

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом**  
**общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС"**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес Общества	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.04.2020
Дата проведения Собрания:	28.04.2020
Председатель Собрания	О.В. Вьюгин
Секретарь Собрания	А.М. Каменский

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 820-19 от 30.12.2019 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2019 год.
3. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
5. Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
6. Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.
7. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
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.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,**  
**и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1**  
«Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 276 401 458
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений	2 276 401 458

пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 696 522 979
Кворум (%)	74.5265
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 693 846 397	99.8422
ПРОТИВ	174 360	0.0103
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 484 982	0.1465

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 принято следующее решение:

**Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2019 год.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2**

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 276 401 458
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 276 401 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 696 522 979
Кворум (%)	74.5265
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 693 713 518	99.8344
ПРОТИВ	178 800	0.0105
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 489 834	0.1468

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 принято следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2019 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3**

«Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 276 401 458
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 276 401 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 696 522 979
Кворум (%)	74.5265
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 425 930 414	84.0502
ПРОТИВ	47 220	0.0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	270 410 238	15.9391

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 принято следующее решение:

**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.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4**

«Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 316 817 496
--	----------------

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	27 316 817 496
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	20 358 275 748
Кворум (%)	74.5265
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Адаррага Моралес Рамон (Ramon Adarraga Morales)	1 271 672 016
2.	Бодар Пол (Paul Bodart)	2 766 986 221
3.	Браверман Анатолий Александрович	1 140 820 649
4.	Вьюгин Олег Вячеславович	1 307 652 677
5.	Голиков Андрей Федорович	1 577 449 658
6.	Гордон Мария Владимировна	1 731 804 339
7.	Горегляд Валерий Павлович	1 586 925 954
8.	Еремеев Дмитрий Николаевич	1 298 719 459
9.	Златкис Белла Ильинична	1 826 098 454
10.	Изосимов Александр Вадимович	1 176 490 150
11.	Красных Максим Павлович	1 463 735 358
12.	Кулик Вадим Валерьевич	1 824 749 017
13.	Хартманн Оскар (Oskar Hartmann)	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

На основании итогов голосования принято следующее решение:

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5**  
«Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 276 401 458
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 276 401 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 696 522 979
Кворум (%)	74.5265
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 693 139 153	99.8005
ПРОТИВ	572 367	0.0337
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 657 592	0.1566

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 принято следующее решение:

**Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2020 год.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6**

«Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 276 401 458
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 276 401 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 696 522 979
Кворум (%)	74.5265
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 560 455 294	91.9796
ПРОТИВ	131 558 472	7.7546
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 699 166	0.1591

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 принято следующее решение:

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7**

«Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 276 401 458
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 276 401 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 696 522 979
Кворум (%)	74.5265
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 644 574 391	96.9379
ПРОТИВ	49 268 679	2.9041
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 518 591	0.1485

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 принято следующее решение:

**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.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8**

«Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 276 401 458
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 276 401 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 696 522 979
Кворум (%)	74.5265
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 644 521 988	96.9348
ПРОТИВ	49 276 417	2.9046
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 556 366	0.1507

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 принято следующее решение:

**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.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9  
«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).

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10  
«Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 276 401 458
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 276 401 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 696 522 979

Кворум (%)	74.5265
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 690 697 520	99.6566
ПРОТИВ	3 083 749	0.1818
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 585 583	0.1524

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 принято следующее решение:

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.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11  
«Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "Московская Биржа»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 276 401 458
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 276 401 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 696 522 979
Кворум (%)	74.5265
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 691 230 062	99.6880
ПРОТИВ	2 546 337	0.1501
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 585 773	0.1524

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 принято следующее решение:

**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.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 12  
«Прекращение участия ПАО Московская Биржа в Ассоциации российских банков»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 276 401 458
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 276 401 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 696 522 979
Кворум (%)	74.5265
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 693 413 948	99.8167
ПРОТИВ	307 887	0.0181
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 649 246	0.1562

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 принято следующее решение:

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

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа

О.В. Вьюгин

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа

А.М. Каменский