

**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><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>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 12.6 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 3 повестки дня: "О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году":</i></u></p> <p><u><i>По пункту 3.1. вопроса 3 повестки дня: "О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросу повестки дня: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года":</i></u></p> <p><u><i>по подпункту 1 пункта 3.1. вопроса 3 повестки дня:</i></u>  <i>"за" - 11 голосов;</i>  <i>"против" - нет;</i>  <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p><u><i>по подпункту 3 пункта 3.1. вопроса 3 повестки дня:</i></u>  <i>"за" - 11 голосов;</i>  <i>"против" - нет;</i>  <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p><u><i>По пункту 3.2. вопроса 3 повестки дня: "Об определении максимальных сумм (цены) сделок и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по</i></u></p>	

*вопросам повестки дня":*

*По пункту 3.2.1. вопроса 3 повестки дня: "Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) Банка НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":*  
*по подпункту 1 пункта 3.2.1. вопроса 3 повестки дня:*

*"за" - 8 голосов;*

*"против" – нет;*

*"воздержался" – нет.*

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*по подпункту 2 пункта 3.2.1. вопроса 3 повестки дня:*

*"за" - 11 голосов;*

*"против" – нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По пункту 3.2.2. вопроса 3 повестки дня: "Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":*

*по подпункту 1 пункта 3.2.2. вопроса 3 повестки дня:*

*"за" - 8 голосов;*

*"против" – нет;*

*"воздержался" – нет.*

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*по подпункту 2 пункта 3.2.2. вопроса 3 повестки дня:*

*"за" - 11 голосов;*

*"против" – нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По пункту 3.2.3. вопроса 3 повестки дня: "Об определении цены сделки и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросу: о согласии на совершение договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":*

*по подпункту 1 пункта 3.2.3. вопроса 3 повестки дня:*

*"за" - 12 голосов;*

*"против" – нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*по подпункту 2 пункта 3.2.3. вопроса 3 повестки дня:*

*"за" - 12 голосов;*

*"против" – нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*по подпункту 3 пункта 3.2.3. вопроса 3 повестки дня:*

*"за" - 12 голосов;*

*"против" – нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По пункту 3.3. вопроса 3 повестки дня: "О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросам повестки дня":*

*По пункту 3.3.3. вопроса 3 повестки дня: "О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросу «Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа»":*

*"за" - 12 голосов;*

*"против" – нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По пункту 3.3.5. вопроса 3 повестки дня: "О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросу «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 пункту 3.3.6. вопроса 3 повестки дня: "О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросу «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 пункту 3.3.7. вопроса 3 повестки дня: "О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросу «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 пункту 3.3.8. вопроса 3 повестки дня: "О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросу «Утверждение Положения о Правлении 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 4 повестки дня: "О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году":*

*"за" - 11 голосов;*

*"против" – нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

По вопросу 8 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 2017 году":

по пункту 2 вопроса 8 повестки дня:

"за" - 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 3 вопроса 8 повестки дня:

"за" - 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 9 повестки дня: "О согласии на совершение ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность и определении максимальных сумм (цены) сделок":

по пункту 1 вопроса 9 повестки дня:

"за" - 9 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу 10 повестки дня: "Разное":

По пункту 10.1 вопроса 10 повестки дня: "Об избрании Д.В. Щеглова членом Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним.

О согласии на заключение трудового договора с Д.В. Щегловым как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки":

по подпункту 1 пункта 10.1 вопроса 10 повестки дня:

"за" - 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по подпункту 4 пункта 10.1 вопроса 10 повестки дня:

"за" - 11 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По пункту 10.2 вопроса 10 повестки дня: "Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого между ПАО Московская Биржа и Е.Е. Фетисовым.

О согласии на заключение ПАО Московская Биржи дополнительного соглашения к трудовому договору с Е.Е. Фетисовым как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.

О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО Московская Биржа Е.Е. Фетисова":

по подпункту 3 пункта 10.2 вопроса 10 повестки дня:

*"за" - 11 голосов;*

*"против" – нет;*

*"воздержался" – нет.*

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*по подпункту 5 пункта 10.2 вопроса 10 повестки дня:*

*"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 подпункту 1 пункта 3.1. вопроса 3 повестки дня:*

*1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году:*

*1.1. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа в размере 17 482 763 197, 44 рубля.*

*Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа не распределять.*

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

*7,68 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.*

*1.3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 мая 2017 года.*

*По подпункту 3 пункта 3.1. вопроса 3 повестки дня:*

*3. Вынести на рассмотрение проводимого в 2017 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года».*

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

*«1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2016 отчетного года:*

*1.1. Выплатить по результатам 2016 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа (за исключением акций, право собственности на которые перешло ПАО Московская Биржа) на общую сумму 17 482 763 197, 44 рубля.*

