

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	<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>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>02.06.2023</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>повторное 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: <i>дата окончания приема бюллетеней для голосования - 02 июня 2023 года;</i>	
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. – 2 276 401 458</i> <i>Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 943 569 912 (41.4501%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.</i> <i>Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) <i>Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2022 год.</i> 2) <i>Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.</i> 3) <i>Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i> 4) <i>Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.</i> 5) <i>Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i> 6) <i>Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i> 7) <i>Изменение количественного состава 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: <i>Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2022 год.</i>	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 813 692 070

«против» – 116 514 645

«воздержался» – 13 362 347

Не голосовали – 850

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 2022 год (приложение в составе материалов по данному вопросу).

Вопрос 2 повестки дня: **Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 942 820 186

«против» – 729 385

«воздержался» – 10 681

Не голосовали – 9 660

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 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 именованную 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, 16 июня 2023 года.

6. 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. Вьюгин Олег Вячеславович - 1 483 582 284

2. Горегляд Валерий Павлович - 1 224 915 550

3. Магомедов Александр Багабутинович - 1 034 047 943

4. Матовников Михаил Юрьевич - 422 741 245

5. Медведев Василий Викторович - 420 510 747

6. Морозов Александр Владимирович - 1 034 091 114

7. Починок Марина Руслановна - 1 034 499 168

8. Шаповалов Владимир Владимирович - 420 490 985

9. Швецов Сергей Анатольевич - 1 225 665 528

«против» всех кандидатов – 4 126 761

«воздержалось» по всем кандидатам – 187 300 818

Не голосовали по всем кандидатам – 157 065

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 2024 году:

1. *Вьюгин Олег Вячеславович*
2. *Горегляд Валерий Павлович*
3. *Магомедов Александр Багабутинович*
4. *Матовников Михаил Юрьевич*
5. *Медведев Василий Викторович*
6. *Морозов Александр Владимирович*
7. *Починок Марина Руслановна*
8. *Шаповалов Владимир Владимирович*
9. *Швецов Сергей Анатольевич*

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 932 365 558

«против» – 36 799

«воздержался» – 11 162 489

Не голосовали – 5 066

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:

Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской организацией ПАО Московская Биржа для проведения аудита отчетности за 2023 год.

Вопрос 5 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» – 688 995 593

«против» – 233 735 038

«воздержался» – 20 826 875

Не голосовали – 12 406

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 07.03.2023 (приложение в составе материалов по данному вопросу).

Вопрос 6 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа..

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 922 027 765

«против» – 751 746

«воздержался» – 20 782 565

Не голосовали – 7 836

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 общую сумму выплаты членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 06 июня 2022 года (Протокол № 64), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в размере 131 334 550 рублей.

2. Принимая во внимание порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 06.06.2022 годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 64), в рамках суммы, указанной в п.1 настоящего решения, определить размер

индивидуального вознаграждения отдельных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в соответствии с приложением в составе материалов по данному вопросу.

Вопрос 7 повестки дня: *Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 922 688 062

«против» – 132 792

«воздержался» – 20 738 361

Не голосовали – 10 697

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 состав Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 12 (двенадцати) членов.

2. Указанный в пункте 1 настоящего решения количественный состав определен для избрания Наблюдательного совета Общими собраниями акционеров ПАО Московская Биржа, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2023 году.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.06.2023, протокол № 66.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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-2022-0102/1 от 07.10.2022)**

А.М. Каменский

3.2. Дата: "02" июня 2023 г.