

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1027739387411</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>7702077840</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>08443-Н</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>26.06.2025</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>повторное годовое (очередное)</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: <b>26 июня 2025 года</b> , место проведения: <b>г. Москва, ул. Охотный Ряд, дом 2, зал Чайковский</b> , время проведения: <b>10 часов 00 минут московского времени</b>	
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 2 276 401 458 голосов.</b>	
	<b>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</b>
	<b>Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 706 797 759 (31.0489%) от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.</b>
	<b>Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.</b>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2024 год.</b></li> <li>2. <b>Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 года.</b></li> <li>3. <b>Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</b></li> <li>4. <b>Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.</b></li> <li>5. <b>Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</b></li> <li>6. <b>Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</b></li> <li>7. <b>Утверждение Положения о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».</b></li> <li>8. <b>Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</b></li> </ol>

**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 ММВБ-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.