К вопросам 1-2 повестки дня

внеочередного Общего собрания акционеров

ПАО Московская Биржа,

проводимого путем заочного голосования

14 сентября 2017 г.

1. **О распределении нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет на выплату дивидендов.**

**2. О выплате (объявлении) дивидендов ПАО Московская Биржа.**

Федеральным законом «Об акционерных обществах» принятие решения о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества. При этом рекомендации общему собранию по данным вопросам находятся в компетенции Наблюдательного совета общества.

Наблюдательным советом было принято решение рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 55% от чистой прибыли Группы «Московская Биржа» по МСФО по результатам шести месяцев 2017 года, в соответствии с Дивидендной политикой Биржи.

Согласно Консолидированной финансовой отчетности по МСФО, чистая прибыль Группы «Московская Биржа» по результатам шести месяцев 2017 года составила 10 297 648 500 руб., соответственно, 55% от этой суммы составляет 5 663 706 675 руб.

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций ПАО Московская Биржа составляет 2 276 401 458 штук. Таким образом, расчетный размер дивидендов на одну акцию составит 2,4880 рубля на одну акцию. Учитывая, что размер дивиденда на одну акцию может содержать только целое число копеек, предлагается определить его в размере 2,49 рубля на одну акцию, что составит общую сумму дивидендов в размере 5 668 239 630,42 рубля или 55,04% консолидированной чистой прибыли за первое полугодие 2017 года по МСФО.

Размер дивидендов Группы «Московская Биржа» рассчитывается от чистой прибыли Группы «Московская Биржа» по МСФО, которая консолидирует результаты всех дочерних компаний Биржи – Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) и НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».

Выплачиваются дивиденды Группы «Московская Биржа» из чистой прибыли только ПАО Московская Биржа, рассчитанной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), которая включает результаты хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа и дивиденды, полученные от дочерних компаний.

За отчетные шесть месяцев 2017 года чистая прибыль ПАО Московская Биржа по РСБУ составляет 5 217 615 828 руб. 00 коп.

Так как чистая прибыль ПАО Московская Биржа по РСБУ составляет менее 55% от чистой прибыли Группы «Московская Биржа» по МСФО, то разницу предлагается выплатить из нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО Московская Биржа, которая составляет 14 320 935 536,90 руб. по состоянию на 30 июня 2017 г.

Таким образом, общая сумма дивидендов составит 2,49 рубля на одну обыкновенную именную акцию до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ, и составит 55,04% от чистой прибыли Группы «Московская Биржа» по МСФО.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Наблюдательный совет рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров установить 29 сентября 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не превышает 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Таким образом, дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО Московская Биржа, должны быть выплачены не позднее 12 октября 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Московская Биржа лицам - не позднее 02 ноября 2017 года.

Исходя из вышеизложенного, 09.08.2017 Наблюдательный совет рекомендовал общему собранию акционеров:

- распределить нераспределенную прибыль прошлых лет ПАО Московская Биржа в размере 455 280 291,60 рубля на выплату дивидендов;

- выплатить дивиденды в сумме 5 668 239 630,42 рубля в размере 2,49 рубля на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) из нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО Московская Биржа в размере 455 280 291,60 рубля и прибыли ПАО Московская Биржа по результатам полугодия 2017 года в размере 5 212 959 338,82 рубля;

- установить 29 сентября 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- выплатить дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа в денежной форме в безналичном порядке.

**Проекты решений:**

**По вопросу «О распределении нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет на выплату дивидендов»:**

Распределить нераспределенную прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 455 280 291,60 рубля на выплату дивидендов.

**По вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов ПАО Московская Биржа»:**

Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа в сумме 5 668 239 630,42 рубля в размере 2,49 рубля на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) из нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО Московская Биржа в размере 455 280 291,60 рубля и прибыли ПАО Московская Биржа по результатам полугодия 2017 года в размере 5 212 959 338,82 рубля.

Определить 29 сентября 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.