

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</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>26.02.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.02.2021</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2021</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Рассмотрение отчета Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 2020 году.</i> <i>2. О стратегии развития клиринговой деятельности Группы «Московская Биржа» до 2024 года.</i> <i>3. О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) ПАО Московская Биржа за отчетный 2020 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов, руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа по итогам 2020 года и установлении размеров их годовых бонусов (годовых премий).</i> <i>4. Об утверждении индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) членов Правления ПАО Московская Биржа на 2021 год.</i> <i>5. О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году.</i> <i>6. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году.</i> <i>7. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году:</i> 	

7.1. О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по определению размера дивидендов ПАО Московская Биржа, подлежащих выплате по результатам 2020 года.

7.2. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году по вопросам повестки дня:

7.2.1. Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа;

7.2.2. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа;

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

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

7.2.5. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

8. Рассмотрение Отчета Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2020 году.

9. О премировании Руководителя и работников Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа по результатам деятельности в 2020 году.

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

11. 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

М.П.

3.2. Дата: "26" февраля 2021 г.