

**Формулировки решений**  
**по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров**  
**ПАО Московская Биржа в 2022 году**

<p><b>Вопрос № 1:</b> Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2021 год. <b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</b> Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2021 год.</p>
<p><b>Вопрос № 2:</b> Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года. <b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</b> Чистую прибыль ПАО Московская Биржа по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.</p>
<p><b>Вопрос № 3:</b> Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. <b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</b> Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году: <b>Список кандидатов:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Горегляд Валерий Павлович</li><li>2. Лыков Сергей Петрович</li><li>3. Магомедов Александр Багабутинович</li><li>4. Малышев Олег Александрович</li><li>5. Матовников Михаил Юрьевич</li><li>6. Медведев Василий Викторович</li><li>7. Морозов Александр Владимирович</li><li>8. Починок Марина Руслановна</li><li>9. Прокофьев Станислав Евгеньевич</li><li>10. Хартманн Оскар</li><li>11. Шаповалов Владимир Владимирович</li><li>12. Швецов Сергей Анатольевич</li></ol>
<p><b>Вопрос № 4:</b> Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа. <b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</b> Утвердить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2022 год.</p>
<p><b>Вопрос № 5:</b> Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. <b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</b> Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2022.</p>
<p><b>Вопрос № 6:</b> Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. <b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</b> Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного</p>

общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2022.

**Вопрос № 7:** Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

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.

**Вопрос № 8:** Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

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.

**Вопрос № 9:** Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

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.

**Вопрос № 10:** Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Изменить количественный состав Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, определив его в количестве 9 (девяти) членов.