

**К вопросу 9 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
27 апреля 2017 года**

**Утверждение Положения о Наблюдательном совете
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции**

На рассмотрение годового Общего собрания акционеров в 2017 году предлагается Положение о Наблюдательном совете Биржи в новой редакции, учитывающее изменения, произошедшие в законодательстве, а также формировавшуюся в течение прошедшего года практику корпоративного управления.

1. В связи вступлением с 1 января 2017 в силу изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» о порядке согласования крупных сделок и сделок с заинтересованностью, Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) предлагается дополнить сроком, в течение которого директорам, имеющим намерение направить Бирже требование о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, рекомендуется направить такое требование. Для обеспечения возможности получения согласия Наблюдательного совета на совершение сделки до даты ее совершения, такой срок предлагается определить в течение 15 дней с момента получения от Биржи извещения о планируемой сделке (по аналогии с установленным законом 15-дневным сроком для направления Биржей извещения о планируемой сделке).

2. В новой редакции Положения предлагается учесть ряд рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (ККУ БР), в том числе:

- с целью предупреждения возникновения конфликта интересов членов Наблюдательного совета с интересами Биржи дополнить Положение обязанностью директоров: (1) уведомлять Наблюдательный совет (или его комиссии) о наличии конфликта интересов до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня; (2) предоставлять Бирже информацию о намерении занять должности в органах управления иных юридических лиц;

- установить, что позиция или решение независимых директоров по существенным корпоративным действиям доводится Старшим независимым директором до остальных директоров до начала рассмотрения Наблюдательным советом соответствующих вопросов.

3. Предлагается учесть рекомендацию ККУ БР о дистанционном участии директоров в проводимых заседаниях, предусмотрев в Положении возможность обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания. О наличии такой возможности будет сообщаться в рассылаемом членам Наблюдательного совета уведомлении о проведении заседания в очной форме.

Кроме того, в целях легализации использования специального программного обеспечения для электронного голосования в Положение предлагается внести корректировки:

- о возможности голосования на очных заседаниях не только посредством открытого голосования путем поднятия руки, но и с использованием программного обеспечения;

- о возможности голосования на заочных заседаниях посредством не только заполнения бумажных бюллетеней, но и с использованием программного обеспечения при

условии обеспечения идентификации (аутентификации) директоров, принимающих участие в голосовании.

4. Для оптимизации процедур подписания документов, подлежащих регистрации в Банке России (правила торгов, правила допуска к торгам, правила листинга и др.), предлагается закрепить в Положении право подписания утверждаемых Наблюдательным советом документов не только за Председателем Наблюдательного совета, но и за Председателем Правления.

Проект Положения в новой редакции был рассмотрен Наблюдательным советом Биржи на заседании 2 марта 2017 года и рекомендован к утверждению на годовом Общем собрании акционеров Биржи в 2017 году.

Проект решения:

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