CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 64882817 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 64708292 |  |
| 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 | 687306 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 апреля 2022 г. |
| Дата фиксации | 05 апреля 2022 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** |
| 687306X15002 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1-05-08443-H | 16 сентября 2011 г. | акции обыкновенные | MMVB/05 | RU000A0JR4A1 | АО "СТАТУС" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 апреля 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 апреля 2022 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.  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 |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2021 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2021 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 2021 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Чистую прибыль ПАО Московская Биржа по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать. |  |
| 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 2023 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 | 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: 3.1.2 | |  |
| Описание | Красных Максим 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 | Лыков Сергей 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 | 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: 3.1.5 | |  |
| Описание | Малышев Олег Александрович |  |
| 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 | 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: 3.1.7 | |  |
| Описание | Морозов 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: 3.1.8 | |  |
| Описание | Руди Егор Александрович |  |
| 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 | Хартманн Оскар |  |
| 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 | Шеметов Андрей 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2022 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 Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2022. |  |
| 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 Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2022. |  |
| 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: 7.1 | |  |
| 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 25.03.2022. |  |
| 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 Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2022. |  |
| 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: 9.1 | |  |
| Описание | 1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 28.04.2021 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 62), за исполнение своих функций в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 28.04.2021 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 62), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа в соответствии с Приложением. 2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 28.04.2021 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 62) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 139 021 167 рублей. |  |
| 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 | Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | Изменить количественный состав Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, определив его в количестве 9 (девяти) членов. |  |
| 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 2021 год. 2. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года. 3. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 4. Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа. 5. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 6. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 9. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 10. Изменение количественного состава 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/b166e8c293d4464d8f6b947da8ad6f25)

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.