

К вопросу 2 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
27 апреля 2023 года

**Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, по результатам 2022 года**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров должен рассматриваться вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного года.

Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия Дивидендной политике, утвержденной Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа.

7 марта 2023 года Наблюдательный совет принял решение о временной приостановке действия пункта 4.7 дивидендной политики, определяющего минимальное значение доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов на уровне 60%.

Основными факторами, повлиявшими на данное решение, были регуляторные нормативы, программа технологического переоснащения и необходимость инвестиций в развитие. В ответ на существенно изменившиеся внешние условия осуществляется разработка новой Стратегии Группы «Московская Биржа». Особенно актуальным становится акцент на планах роста и развития, в том числе благодаря сделкам М&А. Обновленная дивидендная политика будет представлена как часть пересмотренной Стратегии Группы до конца 3 квартала 2023 года.

24 марта 2023 года Наблюдательный совет рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 4,84 рубля на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 11 017 783 056,72 рубля или 30% чистой прибыли, определенной на основании консолидированной финансовой отчетности Биржи за 2022 год, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль), которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно Отчету о финансовых результатах ПАО Московская Биржа, по результатам 2022 года чистая прибыль ПАО Московская Биржа (далее также – Биржа) составила 6 823 352 102 руб. 32 коп.

Для выплаты дивидендов в указанном размере необходимо:

1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2022 года, в размере 6 823 352 102 руб. 32 коп. на выплату дивидендов.
2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 4 194 430 954 руб. 40 коп. на выплату дивидендов.

При определении размера дивидендов учитывались:

- достаточность капитала (с учётом целевого уровня достаточности капитала НКЦ как центрального контрагента (НЦК) на уровне 120%) на текущий год и прогнозирование потребности в капитале Группы «Московская Биржа»;

- обеспечение уровня капитализации Ключевых компаний Группы «Московская Биржа», соответствующего масштабам бизнеса Группы «Московская Биржа», их обязательствам как квалифицированного центрального контрагента, клиринговой организации, центрального депозитария и организатора торговли соответственно, регуляторным требованиям и изменениям рыночных условий, а также обеспечение финансовой стабильности с учетом применяемого стресс-тестирования;

- финансирование программы капитальных вложений Группы «Московская Биржа»;

- финансирование программы инвестиций для реализации возможностей неорганического роста;

- формирование операционного резерва для обеспечения текущей деятельности Группы «Московская Биржа» с учетом регуляторных ограничений по привлечению и использованию заемных средств;

- соблюдение баланса краткосрочных и долгосрочных интересов акционеров, а также инвестиционных потребностей Биржи;

- состояние экономической конъюнктуры, внутренние и внешние изменения, имеющие или потенциально имеющие существенное негативное влияние в будущем на операционную деятельность Биржи.

При выплате дивидендов в указанном размере норматив достаточности собственных средств Биржи будет соблюдаться.

Срок выплаты дивидендов зависит от даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение об установлении такой даты принимается Общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. С учетом изложенного, Наблюдательный совет предложил установить 12 мая 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не превышает 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Проект решения:

1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2022 года в размере 6 823 352 102,32 рубля, на выплату дивидендов.
2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 4 194 430 954,40 рубля на выплату дивидендов.
3. Выплатить по результатам 2022 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 11 017 783 056,72 рубля.
4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 4,84 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.
5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12 мая 2023 года.
6. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.