

## Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1027739387411, с местом нахождения: Российская Федерация, г. Москва, сообщает о созыве и проведении 28 апреля 2022 года годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа (далее - Собрание).

**Форма проведения Общего Собрания акционеров: заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 апреля 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 05 апреля 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <https://www.moex.com>.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2021 год.
- 2) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
- 4) Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
- 5) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
- 6) Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
- 9) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
- 10) Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, начиная с 29 марта 2022 года могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 и на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://moex.com>.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС»;
- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО Московская Биржа);
- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.moex.com> в срок с 08 апреля по 27 апреля 2022 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования акционеру необходимо:
  - иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг ([www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru)), либо
  - получить специальный логин и пароль у реестродержателя ПАО Московская Биржа — АО «СТАТУС» ([www.rostatus.ru](http://www.rostatus.ru), телефон горячей линии: + 7 (495) 280-0487).

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, а также сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО Московская Биржа, должны поступить в АО «СТАТУС» **до 27 апреля 2022 года (включительно)**. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Получить дополнительную информацию в период подготовки к Собранию можно следующим способом:

- по вопросам, связанным с участием в Собрании:  
используя форму обратной связи <https://moex.com/ru/feedback.aspx>
- по вопросам, связанным с надлежащим оформлением доверенностей на голосование по вопросам повестки дня Собрания, а также по вопросам получения (при необходимости) и заполнения бюллетеня для голосования:  
по телефону: + 7 (495) 280-0487 (Контакт-центр АО "СТАТУС")
- по вопросам ознакомления с информацией (материалами) к Собранию:  
по телефону: +7 (495) 363-3232 (Отдел корпоративной инфраструктуры, раскрытия информации и отчетности Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа).