

**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>;<br/><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 2 повестки дня: "Об утверждении Политики по управлению финансовыми рисками ПАО Московская Биржа":</i></u><br/> <i>"за" - 12 голосов;</i><br/> <i>"против" - нет;</i><br/> <i>"воздержался" – нет.</i><br/> <i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p><u><i>По вопросу 3.1. повестки дня: "О согласии на совершение ряда аналогичных сделок по размещению свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок":</i></u><br/> <i>"за" - 9 голосов;</i><br/> <i>"против" – нет;</i><br/> <i>"воздержался" – нет.</i><br/> <i>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».</i></p> <p><u><i>По вопросу 3.2. повестки дня: "О согласии на совершение ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок":</i></u><br/> <i>"за" - 9 голосов;</i></p> |   |

*"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 4.2. повестки дня: "Об определении максимальных сумм (цены) сделок и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году по вопросу:*

*О согласии на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок и сделок по покупке и продаже ценных бумаг с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":*

*по пункту 1 вопроса 4.2. 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 пункту 2 вопроса 4.2. повестки дня:*

*"за" - 12 голосов;*

*"против" – нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*по пункту 3 вопроса 4.2. 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 пункту 4 вопроса 4.2. повестки дня:*

*"за" - 12 голосов;*

*"против" – нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По вопросу 4.3. повестки дня: "О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросам повестки дня":*

*по вопросу 4.3.3. повестки дня: "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 вопросу 5 повестки дня: "О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году":*

*"за" - 12 голосов;*

*"против" – нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По вопросу 6 повестки дня: "О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет*

*ПАО Московская Биржа 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 2018 году":*

*по пункту 2 вопроса 6 повестки дня:*

*"за" - 12 голосов;*

*"против" – нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*по пункту 3 вопроса 6 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 вопросу 2 повестки дня: Утвердить Политику по управлению финансовыми рисками ПАО Московская Биржа.*

*По вопросу 3.1. повестки дня:*

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

*По вопросу 3.2. повестки дня:*

*Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок.*

*По вопросу 4.2. повестки дня:*

*1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2018 году решения о согласии на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО 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 НКО НКЦ (АО) на дату совершения сделки; максимальное количество сделок – 50 в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа.*

*2. Вынести на рассмотрение проводимого в 2018 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО 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 конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) (цена любой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны: ПАО Московская Биржа и НКО 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 НКО НКЦ (АО) на дату совершения 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 конверсионных сделок: 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 НКО НКЦ (АО), являющейся стороной сделки (члены Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО));*

*Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.*

*Настоящее решение действительно до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году».*

*3. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2018 году решения о согласии на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по покупке (продаже) облигаций с НКО НКЦ (АО), определить максимальную сумму (цену) каждой сделки по покупке (продаже) облигаций – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей; максимальное количество сделок – 30 в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа.*

*4. Вынести на рассмотрение проводимого в 2018 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по покупке и продаже облигаций с НКО 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 НКО НКЦ (АО) ряда аналогичных сделок (цена любой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов) по покупке (продаже) облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

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

*Предмет сделки: покупка (продажа) облигаций, допущенных к организованным торгам.*

*Заключение сделок осуществляется с учетом установленных внутренними документами ПАО Московская Биржа критериев размещения временно свободных денежных средств и ограничений к уровню принимаемых финансовых рисков при таком размещении.*

*Условия каждой сделки, включая реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать облигации, количество и валюту номинала облигаций, а также срок, порядок оплаты и передачи облигаций будут определены сторонами в договоре купли-продажи.*

*Цена сделки: покупка (продажа) облигаций осуществляется по ценам, сложившимся на организованных торгах по данной облигации в день заключения сделки.*

*Максимальная сумма, на которую могут быть приобретены (отчуждены) облигации по одному договору: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.*

*Количество приобретаемых (отчуждаемых) облигаций определяется в пределах указанной максимальной суммы.*

*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 сделок по покупке (продаже) облигаций: 30;*

*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 НКО НКЦ (АО), являющейся стороной сделки (члены Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО));*

*Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.*

*Настоящее решение действительно до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году».*

*По вопросу 4.3. повестки дня:*

*1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2018 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос "О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа".*

*2. 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 27.04.2017 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 56), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 26 апреля 2018 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году) в размере 600 000 рублей*

*Романцовой Ольге Игоревне, 600 000 рублей Кирееву Михаилу Сергеевичу, 800 000 рублей Зимину Владиславу Владимировичу.*

*2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 27.04.2017 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 56), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 2 000 000 руб."*

**По вопросу 5 повестки дня:**

*1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа (далее также – Собрание) 26 апреля 2018 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.*

*Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.moex.com/a4272>.*

**5. Определить:**

*- временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, 11-00 часов московского времени, 26 апреля 2018 года;*

*- временем начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа 12-00 часов московского времени 26 апреля 2018 года.*

*6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, – 3 апреля 2018 года.*

*7. В срок до 26 марта 2018 года (включительно) сообщение 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 5 апреля 2018 года (включительно) 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 2017 год.*

*2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2017 год.*

*3) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 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) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.*

*8) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.*

*9) Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*10) Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по покупке и продаже облигаций с НКО 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 2017 год;*
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Московская Биржа за 2017 год;*
- Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО Московская Биржа за 2017 год;*
- Аудиторские заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2017 год;*
- Оценка заключения аудитора ПАО Московская Биржа, подготовленная Комиссией по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа;*
- Отчет о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;*
- Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2017 год, о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных в 2017 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 аудиторской организации ПАО Московская Биржа;*
- 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 2017 отчетного года и порядку их выплаты;*
- позиции 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 27 марта 2018 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, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Московская Биржа, определить отдельным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа не позднее 26 марта 2018 года.*

*По пунктам 2 и 3 вопроса 6 повестки дня:*

*2. Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО Московская Биржа:*

| <i>№№<br/>п/п</i> | <i>ФИО кандидатов</i>                   |
|-------------------|---|
| <i>1.</i>         | <i>БРАБЕРМАН Анатолий Александрович</i> |
| <i>2.</i>         | <i>БРАТАНОВ Михаил Валерьевич</i>       |

|     |  |
|-----|--|
| 3.  | <b>ВЬЮГИН Олег Вячеславович</b>          |
| 4.  | <b>ГОЛИКОВ Андрей Федорович</b>          |
| 5.  | <b>ГОРДОН Мария Владимировна</b>         |
| 6.  | <b>ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович</b>         |
| 7.  | <b>ДЕНИСОВ Юрий Олегович</b>             |
| 8.  | <b>ЗЛАТКИС Белла Ильинична</b>           |
| 9.  | <b>ИЗОСИМОВ Александр Вадимович</b>      |
| 10. | <b>КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович</b>   |
| 11. | <b>ПАТЕРСОН Данкэн (Duncan Paterson)</b> |
| 12. | <b>РИСС Райнер (Rainer Riess)</b>        |

**3. Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО Московская Биржа:**

| <b>№ п/п</b> | <b>ФИО кандидатов</b>               |
|--------------|-------------------------------------|
| 1.           | <b>ЗИМИН Владислав Владимирович</b> |
| 2.           | <b>РОМАНЦОВА Ольга Игоревна</b>     |
| 3.           | <b>КИРЕЕВ Михаил Сергеевич</b>      |

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **02.03.2018.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 14, дата составления протокола – 02.03.2018.**
- 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 2018 г.**

**М.П.**