

О корпоративном действии "Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня" с ценными бумагами эмитента ПАО "Московская Биржа ММББ-РТС" ИНН 7702077840 (акция 1-05-08443-Н / ISIN RU000A0JR4A1)

Информация о корпоративном действии				
Референс корпоративного действия		1033006		
Полное наименование эмитента		Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"		
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования		25.04.2025		
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования		23.06.2025		
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования		10:00:00 МСК		
Тип корпоративного действия		Годовое заседание общего собрания акционеров		
Способ принятия решений		Заседание		
Место проведения заседания		Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, комн. 0314		
Дата и время начала регистрации		23.06.2025 (09:00:00 МСК)		
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием		29.05.2025		
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом		20.06.2025 (23:59:00 МСК)		
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД		20.06.2025 (19:59:00 МСК)		
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций		NDC0000000000		
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций		NADCRUMM		
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени		Российская Федерация, АО «СТАТУС» Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохлоловская, д. 23, стр. 1, помещение 1		
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней		https://www.moex.com/online.rostatus.ru		
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска

1033006X15002	RU000A0JR4A1	1-05-08443-H	MMVB/05	Московская Биржа, ПАО ao005
Повестка дня				
1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2024 год. 2. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 года. 3. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 4. Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа. 5. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 6. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 9. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.				
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ				
Вопрос № 1 повестки дня				
Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2024 год.				
Проект решения № 1.1				
Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2024 год (приложение в составе материалов по данному вопросу).				
ЗА	ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05				
Вопрос № 2 повестки дня				
Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 года.				
Проект решения № 2.1				
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.				
ЗА	ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05				
Вопрос № 3 повестки дня				

Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Проект решения № 3.1

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

**Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров
(наблюдательный совет) общества): 12**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ММVB/05**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Вьюгин Олег Вячеславович			
3.1.2	Горегляд Валерий Павлович			
3.1.3	Иржевский Михаил Петрович			
3.1.4	Кадаев Александр Владимирович			
3.1.5	Магомедов Александр Багабутинович			
3.1.6	Матовников Михаил Юрьевич			
3.1.7	Мирошниченко Алексей Валерьевич			
3.1.8	Погуляев Владислав Юрьевич			
3.1.9	Починок Марина Руслановна			
3.1.10	Шаповалов Владимир Владимирович			
3.1.11	Швецов Сергей Анатольевич			
3.1.12	Шелухин Сергей Вадимович			

Вопрос № 4 повестки дня

Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.

Проект решения № 4.1

Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией ПАО Московская Биржа
на 2025 год

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ММVB/05**

Вопрос № 5 повестки дня

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Проект решения № 5.1

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 ММVB-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).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ММVB/05**

Вопрос № 6 повестки дня

Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММVB-РТС» в новой редакции.

Проект решения № 6.1

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ММVB/05**

Вопрос № 7 повестки дня

Утверждение Положения о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММVB-РТС».

Проект решения № 7.1

1. Утвердить Положение о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММVB-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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ММVB/05**

Вопрос № 8 повестки дня		
Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.		
Проект решения № 8.1		
Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ММВБ/05		
Вопрос № 9 повестки дня		

Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.		
Проект решения № 9.1		
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ММВБ/05		
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования		
Описание лица или органа эмитента	Наблюдательный совет	
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	25.04.2025	
Номер протокола	23	
Дата подписания протокола	25.04.2025	
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b6e3ea9f1f7747ab98daa74a4d105378	
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Рассылка депонентам_Биржа_ГСА_230625_Реф_1033006.docx	

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	(1) информация (материалы) предоставляется в течение 30 дней до даты проведения Годового заседания, а также в течение времени его проведения. (2) информация (материалы) предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа ПАО Московская Биржа: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, а также публикуется на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.moex.com в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения Годового заседания; (3) информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО Московская Биржа с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Годовым заседанием, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Дополнительная информация	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Дополнительная информация	Добавлен файл#Рассылка депонентам_Биржа_ГСА_230625_Реф_1033006.docx
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.