

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО Московская Биржа
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
1.4. ОГРН эмитента	1027739387411
1.5. ИНН эмитента	7702077840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	08443-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.07.2016	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.07.2016	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
	1) Отчет об итогах работы и финансовых показателях Группы «Московская Биржа», в том числе исполнении консолидированного бюджета по итогам 1 полугодия 2016 года.
	2) Отчет о ходе реализации приоритетных проектов Группы «Московская Биржа».
	3) Об утверждении новой редакции Положения о Совете Биржи ПАО Московская Биржа и о внесении изменений в состав Совета Биржи ПАО Московская Биржа.
	4) О вопросах, связанных с реорганизацией ПАО Московская Биржа в форме присоединения к нему ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии»:
	4.1. О прекращении участия ПАО Московская Биржа в ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии».
	4.2. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопроса о реорганизации ПАО Московская Биржа в форме присоединения к нему ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии», в том числе об утверждении договора о присоединении.
	4.3. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации ПАО Московская Биржа в форме присоединения к нему ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии».
	4.4. Об определении цены выкупа акций ПАО Московская Биржа у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО Московская Биржа, имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
	4.5. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопроса об утверждении Устава ПАО Московская Биржа в новой редакции.
	4.6. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа.
	5) О принятии ПАО Московская Биржа в качестве единственного участника ООО «ММВБ-Финанс» решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников ООО «ММВБ-Финанс» (О голосовании на внеочередном общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа).
	6) Информация по итогам проведенных в июне-июле 2016 г. заседаний Комиссий

Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

- 7) *Отчет об исполнении поручений Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.*
- 8) *О результатах оценки эффективности работы Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.*
- 9) *Цели (приоритеты) Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на 2016 год.*
- 10) *О датах проведения очных заседаний Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в 2017 году.*
- 11) *Об одобрении Договора по организации и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, заключаемого между ПАО Московская Биржа и АО "СТАТУС", как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены такой сделки.*
- 12) *Об утверждении принципов и параметров Программы долгосрочного вознаграждения (мотивации) работников, основанного на акциях.*
- 13) *Об избрании Кузнецовой А.В. и Марича И.Л. членами Правления ПАО Московская Биржа, определении срока их полномочий и утверждении условий трудовых договоров с ними.*
- 14) *Об одобрении трудовых договоров, заключаемых между ПАО Московская Биржа и членами Правления ПАО Московская Биржа А.В. Кузнецовой и И.Л. Маричем, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цен таких сделок.*
- 15) *О совмещении Кузнецовой А.В. и Маричем И.Л. должностей членов Правления ПАО Московская Биржа с должностями в органах управления других организаций.*
- 16) *Об одобрении Договора аренды нежилых помещений, заключаемого ПАО Московская Биржа с Банком НКЦ (АО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.*
- 17) *Разное.*

3. Подпись

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

А.М. Каменский

3.2. Дата: "13" июля 2016 г.

М.П.