

**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</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>26.02.2024</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.02.2024</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2024</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О результатах деятельности Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 2. О рассмотрении Отчета по рискам Группы «Московская Биржа» за 4 квартал 2023 года и за 2023 год, одобрении результатов оценки эффективности функционирования системы управления рисками и утверждению показателей эффективности системы управления рисками ПАО Московская Биржа. 3. О стратегических направлениях ПАО Московская Биржа. 4. Об IT-стратегии ПАО Московская Биржа. 5. Об Отчете Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2023 году. 6. О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году. 7. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году: <ol style="list-style-type: none"> 7.1. О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по определению размера дивидендов ПАО Московская Биржа, подлежащих выплате по результатам 2023 года. 7.2. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году по вопросам повестки дня: <ol style="list-style-type: none"> 7.2.1 Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа; 	

7.2.2. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа;

7.2.3. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

8. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году.

9. Разное.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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-2022-0102/1 от 07.10.2022)**

А.М. Каменский

3.2. Дата: "26" февраля 2024 г.