

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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43 ; https://moex.com/s201
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>28.04.2021</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 2021 года</i> ; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: <i>Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, 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 – 1 815 892 611 (79.7703%) 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:	
1) <i>Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2020 год.</i>	
2) <i>Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.</i>	
3) <i>Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i>	
4) <i>Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.</i>	
5) <i>Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i>	
6) <i>Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i>	
7) <i>Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i>	
8) <i>Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i>	

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 2020 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 803 614 010

«против» – 291 480

«воздержался» – 11 986 871

Не голосовали – 250

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 2020 год.

Вопрос 2 повестки дня: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 813 799 523

«против» – 1 886 860

«воздержался» – 3 320

Не голосовали – 202 908

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 чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2020 года, в размере 22 738 293 724,66 рублей, направив на выплату дивидендов 21 511 993 778,10 рублей. Оставшуюся сумму в размере 1 226 299 946,56 рублей не распределять.

2. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:

9,45 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).

3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2021 года.

4. Выплатить по результатам 2020 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 21 511 993 778,10 рублей.

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

Вопрос 3 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 (Ramón Adarraga Morales) (в качестве независимого директора) - 1 323 670 975

2. Бодар Пол Anne Ф. (Paul Anne F. Bodart) (в качестве независимого директора) - 2 953 206 596

3. Вьюгин Олег Вячеславович (в качестве независимого директора) - 2 185 573 513

4. Гордон Мария Владимировна (в качестве независимого директора) - 1 268 417 800

5. Горегляд Валерий Павлович - 2 106 451 656

6. Еремеев Дмитрий Николаевич (в качестве независимого директора) - 1 319 975 619

7. Златкис Белла Ильинична - 2 905 548 559

8. Изосимов Александр Вадимович (в качестве независимого директора) - 2 329 115 127

9. Красных Максим Павлович (в качестве независимого директора) – 1 311 706 734

10. Кулик Вадим Валерьевич - 146 223 976

11. Лыков Сергей Петрович - 2 474 601 426

12. Хартманн Оскар (Oskar Hartmann) (в качестве независимого директора) - 1 325 650 917

«против» всех кандидатов – 865 584

«воздержалось» по всем кандидатам – 136 995 540

Не голосовали по всем кандидатам – 2 707 310

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 2022 году:

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

Вопрос 4 повестки дня: Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 815 405 879

«против» – 164 391

«воздержался» – 119 353

Не голосовали – 202 988

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 ООО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2021 год.

Вопрос 5 повестки дня: Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 734 253 398

«против» – 70 466 534

«воздержался» – 10 967 791

Не голосовали – 204 888

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 04.03.2021.

Вопрос 6 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» – 1 804 524 661

«против» – 184 511

«воздержался» – 10 979 091

Не голосовали – 204 348

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 04.03.2021.

Вопрос 7 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» – 1 803 880 331

«против» – 725 177

«воздержался» – 11 081 275

Не голосовали – 205 828

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 04.03.2021.

Вопрос 8 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 803 840 350

«против» – 765 688

«воздержался» – 11 079 115

Не голосовали – 207 458

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 28.04.2020 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 61), за исполнение своих функций 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 28.04.2020 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 61) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 139 660 312 рублей 50 копеек.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.04.2021, протокол № 62.

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 2021 г.