

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>25.04.2022</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2022</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2022</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О консолидированном бизнес-плане (бюджете) Группы «Московская Биржа» на 2022-2024 гг. 2. О Стратегии АО НТБ. 3. О рисках в области ИТ в новых условиях. 4. Об общекорпоративных ключевых показателях деятельности (целях) ПАО Московская Биржа и индивидуальных целях членов Правления ПАО Московская Биржа на 2022 г. 5. О дополнительном премировании и внесении изменений в трудовые договоры, заключенные между членами исполнительных органов и ПАО Московская Биржа. 6. О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, планируемым к заключению между членами исполнительных органов и ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цен таких сделок. 7. Об утверждении изменений условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа. | |
| 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: "25" апреля 2022 г. | |