

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1027739387411</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7702077840</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>08443-Н</i>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>28.02.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2022</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2022</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Рассмотрение отчета Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 2021 году.</i> 2. <i>О результатах внешнего аудита ПАО Московская Биржа, проведенного ООО «Эрнст энд Янг» по итогам 2021 года.</i> 3. <i>О перечне мероприятий, направленных на завершение процесса трансформации НКО НКЦ (АО), и дорожной карте реализации таких мероприятий.</i> 4. <i>О ходе реализации проекта «Финуслуги».</i> 5. <i>О статусе интеграции бизнеса VierbaumPro AG (Швейцария) с ПАО Московская Биржа.</i> 6. <i>О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) ПАО Московская Биржа за отчетный 2021 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов, руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа, по итогам 2021 года и установлении размеров их годовых бонусов (годовых премий).</i> 7. <i>Рассмотрение Отчета Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2021 году.</i> 8. <i>О премировании Руководителя и работников Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа по результатам деятельности в 2021 году.</i> 9. <i>О выплате отсроченных частей годового бонуса (годовой премии) членам исполнительных органов ПАО Московская Биржа по результатам работы в предыдущих периодах.</i> 10. <i>Об утверждении изменений условий трудового договора с руководителем структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа.</i> 	

11. 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 2022 году и соответствии кандидатов критериям независимости.

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 2022 г.