

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43</a>;<br/><a href="http://moex.com/s201">http://moex.com/s201</a></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>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 13.6 Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><u><i>По вопросу 3 повестки дня: "Об утверждении новой редакции Положения о Совете Биржи ПАО Московская Биржа и о внесении изменений в состав Совета Биржи ПАО Московская Биржа":</i></u></p> <p><u><i>по пункту 1 вопроса 3 повестки дня:</i></u><br/> <i>"за" - 11 голосов;</i><br/> <i>"против" - нет;</i><br/> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p><u><i>По вопросу 4 повестки дня: "О вопросах, связанных с реорганизацией ПАО Московская Биржа в форме присоединения к нему ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии»":</i></u></p> <p><u><i>По пункту 4.1. вопроса 4 повестки дня: "О прекращении участия ПАО Московская Биржа в ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии»":</i></u></p> <p><u><i>по подпункту 1 пункта 4.1. вопроса 4 повестки дня:</i></u><br/> <i>"за" - 11 голосов;</i><br/> <i>"против" - нет;</i><br/> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в</i></p> |                                                                                                                                                                                             |

голосовании.

по подпункту 2 пункта 4.1. вопроса 4 повестки дня:

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По пункту 4.2. вопроса 4 повестки дня: "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":

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По пункту 4.3. вопроса 4 повестки дня: "Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации ПАО Московская Биржа в форме присоединения к нему ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии»":

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По пункту 4.4. вопроса 4 повестки дня: "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":

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По пункту 4.5. вопроса 4 повестки дня: "О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопроса об утверждении Устава ПАО Московская Биржа в новой редакции":

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По пункту 4.6. вопроса 4 повестки дня: "О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа":

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.*

*По вопросу 11 повестки дня: "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":*

*по пункту 1 вопроса 11 повестки дня:*

*"за" - 9 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

*Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в голосовании, и не заинтересованными в совершении сделки.*

*По вопросу 13 повестки дня: "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":*

*по пункту 2 вопроса 13 повестки дня:*

*"за" - 11 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.*

*по пункту 4 вопроса 13 повестки дня:*

*"за" - 11 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.*

*По вопросу 14 повестки дня: "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":*

*по пункту 1 вопроса 14 повестки дня:*

*"за" - 9 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – 1 голос.*

*Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в голосовании, и не заинтересованных в совершении сделки.*

*по пункту 2 вопроса 14 повестки дня:*

*"за" - 9 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – 1 голос.*

*Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в голосовании, и не заинтересованных в совершении сделки.*

*По вопросу 16 повестки дня: "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":*

*по пункту 1 вопроса 16 повестки дня:*

"за" - 8 голосов;  
"против" - нет;  
"воздержался" – нет.

*Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в голосовании, и не заинтересованными в совершении сделки.*

По вопросу 17 повестки дня: "Разное":

По пункту 17.3. вопроса 17 повестки дня: "Об увеличении доли участия ПАО Московская Биржа в уставном капитале АО НТБ":

"за" - 11 голосов;  
"против" - нет;  
"воздержался" – нет.

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.*

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

По пункту 1 вопроса 3 повестки дня:

*Утвердить Положение о Совете Биржи Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*

По подпункту 1 пункта 4.1. вопроса 4 повестки дня:

*Прекратить участие ПАО Московская Биржа в ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с реорганизацией в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская Биржа.*

По подпункту 2 пункта 4.1. вопроса 4 повестки дня:

*Прекратить участие ПАО Московская Биржа в ООО «МБ Технологии» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «МБ Технологии» к ПАО Московская Биржа.*

По пункту 4.2. вопроса 4 повестки дня:

*1. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «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».*

*2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующую формулировку решения:*

*«1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») и Общества с ограниченной ответственностью «МБ Технологии» (ООО «МБ Технологии»).*

*2. Утвердить Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») и Общества с ограниченной ответственностью «МБ Технологии» (ООО «МБ Технологии») к Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).*

*3. Установить, что ПАО Московская Биржа в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения о реорганизации направляет уведомление в регистрирующий (налоговый) орган о начале процедуры реорганизации. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации ПАО Московская Биржа дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление (сообщение) о реорганизации от имени ПАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии».*

По пункту 4.3. вопроса 4 повестки дня:

*Утвердить «Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО Московская Биржа в форме*

присоединения к нему ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии».

