

## Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО Московская Биржа</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739387411</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7702077840</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>08443-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;</a> <a href="https://moex.com/s201">https://moex.com/s201</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.04.2019</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>годовое (очередное).</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>собрание (совместное присутствие).</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров: <i>25.04.2019</i> Место проведения общего собрания акционеров: <i>Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.</i> Время открытия общего собрания акционеров: <i>12 часов 00 минут московского времени.</i> Время закрытия общего собрания акционеров: <i>14 часов 30 минут московского времени.</i>	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 2 276 401 458 голосов.</i> <i>Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 1 758 769 231 (77.2609% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума).</i> <i>Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год.</i></li> <li><i>2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2018 год.</i></li> <li><i>3) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.</i></li> <li><i>4) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i></li> <li><i>5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.</i></li> <li><i>6) Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.</i></li> <li><i>7) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i></li> <li><i>8) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой</i></li> </ol>

редакции.

9) *Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*

10) *Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.*

11) *Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.*

12) *Участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий.*

- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1 повестки дня: *Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 758 277 731*

*«против» – 5 660*

*«воздержался» – 223 939*

*Не голосовали – 261 901*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0*

*На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2018 год.*

Вопрос 2 повестки дня: *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2018 год.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 758 217 310*

*«против» – 5 660*

*«воздержался» – 236 660*

*Не голосовали – 309 601*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0*

*На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2018 год.*

Вопрос 3 повестки дня: *Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 758 443 813*

*«против» – 19 149*

*«воздержался» – 5 558*

*Не голосовали – 300 711*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0*

*На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2018 года, в размере 8 348 125 299,31 рубля на выплату дивидендов.*

*2. Распределить нераспределенную прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 9 180 165 927,29 рубля на выплату дивидендов.*

*3. Выплатить по результатам 2018 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 17 528 291 226,60 рубля.*

*4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 7,70 рубля на одну обыкновенную именованную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на*

доходы, полученные в качестве дивидендов).

5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2019 года.

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

Вопрос 4 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Биржа.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):

*«за» – распределение голосов по кандидатам:*

- 1) **БАХТУРИНА Илью Юрьевича – 1 929 063 357**
- 2) **БОДАРА Пола Анне Ф. (в качестве независимого директора) – 2 966 415 704**
- 3) **БРАТАНОВА Михаила Валерьевича (в качестве независимого директора) – 1 234 390 330**
- 4) **ВЬЮГИНА Олега Вячеславовича (в качестве независимого директора) – 2 174 750 023**
- 5) **ГОЛИКОВА Андрея Федоровича – 1 382 242 881**
- 6) **ГОРДОН Марию Владимировну (в качестве независимого директора) – 1 336 243 710**
- 7) **ГОРЕГЛЯДА Валерия Павловича – 1 507 358 975**
- 8) **ДЕНИСОВА Юрия Олеговича – 1 290 688 648**
- 9) **ЕРЕМЕЕВА Дмитрия Николаевича (в качестве независимого директора) – 1 307 638 707**
- 10) **ЗЛАТКИС Беллу Ильиничну – 1 928 361 483**
- 11) **ИЗОСИМОВА Александра Вадимовича (в качестве независимого директора) – 2 397 867 003**
- 12) **РИССА Райнера (в качестве независимого директора) – 1 373 324 000**

*«против» всех кандидатов – 821 760*

*«воздержалось» по всем кандидатам – 3 402 792*

*Не голосовали по всем кандидатам – 268 967 247*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 068*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году:*

- 1) **БАХТУРИНА Илью Юрьевича**
- 2) **БОДАРА Пола Анне Ф**
- 3) **БРАТАНОВА Михаила Валерьевича (в качестве независимого директора)**
- 4) **ВЬЮГИНА Олега Вячеславовича (в качестве независимого директора)**
- 5) **ГОЛИКОВА Андрея Федоровича**
- 6) **ГОРДОН Марию Владимировну (в качестве независимого директора)**
- 7) **ГОРЕГЛЯДА Валерия Павловича**
- 8) **ДЕНИСОВА Юрия Олеговича**
- 9) **ЕРЕМЕЕВА Дмитрия Николаевича**
- 10) **ЗЛАТКИС Беллу Ильиничну**
- 11) **ИЗОСИМОВА Александра Вадимовича (в качестве независимого директора)**
- 12) **РИССА Райнера (в качестве независимого директора).**

