

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	27 апреля 2016 г. 12:00
Дата фиксации	16 марта 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
220655X15002	ПАО Московская Биржа	1-05-08443-Н	16 сентября 2011 г.	акции обыкновенные	MMVB/05	RU000A0JR4A1	АО "СТАТУС"

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить Годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2015 год.	Принято: Да За: 1592396229 Против: 430 Воздержался: 14448648
Номер проекта решения:1.2	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2015 отчетный год.	Принято: Да За: 1592390359 Против: 430 Воздержался: 14448428
Номер проекта решения:2.1	1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2015 отчетного года в размере 5 415 001 662,73 рублей, на выплату дивидендов. 2. Восстановить в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет прибыль в размере 9 464 651 718, 24 рублей, ранее направленную в следующие фонды: - Резервный фонд для покрытия рисков по срочному рынку - в размере 2 000 000 000,00 рублей; - Резервный фонд по фондовому рынку - в размере 100 000 000,00 рублей; - Фонд биржевого развития - в размере 7 364 651 718,24 рублей. 3. Направить на выплату дивидендов по результатам 2015 отчетного года нераспределенную прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 10 786 103 802,50 рубля. 4. Выплатить по результатам 2015 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 16 201 105 465, 23 рублей. 5. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 7,11 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.	Принято: Да За: 1592398819 Против: 430 Воздержался: 14448428
Номер проекта решения:3.1	Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году:	Принято: Да За: 1592398819 Против: 5160 Воздержался: 12360
Номер проекта решения:3.1.1	АФАНАСЬЕВ Александр Константинович	Принято: Да За: 1525407745 Против: 5160 Воздержался: 12360
Номер проекта решения:3.1.2	БРАТАНОВ Михаил Валерьевич	Принято: Нет

Результаты голосования

		За: 746023121 Против: 5160 Воздержался: 12360
Номер проекта решения:3.1.3	ВОНГ Юань	Принято: Да За: 1074480630 Против: 5160 Воздержался: 12360
Номер проекта решения:3.1.4	ГЛОДЕК Шон Ян	Принято: Да За: 1778947005 Против: 5160 Воздержался: 12360
Номер проекта решения:3.1.5	ГОЛИКОВ Андрей Федорович	Принято: Да За: 1136747813 Против: 5160 Воздержался: 12360
Номер проекта решения:3.1.6	ГОРДОН Мария Владимировна	Принято: Да За: 1965194083 Против: 5160 Воздержался: 12360
Номер проекта решения:3.1.7	ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович	Принято: Да За: 1504616635 Против: 5160 Воздержался: 12360
Номер проекта решения:3.1.8	ДЕНИСОВ Юрий Олегович	Принято: Да За: 1130161782 Против: 5160 Воздержался: 12360
Номер проекта решения:3.1.9	ЖЕЛЕЗКО Олег	Принято: Нет За: 155017672 Против: 5160 Воздержался: 12360
Номер проекта решения:3.1.10	ЗЛАТКИС Белла Ильинична	Принято: Да За: 1504614512 Против: 5160 Воздержался: 12360
Номер проекта решения:3.1.11	КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович	Принято: Да За: 1078541041 Против: 5160 Воздержался: 12360
Номер проекта решения:3.1.12	КУДРИН Алексей Леонидович	Принято: Да За: 1530718362 Против: 5160 Воздержался: 12360
Номер проекта решения:3.1.13	ПАТЕРСОН Данкэн	Принято: Да

