

К вопросу 1 повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
12 декабря 2024 года

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

На утверждение внеочередного Общего собрания акционеров предлагается новая редакция Устава ПАО Московская Биржа, содержащая следующие ключевые изменения:

- 1) в компетенции Наблюдательного совета:
 - увеличение лимита одобряемых сделок до 1,5 млрд.рублей,
 - дополнение компетенции вопросами утверждения HR-стратегии, корпоративных ценностей, отчета о крупных сделках,
 - уточнение компетенции в области оплаты труда и премирования работников, в области внешнего и внутреннего аудита, а также по существенным аспектам деятельности подконтрольных компаний;

- 2) в компетенции Правления:
 - дополнение компетенции вопросами контроля за интеграцией организаций, акции (доли) которых приобретает (приобрела) Биржа,
 - обеспечение устранения нарушений, недостатков и ошибок, выявленных Службой внутреннего аудита.

Новой редакцией Устава предусматривается возможность делегирования Правлением своих полномочий.

Также внесены иные изменения в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России, а также внесены технические корректировки отдельных положений Устава.

Проект решения, рекомендованный Наблюдательным советом Биржи, прилагается.

Проект решения:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).