

**Формулировки решений
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа в 2021 году**

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2020 год.

Вопрос № 2: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Распределить чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2020 года, в размере 22 738 293 724,66 рублей, направив на выплату дивидендов 21 511 993 778,10 рублей. Оставшуюся сумму в размере 1 226 299 946,56 рублей не распределять.

2. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 9,45 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).

3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2021 года.

4. Выплатить по результатам 2020 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 21 511 993 778,10 рублей.

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 Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2022 году:

Список кандидатов:

1. Адаррага Моралес Рамон (Ramón Adarraga Morales) (в качестве независимого директора)
2. Бодар Пол Анне Ф. (Paul Anne F. Bodart) (в качестве независимого директора)
3. Вьюгин Олег Вячеславович (в качестве независимого директора)
4. Гордон Мария Владимировна (в качестве независимого директора)
5. Горегляд Валерий Павлович
6. Еремеев Дмитрий Николаевич (в качестве независимого директора)
7. Златкис Белла Ильинична
8. Изосимов Александр Вадимович (в качестве независимого директора)
9. Красных Максим Павлович (в качестве независимого директора)
10. Кулик Вадим Валерьевич
11. Лыков Сергей Петрович
12. Хартманн Оскар (Oskar Hartmann) (в качестве независимого директора)

Вопрос № 4: Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2021 год.

Вопрос № 5: 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 04.03.2021.

Вопрос № 6: 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 04.03.2021.

Вопрос № 7: 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:

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 04.03.2021.

Вопрос № 8: 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 28.04.2020 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 61), за исполнение своих функций 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 28.04.2020 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 61) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 139 660 312 рублей 50 копеек.