**По пункту 4.4. вопроса 4 повестки дня:**

*В целях реализации акционерами ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) права требовать выкупа принадлежащих им акций Биржи в связи с предстоящей реорганизацией Биржи в форме присоединения к ней ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии» и вынесением на решение внеочередного общего собрания акционеров Биржи вопроса о реорганизации, определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной акции Биржи номинальной стоимостью 1 (один) рубль в размере 106 рублей (исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции Биржи, определенной оценщиком – ООО «Эверест Консалтинг», Отчет № 134/16 от 29.06.2016).*

**По пункту 4.5. вопроса 4 повестки дня:**

*Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».*

*Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:*

*«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21 июля 2016 года.*

*Осуществить государственную регистрацию Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.»*

**По пункту 4.6. вопроса 4 повестки дня:**

*1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа (далее также – Собрание) 02 сентября 2016 года.*

*2. Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа провести в форме заочного голосования.*

*3. Определить 02 сентября 2016 года датой окончания приема бюллетеней для голосования.*

*4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, по почтовому адресу: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.*

*5. Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 01 августа 2016 года.*

*6. В срок не позднее чем 02 августа 2016 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа:*

*- опубликовать на главной странице сайта ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <http://moex.com>;*

*- направить в электронной форме регистратору ПАО Московская Биржа с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.*

*В сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.*

*7. Направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Московская Биржа и имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, а также направить в электронной форме регистратору ПАО Московская Биржа бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в срок не позднее 12 августа 2016 года.*

*8. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО*

## **Московская Биржа:**

1) **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 ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии» к ПАО Московская Биржа.**

2) **Об утверждении Устава ПАО Московская Биржа в новой редакции.**

9. **Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа:**

- отчет оценщика о рыночной стоимости обыкновенных именных акций ПАО Московская Биржа, требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО Московская Биржа;

- расчет стоимости чистых активов ПАО Московская Биржа по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за последний заверченный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО Московская Биржа, с указанием цены выкупа акций;

- договор (проект договора) о присоединении, заключаемый между ПАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии», участвующими в присоединении;

- проекты передаточных актов;

- обоснование условий и порядка реорганизации ПАО Московская Биржа, содержащихся в договоре о присоединении, утвержденное Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии» за 2013, 2014, 2015 отчетные годы;

- квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии» за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа;

- проект Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;

- позицию и рекомендации Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа внеочередному Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по вопросам повестки дня;

- проекты (формулировки) решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа по вопросам повестки дня.

10. **Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:**

10.1. **Информация (материалы) предоставляется, начиная с 02 августа 2016 года;**

10.2. **Информация (материалы):**

- предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ПАО Московская Биржа: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, а также по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, помещение 517;

- публикуется на главной странице сайта ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <http://moex.com>;

- направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО Московская Биржа с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

11. **Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре**

*акционеров ПАО Московская Биржа.*

*По пункту 1 вопроса 11 повестки дня:*

*Одобрить Договор по организации и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, планируемый к заключению между ПАО Московская Биржа и АО "СТАТУС", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену такой сделки.*

*По пункту 2 вопроса 13 повестки дня:*

*Избрать членом Правления ПАО Московская Биржа Кузнецову Анну Васильевну на срок с 22 июля 2016 года по 23 июля 2018 года включительно.*

*По пункту 4 вопроса 13 повестки дня:*

*Избрать членом Правления ПАО Московская Биржа Марица Игоря Леонидовича на срок с 22 июля 2016 года по 23 июля 2018 года включительно.*

*По пункту 1 вопроса 14 повестки дня:*

*Одобрить планируемый к заключению трудовой договор между ПАО Московская Биржа и Анной Васильевной Кузнецовой как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.*

*По пункту 2 вопроса 14 повестки дня:*

*Одобрить планируемый к заключению трудовой договор между ПАО Московская Биржа и Игорем Леонидовичем Марицем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.*

*По пункту 1 вопроса 16 повестки дня:*

*Одобрить Договор аренды нежилых помещений, заключаемый между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.*

*По пункту 17.3. вопроса 17 повестки дня:*

*1. Увеличить долю участия ПАО Московская Биржа в уставном капитале АО НТБ с 1 350 (42,86% уставного капитала) до 1 750 (55,56% уставного капитала) обыкновенных именных бездокументарных акций АО НТБ (далее - Акции) путем:*

*1.1. приобретения ПАО Московская Биржа 100 Акции у ООО «Р-Холдинг» по цене не выше 55 000 рублей за 1 Аксию;*

*1.2. перехода к ПАО Московская Биржа в порядке универсального правопреемства в результате реорганизации ООО «МБ Технологии» в форме присоединения к ПАО Московская Биржа 300 Акции, принадлежащих ООО «МБ Технологии».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **21.07.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 5, дата составления протокола – 21.07.2016.**

### **3. Подпись**

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

**А.М. Каменский**

3.2. Дата: **"21" июля 2016 г.**

**М.П.**