

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации**

<b>1. Общие сведения</b>	
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</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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43</a> ; <a href="https://moex.com/s201">https://moex.com/s201</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>14.10.2019</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.</i></p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u><i>По вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении Стратегии 2024 Группы «Московская Биржа»: Утвердить Стратегию 2024 Группы «Московская Биржа» (Приложение 1).</i></u></p> <p><u><i>По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении Дивидендной политики Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции»: Утвердить Дивидендную политику Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (Приложение 2).</i></u></p> <p><u><i>По вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО Московская Биржа в новой редакции»: Утвердить Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (Приложение 3).</i></u></p> <p><u><i>По вопросу 5 повестки дня: «О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа»: Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа (Приложение 4).</i></u></p> <p><u><i>По вопросу 6 повестки дня: «Об утверждении Политики управления операционным риском в ПАО Московская Биржа в новой редакции»: Утвердить Политику управления операционным риском в ПАО Московская Биржа в новой редакции (Приложение 5).</i></u></p> <p><u><i>По вопросу 7 повестки дня: «О внесении изменений в Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (утверждении части I «Общая часть» и части IV «Секция рынка депозитов» в новой редакции):</i></u></p>	

*1. Внести в Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» следующие изменения:*

*1.1. Утвердить часть I «Общая часть» Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (Приложение 6).*

*1.2. Утвердить часть IV «Секция рынка депозитов» Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (Приложение 7) (далее – Правила).*

*2. Дата вступления в силу каждой из составных частей Правил будет определена Председателем Правления ПАО Московская Биржа после их регистрации Банком России.*

*По вопросу 8 повестки дня: «О внесении изменений в состав Комитета по фондовому рынку ПАО Московская Биржа»:*

*Внести следующие изменения в состав Комитета по фондовому рынку ПАО Московская Биржа (далее – Комитет):*

*- исключить из состава Комитета представителя АО ИК «АК БАРС Финанс» Лопаткину Екатерину Яковлевну;*

*- избрать в состав Комитета представителя АО ИК «АК БАРС Финанс» Шабашова Сергея Михайловича.*

*По вопросу 9 повестки дня: «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа»:*

*1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа 21 ноября 2019 года.*

*2. Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

*3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа и регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, 7 этаж, к. 7.100.*

*4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, по адресу: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение 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.*

*Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.moex.com/a7082>.*

*5. Определить:*

*- временем начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, 10-00 часов московского времени, 21 ноября 2019 года;*

*- временем начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа 11-00 часов московского времени 21 ноября 2019 года.*

*6. Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, – 29 октября 2019 года.*

*7. В срок до 21 октября 2019 года (включительно) сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа:*

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

*- направить в электронной форме регистратору ПАО Московская Биржа с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.*

*8. В срок до 31 октября 2019 года (включительно) направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих 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.*

9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.

10. Утвердить 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:

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа по всем вопросам повестки дня.

11. 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:

11.1. Информация (материалы) предоставляется начиная с 21 октября 2019 года;

11.2. Информация (материалы):

- предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа ПАО Московская Биржа: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

- публикуется на главной странице сайта ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <https://www.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 во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

12. Список кандидатов в члены Ревизионной комиссии, форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Московская Биржа, утвердить отдельным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа не позднее 21 октября 2019 года.

**Результаты голосования: решения приняты.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **14.10.2019**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 11, дата составления протокола – 14.10.2019**

2.5. 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 RU00A0JR4A1**

### 3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа (доверенность № МБ-ДВ-2019-0076 от 07.10.2019)

А.М. Каменский

М.П.

3.2. Дата: "14" октября 2019 г.