

**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, 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 3 повестки дня: "Об избрании членов Правления ПАО Московская Биржа, определении срока их полномочий, утверждении условий их трудовых договоров и одобрении таких договоров как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":</i></p> <p><i>по пункту 1 вопроса 3 повестки дня:</i> <i>"за" - 12 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 пункту 2 вопроса 3 повестки дня:</i> <i>"за" - 11 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p>	

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

по пункту 3 вопроса 3 повестки дня:

"за" - 12 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 4 вопроса 3 повестки дня:

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 7 повестки дня: "О признании членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа независимыми директорами ПАО Московская Биржа":

по пункту 1 вопроса 7 повестки дня:

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – 1 голос.

Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

по пункту 2 вопроса 7 повестки дня:

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – 1 голос.

Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

По вопросу 8 повестки дня: "Об утверждении Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции":

"за" - 12 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 10.1 вопроса повестки дня 10 "Разное": "О внесении изменений в состав Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа":

"за" - 12 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 10.3 вопроса повестки дня 10 "Разное": "О согласовании совместительства членом Правления ПАО Московская Биржа Кузнецовой А.В. должности в другой организации":

"за" - 12 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

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

По вопросу 3 повестки дня:

1. Избрать Сергея Полякова членом Правления ПАО Московская Биржа на срок с 14 ноября 2017 года по 27 декабря 2018 года включительно.

2. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и Сергеем Поляковым как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

3. Избрать Лапина Максима Вячеславовича членом Правления ПАО Московская Биржа с 02 октября 2017 года по 01 октября 2019 года включительно.

4. Согласиться с заключением трудового договора между ПАО Московская Биржа и Лапиным Максимом Вячеславовичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 7 повестки дня:

1. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать члена Наблюдательного совета Денисова Ю.О. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО Московская Биржа, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать члена Наблюдательного совета Вьюгина О.В. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО Московская Биржа, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Мотивированное обоснование признания членов Наблюдательного совета Денисова Ю.О. и Вьюгина О.В. независимыми директорами.

В результате проведенной проверки на соответствие независимых членов Наблюдательного совета критериям, установленным в Приложениях 4 и 4.1. к Правилам листинга, была выявлена формальная связанность члена Наблюдательного совета Денисова Ю.О. с эмитентом (ПАО Московская Биржа) и члена Наблюдательного совета Вьюгина О.В. с существенным контрагентом ПАО Московская Биржа (НАУФОР).

Иные критерии связанности, определенные Правилами листинга ПАО Московская Биржа, членов Наблюдательного совета (1) Денисова Ю.О. и (2) Вьюгина О.В. не выявлены.

(1) После избрания на годовом общем собрании акционеров в 2017 году в состав Наблюдательного совета Денисова Ю.О., общее количество лет, в течение которых Денисов Ю.О. входит в состав Наблюдательного совета, превысило 7 лет.

Выявленная связанность Денисова Ю.О., являющегося членом Наблюдательного совета более 7, но менее 12 лет, тем не менее является формальной и не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку:

- на протяжении 7 лет Денисов Ю.О. принимал активное участие в работе Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и его комиссий, при рассмотрении вопросов повестки высказывал конструктивную критику;
- практика голосования Денисова Ю.О. на заседаниях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа свидетельствует о том, что позиция Денисова Ю.О. при голосовании по вопросам повестки дня Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа является независимой, объективной, добросовестной и направлена на защиту интересов ПАО Московская Биржа и его акционеров, а также осуществляется в соответствии с долгосрочными интересами ПАО Московская Биржа;
- длительный срок членства Денисова Ю.О. в Наблюдательном совете рассматривается как положительный момент, поскольку за это время Денисов Ю.О. хорошо изучил специфику деятельности и перспективы развития ПАО Московская Биржа, что безусловно способствует высокой эффективности деятельности Денисова Ю.О. в качестве члена Наблюдательного совета и члена Комиссии по назначениям и вознаграждениям, а также выработке оптимальных решений;
- Денисов Ю.О. имеет безупречную репутацию, обширные знания, а также длительный опыт работы в комитете по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО);
- знания и опыт Денисова Ю.О. уникальны для ПАО Московская Биржа, его экспертиза в области финансового рынка, управления рисками и опыт работы с персоналом делает его полезным директором для участия в работе Наблюдательного совета.

(2) член Наблюдательного совета Вьюгин О.В. признается связанным с НАУФОР как с существенным контрагентом ПАО Московская Биржа, т.к.:

- размер исполненных обязательств по договорам между ПАО Московская Биржа и НАУФОР по итогам 2 квартала 2017 года превысил 2% балансовой стоимости активов НАУФОР;
- член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Вьюгин О.В. также является членом Совета директоров НАУФОР.
Однако такая связанность является формальной и не влияет на способность Вьюгина О.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку:
- опыт взаимодействия между ПАО Московская Биржа и НАУФОР имеет большую и разностороннюю историю, основанную на взаимной заинтересованности в профессиональном сотрудничестве ПАО Московская Биржа и НАУФОР и не связан с персональным составом органов управления ПАО Московская Биржа и НАУФОР;
- НАУФОР является некоммерческой организацией и цели ее деятельности направлены на развитие всего рынка в целом;
- Вьюгин О.В. не принимает участия в голосовании в составе Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа по одобрению сделок с НАУФОР, а также имеет возможность не участвовать в голосовании в составе Совета директоров НАУФОР по вопросам, связанным с деятельностью ПАО Московская Биржа;
- избрание Вьюгина О.В. в Наблюдательный совет рассматривается как положительный момент, поскольку Вьюгин О.В. обладает большим опытом работы на финансовом рынке России и хорошо разбирается в его специфике, что очень важно для устойчивого развития ПАО Московская Биржа, что безусловно способствует высокой эффективности деятельности Вьюгина О.В. в качестве члена Наблюдательного совета;
- большой опыт работы Вьюгина О.В. в качестве члена кадровых комитетов различных российских организаций расширяет и углубляет экспертизу Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета, способствуя выработке оптимальных рекомендаций;
- безупречная репутация и обширные знания Вьюгина О.В. позволяют осуществлять качественное кадровое планирование преемственности Наблюдательного совета;
- знания и опыт Вьюгина О.В. обладают высокой ценностью для ПАО Московская Биржа, его экспертиза в области финансового рынка и опыт работы с топ-менеджерами крупнейших российских компаний делает его полезным директором для участия в работе Комиссии по назначениям и вознаграждениям.

Выявленная связанность членов Наблюдательного совета Денисова Ю.О. и Вьюгина О.В. была предварительно рассмотрена на заседании Комиссии по назначениям и вознаграждениям, на котором было принято решение о рекомендациях Наблюдательному совету по признанию указанных директоров независимыми.

По вопросу 8 повестки дня:

Утвердить Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции.

По вопросу 10.1. повестки дня:

Внести следующие изменения в состав Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа (далее – Комитет):

- исключить из состава Комитета представителя ООО «Ренессанс Брокер» Сарычева Романа Вячеславовича;*
- избрать в состав Комитета представителя ООО «Ренессанс Брокер» Смирнова Андрея Сергеевича.*

По вопросу 10.3. повестки дня:

Согласовать совместительство члена Правления ПАО Московская Биржа Кузнецовой А.В. по должности заведующего кафедрой «Инфраструктура финансовых рынков» НИУ ВШЭ.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **28.09.2017.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 7, дата составления протокола – 29.09.2017.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа

А.М. Каменский

3.2. Дата: **"29" сентября 2017 г.**

М.П.