

**К вопросу 6 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа 28 апреля 2020 г.**

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

На утверждение годового Общего собрания акционеров в 2020 году предлагается новая редакция Устава ПАО Московская Биржа, содержащая следующие изменения:

1) В связи с упразднением Ревизионной комиссии¹ предлагается исключить все вопросы, касающиеся Ревизионной комиссии;

2) В связи с законодательной возможностью с 2016 года утверждать годовую бухгалтерскую отчетность решением Наблюдательного совета, а не Общего собрания акционеров предлагается перенести в компетенцию Наблюдательного совета вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) В связи с реализацией проекта маркетплейс (совершение сделок с использованием электронной финансовой платформы) предлагается:

- отнести к компетенции Наблюдательного совета вопрос об утверждении правил управления рисками;

- отнести к компетенции исполнительных органов вопросы утверждения правил финансовой платформы; документов, регулирующих порядок операционного взаимодействия и условия технологического и информационного обмена с участниками финансовой платформы;

4) В связи с изменениями законодательства, а также сложившейся практикой принимаемых органами управления Биржи решений предлагается:

• компетенцию Наблюдательного совета дополнить вопросами по утверждению:

- условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита (в дополнение к вопросу по определению размера его вознаграждения);

- критериев оценки эффективности системы управления рисками Биржи и утверждению контрольных показателей риск-аппетита;

- решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

• компетенцию Правления дополнить вопросами по утверждению:

- документов, регламентирующих процедуру закупок;

- документов, определяющих порядок согласования материалов для вынесения на рассмотрение Наблюдательного совета и Правления;

- документов, разработанных в развитие (во исполнение) внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Наблюдательного совета и Председателя Правления);

- лимитов кредитного и рыночного рисков (лимитной ведомости) Биржи;

- отчетности по рискам.

Проект решения, рекомендованный Наблюдательным советом Биржи, прилагается.

¹ В соответствии с новой редакцией п. 1 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в публичном обществе ревизионная комиссия создается только в случае, если ее наличие предусмотрено уставом. В связи с функционированием на Бирже Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля и системы управления рисками, а также принимая во внимание сложившуюся в последние годы практику ведущих публичных компаний России Наблюдательный совет Биржи счел нецелесообразным формирование Ревизионной комиссии.

Проект решения:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 05.03.2020.