

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>19.03.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2019</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.03.2019</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Об изменении списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году.</i> 2) <i>О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году.</i> 3) <i>О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросу «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года».</i> 4) <i>О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2018 год».</i> 5) <i>О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросу «Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа».</i> 6) <i>О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросу «Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета</i> 	

Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».

- 7) Об утверждении Отчета о заключенных ПАО Московская Биржа в 2018 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 8) О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и включении его в состав годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год.*
- 9) О предварительном утверждении годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год».*
- 10) Об утверждении формы и текста бюллетеня, а также формулировок решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году.*
- 11) О принятии ПАО Московская Биржа в качестве единственного участника ООО "ММВБ-Финанс" решения по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания участников ООО "ММВБ-Финанс" (О голосовании на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа).*
- 12) О предложениях по формированию новых принципов и параметров программы долгосрочного вознаграждения (мотивации), основанного на акциях, и о внесении изменений в Принципы и параметры программы долгосрочной мотивации, основанной на акциях, Группы «Московская Биржа».*
- 13) Об утверждении Принципов управления комплаенс-рисками ПАО Московская Биржа.*
- 14) Об утверждении Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции.*
- 15) Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2019 год.*
- 16) О внесении изменений в состав Информационно-технологического Комитета ПАО Московская Биржа.*
- 17) Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Рамочному договору № РТА-МБ-2016-НРЕ от 23.03.2016 на поставку оборудования Hewlett Packard Enterprise (HPE), планируемого к заключению между ПАО Московская Биржа и ООО «РТА», как сделки, сумма которой превышает 600 млн руб.*
- 18) Об участии членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в международной программе сертификации CEDR.*

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: "19" марта 2019 г.

М.П.