

# **Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

<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	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43</a>; <a href="http://moex.com/s201">http://moex.com/s201</a></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>24.05.2016</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>02.06.2016</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>О формировании составов комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i></li><li>2) <i>Об оптимизации структуры Группы «Московская Биржа».</i></li><li>3) <i>О выборе резервного центра обработки данных ПАО Московская Биржа.</i></li><li>4) <i>О бюджете программы «Стабилизация и надежность» ПАО Московская Биржа.</i></li><li>5) <i>О персональном составе Совета Биржи ПАО Московская Биржа.</i></li><li>6) <i>Об уменьшении участия ПАО Московская Биржа в уставном капитале ООО «ММВБ-Финанс» путем уменьшения уставного капитала ООО «ММВБ-Финанс».</i></li><li>7) <i>Об уменьшении участия ПАО Московская Биржа в уставном капитале НКО ЗАО НРД путем продажи одной акции НКО ЗАО НРД.</i></li><li>8) <i>Об одобрении планируемого к заключению с акционерами НКО ЗАО НРД дополнительного соглашения к Акционерному соглашению, заключенному 30 июня 2011 года в отношении НКО ЗАО НРД, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li><li>9) <i>Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 07 июня 2011 г. об оказании юридических услуг и Дополнительного соглашения № 1 к Договору об оказании услуг по организации и правовому сопровождению действий в области корпоративного управления от 01 декабря 2010 г., планируемых к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок.</i></li><li>10) <i>Об одобрении Договоров об участии в Системе электронного документооборота как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых ПАО Московская Биржа с Банком НКЦ (АО), НКО ЗАО НРД, ПАО Сбербанк, ЗАО "ФБ ММВБ", АО "Мосэнергобиржа", Банком России, ОАО "БПС-Сбербанк", ООО "Сбербанк-Финанс", ООО "Спецдепозитарий Сбербанка", ЗАО "Сбербанк КИБ", АО "Сбербанк Управление Активами", "Сетелем Банк" ООО, ЗАО "Денизбанк Москва", ООО НКО "Яндекс.Деньги", и об определении цены таких сделок.</i></li></ol>	

*II) Разное.*

**3. Подпись**

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

**А.М. Каменский**

**3.2. Дата: "24" мая 2016 г.**

**М.П.**