

**Формулировки решений**  
**по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров**  
**ПАО Московская Биржа в 2020 году**

**Вопрос № 1:** Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год.  
**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**  
Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2019 год.

**Вопрос № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2019 год.  
**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2019 год.

**Вопрос № 3:** Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.

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

1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2019 года, в размере 15 703 175 385,53 рубля на выплату дивидендов.
2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 2 348 688 176,41 рубля на выплату дивидендов.
3. Выплатить по результатам 2019 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 18 051 863 561,94 рубля.
4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 7,93 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, 15 мая 2020 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 2021 году:

**Список кандидатов:**

1. Адаррага Моралес Рамон (Ramon Adarraga Morales) (в качестве независимого директора)
2. Бодар Пол (Paul Bodart) (в качестве независимого директора)
3. Браверман Анатолий Александрович
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. Еремеев Дмитрий Николаевич (в качестве независимого директора)
9. Златкис Белла Ильинична
10. Изосимов Александр Вадимович (в качестве независимого директора)
11. Красных Максим Павлович (в качестве независимого директора)
12. Кулик Вадим Валерьевич
13. Хартманн Оскар (Oskar Hartmann) (в качестве независимого директора)

**Вопрос № 5:** Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.

**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 2020 год.

**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, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 05.03.2020.

**Вопрос № 7:** Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

**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 05.03.2020.

**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, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 05.03.2020.

**Вопрос № 9:** Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.

**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 2021 году:

1. Киреев Михаил Сергеевич
2. Перчаткина Наталья Петровна
3. Романцова Ольга Игоревна

**Вопрос № 10:** 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 25.04.2019 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59), за исполнение своих функций в период срока их полномочий в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 25.04.2019 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.  
2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 25.04.2019 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 125 966 400 рублей.

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

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

Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 25.04.2019 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59) и 21.11.2019 на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 60), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий в следующем размере:

- Зимину Владиславу Владимировичу - 400 000 рублей;
- Перчаткиной Наталье Петровне - 400 000 рублей;
- Романцовой Ольге Игоревне - 600 000 рублей;
- Кирееву Михаилу Сергеевичу - 600 000 рублей.

**Вопрос № 12:** Прекращение участия ПАО Московская Биржа в Ассоциации российских банков.

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

Прекратить участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации российских банков.