

**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>20.05.2026</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2026 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026 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 2025 год.</i> <i>2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Московская Биржа за 2025 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 2026 году по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2025 год».</i> <i>3. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа 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 вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i> <i>3.3. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i> <i>4. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по кандидатуре аудиторской организации ПАО Московская Биржа и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.</i> <i>5. О списке кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа в 2026 году и о соответствии кандидатов критериям независимости.</i> <i>6. О корректировке решения Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i>	

7. Об утверждении формы и текста бюллетеня, а также формулировок решений для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа и на повторном годовом заседании общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2026 году.

8. Об утверждении Регламента проведения заседания общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа с возможностью дистанционного участия.

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

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

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

12. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при голосовании по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров НКО АО НРД.

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

3. Подпись

3.1. Управляющий директор по корпоративному управлению
ПАО Московская Биржа

А.М. Каменский

(доверенность № МБ-ДВ-2025-106 от 22.09.2025)

3.2. Дата: "20" мая 2026 г.