

**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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43 ; https://moex.com/s201
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>06.03.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. 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>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u><i>По вопросу 2.2.2 повестки дня «Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа»:</i></u></p> <p><i>Вынести на рассмотрение проводимого в 2019 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа».</i></p> <p><i>Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:</i></p> <p><i>«1. Определить размер персонального вознаграждения членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранных 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 25 апреля 2019 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году) в размере 600 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне и 600 000 рублей Кирееву Михаилу Сергеевичу.</i></p> <p><i>Вознаграждение Председателю Ревизионной Комиссии ПАО Московская Биржа Зимину Владиславу Владимировичу не выплачивать.</i></p> <p><i>2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 200 000 руб.»</i></p>	

По вопросу 2.2.4 повестки дня «Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции»:

1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2019 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 06.03.2019 решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа».

По вопросу 2.2.6 повестки дня «Участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий»:

1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2019 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий».

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«ПАО Московская Биржа принять участие в Ассоциации развития финансовых технологий (далее – Ассоциация) путем вступления в Ассоциацию в качестве полноправного члена, с оплатой вступительного и членских взносов в соответствии с уставом и внутренними документами Ассоциации».

По вопросу 3 повестки дня «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году»:

1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа (далее также – Собрание) 25 апреля 2019 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 адресу: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 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: <https://www.moex.com/a4406>.

5. Определить:

- временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, 11-00 часов московского времени, 25 апреля 2019 года;

- временем начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа 12-00 часов московского времени 25 апреля 2019 года.

6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, – 02 апреля 2019 года.

7. В срок до 25 марта 2019 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: <https://www.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 04 апреля 2019 года (включительно) направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, зарегистрированным в реестре акционеров и имеющим 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 2018 год.*
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2018 год.*
- 3) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 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) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*
- 8) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*
- 9) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*
- 10) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.*
- 11) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.*
- 12) Участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий.*

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 2018 год;*
- *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Московская Биржа за 2018 год;*
- *Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО Московская Биржа за 2018 год;*
- *Аудиторские заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2018 год;*
- *Оценка заключения аудитора ПАО Московская Биржа, подготовленная Комиссией по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа;*
- *заключение Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.*
- *Отчет о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;*
- *Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2018 год, о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных в 2018 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;*
- *результаты оценки кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа, проведенной Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости,*
- *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 2018 отчетного года и порядку их выплаты;*
- *обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО Московская Биржа дивидендной политике;*
- *позиция 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;*
- *проект устава ПАО Московская Биржа в новой редакции;*
- *проекты внутренних документов ПАО Московская Биржа, подлежащие утверждению Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа.*

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 26 марта 2019 года;

11.2. Информация (материалы):

- предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа 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 512;

- публикуется на главной странице сайта ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <https://www.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 25 марта 2019 года.

По вопросу 4 повестки дня «О 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 2019 году.»:

Утвердить следующий Список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году:

№№ п/п ФИО кандидатов

1. БРАТАНОВ Михаил Валерьевич
2. БАХТУРИН Илья Юрьевич
3. ВЬЮГИН Олег Вячеславович
4. ГОЛИКОВ Андрей Федорович
5. ГОРДОН Мария Владимировна
6. ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович
7. ДЕНИСОВ Юрий Олегович
8. ЕРЕМЕЕВ Дмитрий Николаевич
9. ЗЛАТКИС Белла Ильинична
10. ИЗОСИМОВ Александр Вадимович
11. ПАТЕРСОН Данкэн
12. РИСС Райнер

По вопросу 7 повестки дня «Об уменьшении участия ПАО Московская Биржа в АО «Товарная биржа ЕТС» и прекращении участия ПАО Московская Биржа в ТОО «Клиринговый центр ЕТС»:

1. Уменьшить участие ПАО Московская Биржа в АО «Товарная биржа ЕТС» до 5% уставного капитала.

2. Прекратить участие ПАО Московская Биржа в ТОО «Клиринговый центр ЕТС».

По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в новой редакции.»:

Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ – РТС» в новой редакции.

По вопросу 14 повестки дня «Об утверждении Правил управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли, в новой редакции. Об утверждении Методики определения контрольных показателей риск-аппетита ПАО Московская Биржа»:

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.

3. Утвердить Методику определения контрольных показателей риск-аппетита ПАО Московская Биржа (далее – Методика).

4. Дата вступления в силу Методики будет определена Председателем Правления ПАО Московская Биржа после их регистрации Банком России.

По вопросу 15 повестки дня «Об определении дополнительного размера оплаты услуг аудитора»:

Определить размер оплаты дополнительных услуг аудитора АО «Делойт и Туш СНГ» на аудит финансовой отчетности и отдельных аспектов деятельности ПАО Московская Биржа на сумму, не превышающую 19 500 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость.

Результаты голосования: решения приняты.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2019**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 16, дата составления протокола – 06.03.2019**
- 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: **"06" марта 2019 г.**

М.П.