

**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>30.04.2020</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 заседании, 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: <u><i>По вопросу 1 повестки дня: «Об избрании Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа»:</i></u></p> <p><i>1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Вьюгина Олега Вячеславовича.</i></p> <p><i>2. Избрать заместителем Председателя Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Голикова Андрея Федоровича.</i></p> <p><u><i>По вопросу 2 повестки дня: «О соответствии избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа критериям независимости»:</i></u></p> <p><i>1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующих членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа: Адаррагу Рамона Моралеса, Бодара Пола Анне Ф., Гордон М.В., Еремеева Д.Н., Красных М.П., Изосимова А.В., Хартманна Оскара.</i></p> <p><i>2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Вьюгина О.В. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО Московская Биржа, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.</i></p> <p><u><i>По вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении положений о комиссиях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в новой редакции, упразднении Комиссии по бюджету</i></u></p>	

**Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и признании утратившим силу Положения о ней»:**

1. Утвердить Положение о Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в новой редакции.
2. Утвердить Положение о Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в новой редакции.
4. Утвердить Положение о Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в новой редакции.
5. Утвердить Положение о Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в новой редакции.
6. Упразднить Комиссию по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и признать утратившим силу Положение о ней.

**По вопросу 4 повестки дня: «О формировании составов комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа»:**

1. Признать целесообразным в 2020-2021 корпоративном году работу следующих комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

- 1) Комиссия по аудиту;
- 2) Комиссия по назначениям и вознаграждениям;
- 3) Комиссия по стратегическому планированию;
- 4) Комиссия по технической политике;
- 5) Комиссия по управлению рисками.

2. Определить состав Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 4 членов.

2.1. Избрать в состав Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

- 1) Адаррагу Рамона Моралеса
- 2) Бодара Пола Анне Ф.
- 3) Гордон М.В.
- 4) Изосимова А.В.

2.2. Избрать Председателем Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Гордон Марию Владимировну.

3. Определить состав Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 4 членов.

3.1. Избрать в состав Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

- 1) Вьюгина О.В.
- 2) Гордон М.В.
- 3) Изосимова А.В.
- 4) Красных М.П.

3.2. Избрать Председателем Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Изосимова Александра Вадимовича.

4. Определить состав Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 7 членов.

4.1. Избрать в состав Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

- 1) Адаррагу Рамона Моралеса
- 2) Бодара Пола Анне Ф.
- 3) Вьюгина О.В.
- 4) Голикова А.Ф.
- 5) Еремеева Д.Н.
- 6) Красных М.П.

7) Хартманна О.

4.2. Избрать Председателем Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Бодара Пола Анне Ф.

5. Определить состав Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 7 членов.

5.1. Избрать в состав Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

1) Еремеева Д.Н.

2) Красных М.П.

3) Кулика В.В.

4) Курляндчика В.Я.

5) Меньшова К.А.

6) Хартманна О.

7) Ярцева Ю.А.

5.2. Избрать Председателем Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Кулика Вадима Валерьевича.

6. Определить состав Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 3 членов.

6.1. Избрать в состав Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

1) Голикова А.Ф.

2) Горегляда В.П.

3) Кулика В.В.

6.2. Избрать Председателем Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Голикова Андрея Федоровича.

По вопросу 9 повестки дня: «Об утверждении Отчета Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2019 году»:

Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2019 году.

По вопросу 16 повестки дня: «Об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа»:

Освободить от должности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа Владимира Викторовича Сухачева 20 мая 2020 года, считая последним рабочим днем 20 мая 2020 года, в связи с его увольнением по соглашению сторон.

По вопросу 17 повестки дня: «Об утверждении условий соглашения о расторжении трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа»:

Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа В.В. Сухачевым.

По вопросу 18 повестки дня: «О назначении на должность руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа и утверждении условий трудового договора с ним»:

1. Назначить Жданова Евгения Игоревича на должность руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа с 21 мая 2020 года.

2. Утвердить условия трудового договора руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа Жданова Евгения Игоревича.

Результаты голосования: решения приняты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2020

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол № 1, дата составления протокола – 30.04.2020*

### 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: **"30" апреля 2020 г.**