

К вопросу 5 повестки дня  
повторного годового Общего собрания акционеров  
ПАО Московская Биржа  
06 июня 2022 года

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

На утверждение годового Общего собрания акционеров в 2022 году предлагается новая редакция Устава ПАО Московская Биржа, содержащая следующие изменения в компетенции органов управления:

- 1) определение Наблюдательным советом стратегии развития подконтрольных компаний и оценка результатов деятельности - Набсовет будет только определять стратегические направления развития в отношении подконтрольных обществ (за исключением НКО НКЦ (АО) и НКО АО НРД), а право согласовывать сами стратегии, разработанные в соответствии с определенными Набсоветом стратегическими направлениями, будет Правление;
- 2) уточнение, что размер доли в уставном капитале при принятии Набсоветом решения об участии в других организациях определяется исходя из совокупной доли владения Биржи и компаний Группы, а не только доли Биржи;
- 3) включение в компетенцию Набсовета вопроса по утверждению риск-аппетита и мер по непрерывности оператора финансовой платформы (помимо организатора торговли);
- 4) внесены технические корректировки в компетенции исполнительных органов.

В Устав также внесено уточнение в части количества голосов, необходимых для принятия отдельных решений Наблюдательным советом, а именно, при расчете количества голосов членов Набсовета для определения кворума не учитываются выбывшие члены Набсовета.

Проект решения, рекомендованный Наблюдательным советом Биржи, прилагается.

#### **Проект решения:**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2022.