

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
(ПАО Московская Биржа)**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1

заседания Наблюдательного совета

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа).

Адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Дата проведения заседания: 08 июня 2022 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения теле- и видеоконференции.

Время проведения заседания: 09.00 – 11.45 часов московского времени.

Способ голосования: открытое голосование.

Дата составления протокола: 08 июня 2022 года.

<...>

Вопрос 2 повестки дня: О соответствии избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа критериям независимости.

Общее число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 12.

Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня, – 11.

Кворум для принятия решения имелся.

<...>

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующих членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа: Магомедова Александра Багабутиновича, Малышева Олега Александровича, Починок Марину Руслановну, Хартманна Оскара.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Швецов С.А., Горегляд В.П., Лыков С.П., Магомедов А.Б., Малышев О.А., Матовников М.Ю., Медведев В.В., Починок М.Р., Прокофьев С.Е., Хартманн О., Шаповалов В.В.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием (Приложение 1), признать члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Морозова А.В. независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным акционером ПАО Московская Биржа, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Швецов С.А., Горегляд В.П., Лыков С.П., Магомедов А.Б., Малышев О.А., Матовников М.Ю., Медведев В.В., Починок М.Р., Прокофьев С.Е., Хартманн О., Шаповалов В.В.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение:

1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующих членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа: Магомедова Александра Багабутиновича, Малышева Олега Александровича, Починок Марину Руслановну, Хартманна Оскара.
2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием (Приложение 1), признать члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Морозова А.В. независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным акционером ПАО Московская Биржа, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Председатель Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа

/подпись/

С.А. Швецов

Выписка верна:

Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа



А.М. Каменский