

**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><u><i>По вопросу 6 повестки дня: "Об определении размера оплаты услуг аудитора по договору с ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на аудит финансовой отчетности и отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа":</i></u> <i>"за" - 11 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i> <i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p><u><i>По вопросу 7 повестки дня: "Об избрании членов Правления ПАО Московская Биржа, определении срока их полномочий и утверждении условий трудовых договоров с ними":</i></u> <i>по пунктам 1.1. - 1.3. вопроса 7 повестки дня:</i> <i>"за" - 11 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i> <i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p><u><i>по пунктам 2.1. - 2.3. вопроса 7 повестки дня:</i></u> <i>"за" - 11 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p>	

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

По вопросу 8 повестки дня: "О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, планируемых к заключению между членами Правления и ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цен таких сделок":

по пункту 1 вопроса 8 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 пункту 3 вопроса 8 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 9 повестки дня: "О согласовании совмещений членами Правления ПАО Московская Биржа должностей в органах управления других организаций":

по пункту 1 вопроса 9 повестки дня:

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 2 вопроса 9 повестки дня:

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 15 повестки дня: "О создании дочерней компании ПАО Московская Биржа для реализации мер по обеспечению информационной безопасности":

"за" - 11 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 6 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора по договору с ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на аудит финансовой отчетности и отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа на общую сумму 18 895 340 (Восемнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста сорок) рублей, включая налог на добавленную стоимость.

По вопросу 7 повестки дня:

1.1. Избрать Кузнецову Анну Васильевну членом Правления ПАО Московская Биржа на срок с 24 июля 2018 года по 21 июля 2021 года включительно.

1.2. Утвердить изменения существенных условий трудового договора с Членом Правления-Управляющим директором по фондовому рынку ПАО Московская Биржа Кузнецовой А.В. с

24.07.2018.

1.3. Председателю Правления ПАО Московская Биржа А.К. Афанасьеву подписать от имени ПАО Московская Биржа дополнительное соглашение к трудовому договору с Кузнецовой А.В. на условиях, утвержденных в соответствии с п. 1.2 настоящего решения.

2.1. Избрать Мариича Игоря Леонидовича членом Правления ПАО Московская Биржа на срок с 24 июля 2018 года по 21 июля 2021 года включительно.

2.2. Утвердить изменения существенных условий трудового договора с Членом Правления-Управляющим директором по денежному и срочному рынкам ПАО Московская Биржа Мариичем И.Л. с 24.07.2018.

2.3. Председателю Правления ПАО Московская Биржа А.К. Афанасьеву подписать от имени ПАО Московская Биржа дополнительное соглашение к трудовому договору с Мариичем И.Л. на условиях, утвержденных в соответствии с п. 2.2 настоящего решения.

По вопросу 8 повестки дня:

1. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и Кузнецовой А.В. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 3.

3. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и Мариичем И.Л. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 4.

По вопросу 9 повестки дня:

1. Согласовать совмещение Кузнецовой Анной Васильевной должности члена Правления ПАО Московская Биржа с должностью члена Совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка («НАУФОР»).

2. Согласовать совмещение Мариичем Игорем Леонидовичем должности члена Правления ПАО Московская Биржа со следующими должностями в органах управления других организаций:

– Председатель Наблюдательного совета, Акционерное общество «Национальная товарная биржа»;

– член Совета директоров, Общество с ограниченной ответственностью «МБ Инновации»;

– член Совета директоров, «Национальная финансовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)» (НФА).

По вопросу 15 повестки дня:

1. ПАО Московская Биржа создать дочернее общество в форме Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество) для целей реализации мер по обеспечению информационной безопасности:

1.1. Определить следующее полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МБ Защита информации»;

- на английском языке: Limited liability company MOEX Information Security.

1.2. Определить уставный капитал Общества при учреждении в размере 5 000 000 рублей.

1.3. Определить, что доля уставного капитала в размере 100 (Сто) процентов принадлежит единственному учредителю - ПАО Московская Биржа. Номинальная стоимость доли единственного учредителя составляет 5 000 000 рублей.

1.4. 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.

1.5. Не создавать в Обществе коллегиальные органы (совет директоров и правление).

1.6. Определить местом нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

2. 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 01.09.2018:

- принять решение об учреждении Общества;

- утвердить Устав Общества;

- назначить единоличный исполнительный орган Общества;

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

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **05.06.2018**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 3, дата составления протокола – 05.06.2018**.

3. Подпись

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

А.М. Каменский

3.2. Дата: **"05" июня 2018 г.**

М.П.