

**К вопросу 7 повестки дня  
годового Общего собрания акционеров  
ПАО Московская Биржа  
25 апреля 2019 года**

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

На рассмотрение годового Общего собрания акционеров в 2019 году предлагается новая редакция Устава Биржи, учитывающая изменения, произошедшие в законодательстве, рекомендации ККУ Банка России, а также перераспределение компетенции между органами управления в целях совершенствования практики принятия решений.

1. В связи с изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах» Устав Биржи предлагается дополнить:

- правом Наблюдательного совета выдвигать кандидатов в Наблюдательный совет помимо предложенных акционерами,
- правом руководителя Службы внутреннего аудита созывать заседание Наблюдательного совета;
- компетенцией Наблюдательного совета по определению принципов и подходов к организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение политики в области внутреннего контроля<sup>1</sup>;
- иными корректировками, учитывающими новую терминологию закона.

2. Предлагается внести ряд изменений, связанных с корректировкой компетенции исполнительных органов:

- перенести из компетенции Правления в компетенцию Председателя Правления утверждение спецификаций финансовых инструментов, а также списков параметров договоров, заключаемых на организованных торгах,
- перенести из компетенции Правления в компетенцию Председателя Правления утверждение документов внутреннего контроля, включая правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.
- дополнить компетенцию Правления утверждением документов по управлению рисками: в области управления рисками и внутреннего контроля к компетенции Наблюдательного совета будет относиться утверждение политик, определение принципов и подходов, а утверждение остальных<sup>2</sup> документов - к компетенции исполнительных органов.

3. С учетом полученных от Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа рекомендаций предлагается дополнить список вопросов, решения по которым должны приниматься Наблюдательным советом квалифицированным большинством, а не простым большинством присутствующих. К таким вопросам дополнительно предлагается отнести:

---

<sup>1</sup> Утверждение политики в области внутреннего аудита и управления рисками отнесено к компетенции Наблюдательного совета действующей редакцией Устава.

<sup>2</sup> Методика определения предельного (совокупного) размера рисков также будет относиться к компетенции Наблюдательного совета.

- 1) утверждение бюджета,
- 2) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав и одобрением крупных сделок.
- 3) рассмотрение существенных аспектов деятельности НКО АО НРД и НКО НКЦ (АО).

Предлагаемые изменения в Устав не ограничивают права акционеров ПАО Московская Биржа, а также не несут негативных последствий для ПАО Московская Биржа и его акционеров.

Проект Устава в новой редакции был рассмотрен Наблюдательным советом Биржи и рекомендован к утверждению на годовом Общем собрании акционеров Биржи в 2019 году.

**Проект решения:**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 06.03.2019.