

**К вопросу 7 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
27 апреля 2017 года**

**Утверждение Устава Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции**

На рассмотрение годового Общего собрания акционеров в 2017 году предлагается новая редакция Устава Биржи, учитывающая изменения, произошедшие в законодательстве, а также формировавшуюся в течение прошедшего года практику корпоративного управления.

1. В связи вступлением с 1 января 2017 года в силу изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) о порядке согласования крупных сделок и сделок с заинтересованностью Устав Биржи предлагается дополнить:

- нормами, учитывающими новый порядок голосования органов управления при принятии решений о согласовании сделок;
- компетенцией Наблюдательного совета по утверждению заключений о крупных сделках и отчетов о заинтересованных сделках;
- иными корректировками, учитывающими новую терминологию закона.

2. Учитывая вступившие в силу с 1 июля 2016 года изменения в ФЗ об АО в части электронного голосования на общих собраниях акционеров, а также анонсированный НКО АО НРД (далее – НРД) запуск в 2017 году платформы электронного голосования e-voting, которая даст держателям ценных бумаг возможность участвовать в собраниях акционеров в режиме онлайн с помощью интернет-сайта, в Уставе Биржи предлагается предусмотреть возможность удаленного участия акционеров в собрании. После официального запуска платформы Биржа сможет предложить акционерам заполнять электронные формы бюллетеней для голосования в сети Интернет.

3. В течение 2016 года Биржа проводила мероприятия, направленные на совершенствование практики корпоративного управления и приведение внутренних документов в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России. Наблюдательный совет в конце декабря 2016 года рассмотрел отчет об изменениях в практике корпоративного управления Биржи и признал целесообразным закрепление во внутренних документах Биржи указанных в отчете принципов и рекомендаций. Часть рекомендаций предлагается учесть в новой редакции Устава, в том числе:

- 1) дополнить компетенцию Наблюдательного совета следующими вопросами:
 - давать согласие на совершение определенных в ККУ Биржи существенных корпоративных действий, которые могут привести к существенному изменению прав и интересов акционеров (к ним отнесены существенные сделки, реорганизация, изменение направлений деятельности, изменение уставного капитала, делистинг, поглощение Биржи);
 - давать рекомендации в отношении поступившего в соответствии с ФЗ об АО добровольного или обязательного предложения;
 - принимать решение о последующем отчуждении приобретенных Биржей собственных размещенных ценных бумаг;
 - предлагать и согласовывать кандидатов на должности единоличных исполнительных органов НРД и Банка НКЦ;
 - согласовывать стратегию развития НРД и Банка НКЦ.

2) определить вопросы, решение по которым будет приниматься Наблюдательным советом не большинством присутствующих, а большинством голосов от общего числа избранных директоров. К таким вопросам предлагается отнести:

- утверждение дивидендной политики и рекомендации по размеру дивидендов;
- назначение и освобождение от должности единоличного исполнительного органа;
- определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых акций;
- согласие на совершение определенных ККУ Биржи существенных корпоративных сделок.

4. В связи с вступлением в силу новой редакции Правил листинга Биржи, изменившей ряд требований к корпоративному управлению, в Устав предлагается внести корректировки:

- закрепляющие функции корпоративного секретаря не за должностным лицом, а за отдельным структурным подразделением;
- уточняющие порядок назначения руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, и порядок выплаты ему вознаграждения.

5. Предлагается внести ряд изменений, связанных с корректировкой вопросов текущей деятельности с учетом произошедших организационных и иных изменений:

- закрепить правопреемство прав и обязанностей присоединенных в результате реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии»;
- перенести из компетенции Наблюдательного совета в компетенцию Правления вопросы, связанные с деятельностью филиалов и представительств;
- перенести из компетенции Правления в компетенцию Председателя Правления вопросы об утверждении типовых и примерных форм договоров, а также формуляров и стандартных форм;
- компетенцию Председателя Правления дополнить вопросом об утверждении торгового соглашения, устанавливающего примерные условия взаимоотношений сторон при исполнении сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке;
- заменить программу долгосрочного вознаграждения руководителей, принципы и параметры которой утверждались Наблюдательным советом, на новую программу долгосрочной мотивации.

Предлагаемые изменения в Устав не ограничивают права акционеров, а также никаких негативных последствий для Биржи и акционеров не несут.

Проект Устава в новой редакции был рассмотрен Наблюдательным советом Биржи на заседании 02 марта 2017 и рекомендован к утверждению на годовом Общем собрании акционеров Биржи в 2017 году.

Проект решения:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017.