

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, 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>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; https://moex.com/s201</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>01.03.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>01.03.2019</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>06.03.2019</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><i>1) Рассмотрение отчета Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 2018 году.</i></p> <p><i>2) О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году:</i></p> <p><i>2.1) О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по определению размера дивидендов ПАО Московская Биржа, подлежащих выплате по результатам 2018 года, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i></p> <p><i>2.2) О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросам повестки дня:</i></p> <p><i>2.2.1) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа;</i></p> <p><i>2.2.2) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа;</i></p> <p><i>2.2.3) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;</i></p> <p><i>2.2.4) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;</i></p>	

2.2.5) *Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;*

2.2.6) *Участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий.*

3) *О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году.*

4) *О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа 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 2019 году.*

5) *О стратегии Группы «Московская Биржа».*

6) *Рассмотрение отчетов об итогах работы Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в январе-феврале 2019 г.*

7) *Об уменьшении участия ПАО Московская Биржа в АО «Товарная биржа ЕТС» и прекращении участия ПАО Московская Биржа в ТОО «Клиринговый центр ЕТС».*

8) *Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в новой редакции.*

9) *О практике корпоративного управления ПАО Московская Биржа.*

10) *О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) Группы «Московская Биржа» за отчетный 2018 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов, руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа по итогам 2018 года и установлении размеров их годовых бонусов (годовых премий).*

11) *О выплате отсроченных частей годового бонуса (годовой премии) членам исполнительных органов ПАО Московская Биржа по результатам работы в предыдущих периодах.*

12) *О внесении изменений в общекорпоративные ключевые показатели деятельности (цели) Группы «Московская Биржа» на 2019 год и утверждении индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) членов исполнительных органов, руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа, на 2019 год.*

13) *О предварительном ознакомлении и обсуждении подходов к формированию новых принципов и параметров программы долгосрочного вознаграждения (мотивации) работников, основанного на акциях.*

14) *Разное.*

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления
ПАО Московская Биржа

А.М. Каменский

3.2. Дата: "01" марта 2019 г.

М.П.