Вопрос 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**ЗИМИН Владислав Владимирович**

*«за» – 1 602 416 993*

*«против» – 155 232 254*

*«воздержался» – 589 993*

*Недействительные – 0*

**КИРЕЕВ Михаил Сергеевич**

*«за» – 1 757 831 120*

*«против» – 38 000*

*«воздержался» – 325 468*

*Недействительные – 39 970*

**РОМАНЦОВА Ольга Игоревна**  
«за» – 1 602 596 886  
«против» – 155 277 174  
«воздержался» – 322 848  
Недействительные – 39 970

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году:*

- 1) **ЗИМИНА Владислава Владимировича**
- 2) **КИРЕЕВА Михаила Сергеевича**
- 3) **РОМАНЦОВУ Ольгу Игоревну.**

Вопрос 6 повестки дня: *Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 751 499 565  
«против» – 6 574 852  
«воздержался» – 383 843  
Не голосовали – 310 971

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0*

*На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2019 год.*

Вопрос 7 повестки дня: *Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 758 105 494  
«против» – 24 230  
«воздержался» – 329 236  
Не голосовали – 310 271

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0*

*На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 06.03.2019*

Вопрос 8 повестки дня: *Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 758 156 236  
«против» – 9 770  
«воздержался» – 302 924  
Не голосовали – 300 301

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0*

*На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 06.03.2019.*

Вопрос 9 повестки дня: *Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов*

*членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 654 328 771*

*«против» – 103 742 521*

*«воздержался» – 392 728*

*Не голосовали – 305 211*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0*

*На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 22.03.2019.*

Вопрос 10 повестки дня: *Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 654 028 351*

*«против» – 103 632 280*

*«воздержался» – 805 799*

*Не голосовали – 302 801*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0*

*На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 25 апреля 2019 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.*

*1.1. Размер вознаграждения М.В. Братанова определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого директора ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 27 сентября 2018 года.*

*1.2. Размер вознаграждения О.В. Вьюгина, А.Ф. Голикова, Ю.О. Денисова в соответствии с п. 2.2.3 Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» увеличить на сумму дополнительно вознаграждения в связи с участием в мероприятиях по инициативе Биржи в размере: для О.В. Вьюгина - 300 000 рублей, для А.Ф. Голикова - 29 000 рублей, Ю.О. Денисова – 20 000 рублей.*

*2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 96 966 123 рубля.*

Вопрос 11 повестки дня: *Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 757 916 998*

*«против» – 284 153*

*«воздержался» – 260 849*

*Не голосовали – 307 231*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0*

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

**1. Определить размер персонального вознаграждения членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранных 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 25 апреля 2019 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году) в размере 600 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне и 600 000 рублей Кирееву Михаилу Сергеевичу.**

**Вознаграждение Председателю Ревизионной Комиссии ПАО Московская Биржа Зиминову Владиславу Владимировичу (являющемуся служащим Банка России) не выплачивать.**

**2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 200 000 рублей.**

Вопрос 12 повестки дня: Участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 758 082 296

«против» – 242 967

«воздержался» – 138 997

Не голосовали – 304 971

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0**

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

**ПАО Московская Биржа принять участие в Ассоциации развития финансовых технологий (далее – Ассоциация) путем вступления в Ассоциацию в качестве полноправного члена, с оплатой вступительного и членских взносов в соответствии с уставом и внутренними документами Ассоциации.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **25.04.2019, протокол № 59.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **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-2016-0048 от 07.10.2016)

А.М. Каменский  
М.П.

3.2. Дата: "25" апреля 2019 г.