

**К вопросу 8 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
25 апреля 2019 г.**

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

Действующая редакция Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа (далее – Положение) была утверждена годовым Общим собранием акционеров в апреле 2016 года.

25 января 2019 года вступило в силу утвержденное Центральным Банком Российской Федерации Положение об общих собраниях акционеров, в соответствии с которым:

- детально урегулирована возможность подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров с использованием электронной формы бюллетеней для голосования (электронное голосование);

- установлен порядок осуществления права на участие в общем собрании акционеров лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, а также порядок внесения предложений в повестку дня собрания несколькими акционерами, действующими совместно;

- скорректирован перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению.

Изменения, связанные с Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России:

Несмотря на то, что возможность электронного голосования и осуществления права на участие в собрании через номинального держателя уже предусмотрены в действующей редакции Положения, вышеперечисленные изменения требуют внесения соответствующих корректировок.

В частности, в новой редакции Положения:

- предусмотрена возможность подтверждения количества акций, принадлежащих акционеру, на дату не ранее 7 дней до даты направления предложений в повестку дня собрания;

- уточнены порядок определения даты направления акционером предложений в повестку дня собрания и даты его получения обществом в случае направления предложения через номинального держателя;

- для доверенности, выданной иностранными лицами на иностранном языке, установлено требование о приложении заверенного перевода и легализации или проставлении апостиля;

- определено, что регистрация, идентификация, авторизация лиц, принимающих участие в собрании без присутствия в месте проведения, путем заполнения электронной формы бюллетеней, осуществляется на сайте в сети Интернет, на котором заполняется электронная форма бюллетеня;

- установлен особый порядок голосования по вопросам, связанным с порядком ведения собрания;

- внесены иные правки технического характера.

Иные изменения:

В соответствии с вступившими в силу летом 2018 года изменениями в Закон об акционерных обществах, в Положении:

- закреплено право Наблюдательного совета наряду с акционерами выдвигать кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию.

- в число материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к собранию, добавлено заключение Службы внутреннего аудита.

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

Проект Положения в новой редакции был рассмотрен Наблюдательным советом Биржи и рекомендован к утверждению на годовом Общем собрании акционеров Биржи в 2019 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 06.03.2019.