

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>14.12.2018</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><u>По вопросу 8 повестки дня: "Об участии ПАО Московская Биржа в создании Ассоциации развития финансовой грамотности":</u> <i>"за" - 11 голосов; "против" – нет; "воздержался" – нет.</i> <i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p><u>По вопросу 9 повестки дня: "О согласии на заключение Соглашения об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде валютного рынка и рынка драгоценных металлов, формируемом НКО НКЦ (АО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки":</u> <u>по пункту 1 вопроса 9 повестки дня:</u> <i>"за" - 8 голосов; "против" – нет; "воздержался" – 1 голос.</i> <i>Решение принято большинством голосов директоров, принявших участие в голосовании, не</i></p>	

заинтересованных в совершении сделки и соответствующих критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу 10 повестки дня: "О внесении изменений в состав Комитета по срочному рынку ПАО Московская Биржа":

"за" - 11 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 14 повестки дня: "О согласовании совместительства членом Правления ПАО Московская Биржа Лапиным М.В. должности в другой организации":

"за" - 11 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 15 повестки дня: "Об утверждении изменений условий трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа":

"за" - 10 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 16 повестки дня: "О согласии на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору, планируемого к заключению между членом Правления и ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки":

по пункту 1 вопроса 16 повестки дня:

"за" - 10 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».

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

По вопросу 8 повестки дня:

1. ПАО Московская Биржа принять участие в качестве соучредителя в создании некоммерческой организации - Ассоциации развития финансовой грамотности.

2. Председателю Правления ПАО Московская Биржа осуществить мероприятия, связанные с участием ПАО Московская Биржа в создании Ассоциации развития финансовой грамотности, в том числе, подписать учредительный договор и оплатить необходимые членские взносы.

По вопросу 9 повестки дня:

1. Согласиться с заключением Соглашения об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде валютного рынка и рынка драгоценных металлов, формируемом НКО НКЦ (АО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Денисов Ю.О. и Голиков А.Ф., а также Председатель Правления ПАО Московская Биржа Афанасьев А.К. признаются заинтересованными, поскольку занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (являются членами Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО)).

По вопросу 10 повестки дня:

Внести следующие изменения в состав Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа

(далее – Комитет):

- *исключить из состава Комитета представителя АО «БКС-Инвестиционный Банк» Александрову Татьяну Владимировну;*
- *избрать в состав Комитета представителя АО «БКС-Инвестиционный Банк» Самохина Ивана Александровича.*

По вопросу 14 повестки дня:

Согласовать совместительство членом Правления ПАО Московская Биржа Лапиным М.В. должности старшего преподавателя департамента финансов НИУ ВШЭ.

По вопросу 15 повестки дня:

1. Утвердить изменения условий трудового договора с Членом Правления – Управляющим директором по операционной деятельности ПАО Московская Биржа Щегловым Д.В. с 28.12.2018.

2. Председателю Правления ПАО Московская Биржа Афанасьеву А.К. подписать от имени ПАО Московская Биржа дополнительное соглашение к трудовому договору с Щегловым Д.В. на условиях, утвержденных в соответствии с п. 1 настоящего решения.

По вопросу 16 повестки дня:

1. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и Щегловым Д.В. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 5.

Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки и основания заинтересованности: Член Правления – Управляющий директор по операционной деятельности (член коллегиального исполнительного органа) ПАО Московская Биржа Щеглов Д.В. признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №12, дата составления протокола – 14.12.2018.

3. Подпись

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

А.М. Каменский

3.2. Дата: "14" декабря 2018 г.

М.П.