

## Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое Общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>совместное присутствие.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  Дата проведения общего собрания акционеров: <i>27.04.2017</i>  Место проведения общего собрания акционеров: <i>Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.</i>  Время открытия общего собрания акционеров: <i>12 часов 00 минут московского времени.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – <i>2 276 401 458 голосов.</i>  Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – <i>указывается в пункте 2.6. настоящего сообщения (по каждому вопросу повестки дня, отдельно).</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2016 год.</i></li> <li><i>2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2016 год.</i></li> <li><i>3) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.</i></li> <li><i>4) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i></li> <li><i>5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.</i></li> <li><i>6) Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.</i></li> </ol>	

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.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1 повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2016 год.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.*

*Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее – Положение) – 2 276 401 458.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 653 642 880.*

*Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 624 431 560*

*«против» – 10*

*«воздержался» – 13 335 372*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 15 875 938.*

*Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2016 год.*

Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2016 год.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.*

*Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 276 401 458.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 653 642 880.*

*Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 624 366 225*

*«против» – 10*

*«воздержался» – 13 335 382*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 15 941 263.*

*Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2016 год.*

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

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.*

*Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 276 401 458.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 653 642 880.*

*Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 624 431 560*

*«против» – 10*

*«воздержался» – 13 335 402*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 15 875 908.*

*Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*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.**

Вопрос 4 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

**Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 27 316 817 496.**

**Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 27 316 817 496.**

**Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 19 843 714 560.**

**Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.**

**Проводилось кумулятивное голосование.**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):

**«за» указанного кандидата –**

- 1) **АФАНАСЬЕВ Александр Константинович - 1 357 089 425**
  - 2) **БРАВЕРМАН Анатолий Александрович - 1 807 886 049**
  - 3) **БРАТАНОВ Михаил Валерьевич (в качестве независимого директора) - 818 826 890**
  - 4) **ВОНГ Юань (в качестве независимого директора) - 245 594 040**
  - 5) **ВЬЮГИН Олег Вячеславович (в качестве независимого директора) - 1 132 750 253**
  - 6) **ГОЛИКОВ Андрей Федорович - 1 112 316 184**
  - 7) **ГОРДОН Мария Владимировна (в качестве независимого директора) - 1 925 305 497**
  - 8) **ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович - 1 266 400 335**
  - 9) **ДЕНИСОВ Юрий Олегович (в качестве независимого директора) - 1 118 502 115**
  - 10) **ЗЛАТКИС Белла Ильинична - 1 250 710 762**
  - 11) **КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович (в качестве независимого директора) - 1 115 682 807**
  - 12) **КУДРИН Алексей Леонидович - 1 535 429 466**
  - 13) **ПАТЕРСОН Данкэн (Duncan Paterson) (в качестве независимого директора) - 2 922 013 496**
  - 14) **РИСС Райнер (Rainer Riess) (в качестве независимого директора) - 2 205 552 863**
- «против» всех кандидатов – 240**  
**«воздержалось» по всем кандидатам – 32 520**

**Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 29 621 618.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

**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).

Вопрос 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 276 401 458.*

*Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 273 168 274.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 650 474 495.*

*Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**ЗИМИН Владислав Владимирович**

*«за» – 1 620 247 980*

*«против» – 907 585*

*«воздержался» – 13 442 992*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 15 875 938.*

**КИРЕЕВ Михаил Сергеевич**

*«за» – 1 620 247 740*

*«против» – 842 710*

*«воздержался» – 13 443 232*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 15 940 813.*

**РОМАНЦОВА Ольга Игоревна**

*«за» – 1 620 253 670*

*«против» – 841 610*

*«воздержался» – 13 438 162*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 15 941 053.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*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**.

Вопрос 6 повестки дня: Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.*

*Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 276 401 458.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 653 642 880.*

*Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 619 010 980*

*«против» – 5 320 290*

*«воздержался» – 13 435 682*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 15 875 928.*

*Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

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

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

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.*

*Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 276 401 458.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 653 642 880.*

*Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 595 007 281*

*«против» – 18 795 629*

*«воздержался» – 13 985 412*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 25 854 558.*

*Решение принято количеством голосов, превышающим три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

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

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

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.*

*Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 276 401 458.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 653 642 880.*

*Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 613 791 900*

*«против» – 10*

*«воздержался» – 13 996 412*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 25 854 558.*

*Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

**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.**

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

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.**

**Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 276 401 458.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 653 642 880.**

**Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**«за» – 1 613 702 660**

**«против» – 10**

**«воздержался» – 14 085 652**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 25 854 558.**

**Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

**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.**

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

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.**

**Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 276 401 458.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 653 642 880.**

**Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**«за» – 1 613 698 270**

**«против» – 10**

**«воздержался» – 14 086 792**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 25 857 808.**

**Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

**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).**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 276 401 458.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 653 642 880.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 614 449 620

«против» – 10

«воздержался» – 13 335 412

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 25 857 838.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

**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.**

Вопрос 12 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 276 401 458.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 653 642 880.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 623 674 160



*«против» – 750 020*

*«воздержался» – 13 342 762*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 15 875 938.*

*Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*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.*

Вопрос 13 повестки дня: *Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.*

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.*

*Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 276 401 458.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 653 642 880.*

*Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 585 338 468*

*«против» – 39 085 252*

*«воздержался» – 13 342 732*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 15 876 428.*

*Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*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.**

Вопрос 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.*

*Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 273 168 274.*

*Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 273 168 274.*

*Число голосов, которыми обладали акционеры, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 650 474 495.*

*Число голосов, которыми обладали акционеры, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 634 598 547.*

*Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 620 470 735*

*«против» – 775 920*

*«воздержался» – 13 351 892*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 15 875 948.*

*Решение принято большинством голосов всех незаинтересованных акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*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:

A - не применяется,

B, C – 150 000 долларов США в отношении исков, поданных в США или Канаде,

B, C – 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.

Вопрос 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.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 273 453 073.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 273 453 073.

Число голосов, которыми обладали акционеры, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 650 694 495.

Число голосов, которыми обладали акционеры, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 634 818 067.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 620 790 285

«против» – 672 670

«воздержался» – 13 355 112

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

*недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 15 876 428.*

*Решение принято большинством голосов всех незаинтересованных акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*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.*

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

*Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 273 453 073.*

*Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 273 453 073.*

*Число голосов, которыми обладали акционеры, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 650 694 495.*

*Число голосов, которыми обладали акционеры, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 634 814 787.*

*Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 620 786 935*

*«против» – 672 620*

*«воздержался» – 13 355 232*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 15 879 708.*

*Решение принято большинством голосов всех незаинтересованных акционеров - владельцев*

голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

**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.**

- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **28.04.2017, протокол № 56.**
- 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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: " 28 " апреля 2017 г.

М.П.