

**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>20.05.2025</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2025 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2025 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>1. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления ПАО Московская Биржа (ККУ Биржи) и итогах реализации принципов корпоративного управления, изложенных в ККУ Биржи, и включении их в состав годового отчета ПАО Московская Биржа за 2024 год.</i> <i>2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Московская Биржа за 2024 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа и повторному годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2024 год».</i> <i>3. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа и повторному годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году по вопросам повестки дня:</i> <i>3.1. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i> <i>3.2. Утверждение Положения о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».</i> <i>3.3. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i> <i>3.4. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i> <i>3.5. Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.</i> <i>3.6. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i> <i>4. Об утверждении формы и текста бюллетеня, а также формулировок решений для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа и</i>	

на повторном годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году.

5. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при принятии решения по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания участников ООО "ММВБ-Финанс".

6. 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.

7. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при голосовании по вопросу «Об утверждении Устава НКО НКЦ (АО) в новой редакции», относящемуся к компетенции Общего собрания акционеров НКО НКЦ (АО).

8. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при принятии решения по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания акционеров НКО НКЦ (АО).

9. О формировании списка кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию НКО НКЦ (АО).

10. Об утверждении Плана обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа в новой редакции.

11. Об утверждении Маркетинговой программы Срочного рынка по сделкам с фьючерсными контрактами.

12. Об утверждении Положения о Департаменте корпоративного управления Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

13. Об изменении условий трудового договора руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа.

14. Об определении количественного состава Правления ПАО Московская Биржа.

15. Об избрании члена Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним.

16. О согласии на заключение с членом Правления ПАО Московская Биржа трудового договора и дополнительных соглашений к нему как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.

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: "20" мая 2025 г.