*1.2. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа не распределять.*

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

*7,68 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.*

*3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 мая 2017 года.*

*4. Определить следующую форму выплаты дивидендов: Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.*

*5. Ликвидировать следующие созданные решениями Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа фонды специального назначения:*

- Фонд биржевого развития*
- Резервный фонд по валютному рынку*
- Резервный фонд по фондовому рынку*
- Резервный фонд по рынку стандартных контрактов*
- Гарантийный фонд по клирингу на рынке ценных бумаг*
- Гарантийный фонд по клирингу на срочном рынке (фондовые деривативы)*
- Гарантийный фонд по клирингу на валютном рынке*
- Гарантийный фонд по клирингу на срочном рынке стандартных контрактов*
- Фонд капитального строительства*
- Фонд непредвиденных расходов*

- **Фонд покрытия рисков по финансовым вложениям**
- **Фонд социального развития.»**

**По подпункту 1 пункта 3.2.1. вопроса 3 повестки дня:**

**1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2017 году решения о согласии на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО), определить максимальную сумму (цену) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО) - 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, включающую в себя сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке НКЦ (АО); общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.**

**По подпункту 2 пункта 3.2.1. вопроса 3 повестки дня:**

**2. Вынести на рассмотрение проводимого в 2017 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) Банка НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:**

**«1. Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты) Банка НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:**

**Стороны: ПАО Московская Биржа и Банк НКЦ (АО);**

**Предмет: размещение временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа в депозиты Банка НКЦ (АО):**

**Максимальная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО) - 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке НКЦ (АО); общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 20 000 000 000 (Двадцать 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;**

**Максимальное количество совершаемых в течение одного года сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 50,**

**Иные существенные условия сделок: отсутствуют;**

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа А.Ф. Голиков, Ю.О. Денисов и А.К. Афанасьев, являющийся также Председателем Правления ПАО Московская Биржа, признаются заинтересованными, поскольку они занимают должности в органах управления являющегося стороной сделки Банка НКЦ (АО) – являются членами Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО);**

**Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.**

**Настоящее решение действительно до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году.»**

**По подпункту 1 пункта 3.2.2. вопроса 3 повестки дня:**

**1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2017 году решения о согласии на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), определить максимальную сумму (цену) каждой конверсионной сделки (покупки одной валюты за другую) - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу Банка НКЦ (АО) на дату совершения операции. 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.**

**По подпункту 2 пункта 3.2.2. вопроса 3 повестки дня:**

**2. Вынести на рассмотрение проводимого в 2017 году годового Общего собрания акционеров**

*ПАО Московская Биржа вопрос «Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:*

*«Согласиться с совершением между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) ряда аналогичных конверсионных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны: ПАО Московская Биржа и Банк НКЦ (АО);*

*Предмет: покупка одной валюты за другую (конверсионные сделки);*

*Максимальная сумма (цена) каждой конверсионной сделки - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу Банка НКЦ (АО) на дату совершения операции.*

*Максимальное количество совершаемых в течение одного года конверсионных сделок – 50.*

*Указанные сделки в течение указанного срока могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки;*

*Иные существенные условия сделок: отсутствуют;*

*Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа А.Ф. Голиков, Ю.О. Денисов и А.К. Афанасьев, являющийся также Председателем Правления ПАО Московская Биржа, признаются заинтересованными, поскольку они занимают должности в органах управления являющегося стороной сделки Банка НКЦ (АО) – являются членами Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО);*

*Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.*

*Настоящее решение действительно до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году.»*

*По подпункту 1 пункта 3.2.3. вопроса 3 повестки дня:*

*1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2017 году решения о согласии на совершение ПАО Московская Биржа 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, определить цену сделки исходя из суммы страховой премии, уплачиваемой по договору страхования, в размере рублевого эквивалента 88 300 (восемьдесят восемь тысяч трехсот) долларов США, определяемого по курсу Центрального банка Российской Федерации на день платежа.*

*По подпункту 2 пункта 3.2.3. вопроса 3 повестки дня:*

*2. Вынести на рассмотрение проводимого в 2017 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос: «Согласии на совершение 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».*

*По подпункту 3 пункта 3.2.3. вопроса 3 повестки дня:*

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

*«1.1. Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа договора 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 - 88 300 (восемьдесят восемь тысяч триста) 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 2017 года по 31 мая 2018 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.

*Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности:* Председатель Правления, члены Правления и члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, признаются заинтересованными, поскольку являются выгодоприобретателями в указанной сделке.

