

К вопросу 10 повестки дня
повторного годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
06 июня 2022 года

Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

Состав Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) был определен 28.04.2015 решением годового Общего собрания акционеров Биржи в количестве 12 членов.

В соответствии с указанным решением в состав Наблюдательного совета Биржи на протяжении последних лет избиралось 12 членов и такое же количество директоров планируется избрать в состав Наблюдательного совета в 2022 году.

С учетом возникшей в 2022 году масштабной практикой сложения полномочий членами советов директоров российских компаний, увеличиваются риски надлежащего формирования и деятельности советов директоров, в том числе обеспечение необходимого кворума для принятия решений, соответствующих долгосрочным интересам компании. По итогам оценки указанных рисков, Наблюдательный совет Биржи рассмотрел вопрос о сокращении количественного состава Наблюдательного совета Биржи к избранию после годового Общего собрания акционеров в 2022 году до 9 членов.

В соответствии с Уставом Биржи количественный состав Наблюдательного совета должен определяться отдельным решением общего собрания акционеров. Общему собранию акционеров предлагается принять такое решение на годовом собрании в 2022 году; его действие будет распространяться на составы Наблюдательных советов Биржи, избираемые после годового Общего собрания акционеров в 2022 году.

Общему собранию акционеров предлагается определить состав Наблюдательного совета Биржи в количестве 9 членов.

Проект решения:

Изменить количественный состав Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, определив его в количестве 9 (девяти) членов.