

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента, 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>04.03.2021</i>										
2. Содержание сообщения											
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, участвовавших 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 5 повестки дня: «О 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 и соответствии кандидатов критериям независимости»:</i></u></p> <p><i>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО Московская Биржа:</i> <i>Вьюгин Олег Вячеславович</i> <i>Горегляд Валерий Павлович</i> <i>Лыков Сергей Петрович.</i></p> <p><i>2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>№№ п/п</i></th> <th><i>ФИО кандидатов</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>1.</i></td> <td><i>Адаррага Моралес Рамон (Ramon Adarraga Morales)</i></td> </tr> <tr> <td><i>2.</i></td> <td><i>Бодар Пол Анне Ф. (Paul Anne F. Bodart)</i></td> </tr> <tr> <td><i>3.</i></td> <td><i>Вьюгин Олег Вячеславович</i></td> </tr> <tr> <td><i>4.</i></td> <td><i>Гордон Мария Владимировна</i></td> </tr> </tbody> </table>		<i>№№ п/п</i>	<i>ФИО кандидатов</i>	<i>1.</i>	<i>Адаррага Моралес Рамон (Ramon Adarraga Morales)</i>	<i>2.</i>	<i>Бодар Пол Анне Ф. (Paul Anne F. Bodart)</i>	<i>3.</i>	<i>Вьюгин Олег Вячеславович</i>	<i>4.</i>	<i>Гордон Мария Владимировна</i>
<i>№№ п/п</i>	<i>ФИО кандидатов</i>										
<i>1.</i>	<i>Адаррага Моралес Рамон (Ramon Adarraga Morales)</i>										
<i>2.</i>	<i>Бодар Пол Анне Ф. (Paul Anne F. Bodart)</i>										
<i>3.</i>	<i>Вьюгин Олег Вячеславович</i>										
<i>4.</i>	<i>Гордон Мария Владимировна</i>										

5.	<i>Горегляд Валерий Павлович</i>
6.	<i>Еремеев Дмитрий Николаевич</i>
7.	<i>Златкис Белла Ильинична</i>
8.	<i>Изосимов Александр Вадимович</i>
9.	<i>Красных Максим Павлович</i>
10.	<i>Кулик Вадим Валерьевич</i>
11.	<i>Лыков Сергей Петрович</i>
12.	<i>Хартманн Оскар</i>

3. Принять к сведению результаты оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов, а также информацию о соответствии кандидатов критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления Банка России.

4. Признать соответствующими критериям независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа следующих кандидатов в члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа: Адаррага Моралес Рамон, Гордон Мария Владимировна, Еремеев Дмитрий Николаевич, Изосимов Александр Вадимович, Красных Максим Павлович, Хартманн Оскар.

5. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать кандидата в члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Вьюгина Олега Вячеславовича независимым, несмотря на наличие формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО Московская Биржа, поскольку такая связанность не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

6. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать кандидата в члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Бодара Пола Anne Ф. соответствующим критериям независимости несмотря на наличие формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО Московская Биржа, поскольку такая связанность не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

По вопросу 6 повестки дня: «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году»:

1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа (далее также – Собрание) 28 апреля 2021 года.

2. Годовое Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа провести в форме заочного голосования.

3. Определить 28 апреля 2021 года датой окончания приема бюллетеней для голосования.

4. Определить датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, – 05 апреля 2021 года.

5. В срок до 28 марта 2021 года (включительно) сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа:

- опубликовать на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной 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 в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

6. В срок до 07 апреля 2021 года (включительно):

- направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа;

- направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО Московская Биржа формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания и

бюллетени (текст бюллетеней) для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, 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 в годовом 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/a7631>.

8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2020 год.
- 2) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
- 4) Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
- 5) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
- 6) Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
- 8) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа:

- Годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2020 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Московская Биржа за 2020 год;
- Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО Московская Биржа за 2020 год;
- Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2020 год;
- Оценка заключения аудитора ПАО Московская Биржа, подготовленная Комиссией по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа;
- Заключение Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа;
- Отчет о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа;
- результаты оценки кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа, проведенной Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости;
- сведения об аудиторской организации ПАО Московская Биржа;
- рекомендации Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по вопросу о распределении прибыли, в

том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО Московская Биржа по результатам 2020 года и порядку их выплаты;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО Московская Биржа дивидендной политике с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

- позиция (рекомендации) Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по иным вопросам повестки дня;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа по всем вопросам повестки дня;

- проект устава ПАО Московская Биржа в новой редакции;

- проекты внутренних документов ПАО Московская Биржа, подлежащие утверждению Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа.

10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

10.1. Информация (материалы) предоставляется в срок, не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

10.2. 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 сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной 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 в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

11. Установить, что решения по пп. 1-10 вступают в силу в дату вступления в силу Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По вопросу 7.2.3 повестки дня: «Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции»:

1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2021 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 04.03.2021».

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

1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2021 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 04.03.2021».

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

1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2021 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 04.03.2021».

По вопросу 8 повестки дня: «Рассмотрение Отчета Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2020 году»:

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2020 году и признать достигнутые результаты удовлетворительными.

По вопросу 12 повестки дня: «Об изменении условий трудового договора с Председателем Правления ПАО Московская Биржа»:

Утвердить изменение условий трудового договора с Председателем Правления ПАО Московская Биржа Денисовым Ю.О.

По вопросу 13 повестки дня: «О согласии на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору, планируемого к заключению между Председателем Правления и ПАО Московская Биржа, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:

1. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и Денисовым Ю.О. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Председатель Правления Денисов Юрий Олегович, является лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления ПАО Московская Биржа и является стороной в сделке.

2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте сведения об условиях сделки, указанных в Приложении.

По вопросу 14 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО Московская Биржа»:

Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО Московская Биржа Алексея Сергеевича Хавина 09 марта 2021 года, считая последним днем его полномочий 09 марта 2021 года, в связи с его увольнением по собственному желанию.

По вопросу 15 повестки дня: «Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с членом Правления ПАО Московская Биржа»:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору №146/2020 от 15.06.2020 с членом Правления - Управляющим директором по международному сотрудничеству и глобальным рынкам А.С. Хавиным.

2. Уполномочить Председателя Правления ПАО Московская Биржа Ю.О. Денисова подписать от имени ПАО Московская Биржа дополнительное соглашение к трудовому

договору с Алексеем Сергеевичем Хавиным на условиях, утвержденных п.1 настоящего решения.

По вопросу 16 повестки дня: «Об определении количественного состава Правления ПАО Московская Биржа».

Определить состав Правления ПАО Московская Биржа в количестве 5 (пяти) членов.

Результаты голосования: решения приняты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: ***04.03.2021***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***протокол № 21, дата составления протокола – 04.03.2021***

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 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: **"04" марта 2021 г.**