

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

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1027739387411</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7702077840</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>08443-Н</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><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></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>07.06.2022</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>повторное годовое (очередное)</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>06 июня 2022 года;</i></p> <p>2.4. Сведения о кворуме 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, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 270 557 845</i>  <i>Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 1 394 222 256 (61.4044%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.</i>  <i>Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2021 год.</i></li> <li><i>2. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.</i></li> <li><i>3. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i></li> <li><i>4. Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.</i></li> <li><i>5. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i></li> <li><i>6. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i></li> <li><i>7. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i></li> <li><i>8. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i></li> </ol>	

**9. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.**

**10. Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.**

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 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 365 507 922

«против» – 7 620 246

«воздержался» – 21 092 978

Не голосовали – 1 110

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 2021 год.**

Вопрос 2 повестки дня: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 374 563 332

«против» – 19 155 592

«воздержался» – 501 772

Не голосовали – 1 560

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:

**Чистую прибыль ПАО Московская Биржа по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.**

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. Горегляд Валерий Павлович - 2 203 600 662

2. Лыков Сергей Петрович - 1 813 947 851

3. Магомедов Александр Багабутинович - 1 730 706 471

4. Малышев Олег Александрович - 2 131 834 985

5. Матовников Михаил Юрьевич - 850 074 990

6. Медведев Василий Викторович - 616 252 662

7. Морозов Александр Владимирович - 616 095 941

8. Починок Марина Руслановна - 949 724 895

9. Прокофьев Станислав Евгеньевич - 1 018 009 499

10. Хартманн Оскар - 1 708 713 789

11. Шаповалов Владимир Владимирович - 616 121 414

12. Швецов Сергей Анатольевич - 2 333 653 617

«против» всех кандидатов – 140 100 684

«воздержалось» по всем кандидатам – 1 427 196

Не голосовали по всем кандидатам – 402 416

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 2023 году:**

1. Горегляд Валерий Павлович

2. Лыков Сергей Петрович

3. *Магомедов Александр Багабутинович*
4. *Малышев Олег Александрович*
5. *Матовников Михаил Юрьевич*
6. *Медведев Василий Викторович*
7. *Морозов Александр Владимирович*
8. *Починок Марина Руслановна*
9. *Прокофьев Станислав Евгеньевич*
10. *Хартманн Оскар*
11. *Шаповалов Владимир Владимирович*
12. *Швецов Сергей Анатольевич*

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 385 639 202

«против» – 7 646 216

«воздержался» – 933 638

Не голосовали – 3 200

*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 «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2022 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» – 1 375 969 125

«против» – 7 739 111

«воздержался» – 10 511 080

Не голосовали – 2 940

*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 25.03.2022.*

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» – 1 376 010 356

«против» – 7 704 511

«воздержался» – 10 504 119

Не голосовали – 3 270

*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 25.03.2022.*

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» – 1 375 352 305

«против» – 8 330 854

«воздержался» – 10 536 097

*Не голосовали – 3 000*

*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 25.03.2022.*

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 375 996 036*

*«против» – 7 710 676*

*«воздержался» – 10 512 594*

*Не голосовали – 2 950*

*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 Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2022.*

Вопрос 9 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 375 193 732*

*«против» – 8 545 664*

*«воздержался» – 10 478 730*

*Не голосовали – 4 130*

*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 28.04.2021 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 62), 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 28.04.2021 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 62), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа в соответствии с Приложением.*

*2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 28.04.2021 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 62) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 139 021 167 рублей.*

Вопрос 10 повестки дня: Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*«за» – 1 386 103 393*

*«против» – 7 755 093*

*«воздержался» – 346 090*

*Не голосовали – 17 680*

*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:

**Изменить количественный состав Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, определив его в количестве 9 (девяти) членов.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **07.06.2022, протокол № 64.**

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**

3.2. Дата: **"07" июня 2022 г.**