

Формулировки решений
по вопросам повестки дня повторного годового заседания Общего собрания
акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2024 год

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2024 год (приложение в составе материалов по данному вопросу).

Вопрос № 2: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 года

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Распределить часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2024 года в размере 59 436 842 068,38 рубля, на выплату дивидендов, оставшуюся часть прибыли ПАО Московская Биржа не распределять.
2. Выплатить (объявить) по результатам 2024 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 59 436 842 068,38 рубля.
3. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 26,11 рубля (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) на одну обыкновенную акцию ПАО Московская Биржа.
4. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2025 года.
5. 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 заседания Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2026 году:

Список кандидатов:

1. Бьюгин Олег Вячеславович
2. Горегляд Валерий Павлович
3. Иржевский Михаил Петрович (в качестве независимого директора)
4. Кадяев Александр Владимирович (в качестве независимого директора)
5. Магомедов Александр Багабутинович (в качестве независимого директора)
6. Матовников Михаил Юрьевич
7. Мирошниченко Алексей Валерьевич
8. Погуляев Владислав Юрьевич (в качестве независимого директора)
9. Починок Марина Руслановна (в качестве независимого директора)
10. Шаповалов Владимир Владимирович (в качестве независимого директора)
11. Швецов Сергей Анатольевич
12. Шелухин Сергей Вадимович (в качестве независимого директора)

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 2025 год.

Вопрос № 5: 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 31 мая 2024 года (Протокол № 70), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов в размере 229 479 208 рублей. 2. Принимая во внимание порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 13.12.2024 повторным внеочередным общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 72), в рамках суммы, указанной в п.1 настоящего решения, определить размер индивидуального вознаграждения и размер компенсации расходов отдельных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в соответствии с Приложением (приложение в составе материалов по данному вопросу).
Вопрос № 6: Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).
Вопрос № 7: Утверждение Положения о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Утвердить Положение о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (приложение в составе материалов по данному вопросу). 2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа 28.04.2020.
Вопрос № 8: Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).
Вопрос № 9: 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 (приложение в составе материалов по данному вопросу).