

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО Московская Биржа</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739387411</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7702077840</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>08443-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, участвовавших в заседании лично либо посредством предоставления письменного мнения, 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><i>По вопросу 4 повестки дня: "О возможности создания дочерней компании ПАО Московская Биржа для инвестиций в инновации":</i> <i>"за" - 10 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.</i></p> <p><i>По вопросу 10 повестки дня: "Об определении размера оплаты услуг аудитора по договору с ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на аудит годовой финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2017 отчетный год":</i> <i>"за" - 8 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.</i></p>	

По вопросу 11.1. повестки дня: "Об утверждении Правил допуска к организованным торгам на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новых редакциях":

по пункту 1 вопроса 11.1. повестки дня:

"за" - 8 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

по пункту 2 вопроса 11.1. повестки дня:

"за" - 8 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

по пункту 3 вопроса 11.1. повестки дня:

"за" - 8 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

По вопросу 11.2. повестки дня: "Об утверждении Положения о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции":

"за" - 8 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

По вопросу 11.3. повестки дня: "Об утверждении Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции и Маркетингового периода по тарифам ПАО Московская Биржа при совершении сделок фикс":

"за" - 8 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

По вопросу 11.4. повестки дня: "Об увеличении участия ПАО Московская Биржа в уставном капитале НКО АО НРД путем приобретения одной акции НКО АО НРД":

"за" - 8 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

По вопросу 4 повестки дня:

1. *Согласиться с представленными основными положениями о создании дочернего общества для целей сотрудничества ПАО Московская Биржа с инновационными финтех стартапами.*

2. *ПАО Московская Биржа создать дочернее общество в форме Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество) для целей сотрудничества с финтех стартапами:*

2.1. *Определить следующее полное фирменное наименование Общества:*

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МБ Инновации»;

на английском языке: Limited liability company MOEX Innovations.

2.2. *Определить уставный капитал Общества при учреждении в размере 300 000 000 рублей.*

2.3. *Определить, что доля уставного капитала в размере 100 (Сто) процентов принадлежит единственному учредителю - ПАО Московская Биржа. Номинальная стоимость доли единственного учредителя составляет 300 000 000 рублей.*

2.4. *Оплатить уставный капитал Общества денежными средствами в валюте Российской Федерации в срок, не превышающий четыре месяца с момента государственной регистрации Общества, путем внесения на расчетный (и/или накопительный) счет Общества.*

2.5. *Определить лимит увеличения размера уставного капитала Общества за счет внесения ПАО Московская Биржа дополнительных денежных вкладов в общей сумме 1 200 000 000 рублей до конца 2020 года.*

2.6. *Создать в Обществе совет директоров в количестве не более 5 человек.*

3. *Поручить Правлению ПАО Московская Биржа как органу, принимающему решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников общества, единственным участником которых является ПАО Московская Биржа, в срок до 30.09.2017:*

принять решение об учреждении Общества;

утвердить Устав Общества;

назначить единоличный исполнительный орган Общества;

принять иные решения, необходимые для учреждения и государственной регистрации создания Общества.

По вопросу 10 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора по договору с ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на аудит годовой финансовой (бухгалтерской) и консолидированной финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2017 отчетный год на общую сумму 11 328 000 (Одиннадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч) рублей, включая налог на добавленную стоимость.

По вопросу 11.1. повестки дня:

1. *Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (далее – Правила допуска) в составе:*

- *Правил допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть I. Общая часть;*

- *Правил допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть II. Секция фондового рынка и Секция рынка РЕПО.*

2. *Утвердить Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (далее – Правила торгов) в составе:*

- *Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть I. Общая часть;*

- *Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть II. Секция фондового рынка;*
- *Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть III. Секция рынка РЕПО;*
- *Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть IV. Секция рынка депозитов.*

3. Дата вступления в силу Правил допуска и Правил торгов будет определена решением Председателя Правления после их регистрации Банком России.

По вопросу 11.2. повестки дня:

1. Утвердить Положение о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (далее – Положение о тарифах).

2. Дата вступления в силу Положения о тарифах будет определена решением Председателя Правления ПАО Московская Биржа.

По вопросу 11.3. повестки дня:

1. Утвердить Тарифы ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции;

2. Утвердить Маркетинговый период по тарифам ПАО Московская Биржа при совершении сделок фикс.

3. Дата вступления в силу Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции и Маркетингового периода по тарифам ПАО Московская Биржа при совершении сделок фикс будет определена решением Председателя Правления ПАО Московская Биржа.

По вопросу 11.4. повестки дня:

Увеличить участие ПАО Московская Биржа в уставном капитале НКО АО НРД путем приобретения у ООО «Дойче Банк» 1 (одной) обыкновенной именной акции НКО АО НРД по цене и в порядке, определенными в Акционерном соглашении, заключенном 30 июня 2011 года в отношении НКО АО НРД.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **30.06.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 4, дата составления протокола – 04.07.2017.**

3. Подпись

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

А.М. Каменский

3.2. Дата: **"04" июля 2017 г.**

М.П.