

**К вопросу 8 повестки дня  
годового Общего собрания акционеров  
ПАО Московская Биржа  
28 апреля 2020 г.**

**Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции**

На утверждение годового Общего собрания акционеров в 2020 году предлагается новая редакция Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

В связи с упразднением Ревизионной комиссии, изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах», а также в соответствии с утвержденной решением Наблюдательного совета от 28.12.2018 Политикой по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО Московская Биржа предлагается:

- исключить все вопросы, касающиеся Ревизионной комиссии;
- скорректировать обязанность членов Наблюдательного совета по представлению Бирже информации о заинтересованности;
- дополнить информированием членов Наблюдательного совета о сделках с конфликтом интересов<sup>1</sup> (дополнительно к сделкам с заинтересованностью);
- конкретизировать лиц (Председатель Наблюдательного совета и Председатель Комиссии по аудиту), которым сообщается информация о конфликте интересов.

Дополнительно также предлагается:

- дать детальное описание обязанности членов Наблюдательного совета активно участвовать в заседаниях Наблюдательного совета, его комиссиях и рабочих группах;
- дополнить обязанностью Председателя Наблюдательного совета осуществлять функции Старшего независимого директора в случае, если такой не избран;
- скорректировать положение об исполнении функций Секретаря Наблюдательного совета руководителем Департамента корпоративного управления (вместо назначения Секретаря решением Наблюдательного совета из числа работников Биржи).

Проект решения, рекомендованный Наблюдательным советом Биржи, прилагается.

**Проект решения:**

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

---

<sup>1</sup> [Политикой по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО Московская Биржа](#) установлены критерии сделок с конфликтом интересов и порядок их совершения Биржей.