

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на повторном 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, пер. Кисловский Б., д.13
Вид общего собрания:	повторное годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.04.2022
Дата проведения Собрания:	06.06.2022
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: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2021 год.
2. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
4. Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
5. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
9. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
10. Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,**  
**и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1**  
**«Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2021 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.	2 270 557 845
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 394 222 256

Кворум (%)	61.4044
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	1 365 507 922	97.9405
ПРОТИВ	7 620 246	0.5466
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21 092 978	1.5129

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 принято следующее решение:

**Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2021 год.**

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

«Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 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.	2 270 557 845
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 394 222 256
Кворум (%)	61.4044
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	1 374 563 332	98.5900
ПРОТИВ	19 155 592	1.3739
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	501 772	0.0360

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 принято следующее решение:

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3  
«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.	27 246 694 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	16 730 667 072
Кворум (%)	61.4044
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«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.	Мальшев 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
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 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

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 2023 году:**

1. Горегляд Валерий Павлович
2. Лыков Сергей Петрович
3. Магомедов Александр Багабутинович
4. Мальшев Олег Александрович
5. Матовников Михаил Юрьевич
6. Медведев Василий Викторович
7. Морозов Александр Владимирович
8. Починков Марина Руслановна
9. Прокофьев Станислав Евгеньевич
10. Хартманн Оскар
11. Шаповалов Владимир Владимирович
12. Швецов Сергей Анатольевич

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4**  
«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.	2 270 557 845
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 394 222 256
Кворум (%)	61.4044
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> .	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 385 639 202	99.3844
ПРОТИВ	7 646 216	0.5484
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	933 638	0.0670

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 принято следующее решение:

**Утвердить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2022 год.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5**

«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.	2 270 557 845
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 394 222 256
Кворум (%)	61.4044
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	1 375 969 125	98.6908
ПРОТИВ	7 739 111	0.5551
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 511 080	0.7539

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 принято следующее решение:

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

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

«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.	2 270 557 845
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 394 222 256
Кворум (%)	61.4044
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	1 376 010 356	98.6938
ПРОТИВ	7 704 511	0.5526
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 504 119	0.7534

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 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 25.03.2022.**

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

«Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета  
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.	2 270 557 845
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 394 222 256
Кворум (%)	61.4044
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	1 375 352 305	98.6466
ПРОТИВ	8 330 854	0.5975
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 536 097	0.7557

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 принято следующее решение:

**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.**

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

«Утверждение Положения о Правлении 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.	2 270 557 845
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 394 222 256
Кворум (%)	61.4044
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	1 375 996 036	98.6927
ПРОТИВ	7 710 676	0.5530
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 512 594	0.7540

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 принято следующее решение:

**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.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9  
«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.	2 270 557 845
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 394 222 256
Кворум (%)	61.4044
<b>Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.</b>	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 375 193 732	98.6352
ПРОТИВ	8 545 664	0.6129
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 478 730	0.7516

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 принято следующее решение:

**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.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10**  
«Изменение количественного состава 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.	2 270 557 845
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 394 222 256
Кворум (%)	61.4044
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	1 386 103 393	99.4177
ПРОТИВ	7 755 093	0.5562
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	346 090	0.0248

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 принято следующее решение:

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

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа

О.В. Вьюгин

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа

А.М. Каменский