

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>31.05.2024</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 – 31 мая 2024 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. – 2 270 476 955</i> <i>Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 839 521 519 (36.9756%) 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 2023 год.</i> 2) <i>Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 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> | |
| 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: | |
| <u>Вопрос 1 повестки дня:</u> <i>Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2023 год.</i> | |
| <u>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</u> | |

«за» – 689 234 832

«против» – 147 706 844

«воздержался» – 2 575 943

Не голосовали – 3 900

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 2023 год.

Вопрос 2 повестки дня: *Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 839 369 717

«против» – 146 588

«воздержался» – 690

Не голосовали – 4 524

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 2023 года в размере 27 636 384 185,34 рубля, на выплату дивидендов.

2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 11 859 181 110,96 рубля на выплату дивидендов.

3. Выплатить по результатам 2023 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 39 495 565 296,30 рубля.

4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 17,35 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, 14 июня 2024 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 - 1 495 828 328*
- 2. Горегляд Валерий Павлович - 1 492 690 355*
- 3. Иржевский Михаил Петрович - 420 022 147*
- 4. Кадяев Александр Владимирович - 419 972 459*
- 5. Магомедов Александр Багабутинович - 419 945 810*
- 6. Матовников Михаил Юрьевич - 420 356 304*
- 7. Медведев Василий Викторович - 420 025 705*
- 8. Починок Марина Руслановна - 420 401 962*
- 9. Прокофьев Станислав Евгеньевич - 420 019 533*
- 10. Шаповалов Владимир Владимирович - 420 097 462*
- 11. Швецов Сергей Анатольевич - 1 493 223 217*
- 12. Шелухин Сергей Вадимович - 419 996 942*

«против» всех кандидатов – 1 806 502 116

«воздержалось» по всем кандидатам – 4 149 444

Не голосовали по всем кандидатам – 201 270

Нераспределенные голоса - 825 174

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 2025 году:

1. **Вьюгин Олег Вячеславович**
2. **Горегляд Валерий Павлович**
3. **Иржевский Михаил Петрович**
4. **Кадяев Александр Владимирович**
5. **Магомедов Александр Багабутинович**
6. **Матовников Михаил Юрьевич**
7. **Медведев Василий Викторович**
8. **Починок Марина Руслановна**
9. **Прокофьев Станислав Евгеньевич**
10. **Шаповалов Владимир Владимирович**
11. **Швецов Сергей Анатольевич**
12. **Шелухин Сергей Вадимович**

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 839 055 946

«против» – 69 250

«воздержался» – 385 659

Не голосовали – 10 664

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» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией ПАО Московская Биржа на 2024 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» – 688 393 105

«против» – 150 729 449

«воздержался» – 388 321

Не голосовали – 10 644

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. 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 26.04.2024 (далее – Положение).

2. Определить, что пункт 2.4.1. Положения распространяется на отношения, возникшие с даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 838 387 719

«против» – 661 807

«воздержался» – 463 319

Не голосовали – 8 674

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 повторным годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 02 июня 2023 года (Протокол № 66) и повторным внеочередным общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 07 сентября 2023 года (Протокол № 68), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов в размере 150 399 631 рубля.

2. Определить размер индивидуального вознаграждения и размер компенсации расходов отдельных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в соответствии с Приложением 1.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **31.05.2024, протокол № 70.**

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: **"31" мая 2024 г.**