

**Формулировки решений
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа в 2019 году**

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2018 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2018 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2018 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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.

Вопрос № 4: 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 2020 году:
Список кандидатов:

1. БАХТУРИН Илья Юрьевич
2. БОДАР Пол Анне Ф. (в качестве независимого директора)
3. БРАТАНОВ Михаил Валерьевич (в качестве независимого директора)
4. ВЬЮГИН Олег Вячеславович (в качестве независимого директора)
5. ГОЛИКОВ Андрей Федорович
6. ГОРДОН Мария Владимировна (в качестве независимого директора)
7. ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович
8. ДЕНИСОВ Юрий Олегович
9. ЕРЕМЕЕВ Дмитрий Николаевич (в качестве независимого директора)
10. ЗЛАТКИС Белла Ильинична
11. ИЗОСИМОВ Александр Вадимович (в качестве независимого директора)
12. РИСС Райнер (в качестве независимого директора)

<p>Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.</p> <p>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ЗИМИН Владислав Владимирович 2. КИРЕЕВ Михаил Сергеевич 3. РОМАНЦОВА Ольга Игоревна
<p>Вопрос № 6: Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.</p> <p>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2019 год.</p>
<p>Вопрос № 7: Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</p> <p>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 06.03.2019.</p>
<p>Вопрос № 8: Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</p> <p>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 06.03.2019.</p>
<p>Вопрос № 9: Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</p> <p>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 22.03.2019.</p>
<p>Вопрос № 10: Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</p> <p>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 25 апреля 2019 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), с учетом индивидуального вклада членов</p>

Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.

1.1. Размер вознаграждения М.В. Братанова определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого директора ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 27 сентября 2018 года.

1.2. Размер вознаграждения О.В. Вьюгина, А.Ф. Голикова, Ю.О. Денисова в соответствии с п. 2.2.3 Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» увеличить на сумму дополнительного вознаграждения в связи с участием в мероприятиях по инициативе Биржи в размере: для О.В. Вьюгина - 300 000 рублей, для А.Ф. Голикова - 29 000 рублей, Ю.О. Денисова – 20 000 рублей.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 96 966 123 рубля.

Вопрос № 11: Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Определить размер персонального вознаграждения членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранных 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 25 апреля 2019 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году) в размере 600 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне и 600 000 рублей Кирееву Михаилу Сергеевичу.

Вознаграждение Председателю Ревизионной Комиссии ПАО Московская Биржа Зимину Владиславу Владимировичу (являющемуся служащим Банка России) не выплачивать.

2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 200 000 рублей.

Вопрос № 12: Участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

ПАО Московская Биржа принять участие в Ассоциации развития финансовых технологий (далее – Ассоциация) путем вступления в Ассоциацию в качестве полноправного члена, с оплатой вступительного и членских взносов в соответствии с уставом и внутренними документами Ассоциации.