

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

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>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p style="padding-left: 40px;">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 13.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.</i></p> <p style="padding-left: 40px;">Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды машиномест, заключаемого между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки":</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>по пункту 1 вопроса 4 повестки дня:</u> <i>"за" - 10 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>По вопросу 5 повестки дня "Об одобрении Договора на выполнение полиграфических работ, заключаемого между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки":</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>по пункту 1 вопроса 5 повестки дня:</u> <i>"за" - 10 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.</i></p>	

По вопросу 6 повестки дня "Об одобрении соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, заключаемого с членом Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

по пункту 1 вопроса 6 повестки дня:

"за" - 12 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.

По вопросу 7 повестки дня "Об одобрении Соглашения о расторжении Договора от 10.12.2010 № 50/24 аренды легкового автомобиля, заключаемого с НКО ЗАО НРД, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

по пункту 1 вопроса 7 повестки дня:

"за" - 12 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.

По вопросу 8 повестки дня "Об избрании Сергея Полякова членом Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним":

"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 одобрении Соглашения к трудовому договору, заключаемого между ПАО Московская Биржа и членом Правления ПАО Московская Биржа Сергеем Поляковым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки":

по пункту 1 вопроса 9 повестки дня:

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.

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

По пункту 1 вопроса 4 повестки дня:

Одобрить планируемое к заключению Дополнительное соглашение №1 от 01.06.2015 г. к Договору аренды машиномест № 87-16/13-59 от 01.12.2014 г. (далее – Дополнительное соглашение) заключаемое между Банком НКЦ (АО) и ПАО Московская Биржа, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По пункту 1 вопроса 5 повестки дня:

Одобрить заключаемый между Банком НКЦ (АО) и ПАО Московская Биржа Договор на выполнение полиграфических работ № 16/116 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену такой сделки.

По пункту 1 вопроса 6 повестки дня:

Одобрить соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, заключаемое между ПАО Московская Биржа и членом Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

Шароновым А.В., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По пункту 1 вопроса 7 повестки дня:

Одобрить заключаемое с НКО ЗАО НРД Соглашение о расторжении Договора от 10.12.2010 № 50/24 аренды легкового автомобиля (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 8 повестки дня:

1. Избрать Сергея Полякова членом Правления ПАО Московская Биржа на срок с 25 мая 2015 года по 12 ноября 2015 года включительно.

2. Утвердить условия трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа Сергеем Поляковым, в том числе установить размер вознаграждения, премии и иных форм поощрений в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

3. Председателю Правления ПАО Московская Биржа А.К. Афанасьеву подписать от имени ПАО Московская Биржа Соглашение к трудовому договору от 26 сентября 2012 года № 1017 с членом Правления ПАО Московская Биржа Сергеем Поляковым.

- Дополнительная информация о лице, избранном в коллегиальный орган управления:

Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица:
Поляков Сергей

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: *0 / 0*

По пункту 1 вопроса 9 повестки дня:

Одобрить планируемое к заключению Соглашение к трудовому договору от 26 сентября 2012 года № 1017 между ПАО Московская Биржа и членом Правления ПАО Московская Биржа Сергеем Поляковым как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: *22.05.2015.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол № 2, дата составления протокола – 25.05.2015.*

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа

А.М. Каменский

3.2. Дата: "25" мая 2015 г.

М.П.