

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1033006

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-03T09:07:23.625Z
Номер сообщения:	109424738
Референс корпоративного действия:	1033006
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-25
Дата и время встречи:	2025-06-23T10:00:00
Дата фиксации:	2025-05-29
Срок окончания голосования:	2025-06-20T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-20T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.moex.com;online.rostatus.ru
Место встречи:	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, комн. 0314
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JR4A1
Наименование ценной бумаги:	MMVB/05#RU#1-05-08443-Н#Московская Биржа, ПАО ао005
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2024 год (приложение в составе материалов по данному вопросу).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1.1

Вьюгин Олег Вячеславович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.2

Горегляд Валерий Павлович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.3

Иржевский Михаил Петрович

Варианты голосования

ЗА	
Проект решения:	3.1.4
Кадяев Александр Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.5
Магомедов Александр Багабутинович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.6
Матовников Михаил Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.7
Мирошниченко Алексей Валерьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.8
Погуляев Владислав Юрьевич	

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.9

Починок Марина Руслановна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.10

Шаповалов Владимир Владимирович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.11

Швецов Сергей Анатольевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.12

Шелухин Сергей Вадимович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1

Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией ПАО Московская Биржа на 2025 год	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
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 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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Наблюдательный совет
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-04-25
Номер протокола:	23
Дата подписания протокола:	2025-04-25