросу 5 повестки дня:

Утвердить Положение о Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в новой редакции.

По вопросу 6 повестки дня:

Утвердить Изменения №1 в Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

По вопросу 7 повестки дня:

Утвердить Изменения №1 в Информационную политику Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

По пункту 1 вопроса 8 повестки дня:

Одобрить Дополнительное соглашение №3 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг №406-11 от 14.12.2011, планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа и АО "СТАТУС", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену такой сделки.

По пункту 1 вопроса 9 повестки дня:

Одобрить Договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ (простой (неисключительной) лицензии), планируемый к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком России, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить

цену сделки.

По пункту 1 вопроса 10 повестки дня:

Одобрить Соглашение о взаимодействии НКО АО НРД и ПАО Московская Биржа при осуществлении НКО АО НРД закупок товаров (работ, услуг, имущественных прав) по хозяйственной деятельности, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 11 повестки дня:

1. Одобрить заключаемое между ПАО Московская Биржа, Банком России, Банком НКЦ (АО) и ЗАО «ФБ ММВБ» Дополнительное соглашение №12 к Договору №БР-Д-19/495 от 01.11.2011 г. о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.1. Одобрить Дополнительное соглашение на следующих условиях:

Стороны сделки:

ПАО Московская Биржа;

ЗАО «ФБ ММВБ»;

Банк НКЦ (АО);

Банк России.

Предмет сделки:

Внесение изменений в Договор №БР-Д-19/495 от 01.11.2011 г. о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» для изменения определения ЗАО «ФБ ММВБ» расчётной цены ценной бумаги по сделкам РЕПО с Банком России и уточнения порядка взаимодействия ЗАО «ФБ ММВБ» и Банка НКЦ (АО) с Банком России.

Цена сделки:

Дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств сторон.

Иные существенные условия: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

По пункту 1 вопроса 12 повестки дня:

Одобрить Договор об оказании технических услуг для Основного операционного офиса Банка России, планируемый к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком России, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По пункту 2 вопроса 12 повестки дня:

Одобрить Договор об оказании технических услуг для Резервного операционного офиса Банка России, планируемый к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком России, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 15 повестки дня:

1. Исключить из состава Комитета по валютному рынку ПАО Московская Биржа Селезнева Игоря Алексеевича (ПАО Банк «ФК Открытие»).

2. Включить в состав Комитета по валютному рынку ПАО Московская Биржа Смирнова Сергея Владимировича (ПАО Банк «ФК Открытие»).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **09.09.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 6, дата составления протокола – 12.09.2016.**

3. Подпись

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

А.М. Каменский

3.2. Дата: **"12" сентября 2016 г.**

М.П.