

**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>25.03.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. 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>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:</p> <p><u><i>По вопросу 1 повестки дня «Об изменении списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году»:</i></u></p> <p><i>В связи с отзывом Данкэном Патерсоном своего согласия на избрание в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа, внести изменения в утвержденный 06.03.2019 Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа Список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году (далее – Список кандидатур):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- исключить Данкэна Патерсона из Списка кандидатур;</i> <i>- включить Бодара Пола Анне Ф. в Список кандидатур.</i> <p><u><i>По вопросу 2 повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году»:</i></u></p> <p><i>Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году следующих кандидатов:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Зими́на Влади́слава Влади́мировича,</i> <i>- Рома́нцову О́льгу Иго́ревну,</i> <i>- Киреева Михаила Сергеевича.</i> <p><u><i>По вопросу 3 повестки дня «О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросу</i></u></p>	

«Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года»:

- 1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2018 отчетного года в размере 8 348 125 299,31 рубля, на выплату дивидендов.**
- 2. Распределить нераспределенную прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 9 180 165 927,29 рубля на выплату дивидендов.**
- 3. Выплатить по результатам 2018 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 17 528 291 226,60 рубля.**
- 4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 7,70 рубля на одну обыкновенную именованную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).**
- 5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2019 года.**
- 6. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.**

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО Московская Биржа в 2018 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО Московская Биржа в 2018 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу 9 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год»:

- 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2018 год.**
- 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год» следующий проект решения:
«Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2018 год».**

По вопросу 10 повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеня, а также формулировок решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году»:

- 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году.**
- 2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году.**

По вопросу 13 повестки дня «Об утверждении Принципов управления комплаенс-рисками ПАО Московская Биржа»:

Утвердить Принципы управления комплаенс-рисками ПАО Московская Биржа.

По вопросу 14 повестки дня «Об утверждении Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции»:

- 1. Утвердить Тарифы ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции.**
- 2. Дата вступления в силу Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции будет определена Председателем Правления ПАО Московская Биржа.**

По вопросу 15 повестки дня «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2019 год»:

Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2019 год.

Результаты голосования: решения приняты.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **22.03.2019**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 17, дата составления протокола – 25.03.2019**
- 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: **"25" марта 2019 г.**

М.П.