

К вопросу 2 повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
12 декабря 2024 года

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

На утверждение внеочередного Общего собрания акционеров в 2024 году предлагается новая редакция Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Положение), содержащие следующие изменения:

- уточнение положений, устанавливающих возможность дистанционного участия в заседаниях Наблюдательного совета,
- дополнение нормами, устанавливающими возможность создания письменных и особых мнений, уведомлений и иных документов, указанных в Положениях (за исключением бюллетеней¹, повесток дня и протоколов²), в форме электронного документа и подписания их ПЭП;
- дополнение нормами, устанавливающими приоритет бюллетеня/письменного мнения, составленных и направленных на бумажном носителе перед бюллетенем/письменным мнением, составленным и направленным в форме Электронного документа (в случае, если в них содержатся разные варианты голосования);
- дополнение нормой о необходимости подписания NDA в отношении приглашенных лиц (если такие лица не являются работниками компаний Группы или представителями компаний, уже подписавшими NDA);
- внесены технические корректировки отдельных положений.

Также в предлагаемой новой редакции Положения показатель контроля Наблюдательным советом за финансово-экономической деятельностью Биржи «доходность на 1 акцию» заменен на показатель «соотношение операционных расходов к выручке». Кроме того, перечень таких показателей стал открытым (дополнен «иными показателями»).

Проект решения, рекомендованный Наблюдательным советом Биржи, прилагается.

Проект решения:

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

¹ В настоящее время в отношении бюллетеней реализована возможность подписания их ПЭП

² Повестки дня и протоколы подписываются УКЭП