

К вопросу 5 повестки дня  
внеочередного Общего собрания акционеров  
ПАО Московская Биржа  
12 декабря 2024 года

### **Выплата вознаграждения члену Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа**

В принятой на повторном годовом общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) в 2024 года редакции Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - Положение), распространяющего своё действие на 2023-2024 корпоративный год, предусмотрен порядок определения размера и выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета. Предусмотрено, что сумма Базовой части вознаграждения члена Наблюдательного совета уменьшается на 50%, если член Наблюдательного совета принимает участие в менее 75% заседаний, проводимых в очной форме в соответствии с принятым графиком. При этом, сумма Базовой части не уменьшается, если член Наблюдательного совета принял участие не менее чем в 6 заседаниях, проводимых в очной форме (в том числе внеплановых). Сумма Дополнительной части вознаграждения члена комиссии уменьшается на 50%, если член комиссии принимает участие в менее 75% заседаний данной комиссии, проводимых в очной форме. При этом, сумма Дополнительной части вознаграждения не уменьшается, если член комиссии принял участие не менее чем в 4 заседаниях, проводимых в очной форме (в том числе внеплановых).

Принимая во внимание, что на дату проведения повторного годового общего собрания акционеров Медведев В.В. принял участие более, чем в 6 очных заседаниях Наблюдательного совета в 2023-2024 корпоративном году, а также принял участие в более 75% очных заседаний Комиссии по аудиту, размер вознаграждения подлежит пересчету. Следует осуществить дополнительную выплату в размере 6 312 600 рублей. Указанная сумма составляет разницу между выплаченным Медведеву В.В. вознаграждением по итогам 2023-2024 корпоративного года и вознаграждением, рассчитанным в соответствии с новым порядком, предусмотренным действующей редакцией Положения.

#### **Проект решения:**

Определить сумму вознаграждения члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 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), подлежащего выплате за исполнение им своих обязанностей в размере 6 312 600 рублей, принимая во внимание новый порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 31.05.2024 повторным годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа.