

**Сообщение о существенном факте  
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,  
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг**

<b>1. Общие сведения</b>	
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>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: <i>принятие решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров эмитента.</i></p> <p><i>Настоящее сообщение о принятых органом управления эмитента решениях раскрывается независимо от наступления срока, предусмотренного для опубликования в ленте новостей сообщения о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.</i></p> <p><i>Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях будет раскрыто не позднее одного дня с даты составления Протокола годового Общего собрания акционеров эмитента.</i></p> <p>2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:</p> <p>2.2.1. Уполномоченный орган управления эмитента: <i>годовое Общее собрание акционеров;</i></p> <p>2.2.2. Дата принятия решений: <i>27.04.2017;</i></p> <p>2.2.3. Содержание принятых решений:</p> <p><i>- по вопросу 1 повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2016 год:</i></p> <p><i>Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2016 год.</i></p> <p><i>- по вопросу 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2016 год:</i></p> <p><i>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2016 год.</i></p>	

- по вопросу 3 повестки дня: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года:

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 именованную 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 вопросу 4 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году:

- 1) АФАНАСЬЕВА Александра Константиновича;
- 2) БРАВЕРМАНА Анатолия Александровича;
- 3) ВЬЮГИНА Олега Вячеславовича (в качестве независимого директора);
- 4) ГОЛИКОВА Андрея Федоровича;
- 5) ГОРДОН Марию Владимировну (в качестве независимого директора);
- 6) ГОРЕГЛЯДА Валерия Павловича;
- 7) ДЕНИСОВА Юрия Олеговича (в качестве независимого директора);
- 8) ЗЛАТКИС Беллу Ильиничну;
- 9) КАРАЧИНСКОГО Анатолия Михайловича (в качестве независимого директора);
- 10) КУДРИНА Алексея Леонидовича;
- 11) ПАТЕРСОНА Данкэна (Duncan Paterson) (в качестве независимого директора);
- 12) РИССА Райнера (Rainer Riess) (в качестве независимого директора).

- по вопросу 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа:

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до

*годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году:*

- 1) ЗИМИНА Владислава Владимировича;*
- 2) КИРЕЕВА Михаила Сергеевича;*
- 3) РОМАНЦОВУ Ольгу Игоревну.*

*- по вопросу 6 повестки дня: Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа:*

*Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2017 год.*

*- по вопросу 7 повестки дня: Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции:*

*Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017.*

*- по вопросу 8 повестки дня: Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции:*

*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 вопросу 9 повестки дня: Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции:*

*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 вопросу 10 повестки дня: Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»:*

*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 11 повестки дня: Уменьшение уставного капитала ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных акций ПАО Московская Биржа:*

*1. Уменьшить уставный капитал ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО Московская Биржа на следующих условиях:*

*Категория (тип) и форма акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;*

*Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-05-08443-Н;*

*Количество погашаемых акций - 2 235 035 штук;*

*Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль;*

*Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 2 235 035 рублей;*

*Размер уставного капитала до погашения акций – 2 278 636 493 рубля;*

*Размер уставного капитала после погашения акций – 2 276 401 458 рублей;*

*Количество акций до уменьшения уставного капитала – 2 278 636 493 штуки;*

*Количество акций после уменьшения уставного капитала – 2 276 401 458 штук.*

*2. Внести (утвердить) изменения в Устав ПАО Московская Биржа, связанные с*

уменьшением уставного капитала путем погашения выкупленных акций, изложив первый абзац пункта 6.1 раздела 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ в следующей редакции:

*«6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 276 401 458 (два миллиарда двести семьдесят шесть миллионов четыреста одну тысячу четыреста пятьдесят восемь) рублей и разделен на 2 276 401 458 (два миллиарда двести семьдесят шесть миллионов четыреста одну тысячу четыреста пятьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции)».*

*2.1. Определить, что указанные изменения вступают в силу с даты их государственной регистрации.*

*- по вопросу 12 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:*

*1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 27 апреля 2017 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.*

*1.1. Размер вознаграждения Ю.О. Денисова определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого директора ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 18 октября 2016 года.*

*1.2. Размер вознаграждения Ю.О. Денисова и А.М. Карачинского определить с учетом пропорциональности времени их членства в составе Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения членства начиная с 28 октября 2016 года.*

*2. Выплатить членам Наблюдательного совета 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 87 083 414 рублей.*

*- по вопросу 13 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа:*

*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 вопросу 14 повестки дня: 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:*

*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 вопросу 15 повестки дня: 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:*

*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 вопросу 16 повестки дня: Согласие на совершение ПАО Московская Биржа конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:*

*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.***

2.2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: ***на момент составления настоящего сообщения Протокол годового Общего собрания акционеров не составлен.***

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких 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***

2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): ***дата принятия решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров эмитента (дата проведения годового Общего собрания акционеров эмитента) – 27.04.2017.***

### 3. Подпись

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

**А.М. Каменский**

3.2. Дата: " 27 " апреля 2017 г.

М.П.