

**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>http://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>26.03.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<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: <u><i>По вопросу 1 повестки дня: «О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году по распределению прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2020 отчетного года, и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:</i></u></p> <p><i>1. В целях выплаты дивидендов по результатам 2020 отчетного года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году:</i></p> <p><i>1.1. Распределить чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2020 года, в размере 22 738 293 724,66 рублей, направив на выплату дивидендов 21 511 993 778,10 рублей. Оставшуюся сумму в размере 1 226 299 946,56 рублей не распределять.</i></p> <p><i>1.2. Определить следующий размер дивидендов, подлежащих выплате по результатам 2020 года, - 9,45 рубля на одну обыкновенную именованную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.</i></p> <p><i>1.3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2021 года.</i></p> <p><i>2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года» следующий проект решения:</i></p>	

«1. Распределить чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2020 года, в размере 22 738 293 724,66 рублей, направив на выплату дивидендов 21 511 993 778,10 рублей. Оставшуюся сумму в размере 1 226 299 946,56 рублей не распределять.

2. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 9,45 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).

3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2021 года.

4. Выплатить по результатам 2020 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 21 511 993 778,10 рублей.

5. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке

По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2020 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2020 год.

По вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО Московская Биржа в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО Московская Биржа в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу 4 повестки дня: «О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и включении его в состав годового отчета ПАО Московская Биржа за 2020 год»:

1. Признать данные, приведенные в Отчете о соблюдении ПАО Московская Биржа принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2020 год (далее – Отчет), содержащими полную и достоверную информацию.

2. Включить Отчет в состав годового отчета ПАО Московская Биржа за 2020 год.

По вопросу 5 повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО Московская Биржа за 2020 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2020 год»:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2020 год.

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году по вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2020 год» следующий проект решения:

«Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2020 год».

По вопросу 6 повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня, а также формулировок решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году»:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году.

2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году.

По вопросу 8 повестки дня: «Об утверждении Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции»:

1. Утвердить Тарифы ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции (далее – Тарифы).

2. Дата вступления в силу Тарифов будет определена Председателем Правления ПАО Московская Биржа.

По вопросу 9 повестки дня: «О согласии на совершение ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок»:

Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению в ПАО Сбербанк временно свободных денежных средств, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Б.И. Златкис признается заинтересованным, поскольку она занимает должность в органах управления стороны сделки (член Правления и член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк).

По вопросу 10 повестки дня: «О согласии на совершение ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок»:

Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа А.Ф. Голиков, Председатель Правления ПАО Московская Биржа Ю.О. Денисов, член Правления ПАО Московская Биржа И.Л. Марич, признаются заинтересованными, поскольку они занимают должности в органах управления НКО НКЦ (АО), являющегося стороной по сделке (члены Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО)).

По вопросу 11 повестки дня: «Об определении предельной стоимости покупки и продажи облигаций и иных существенных условий сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность»:

1. Определить предельную стоимость покупки и продажи облигаций, а также следующие существенные условия сделок, планируемых к заключению с НКО НКЦ (АО) и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Стороны сделок: ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО).

Предмет сделок: покупка и (или) продажа облигаций, допущенных к организованным торгам.

Верхний предел стоимости покупки и нижний предел стоимости продажи облигаций у НКО НКЦ (АО) по одной сделке определить в размере не более 10% балансовой стоимости активов ПАО Московская Биржа. Покупка и продажа облигаций осуществляется по ценам, сложившимся на организованных торгах по данной облигации в день заключения сделки.

Количество приобретаемых и отчуждаемых облигаций определяется в рамках указанных условий.

Заключение сделок осуществляется с учетом установленных внутренними документами ПАО Московская Биржа критериев размещения временно свободных денежных средств и ограничений к уровню принимаемых финансовых рисков при таком размещении.

Условия каждой сделки, включая реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать облигации, количество и валюту номинала облигаций, а также срок, порядок оплаты и передачи облигаций будут определены сторонами в договоре купли-продажи.

Максимальное количество сделок по покупке и продаже облигаций: 50 сделок в течение одного года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: член Наблюдательного совета А.Ф. Голиков, Председатель Правления Ю.О. Денисов, член Правления И.Л. Марич, признаются заинтересованными, поскольку они занимают должности в органах управления НКО НКЦ (АО), являющейся стороной сделки (члены Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО)).

2. Поручить члену Правления – Финансовому директору ПАО Московская Биржа Липину М.В. не позднее даты совершения сделок по покупке и продаже облигаций у НКО НКЦ (АО) организовать извещение Председателя Правления, членов Правления и членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа о параметрах заключаемых сделок для реализации ими права потребовать (при необходимости) вынесения любой из сделок на последующее одобрение Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

По вопросу 12 повестки дня: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить заключенное 31 января 2020 года дополнительное соглашение к договору оказания технических услуг на рынке деривативов как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (MOEX) и Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа» (KASE).

Предмет сделки: увеличение срока поставки программного обеспечения (далее – ПО) до 31.11.2021 и изменение стоимости услуг MOEX по первичной доработке ПО на рынке деривативов и стоимости тренинга для сотрудников KASE.

Цена сделки или порядок ее определения:

Стоимость услуг MOEX по первичной доработке ПО на рынке деривативов увеличивается на 29,2% от первоначальной стоимости услуг по первичной доработке за счет уменьшения на эту же сумму стоимости услуг по проведению тренинга для сотрудников KASE по использованию, настройке, администрированию и обслуживанию ПО на рынке деривативов.

Общая цена, определенная Договором, не изменяется.

Иные существенные условия сделки или порядок их определения: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: член Правления ПАО Московская Биржа Марич И.Л., поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа»).

По вопросу 13 повестки дня: «Об утверждении политик (стандартов) в области внутреннего аудита ПАО Московская Биржа»:

1.1. Утвердить Политику (Стандарт) в области внутреннего аудита ПАО Московская Биржа. Аудиторские отчеты.

1.2. Утвердить Политику (Стандарт) в области внутреннего аудита ПАО Московская Биржа. Положение о подразделении внутреннего аудита.

1.3. Утвердить Политику (Стандарт) в области внутреннего аудита ПАО Московская Биржа. Программа по обеспечению текущего и последующего контроля качества внутреннего аудита.

1.4. Утвердить Политику (Стандарт) в области внутреннего аудита ПАО Московская Биржа. Риск-ориентированное планирование.

2. Рекомендовать дочерним компаниям Группы «Московская Биржа» утвердить и применять групповые политики (стандарты) в области внутреннего аудита.

По вопросу 14 повестки дня: «Об утверждении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2021 год»:

Утвердить изменения в План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2021 год.

Результаты голосования: решения приняты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **26.03.2021**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 22, дата составления протокола – 26.03.2021**

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: **"26" марта 2021 г.**