CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 92415593 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 91715023 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Московская Биржа ИНН 7702077840 (акция 1-05-08443-H / ISIN RU000A0JR4A1)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 900882 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 апреля 2024 г.  |
| Дата фиксации | 02 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 900882X15002 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1-05-08443-H | 16 сентября 2011 г. | акции обыкновенные  | MMVB/05 | RU000A0JR4A1 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 901196 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 24 апреля 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 24 апреля 2024 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1, АО «СТАТУС» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://www.moex.com, https://online.rostatus.ru/ |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2023 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 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 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, 13 мая 2024 года. 6. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Вьюгин Олег Вячеславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Горегляд Валерий Павлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Иржевский Михаил Петрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Кадяев Александр Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Магомедов Александр Багабутинович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | Матовников Михаил Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Медведев Василий Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |  |
| Описание | Починок Марина Руслановна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |  |
| Описание | Прокофьев Станислав Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.10 |  |
| Описание | Шаповалов Владимир Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.11 |  |
| Описание | Швецов Сергей Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.12 |  |
| Описание | Шестаков Николай Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией ПАО Московская Биржа на 2024 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 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 05.03.2024. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | 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. Принимая во внимание порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 02.06.2023 повторным годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 66), 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 1 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Обыкновенные акции |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2023 год.
2. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 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.

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. 4 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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/aa6971821ead456e870b2c0839b439ce)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.