

**К вопросу 4 повестки дня  
годового Общего собрания акционеров  
ПАО Московская Биржа  
25 апреля 2019 г.**

**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.

В соответствии с внесенными поправками в Закон, Наблюдательный совет 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 2019 году составляет 12 членов.

В установленный срок от акционера ПАО Московская Биржа - Банка России поступило предложение о выдвижении 2 кандидатов для избрания в Наблюдательный совет на годовом Общем собрании акционеров в 2019 году Горегляда Валерия Павловича и Вьюгина Олега Вячеславовича.

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 в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году следующих кандидатов:

Бахтурин Илья Юрьевич  
Бодар Пол Анне Ф.  
Братанов Михаил Валерьевич  
Вьюгин Олег Вячеславович  
Голиков Андрей Федорович  
Гордон Мария Владимировна  
Горегляд Валерий Павлович  
Денисов Юрий Олегович  
Еремеев Дмитрий Николаевич  
Златкис Белла Ильинична  
Изосимов Александр Вадимович  
Рисс Райнер

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

Следующими кандидатами были заполнены декларации о независимости, подтверждающие их полное соответствие критериям независимых директоров, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа: Бодар Пол Анне Ф., Гордон Мария Владимировна, Еремеев Дмитрий Николаевич, Изосимов Александр Вадимович, Рисс Райнер.

Братанов Михаил Валерьевич и Вьюгин Олег Вячеславович не соответствуют в полной мере всем критериям независимости, поскольку входят в советы директоров общественных организаций - Национальной Финансовой Ассоциации и Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка, соответственно, для которых ПАО Московская

Биржа является существенным контрагентом. По рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждения Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа провел оценку связанности указанных кандидатов с организациями, для которых ПАО Московская Биржа является существенным контрагентом, и, принимая во внимание, что участие членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в таких общественных некоммерческих организациях, целью которых является развитие финансового рынка России, не оказывает влияния на их способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признал их соответствующими критериям независимых директоров.

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.

Общему собранию акционеров предлагается проголосовать за кандидатов, включенных в список для голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет (на 12), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса 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 2020 году:

Бахтурин Илья Юрьевич  
Бодар Пол Анне Ф.  
Братанов Михаил Валерьевич  
Вьюгин Олег Вячеславович  
Голиков Андрей Федорович  
Гордон Мария Владимировна  
Горегляд Валерий Павлович  
Денисов Юрий Олегович  
Еремеев Дмитрий Николаевич  
Златкис Белла Ильинична  
Изосимов Александр Вадимович  
Рисс Райнер