

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;</a> <a href="https://moex.com/s201">https://moex.com/s201</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.04.2019</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<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 повестке дня: «Об избрании Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа»:</i></u>  <i>1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Вьюгина Олега Вячеславовича.</i>  <i>2. Избрать заместителем Председателя Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Голикова Андрея Федоровича.</i></p> <p><u><i>По повестке дня: «О формировании составов комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа»:</i></u>  <i>1. Определить состав Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 4 членов.</i>  <i>1.1. Избрать в состав Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:</i>  <i>1) Бодара Пола Анне Ф.,</i>  <i>2) Гордон М.В.</i>  <i>3) Изосимова А.В.</i>  <i>4) Рисса Р.</i>  <i>1.2. Избрать Председателем Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Гордон Марию Владимировну.</i></p> <p><i>2. Определить состав Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 3 членов.</i>  <i>2.1. Избрать в состав Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:</i>  <i>1) Братанова М.В.</i>  <i>2) Голикова А.Ф.</i>  <i>3) Гордон М.В.</i>  <i>2.2. Избрать Председателем Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Голикова Андрея Федоровича.</i></p> <p><i>3. Определить состав Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 4 членов.</i></p>	

**3.1. Избрать в состав Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:**

- 1) Братанова М.В.
- 2) Вьюгина О.В.
- 3) Гордон М.В.
- 4) Изосимова А.В.

**3.2. Избрать Председателем Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Братанова Михаила Валерьевича.**

**4. Определить состав Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 6 членов.**

**4.1. Избрать в состав Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:**

- 1) Бахтурина И.Ю.
- 2) Бодара Пола Анне Ф.
- 3) Вьюгина О.В.
- 4) Голикова А.Ф.
- 5) Еремеева Д.Н.
- 6) Рисса Р.

**4.2. Избрать Председателем Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Рисса Райнера.**

**5. Определить состав Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 5 членов.**

**5.1. Избрать в состав Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:**

- 1) Еремеева Д.Н.
- 2) Изосимова А.В.
- 3) Курляндчика В.Я.
- 4) Меньшова К.А.
- 5) Ярцева Ю.А.

**5.2. Избрать Председателем Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Изосимова Александра Вадимовича.**

**6. Определить состав Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 3 членов.**

**6.1. Избрать в состав Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:**

- 1) Братанова М.В.
- 2) Голикова А.Ф.
- 3) Горегляда В.П.

**6.2. Избрать Председателем Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Голикова Андрея Федоровича.**

**По вопросу 8 повестки дня: «Об утверждении Отчета Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2018 году»:**

**Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2018 году.**

**По вопросу 12 повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора по договору с АО «Делойт и Туш СНГ» на аудит финансовой отчетности и отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа»:**

**Определить размер оплаты услуг аудитора по договору с АО «Делойт и Туш СНГ» на аудит финансовой отчетности и отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа на общую сумму 18 248 400 (Восемнадцать миллионов двести сорок восемь тысяч четыреста) рублей, включая налог на добавленную стоимость.**

**По вопросу 13 повестки дня: «Об утверждении Правил листинга ПАО Московская Биржа в новой редакции и согласовании Перечня рейтинговых агентств и уровней кредитных рейтингов, применяемых для целей включения и поддержания облигаций в Первом уровне и Втором уровне, в новой редакции»:**

1. Утвердить Правила листинга ПАО Московская Биржа в новой редакции.
2. Дата вступления в силу Правил листинга ПАО Московская Биржа в новой редакции будет определена Председателем Правления после их регистрации Банком России.

3. *Рекомендовать Председателю Правления ПАО Московская Биржа утвердить Перечень рейтинговых агентств и уровней кредитных рейтингов, применяемых для целей включения и поддержания облигаций в Первом уровне и Втором уровне, в новой редакции.*

*Результаты голосования: решения приняты.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **25.04.2019**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 1, дата составления протокола – 25.04.2019.**

### 3. Подпись

3.1. **Директор Департамента корпоративного управления  
ПАО Московская Биржа  
(доверенность № МБ-ДВ-2016-0048 от 07.10.2016)**

**А.М. Каменский**

М.П.

3.2. Дата: **"25" апреля 2019 г.**