*По пункту 3.3.3. вопроса 3 повестки дня:*

*Вынести на рассмотрение проводимого в 2017 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос "Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа".*

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

*"1. Определить размер персонального вознаграждения членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранных 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 27 апреля 2017 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году) в размере 375 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне, 375 000 рублей Кирееву Михаилу Сергеевичу, 500 000 рублей Зимину Владиславу Владимировичу.*

*2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 250 000 руб."*

*По пункту 3.3.5. вопроса 3 повестки дня:*

*Вынести на рассмотрение проводимого в 2017 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 от 02.03.2017.»*

*По пункту 3.3.6. вопроса 3 повестки дня:*



*Вынести на рассмотрение проводимого в 2017 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:*

*«Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017.»*

*По пункту 3.3.7. вопроса 3 повестки дня:*

*Вынести на рассмотрение проводимого в 2017 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 02.03.2017.»*

*По пункту 3.3.8. вопроса 3 повестки дня:*

*Вынести на рассмотрение проводимого в 2017 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»».*

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

*«1. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017.*

*2. Признать утратившим силу Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа 26 июня 2014 года (Протокол № 52).»*

*По вопросу 4 повестки дня:*

*1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа (далее также – Собрание) 27 апреля 2017 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: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании 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 2017 года;*

*- временем начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа 12-00 часов московского времени 27 апреля 2017 года.*

*6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, – 03 апреля 2017 года.*

*7. В срок до 28 марта 2017 года сообщить 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. В срок до 07 апреля 2017 года 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.

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

1) Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2016 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2016 год.

3) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.

4) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.

6) Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.

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

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

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

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

11) Уменьшение уставного капитала ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных акций ПАО Московская Биржа.

12) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

13) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.

14) Согласие на совершение 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) Согласие на совершение ПАО Московская Биржа сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) Банка НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

16) Согласие на совершение ПАО Московская Биржа конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых 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 2016 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Московская Биржа за 2016 год;

- Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО Московская Биржа за 2016 год;

- Аудиторские заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2016 год;

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

- Отчет о заключенных в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2016 год, о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- 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 Правлении 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 2016 отчетного года и порядку их выплаты;
- позиция 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 28 марта 2017 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 (в форме электронных документов) 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 бюллетеней для голосования определить отдельным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа не позднее 28 марта 2017 года.

По пункту 2 вопроса 8 повестки дня:

Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО Московская Биржа:

№№ п/п	ФИО кандидатов
1.	АФАНАСЬЕВ Александр Константинович
2.	БРАВЕРМАН Анатолий Александрович
3.	БРАТАНОВ Михаил Валерьевич
4.	ВОНГ Юань (Yuan Wang)
5.	ВЬЮГИН Олег Вячеславович
6.	ГОЛИКОВ Андрей Федорович
7.	ГОРДОН Мария Владимировна
8.	ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович
9.	ДЕНИСОВ Юрий Олегович
10.	ЗЛАТКИС Белла Ильинична
11.	КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович
12.	КУДРИН Алексей Леонидович
13.	ПАТЕРСОН Данкэн (Duncan Paterson)
14.	РИСС Райнер (Rainer Riess)

По пункту 3 вопроса 8 повестки дня:

Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в

**2017 году следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО Московская Биржа:**

<b>№ n/n</b>	<b>Фамилия, Имя и Отчество, должность кандидатов</b>
<b>1.</b>	<b>ЗИМИН Владислав Владимирович</b>
<b>2.</b>	<b>РОМАНЦОВА Ольга Игоревна</b>
<b>3.</b>	<b>КИРЕЕВ Михаил Сергеевич</b>

**По пункту 1 вопроса 9 повестки дня:**

**Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению в ПАО Сбербанк временно свободных денежных средств, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок.**

**По подпункту 1 пункта 10.1 вопроса 10 повестки дня:**

**Избрать членом Правления ПАО Московская Щеглова Дмитрия Викторовича на срок с 04 апреля 2017 года по 02 апреля 2020 года включительно.**

**По подпункту 4 пункта 10.1 вопроса 10 повестки дня:**

**Согласиться с заключением трудового договора между ПАО Московская Биржа и Дмитрием Викторовичем Щегловым как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему решению.**

**По подпункту 3 пункта 10.2 вопроса 10 повестки дня:**

**Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и Евгением Евгеньевичем Фетисовым как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении № 2.**

**По подпункту 5 пункта 10.2 вопроса 10 повестки дня:**

**Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО Московская Биржа Евгения Евгеньевича Фетисова 07 марта 2017 года, считая последним днем его полномочий 07 марта 2017 г., в связи с его увольнением по собственному желанию.**

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **02.03.2017.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 15, дата составления протокола – 02.03.2017.**
- 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.**

**3. Подпись**

3.1. Директор Департамента  
корпоративного управления  
ПАО Московская Биржа

**А.М. Каменский**

3.2. Дата: **"02" марта 2017 г.**

**М.П.**