

**К вопросу 8 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
27 апреля 2017 года**

**Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения
Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции**

На рассмотрение годового Общего собрания акционеров в 2017 году предлагается новая редакция Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Положение).

1. В Положении предлагается закрепить возможность электронного голосования на общих собраниях акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Такая возможность появилась у акционеров в связи с вступившими в силу с 1 июля 2016 года изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в части электронного голосования. Право акционеров на заполнение электронных бюллетеней можно будет реализовать после запуска НКО АО НРД в 2017 году платформы электронного голосования e-voting, которая даст держателям ценных бумаг возможность участвовать в собраниях акционеров в режиме онлайн с помощью интернет-сайта.

После внесения в Устав Биржи изменений, Наблюдательный совет Биржи при подготовке к проведению Общего собрания акционеров сможет принимать решение о возможности дистанционного участия акционеров в голосовании. Информация о такой возможности, а также адрес сайта в сети Интернет, на котором можно будет заполнить электронную форму бюллетеня, будет указываться в сообщении о проведении собрания.

2. В связи вступлением с 1 января 2017 в силу изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» о порядке согласования крупных сделок и сделок с заинтересованностью Положение предлагается дополнить:

- обязанностью Биржи предоставлять акционерам в составе материалов к собранию заключения Наблюдательного совета о крупной сделке и отчета о заключенных Биржей в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

- дополнительным основанием для отказа в рассмотрении требования о созыве собрания для согласования сделки в случае, если на момент его рассмотрения уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки;

3. В Положении предлагается учесть рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России, предусмотрев, что:

- каждый участник собрания может до его закрытия потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного выполняющим функции счетной комиссии регистратором;

- предоставление акционерам, имеющим на это право, доступа к списку лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется начиная с даты получения такого списка Биржей.

Предлагаемые изменения в Положение не ограничивают права акционеров, а также не влекут никаких негативных последствий для Биржи и ее акционеров.

Проект Положения в новой редакции был рассмотрен Наблюдательным советом Биржи на заседании 2 марта 2017 года и рекомендован к утверждению на годовом Общем собрании акционеров Биржи в 2017 году.

Проект решения:

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017.