

К вопросу 8 повестки дня
повторного годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
06 июня 2022 года

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

На утверждение годового Общего собрания акционеров в 2022 году предлагается новая редакция Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», в которое внесены следующие изменения:

- предусмотрена возможность составления в электронной форме повесток дня и протоколов, а также необходимость подписания указанных документов усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) председательствующим на заседании (председателем, его заместителем или иным лицом, обладающим УКЭП).

Внесены также технические изменения:

- исключены нормы о формировании протоколов заседаний в отдельное досье, поскольку фактически формирование досье не осуществляется;
- сокращено количество экземпляров протоколов в случае бумажного варианта (протоколы будут составляться в одном экземпляре).

Проект решения, рекомендованный Наблюдательным советом Биржи, прилагается.

Проект решения:

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