Результаты голосования

		За: 2402620155 Против: 5160 Воздержался: 12360
Номер проекта решения:3.1.14	РИСС Райнер	Принято: Да За: 1521149481 Против: 5160 Воздержался: 12360
Номер проекта решения:4.1	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году:ЗИМИН Владислав Владимирович	Принято: Да За: 1588727109 Против: 8757 Воздержался: 18106651
Номер проекта решения:4.2	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году:КИРЕЕВ Михаил Сергеевич	Принято: Да За: 1588718279 Против: 17137 Воздержался: 18107101
Номер проекта решения:4.3	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году:РОМАНЦОВА Ольга Игоревна	Принято: Да За: 1586743479 Против: 430 Воздержался: 15311398
Номер проекта решения:5.1	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2016 год.	Принято: Да За: 1557904167 Против: 9017 Воздержался: 48933493
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 03.03.2016. Осуществить государственную регистрацию Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Определить, что Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу с 01 июля 2016 года.	Принято: Да За: 1592397039 Против: 740 Воздержался: 14448898
Номер проекта решения:7.1	1. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 03.03.2016 решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение). 2. Определить, что Положение вступает в силу с 01.07.2016 года.	Принято: Да За: 1592397189 Против: 430 Воздержался: 14449058
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Принято: Да За: 1592396639 Против: 440 Воздержался: 14449598
Номер проекта решения:9.1	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 03.03.2016.	Принято: Да За: 1589141769 Против: 2797640 Воздержался: 14907268
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 03.03.2016. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное 26.04.2014 годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа.	Принято: Да За: 1592396399 Против: 440 Воздержался: 14449838

Результаты голосования

<p>Номер проекта решения: 11.1</p>	<p>1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 27 апреля 2016 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 28.04.2015 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53) (далее – Положение), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа. 2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53) вознаграждение за исполнение ими своих функ</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 1554593305 Против: 2800050 Воздержался: 49048322</p>
<p>Номер проекта решения: 12.1</p>	<p>1. Определить размер персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранного 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 27 апреля 2016 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году) в размере 375 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне, 375 000 рублей Улупову Вячеславу Евгеньевичу, 500 000 рублей Зимину Владиславу Владимировичу. 2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 250 000 руб.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 1589142146 Против: 2799173 Воздержался: 14905348</p>
<p>Номер проекта решения: 13.1</p>	<p>Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ПАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ПАО Московская Биржа и ПАО «Сбербанк России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ПАО «Сбербанк России» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ПАО «Сбербанк России»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты - 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей. В случ</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 1096564112 Против: 430 Воздержался: 14448498</p>
<p>Номер проекта решения: 13.2</p>	<p>Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ПАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО) - 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке НКЦ (АО); предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 84 000 000 000 (Восемьдесят четыре миллиарда) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей. В случае размещения</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 1592397159 Против: 830 Воздержался: 14448638</p>
<p>Номер проекта решения: 13.3</p>	<p>Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые могут быть совершены ПАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Предельная сумма (цена) каждой конверсионной сделки (покупка одной валюты за другую) - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу Банка НКЦ (АО) на дату совершения операции; предельная сумма (цена) всех заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров конверсионных сделок - рублевый эквивалент 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США. Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 1592396839 Против: 830 Воздержался: 14448938</p>

Результаты голосования

	порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.	
Номер проекта решения:14.1	Одобрить договор страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа (Договор страхования) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Страхователь), СПАО «Ингосстрах» (Страховщик). Предмет сделки: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям А, В, С. Страховщик обязуется при наступлении любого из страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение (лицу, которому причинен вред). Страховые случаи: А: возникновение у застрахованного лица обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, с предъявлением к застрахованному лицу иска в связи с убытками других лиц. В: несение Страхователем или дочерней компанией Страхователя	Принято: Да За: 1361918836 Против: 2796763 Воздержался: 14448878
Номер проекта решения:15.1	Одобрить планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) Соглашение об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде, формируемом Банком НКЦ (АО), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» - «Биржа»; Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) - «Клиринговый центр». Предмет сделки: Соглашение определяет: - порядок и условия внесения Биржей взноса в Гарантийный фонд в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Недобросовестным участником клиринга обязательств, допущенных к клирингу; - порядок и условия возврата Бирже ее взноса в Гарантийный фонд. Цена сделки: Размер взноса, подлежащего внесению Биржей в Гарантийный фонд одного или нескольких Биржевых рынков, не может совокупно превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Размер взноса определяется Клиринговым центром в каждом случае как разность между	Принято: Да За: 1592385362 Против: 440 Воздержался: 14457525

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)