

**К вопросу 7 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа 28 апреля 2020 г.**

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

На утверждение годового Общего собрания акционеров в 2020 году предлагается новая редакция Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

В связи с упразднением Ревизионной комиссии, изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и новым Положением Банка России «Об Общих собраниях акционеров» предлагается:

- исключить вопросы, касающиеся Ревизионной комиссии и выдвижения кандидатов в члены Ревизионной комиссии;
- скорректировать норму об осуществлении функций Председательствующего на Общем собрании акционеров в отсутствие Председателя Наблюдательного совета или его заместителя, указав, что такие функции осуществляет член Наблюдательного совета, являющийся Председателем одной из комиссий Наблюдательного совета, а в случае отсутствия таких лиц Председательствующий избирается на Общем собрании акционеров из числа присутствующих акционеров Биржи;
- скорректировать положение о возможности исполнения функций секретаря Общего собрания акционеров иными работниками Департамента корпоративного управления в отсутствие руководителя Департамента (вместо назначения Секретаря решением Наблюдательного совета из числа работников Биржи);
- скорректировать норму о раскрытии решений Общего собрания акционеров в форме текста отчета об итогах голосования не позднее 4-х рабочих дней с даты закрытия Общего собрания акционеров или окончания приема бюллетеней (вместо раскрытия текста самих решений в течение 2-х дней с даты составления протокола).

Проект решения, рекомендованный Наблюдательным советом Биржи, прилагается.

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 05.03.2020.