

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>27.06.2023</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>27.06.2023</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>29.06.2023</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О результатах деятельности Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</b></li> <li><b>2. О принципах системы премирования Группы «Московская Биржа» (в т.ч. об утверждении Политики в области оплаты труда работников ПАО Московская Биржа в новой редакции).</b></li> <li><b>3. Об утверждении Методики корректировки размера годовой премии работников ПАО Московская Биржа, включая отложенные (рассроченные) части годовой премии членов исполнительных органов ПАО Московская Биржа, и Изменений №1 в Политику по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов ПАО Московская Биржа.</b></li> <li><b>4. Об утверждении Положения о принципах и параметрах Программы долгосрочной мотивации, основанной на акциях, в новой редакции.</b></li> <li><b>5. Об изменении условий трудовых договоров членов Правления и руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа.</b></li> <li><b>6. О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>7. Об изменении условий трудового договора с Руководителем Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.</b></li> </ol>	

8. *О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году.*
9. *О кандидате для избрания членом Правления ПАО Московская Биржа.*
10. *О выборе контрагента для оказания услуг, которые необходимы для надлежащего осуществления Наблюдательным советом своих полномочий, и определении цены договора с ним.*
11. *О согласии на совмещение должности члена Правления ПАО Московская Биржа.*
12. *О стратегии использования объектов недвижимости компаний Группы «Московская Биржа».*
13. *О показателях риск-аппетита Группы «Московская Биржа», ПАО Московская Биржа и о Методике определения контрольных показателей риск-аппетита ПАО Московская Биржа в новой редакции.*
14. *Разное.*

### 3. Подпись

- 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа  
(доверенность № МБ-ДВ-2022-0102/1 от 07.10.2022)
- 3.2. Дата: "27" июня 2023 г.

А.М. Каменский