

Формулировки решений
по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа в 2023 году

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2022 год
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2022 год (приложение в составе материалов по данному вопросу).

Вопрос № 2: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2022 года в размере 6 823 352 102,32 рубля, на выплату дивидендов.
2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 4 194 430 954,40 рубля на выплату дивидендов.
3. Выплатить по результатам 2022 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 11 017 783 056,72 рубля.
4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 4,84 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.
5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 июня 2023 года.
6. 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 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

Вопрос № 4: Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской организацией ПАО Московская Биржа для проведения аудита отчетности за 2023 год.

Вопрос № 5: 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 07.03.2023 (приложение в составе материалов по данному вопросу).

Вопрос № 6: Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Определить общую сумму выплаты членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 06 июня 2022 года (Протокол № 64), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в размере 131 334 550 рублей.
2. Принимая во внимание порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 06.06.2022 годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 64), в рамках суммы, указанной в п.1 настоящего решения, определить размер индивидуального вознаграждения отдельных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в соответствии с приложением в составе материалов по данному вопросу.

Вопрос № 7: Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Определить состав Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 12 (двенадцати) членов.
2. Указанный в пункте 1 настоящего решения количественный состав определен для избрания Наблюдательного совета Общими собраниями акционеров ПАО Московская Биржа, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2023 году.