

## 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</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>28.04.2020</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>заочное голосование</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>28 апреля 2020 года</i> ; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: <i>Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».</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 акционеров – 2 276 401 458 голосов.</i> <i>Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 1 696 522 979 (74,5265% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума).</i> <i>Кворум имелся по всем вопросам собрания.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1) Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год.</i> <i>2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2019 год.</i> <i>3) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.</i> <i>4) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i> <i>5) Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.</i> <i>6) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i> <i>7) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i> <i>8) Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i> <i>9) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.</i>	

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

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

*12) Прекращение участия ПАО Московская Биржа в Ассоциации российских банков.*

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 2019 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 693 846 397*

*«против» – 174 360*

*«воздержался» – 2 484 982*

*Не голосовали – 17 240*

*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 2019 год.*

Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2019 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 693 713 518*

*«против» – 178 800*

*«воздержался» – 2 489 834*

*Не голосовали – 140 827*

*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 2019 год.*

Вопрос 3 повестки дня: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 425 930 414*

*«против» – 47 220*

*«воздержался» – 270 410 238*

*Не голосовали – 135 107*

*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 2019 года, в размере 15 703 175 385,53 рубля на выплату дивидендов.*

*2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 2 348 688 176,41 рубля на выплату дивидендов.*

*3. Выплатить по результатам 2019 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 18 051 863 561,94 рубля.*

*4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:*

*7,93 рубля на одну обыкновенную именную 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, 15 мая 2020 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.

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

*«за» – распределение голосов по кандидатам:*

- 1. Адаррага Моралес Рамон (Ramon Adarraga Morales) (в качестве независимого директора) – 1 271 672 016*
- 2. Бодар Пол (Paul Bodart) (в качестве независимого директора) – 2 766 986 221*
- 3. Браверман Анатолий Александрович – 1 140 820 649*
- 4. Вьюгин Олег Вячеславович (в качестве независимого директора) – 1 307 652 677*
- 5. Голиков Андрей Федорович – 1 577 449 658*
- 6. Гордон Мария Владимировна (в качестве независимого директора) – 1 731 804 339*
- 7. Горегляд Валерий Павлович – 1 586 925 954*
- 8. Еремеев Дмитрий Николаевич (в качестве независимого директора) – 1 298 719 459*
- 9. Златкис Белла Ильинична – 1 826 098 454*
- 10. Изосимов Александр Вадимович (в качестве независимого директора) – 1 176 490 150*
- 11. Красных Максим Павлович (в качестве независимого директора) – 1 463 735 358*
- 12. Кулик Вадим Валерьевич – 1 824 749 017*
- 13. Хартманн Оскар (Oskar Hartmann) (в качестве независимого директора) – 1 244 595 781*

*«против» всех кандидатов – 134 853 348*

*«воздержался» по всем кандидатам – 3 284 928*

*Не голосовали по всем кандидатам – 2 437 739*

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

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 2021 году:*

- 1. Адаррага Моралес Рамон (Ramon Adarraga Morales) (в качестве независимого директора)*
- 2. Бодар Пол (Paul Bodart) (в качестве независимого директора)*
- 3. Вьюгин Олег Вячеславович (в качестве независимого директора)*
- 4. Голиков Андрей Федорович*
- 5. Гордон Мария Владимировна (в качестве независимого директора)*
- 6. Горегляд Валерий Павлович*
- 7. Еремеев Дмитрий Николаевич (в качестве независимого директора)*
- 8. Златкис Белла Ильинична*
- 9. Изосимов Александр Вадимович (в качестве независимого директора)*
- 10. Красных Максим Павлович (в качестве независимого директора)*
- 11. Кулик Вадим Валерьевич*
- 12. Хартманн Оскар (Oskar Hartmann) (в качестве независимого директора)*

Вопрос 5 повестки дня: *Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 693 139 153*

*«против» – 572 367*

*«воздержался» – 2 657 592*

*Не голосовали – 153 867*

*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 2020 год.*

Вопрос 6 повестки дня: *Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 560 455 294*

*«против» – 131 558 472*

*«воздержался» – 2 699 166*

*Не голосовали – 1 810 047*

*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 05.03.2020.

Вопрос 7 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» – 1 644 574 391

«против» – 49 268 679

«воздержался» – 2 518 591

Не голосовали – 161 318

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 05.03.2020.

Вопрос 8 повестки дня: Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 644 521 988

«против» – 49 276 417

«воздержался» – 2 556 366

Не голосовали – 168 208

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 Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 05.03.2020.

Вопрос 9 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.

В связи с принятием собранием решения об утверждении Устава в новой редакции, которым не предусмотрено образование в Обществе Ревизионной комиссии, итоги голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии не подводились (письмо Банка России от 15.04.2019 № ИН-06-28/35).

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 690 697 520

«против» – 3 083 749

«воздержался» – 2 585 583

Не голосовали – 156 127

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 25.04.2019 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59), за исполнение своих функций в период срока их полномочий в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 25.04.2019 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 25.04.2019 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 125 966 400 рублей.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 691 230 062

«против» – 2 546 337

«воздержался» – 2 585 773

Не голосовали – 160 807

*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:

*Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 25.04.2019 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59) и 21.11.2019 на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 60), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий в следующем размере:*

*- Зимину Владиславу Владимировичу - 400 000 рублей;*

*- Перчаткиной Наталье Петровне - 400 000 рублей;*

*- Романцовой Ольге Игоревне - 600 000 рублей;*

*- Кирееву Михаилу Сергеевичу - 600 000 рублей.*

Вопрос 12 повестки дня: Прекращение участия ПАО Московская Биржа в Ассоциации российских банков.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 693 413 948

«против» – 307 887

«воздержался» – 2 649 246

Не голосовали – 151 898

*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:

*Прекратить участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации российских банков.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **28.04.2020, протокол № 61.**

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-2019-0076 от 07.10.2019)**

**А.М. Каменский**

*М.П.*

3.2. Дата: **"28" апреля 2020 г.**