

**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>22.03.2024</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.03.2024</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2024</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О рекомендации Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году по распределению прибыли и предложению по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>2. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при принятии решения по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров НКО НКЦ (АО).</p> <p>3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2023 год.</p> <p>4. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО Московская Биржа в 2023 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>5. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления ПАО Московская Биржа (далее – ККУ Биржи) и итогах реализации принципов корпоративного управления, изложенных в ККУ Биржи и включении их в состав годового отчета ПАО Московская Биржа за 2023 год.</p> <p>6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Московская Биржа за 2023 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2023 год».</p> <p>7. Об утверждении формы и текста бюллетеня, а также формулировок решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году.</p> <p>8. О развитии проекта Финуслуги.</p> <p>9. Об утверждении Правил листинга ПАО Московская Биржа в новой редакции.</p> | |

10. Об утверждении Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции.
11. Об утверждении внутренних документов по управлению рисками в ПАО Московская Биржа в новых редакциях.
12. Об одобрении рамочного договора на оказание агентских услуг по организации и техническому сопровождению размещения рекламных материалов как сделки, сумма которой превышает 1 млрд рублей.
13. О согласии на совершение ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок.
14. Об определении предельной стоимости покупки и продажи облигаций и иных существенных условий сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при принятии решения по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания участников ООО "ММВБ-Финанс".
16. О согласии на совмещение должности члена исполнительного органа ПАО Московская Биржа.
17. О внесении изменений в список кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа.
- 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)
- 3.2. Дата: "22" марта 2024 г.

А.М. Каменский