

Формулировки решений
по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа в 2024 году

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2023 год
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2023 год.

Вопрос № 2: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2023 года в размере 27 636 384 185,34 рубля, на выплату дивидендов.
2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 11 859 181 110,96 рубля на выплату дивидендов.
3. Выплатить по результатам 2023 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 39 495 565 296,30 рубля.
4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 17,35 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.
5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 июня 2024 года.
6. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

Вопрос № 3: Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году:

Список кандидатов:

1. Вьюгин Олег Вячеславович
2. Горегляд Валерий Павлович
3. Иржевский Михаил Петрович
4. Кадаев Александр Владимирович
5. Магомедов Александр Багабутинович
6. Матовников Михаил Юрьевич
7. Медведев Василий Викторович
8. Починок Марина Руслановна
9. Прокофьев Станислав Евгеньевич
10. Шаповалов Владимир Владимирович
11. Швецов Сергей Анатольевич
12. Шелухин Сергей Вадимович

Вопрос № 4: Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией ПАО Московская Биржа на 2024 год.

Вопрос № 5: 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:

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 от 26.04.2024 (далее – Положение).

2. Определить, что пункт 2.4.1. Положения распространяется на отношения, возникшие с даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году.

Вопрос № 6: Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Определить общую сумму выплаты членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным повторным годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 02 июня 2023 года (Протокол № 66) и повторным внеочередным общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 07 сентября 2023 года (Протокол № 68), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов в размере 150 399 631 рубля.

2. Определить размер индивидуального вознаграждения и размер компенсации расходов отдельных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в соответствии с Приложением 1.