

Пояснения по вопросу № 2 "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года".

Данный вопрос включен в повестку дня в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах".

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" принятие решения о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года, отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты находятся в компетенции Наблюдательного совета общества.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль), которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно Отчету о финансовых результатах ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", по результатам отчетного года за период с 1 января по 31 декабря 2018 года чистая прибыль Общества составила 309 262 794 (Триста девять миллионов двести шестьдесят две тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 27 копеек.

На основании решения комитета по стратегическому планированию поступило предложение распределить прибыль по итогам 2018 года следующим образом:

1. Прибыль за 2018 год в размере 309 262 794 (Триста девять миллионов двести шестьдесят две тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 26 копеек направить:

- на выплату вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров, в соответствии с Политикой выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», избираемых на годовом Общем собрании акционеров 04 июня 2019 года - 10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей; Ревизионной комиссии Общества, избираемой на годовом Общем собрании акционеров 04 июня 2019 года - 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей.
- оставить нераспределенной в размере: 298 596 794 (Двести девяносто восемь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 26 копеек;

2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать.

Проект решения:

1. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2018 года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать.

- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, установленных законодательством Российской Федерации;
- наличие у Биржи чистой прибыли (в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета) в отчетном периоде, за который объявляются дивиденды;
- соответствие порядка начисления и выплаты дивидендов действующему законодательству Российской Федерации;
- наличие рекомендаций Наблюдательного совета Биржи о выплате (объявлении) дивидендов, а также об их размере;
- наличие решения Общего собрания акционеров Биржи о выплате (объявлении) дивидендов. Рекомендованное Наблюдательным советом распределение чистой прибыли соответствует принятой ПАО Московская Биржа Дивидендной политике, в том числе вышеуказанным условиям выплаты дивидендов.

Проект решения:

1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2018 года, в размере 8 348 125 299,31 рубля на выплату дивидендов.
2. Распределить нераспределенную прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 9 180 165 927,29 рубля на выплату дивидендов.
3. Выплатить по результатам 2018 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 17 528 291 226,60 рубля.
4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 7,70 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2019 года.
6. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

Проект решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.