

**Формулировки решений**  
**по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров**  
**ПАО Московская Биржа**

**Вопрос № 1:** Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

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

Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, состоявшемся 02 июня 2023 года.

**Вопрос № 2:** 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 (в качестве независимого директора)
2. Горегляд Валерий Павлович
3. Лыков Сергей Петрович
4. Магомедов Александр Багабутинович (в качестве независимого директора)
5. Матовников Михаил Юрьевич
6. Медведев Василий Викторович (в качестве независимого директора)
7. Морозов Александр Владимирович (в качестве независимого директора)
8. Никитина Юлия Николаевна (в качестве независимого директора)
9. Починок Марина Руслановна (в качестве независимого директора)
10. Прокофьев Станислав Евгеньевич
11. Шаповалов Владимир Владимирович
12. Швецов Сергей Анатольевич

**Вопрос № 3:** Утверждение Изменений №1 в Устав ПАО Московская Биржа

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

Утвердить Изменения №1 в Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (приложение №1 в составе материалов).

**Вопрос № 4:** Утверждение Изменений №1 в Положение о Правлении ПАО Московская Биржа

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

Утвердить Изменения №1 в Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (приложение №2 в составе материалов).