

К вопросу 3 повестки дня
повторного годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
31 мая 2024 года

Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Уставом ПАО Московская Биржа члены Наблюдательного совета избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Наблюдательный совет также уполномочен самостоятельно выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Биржи, помимо кандидатов, выдвинутых акционерами.

Количественный состав (число членов) Наблюдательного совета для избрания на годовом Общем собрании акционеров Биржи в 2024 году составляет 12 членов.

В установленный срок от акционеров ПАО Московская Биржа поступили предложения о выдвижении трех кандидатов для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году (предложены Банком России).

Кроме того, следуя лучшей практике планирования преемственности и обеспечения в составе Наблюдательного совета директоров, обладающих необходимыми ПАО Московская Биржа компетенциями, Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа принял решение включить по собственной инициативе в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году еще девять кандидатов.

Все кандидаты в состав Наблюдательного совета были предварительно рассмотрены Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, которая также провела оценку их компетенций и вовлеченность действующих членов Наблюдательного совета в деятельность Наблюдательного совета, а также осуществила анализ профессиональной квалификации и проверку соответствия критериям независимости и требованиям действующего законодательства всех предложенных кандидатов.

Все кандидаты соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством, и представили согласие на избрание в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа.

Количество независимых директоров должно составлять не менее одной трети состава Наблюдательного совета (то есть, четыре и более).

Шесть кандидатов заполнили декларации о независимости, подтверждающие их полное соответствие критериям независимых директоров, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Общему собранию акционеров предлагается избрать членов Наблюдательного совета путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет (на 12). Полученные таким образом голоса акционер вправе отдать полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Проект решения:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году:¹

¹Информация о кандидатах в члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».