

**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>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; https://moex.com/s201</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>29.12.2018</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, принявших участие в заочном голосовании, 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 3 повестки дня: "Об утверждении внутренних документов ПАО Московская Биржа, устанавливающих тарифы, в новых редакциях":</u> <u>по пункту 1 вопроса 3 повестки дня:</u> "за" - 12 голосов; "против" – нет; "воздержался" – нет. <i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p><u>по пункту 2 вопроса 3 повестки дня:</u> "за" - 12 голосов; "против" – нет; "воздержался" – нет. <i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p><u>по пункту 3 вопроса 3 повестки дня:</u></p>	

"за" - 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 4 вопроса 3 повестки дня:

"за" - 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 4 повестки дня: "О внесении изменений в Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (утверждении Части I. Общая часть в новой редакции)":

"за" - 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 5 повестки дня: "Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО Московская Биржа":

"за" - 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 6 повестки дня: "Об утверждении Политики управления операционным риском в ПАО Московская Биржа в новой редакции":

"за" - 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 7 повестки дня: "Об утверждении Политики управления регуляторным риском в ПАО Московская Биржа":

"за" - 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 8 повестки дня: "Об утверждении Политики управления риском потери деловой репутации в ПАО Московская Биржа":

"за" - 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 9 повестки дня: "Об утверждении Принципов организации системы внутреннего контроля ПАО Московская Биржа":

"за" - 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 10 повестки дня: "Об утверждении Правил управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли, в новой редакции":

"за" - 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 11 повестки дня: "О переносе срока приобретения акций АО «Казахстанская фондовая биржа» с 2018 года на 2019 год":

"за" - 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

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

По вопросу 3 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.

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

3. Утвердить Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции.

4. Дата вступления в силу внутренних документов ПАО Московская Биржа, указанных в пунктах 1-3 настоящего решения, будет определена Председателем Правления ПАО Московская Биржа.

По вопросу 4 повестки дня:

1. Внести в Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» следующие изменения:

- Утвердить Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть I. Общая часть в новой редакции (далее - Правила проведения торгов).

2. Дата вступления в силу Правил проведения торгов будет определена Председателем Правления ПАО Московская Биржа после их регистрации Банком России.

По вопросу 5 повестки дня:

Утвердить Политику по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС».

По вопросу 6 повестки дня:

Утвердить Политику управления операционным риском в ПАО Московская Биржа в новой редакции.

По вопросу 7 повестки дня:

Утвердить Политику управления регуляторным риском в ПАО Московская Биржа.

По вопросу 8 повестки дня:

Утвердить Политику управления риском потери деловой репутации в ПАО Московская Биржа.

По вопросу 9 повестки дня:

Утвердить Принципы организации системы внутреннего контроля ПАО Московская Биржа.

По вопросу 10 повестки дня:

1. Утвердить Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли, в новой редакции (далее - Правила).

2. Дата вступления в силу Правил будет определена Председателем Правления

ПАО Московская Биржа после их регистрации Банком России.

По вопросу 11 повестки дня:

Согласиться с переносом срока приобретения акций АО «Казахстанская фондовая биржа» с 2018 года на 2019 год в объемах, определенных 27.09.2018 решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, и внесением соответствующих изменений в Соглашение о стратегическом сотрудничестве с АО «Казахстанская фондовая биржа».

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **28.12.2018.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 13, дата составления протокола – 29.12.2018.**

3. Подпись

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

А.М. Каменский

3.2. Дата: **"29" декабря 2018 г.**

М.П.