

**К вопросу 10 повестки дня  
годового Общего собрания акционеров  
ПАО Московская Биржа  
27 апреля 2017 года**

**Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества  
«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Действующая редакция Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Положение) была утверждена на годовом Общем собрании акционеров в 2014 году.

В связи с тем, что при проведении заседаний коллегиальных органов будет использоваться специальное программное обеспечение для электронного голосования в Положение предлагается внести корректировки:

- о возможности голосования членов Правления 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) членов Правления, принимающих участие в голосовании.

В новой редакции Положения предлагается также скорректировать наименование Биржи (изменить «открытое» на «публичное»), а также внести корректировки, связанные с приведением в соответствие с Уставом Биржи формулировки о возможности прекращения полномочий Председателя Правления решением Наблюдательного совета.

В связи с вступлением в силу новой редакции Правил листинга Биржи, изменившей ряд требований к корпоративному управлению, в Положение предлагается внести корректировки, закрепляющие функции корпоративного секретаря не за должностным лицом, а за отдельным структурным подразделением.

Предлагаемые изменения в Положение не ограничивают права акционеров, а также не влекут никаких негативных последствий для Биржи и ее акционеров.

Проект Положения 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:**

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

2. Признать утратившим силу Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа 26 июня 2014 года (Протокол № 52).