

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

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</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>27.09.2023</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><i>Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие 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 решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <i>Внести изменения в повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 27 сентября 2023 года, изложив ее в следующей редакции:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О результатах деятельности рабочих групп по итогам стратегической сессии.</i> <i>2. Об отчете Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.</i> <i>3. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.</i> <i>4. Об итогах самооценки Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и о перечне мероприятий на 2023-2024 корпоративный год.</i> <i>5. О плане работы Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на 2023-2024 корпоративный год.</i> <i>6. О предложении по количественному составу Наблюдательного совета и формированию списка кандидатов для избрания в Наблюдательный совет НКО НКЦ (АО).</i> <i>7. Об определении количественного состава Правления ПАО Московская Биржа.</i> <i>8. Об избрании члена Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним.</i> <i>9. О согласии на заключение трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.</i> <i>10. О согласии на совмещение должности члена Правления ПАО Московская Биржа.</i> <i>11. Об оплате труда работников Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа и об изменении условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.</i> <i>12. О стратегии Группы «Московская Биржа».</i> <i>13. О дивидендной политике ПАО Московская Биржа.</i> 	

14. О программе долгосрочной мотивации ПАО Московская Биржа.

15. О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

16. Об оказании НКО АО НРД финансовой поддержки ВУЗам.

2.2.2. По вопросу 8 повестки дня: «Об избрании члена Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним»:

1. Избрать _____ членом Правления ПАО Московская Биржа на срок с 03 октября 2023 года по 01 октября 2026 года включительно.

2. Утвердить условия трудового договора с _____ в соответствии с Приложением 4.

2.2.3. По вопросу 9 повестки дня: «О согласии на заключение трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки»:

1. Согласиться с заключением трудового договора между ПАО Московская Биржа и _____ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 5.

Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основание заинтересованности: член Правления _____ признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.

2.2.4. По вопросу 15 повестки дня: «О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1.1. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и _____ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.1.

Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности:

_____ признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.

1.2. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и _____ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.2.

Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления _____

_____ признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.

1.3. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и _____ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.3.

Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления _____

_____ признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.

1.4. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и _____ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.4.

Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления _____

_____ признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.

1.5. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и _____ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.5.

Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления -

признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.

1.6. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и _____ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.6.

Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: член Правления _____ признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.

Результаты голосования: *решения приняты.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **27.09.2023**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **дата составления протокола – 27.09.2023, протокол № 10**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа (доверенность № МБ-ДВ-2022-0102/1 от 07.10.2022)**

А.М. Каменский

3.2. Дата: **"27" сентября 2023 г.**