

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>26.06.2025</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>повторное годовое (очередное)</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: <i>26 июня 2025 года</i>, место проведения: <i>г. Москва, ул. Охотный Ряд, дом 2, зал Чайковский</i>, время проведения: <i>10 часов 00 минут московского времени</i></p> <p>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 – 706 797 759 (31.0489%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.</i> <i>Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2024 год.</i> <i>2. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 года.</i> <i>3. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i> <i>4. Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.</i> <i>5. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i> <i>6. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i> <i>7. Утверждение Положения о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».</i> <i>8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i> 	

9. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

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: Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2024 год

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 679 046 315

«против» – 1 522

«воздержался» – 27 114 702

Не голосовали – 635 220

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 2024 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 2024 года

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 682 350 936

«против» – 72 912

«воздержался» – 23 909 852

Не голосовали – 464 059

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 часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2024 года в размере 59 436 842 068,38 рубля, на выплату дивидендов, оставшуюся часть прибыли ПАО Московская Биржа не распределять.
2. Выплатить (объявить) по результатам 2024 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 59 436 842 068,38 рубля.
3. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 26,11 рубля (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) на одну обыкновенную акцию ПАО Московская Биржа.
4. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2025 года.
5. 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. | - 1 302 397 014 |
| 2. | - 1 300 976 549 |
| 3. | - 228 313 965 |
| 4. | - 228 265 584 |
| 5. | - 228 264 865 |
| 6. | - 228 466 676 |
| 7. | - 2 272 712 446 |
| 8. | - 228 478 948 |
| 9. | - 228 453 009 |
| 10. | - 228 377 077 |
| 11. | - 1 430 277 369 |
| 12. | - 228 279 397 |

«против» всех кандидатов – 9 214 476

«воздержалось» по всем кандидатам – 329 857 440

Не голосовали по всем кандидатам – 7 878 980

Нераспределенные голоса - 1 324 273

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 35 040

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2026 году:

- 1.
- 2.
3. *(в качестве независимого директора)*
4. *(в качестве независимого директора)*
5. *(в качестве независимого директора)*
- 6.
- 7.
8. *(в качестве независимого директора)*
9. *(в качестве независимого директора)*
10. *(в качестве независимого директора)*
- 11.
12. *(в качестве независимого директора)*

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 678 569 551

«против» – 226 173

«воздержался» – 27 536 716

Не голосовали – 465 319

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 2025 год.

Вопрос 5 повестки дня: *Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 677 827 921

«против» – 985 860

«воздержался» – 27 515 959

Не голосовали – 468 019

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 31 мая 2024 года (Протокол № 70), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов в размере 229 479 208 рублей.*
- 2. Принимая во внимание порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 13.12.2024 повторным внеочередным общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 72), в рамках суммы, указанной в п.1 настоящего решения, определить размер индивидуального вознаграждения и размер компенсации расходов отдельных*

членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в соответствии с Приложением (приложение в составе материалов по данному вопросу).

Вопрос 6 повестки дня: *Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 678 510 184

«против» – 305 201

«воздержался» – 27 514 225

Не голосовали – 468 149

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 Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).

Вопрос 7 повестки дня: *Утверждение Положения о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 678 539 434

«против» – 318 470

«воздержался» – 27 463 702

Не голосовали – 474 953

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 200

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

- 1. Утвердить Положение о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (приложение в составе материалов по данному вопросу).*
- 2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа 28.04.2020.*

Вопрос 8 повестки дня: *Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 678 436 532

«против» – 377 353

«воздержался» – 27 508 471

Не голосовали – 475 403

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 Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).

Вопрос 9 повестки дня: *Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 678 731 468

«против» – 316 997

«воздержался» – 27 272 106

Не голосовали – 477 188

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 Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММББ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **26.06.2025, протокол № 74.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.**

3. Подпись

3.1. **Управляющий директор по корпоративному управлению ПАО Московская Биржа**
(доверенность № МБ-ДВ-2022-0102/1 от 07.10.2022)

А. М. Каменский

3.2. Дата: **"26" июня 2025 г.**