

К вопросу 3 повестки дня
повторного годового общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
02 июня 2023 года

Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Уставом ПАО Московская Биржа члены Наблюдательного совета избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Наблюдательный совет также уполномочен самостоятельно выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Биржи, помимо кандидатов, выдвинутых акционерами.

Количественный состав (число членов) Наблюдательного совета для избрания на годовом общем собрании акционеров Биржи в 2023 году составляет 9 членов.

В установленный срок от акционеров ПАО Московская Биржа поступили предложения о выдвижении следующих кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году: Вьюгин Олег Вячеславович, Горегляд Валерий Павлович, Швецов Сергей Анатольевич (предложены Банком России).

Кроме того, следуя лучшей практике планирования преемственности и обеспечения в составе Наблюдательного совета директоров, обладающих необходимыми ПАО Московская Биржа компетенциями, Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа принял решение включить по собственной инициативе в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году следующих кандидатов:

Магомедов Александр Багабутинович

Матовников Михаил Юрьевич

Медведев Василий Викторович

Морозов Александр Владимирович

Починок Марина Руслановна

Шаповалов Владимир Владимирович

Все кандидаты в состав Наблюдательного совета были предварительно рассмотрены Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, которая также провела оценку их компетенций и вовлеченность действующих членов Наблюдательного совета в деятельность Наблюдательного совета, а также осуществила анализ профессиональной квалификации и проверку соответствия критериям независимости и требованиям действующего законодательства всех предложенных кандидатов.

Все кандидаты соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством, и представили согласие на избрание в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа.

Количество независимых директоров должно составлять не менее одной трети состава Наблюдательного совета (то есть, три и более).

Следующими кандидатами были заполнены декларации о независимости, подтверждающие их полное соответствие критериям независимых директоров, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа: Магомедов Александр Багабутинович, Медведев Василий Викторович, Морозов Александр Владимирович, Починков Марина Руслановна.

Общему собранию акционеров предлагается избрать членов Наблюдательного совета путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет (на 9). Полученные таким образом голоса акционер

вправе отдать полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Проект решения:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году:

Список кандидатов:

1. Вьюгин Олег Вячеславович
2. Горегляд Валерий Павлович
3. Магомедов Александр Багабутинович (в качестве независимого директора)
4. Матовников Михаил Юрьевич
5. Медведев Василий Викторович (в качестве независимого директора)
6. Морозов Александр Владимирович (в качестве независимого директора)
7. Починок Марина Руслановна (в качестве независимого директора)
8. Шаповалов Владимир Владимирович
9. Швецов Сергей Анатольевич