

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)	<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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.02.2016</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2016</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Отчет об итогах работы и финансовых показателях Группы «Московская Биржа» в 2015 году и об основных приоритетах Группы «Московская Биржа» на 2016 год.</i> 2) <i>О внесении изменений в Положение о Совете Биржи ПАО Московская Биржа, об исключении и избрании члена Совета Биржи ПАО Московская Биржа.</i> 3) <i>О формировании новых составов Комитетов пользователей ПАО Московская Биржа.</i> 4) <i>Отчет об операционной непрерывности Группы «Московская Биржа» в 2015 году.</i> 5) <i>Информация по итогам проведенных в январе-феврале 2016 г. заседаний комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i> 6) <i>О работе комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i> 7) <i>О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году.</i> <ol style="list-style-type: none"> а. <i>Об определении цены и предельных сумм сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по вопросам:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ПАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.</i> - <i>Об одобрении соглашения об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде, формируемом Банком НКЦ (АО) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> б. <i>О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по вопросу повестки дня:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление)</i> 	

дивидендов по результатам 2015 отчетного года.

в. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по вопросам повестки дня:

- Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
- О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
- О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
- Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
- Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
- Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
- Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

- 8) О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году.
- 9) Об исполнении поручений Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
- 10) О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) Группы «Московская Биржа» за отчетный 2015 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов управления, лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа по итогам 2015 года и установлении размеров их годовых бонусов (годовых премий).
- 11) О выплате отсроченных частей (при их наличии) годового бонуса (годовой премии) членам исполнительных органов управления ПАО Московская Биржа по результатам работы в предыдущих периодах.
- 12) Об оценке достижения членами исполнительных органов управления ПАО Московская Биржа, а также единоличными исполнительными органами управления Банка НКЦ (АО) и НКО ЗАО НРД ключевых показателей деятельности (целей) за отчетный 2015 год в целях приобретения акций ПАО Московская Биржа в рамках Программы долгосрочного вознаграждения руководителей.
- 13) Об утверждении индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) членов исполнительных органов управления и лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа на 2016 год.
- 14) О внесении изменений в общекорпоративные ключевые показатели деятельности (цели) Группы «Московская Биржа» на 2016 год.
- 15) О квалификационных требованиях к членам (включая кандидатов на должности) исполнительных органов управления ПАО Московская Биржа и предварительном списке преемников на ключевые позиции в рамках программы планирования преемственности.
- 16) О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО Московская Биржа.
- 17) О признании кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа соответствующими критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году.
- 18) Разное.

3. Подпись

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

А.М. Каменский

3.2. Дата: **"25" февраля 2016 г.**

М.П.