

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, 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>28.02.2020</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>28.02.2020</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>05.03.2020</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Рассмотрение отчета Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 2019 году.</i></li> <li>2. <i>О результатах внешнего аудита ПАО Московская Биржа, проведенного АО «Делойт и Туш СНГ» по итогам 2019 года.</i></li> <li>3. <i>Об итогах работы Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в январе-феврале 2020 г.</i></li> <li>4. <i>О планах развития товарного рынка.</i></li> <li>5. <i>О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) ПАО Московская Биржа за отчетный 2019 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов, руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа по итогам 2019 года и установлении размеров их годовых бонусов (годовых премий).</i></li> <li>6. <i>Об утверждении индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) членов исполнительных органов, руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа, на 2020 год.</i></li> <li>7. <i>Об исполнении поручений Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i></li> <li>8. <i>О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для</i></li> </ol>	

*голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году.*

*9. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году:*

*9.1. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по определению размера дивидендов ПАО Московская Биржа, подлежащих выплате по результатам 2019 года, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

*9.2. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году по вопросам повестки дня:*

*9.2.1. Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа;*

*9.2.2. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа;*

*9.2.3. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа;*

*9.2.4. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;*

*9.2.5. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;*

*9.2.6. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*

*10. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году.*

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

*12. 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 (доверенность № МБ-ДВ-2019-0076 от 07.10.2019)**

**А.М. Каменский**

**3.2. Дата: "28" февраля 2020 г.**

*М.П.*