

Формулировки решений
по вопросам повестки дня повторного годового заседания Общего собрания
акционеров
ПАО Московская Биржа в 2026 году

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2025 год
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2025 год (приложение в составе материалов по данному вопросу).

Вопрос № 2: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 года

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Распределить часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2025 года в размере 44 549 176 533,06 рубля, на выплату дивидендов, оставшуюся часть прибыли ПАО Московская Биржа не распределять.
2. Выплатить (объявить) по результатам 2025 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 44 549 176 533,06 рубля.
3. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 19,57 рубля (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) на одну обыкновенную акцию ПАО Московская Биржа.
4. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2026 года.
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 заседания Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2027 году:

Список кандидатов:

1. Вьюгин Олег Вячеславович
2. Иржевский Михаил Петрович (в качестве независимого директора)
3. Кулик Вадим Валерьевич (в качестве независимого директора)
4. Лауфер Михаил Анатольевич
5. Магомедов Александр Багабутинович (в качестве независимого директора)
6. Матовников Михаил Юрьевич
7. Мирошниченко Алексей Валерьевич
8. Погуляев Владислав Юрьевич (в качестве независимого директора)
9. Починок Марина Руслановна (в качестве независимого директора)
10. Шаповалов Владимир Владимирович (в качестве независимого директора)
11. Швецов Сергей Анатольевич
12. Шелухин Сергей Вадимович (в качестве независимого директора)

Вопрос № 4: Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Назначить ООО «Б1 – Аудит» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией ПАО Московская Биржа на 2026 год.

Вопрос № 5: 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 повторным годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа 26 июня 2025 года (Протокол № 74), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в размере 233 569 600 рублей.

2. Принимая во внимание порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 13.12.2024 повторным внеочередным общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 72), в рамках суммы, указанной в п.1 настоящего решения, определить размер индивидуального вознаграждения отдельных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в соответствии с Приложением (приложение в составе материалов по данному вопросу).

Вопрос № 6: 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 (приложение в составе материалов по данному вопросу).

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 (приложение в составе материалов по данному вопросу).