

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

<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>25.03.2024</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, 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: <u><i>По вопросу 1 повестки дня: «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»:</i></u></p> <p><i>1. В целях выплаты дивидендов по результатам 2023 года рекомендовать (предложить) годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году:</i></p> <p><i>1.1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2023 года, в размере 27 636 384 185,34 рубля, на выплату дивидендов;</i></p> <p><i>1.2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 11 859 181 110,96 рубля, на выплату дивидендов;</i></p> <p><i>1.3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 13 мая 2024 года.</i></p> <p><i>1.4. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.</i></p> <p><u><i>По вопросу 13 повестки дня: «О согласии на совершение ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок»:</i></u></p> <p><i>1. Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок.</i></p> <p><i>По решению Наблюдательного совета сведения об условиях сделки и выгодоприобретателе не раскрываются.</i></p>	

По вопросу 17 повестки дня: «О внесении изменений в список кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа»:

1. Принять к сведению результаты оценки дополнительных кандидатов в Наблюдательный совет с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов, а также информацию о соответствии кандидатов критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления Банка России.

2. 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, внести в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году следующие изменения:

2.1. Исключить из списка Морозова Александра Владимировича, включенного в список кандидатур по инициативе Наблюдательного совета;

2.2. По инициативе Наблюдательного совета включить в список следующих кандидатов, соответствующих требованиям законодательства РФ и нормативных правовых актов, а также представивших письменные согласия на их выдвижение и избрание в Наблюдательный совет:

*Иржевский Михаил Петрович;*

*Кадаев Александр Владимирович;*

*Шестаков Николай Николаевич.*

3. Признать кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа: Иржевского Михаила Петровича, Кадаева Александра Владимировича, Шестакова Николая Николаевича соответствующими критериям независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

4. С учетом принятого решения по вопросу 10 повестки дня заседания Наблюдательного совета от 05 марта 2024 года (протокол № 22) утвердить (сформировать) следующий список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году:

*Вьюгин Олег Вячеславович,*

*Горегляд Валерий Павлович,*

*Иржевский Михаил Петрович (независимый кандидат),*

*Кадаев Александр Владимирович (независимый кандидат),*

*Магомедов Александр Багабутинович (независимый кандидат),*

*Матовников Михаил Юрьевич,*

*Медведев Василий Викторович (независимый кандидат),*

*Починок Марина Руслановна (независимый кандидат),*

*Прокофьев Станислав Евгеньевич,*

*Шаповалов Владимир Владимирович,*

*Швецов Сергей Анатольевич,*

*Шестаков Николай Николаевич (независимый кандидат).*

**Результаты голосования: решения приняты.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **25.03.2024**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **дата составления протокола - 25.03.2024, протокол № 23**

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: "25" марта 2024 г.