

**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>05.03.2024</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, участвовавших 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: 2.2.1. <i>Внести изменения в повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 05 марта 2024 года, изложив ее в следующей редакции:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О результатах деятельности Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i> <i>2. О корпоративных ценностях Группы «Московская Биржа».</i> <i>3. О стратегических направлениях ПАО Московская Биржа.</i> <i>4. Об основных направлениях развития информационных технологий Группы «Московская Биржа».</i> <i>5. 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.</i> <i>6. О резервном центре ПАО Московская Биржа.</i> <i>7. Об Отчете Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2023 году.</i> <i>8. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 1-2 кварталы 2024 года.</i> <i>9. О численности и структуре Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.</i> <i>10. О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и включения кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в</i> 	

Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году.

11. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году:

11.1. О 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.

11.2. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году по вопросам повестки дня:

- 1. Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа;*
- 2. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;*
- 3. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа;*
- 4. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*

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

13. Об определении размера оплаты услуг аудитора по договору с ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» на аудит финансовой отчетности и отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа.

14. О несоответствии члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа критериям независимости.

15. О составе Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

2.2.2. По вопросу 10 повестки дня: «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»:

По итогам проведенного анализа потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Наблюдательный совет (включая наличие у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, независимости, отсутствия конфликта интересов) и с учетом планирования преемственности, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году следующих кандидатов, соответствующих требованиям законодательства РФ и нормативных правовых актов, а также представивших письменные согласия на их выдвижение и избрание в Наблюдательный совет:

- по предложению акционера ПАО Московская Биржа, владеющего более 2% акций, - Банка России:

Вьюгин Олег Вячеславович,

Швецов Сергей Анатольевич,

Горегляд Валерий Павлович.

- по инициативе Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:

Магомедов Александр Багабутинович,

Матовников Михаил Юрьевич,

Медведев Василий Викторович,

Морозов Александр Владимирович,

Починок Марина Руслановна,

Прокофьев Станислав Евгеньевич,

Шаповалов Владимир Владимирович.

2.2.3. По вопросу 11.1 повестки дня: «О 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»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году принять решение о выплате по результатам 2023 отчетного года дивидендов по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 39 495 565 296,30 рубля, определив следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 17,35 рубля на одну обыкновенную именованную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.

Результаты голосования: решения приняты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **05.03.2024**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **дата составления протокола - 05.03.2024, протокол № 22**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: **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: **"05" марта 2024 г.**