

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:	04.04.2023
Дата проведения Собрания:	02.06.2023
Председатель Собрания	С.А. Швецов
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 2022 год.
2. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
4. Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
5. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
6. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
7. 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 2022 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.	2 276 401 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	943 569 912
Кворум (%)	41.4501
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	813 692 070	86.2355
ПРОТИВ	116 514 645	12.3483
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13 362 347	1.4161

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 принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2022 год (приложение в составе материалов по данному вопросу).

**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 2022 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.	2 276 401 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	943 569 912
Кворум (%)	41.4501
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ .	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	942 820 186	99.9205
ПРОТИВ	729 385	0.0773
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 681	0.0011

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 принято следующее решение:

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, 16 июня 2023 года.

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

**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	20 487 613 122
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.	20 487 613 122
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	8 492 129 208
Кворум (%)	41.4501
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«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
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	187 300 818
Не голосовали по всем кандидатам:	157 065
Нераспределенные голоса:	0
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 2024 году:

- 1. Вьюгина Олега Вячеславовича**
- 2. Горегляда Валерия Павловича**
- 3. Магомедова Александра Багабутиновича (в качестве независимого директора)**
- 4. Матовникова Михаила Юрьевича**

5. Медведева Василия Викторовича (в качестве независимого директора)
6. Морозова Александра Владимировича (в качестве независимого директора)
7. Починок Марину Руслановну (в качестве независимого директора)
8. Шаповалова Владимира Владимировича
9. Швецова Сергея Анатольевича.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Назначение 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.	2 276 401 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	943 569 912
Кворум (%)	41.4501
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	932 365 558	98.8126
ПРОТИВ	36 799	0.0039
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 162 489	1.1830

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 принято следующее решение:

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

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

«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.	2 276 401 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	943 569 912
Кворум (%)	41.4501
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрании голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	688 995 593	73.0201
ПРОТИВ	233 735 038	24.7714
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 826 875	2.2072

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 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 07.03.2023 (приложение в составе материалов по данному вопросу).

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«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.	2 276 401 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	943 569 912
Кворум (%)	41.4501
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрании голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	922 027 765	97.7170
ПРОТИВ	751 746	0.0797
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 782 565	2.2025

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 принято следующее решение:

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.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7**
«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.	2 276 401 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	943 569 912
Кворум (%)	41.4501
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	922 688 062	97.7869
ПРОТИВ	132 792	0.0141
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 738 361	2.1979

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 принято следующее решение:

- 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.**

Председательствующий на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа

С.А. Швецов

Секретарь повторного годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа

А.М. Каменский