

**К вопросу 3 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
28 апреля 2021 г.**

Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Уставом ПАО Московская Биржа члены Наблюдательного совета избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Наблюдательный совет также уполномочен самостоятельно выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Биржи, помимо кандидатов, выдвинутых акционерами.

Количественный состав (число членов) Наблюдательного совета для избрания на годовом Общем собрании акционеров Биржи в 2021 году составляет 12 членов.

В установленный срок от акционеров ПАО Московская Биржа поступили предложения о выдвижении следующих кандидатов для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году: Горегляд Валерий Павлович, Вьюгин Олег Вячеславович (предложены Банком России) и Лыков Сергей Петрович (предложен ВЭБ.РФ).

Кроме того, следуя лучшей практике планирования преемственности и обеспечения в составе Наблюдательного совета директоров, обладающих необходимыми ПАО Московская Биржа компетенциями, Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа принял решение включить по собственной инициативе в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году следующих кандидатов:

Адаррага Моралес Рамон (Ramón Adarraga Morales)

Бодар Пол Анне Ф. (Paul Anne F. Bodart)

Вьюгин Олег Вячеславович

Гордон Мария Владимировна

Горегляд Валерий Павлович

Еремеев Дмитрий Николаевич

Златкис Белла Ильинична

Изосимов Александр Вадимович

Красных Максим Павлович

Кулик Вадим Валерьевич

Лыков Сергей Петрович

Хартманн Оскар (Oskar Hartmann).

Все кандидаты в состав Наблюдательного совета были предварительно рассмотрены Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, которая также провела оценку их компетенций и вовлеченность действующих членов Наблюдательного совета в деятельность Наблюдательного совета, а также осуществила анализ профессиональной квалификации и проверку соответствия критериям независимости и требованиям действующего законодательства всех предложенных кандидатов.

Все кандидаты соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством, и представили согласие на избрание в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа.

Количество независимых директоров должно составлять не менее одной трети состава Наблюдательного совета (то есть, четыре и более).

Следующими кандидатами были заполнены декларации о независимости, подтверждающие их полное соответствие критериям независимых директоров, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа: Адаррага Моралес Рамон, Бодар Пол Анне Ф., Гордон Мария Владимировна, Еремеев Дмитрий Николаевич, Изосимов Александр Вадимович, Красных Максим Павлович, Хартманн Оскар.

Вьюгин Олег Вячеславович не соответствует в полной мере всем критериям независимости, поскольку входит в совет директоров Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (далее – НАУФОР), для которой ПАО Московская Биржа является существенным контрагентом.

По рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа провел оценку связанности указанного кандидата с НАУФОР. Принимая во внимание, что участие Вьюгина О.В. в управлении данной некоммерческой организацией, целью которой является развитие финансового рынка России, не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, Наблюдательный совет признал О.В. Вьюгина независимым директором.

Бодар Пол Анне Ф. не соответствует в полной мере всем критериям независимости, поскольку входит в Наблюдательный совет дочерней компании НКО АО НРД, для которой Московская Биржа является существенным контрагентом.

По рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа провел оценку связанности указанного кандидата с НКО АО НРД. Учитывая то, что связанность Бодара Пола Анне Ф. с существенным контрагентом носит формальный характер и не может оказывать влияния на работу Бодара Пола Анне Ф. в Наблюдательном совете ПАО Московская Биржа, Наблюдательный совет признал Бодара Пола Анне Ф. независимым директором.

Общему собранию акционеров предлагается избрать членов Наблюдательного совета путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет (на 12). Полученные таким образом голоса акционер вправе отдать полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Проект решения:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2022 году:

1. Адаррага Моралес Рамон (Ramón Adarraga Morales) (в качестве независимого директора)
2. Бодар Пол Анне Ф. (Paul Anne F. Bodart) (в качестве независимого директора)
3. Вьюгин Олег Вячеславович (в качестве независимого директора)
4. Гордон Мария Владимировна (в качестве независимого директора)
5. Горегляд Валерий Павлович
6. Еремеев Дмитрий Николаевич (в качестве независимого директора)
7. Златкис Белла Ильинична
8. Изосимов Александр Вадимович (в качестве независимого директора)
9. Красных Максим Павлович (в качестве независимого директора)
10. Кулик Вадим Валерьевич
11. Лыков Сергей Петрович
12. Хартманн Оскар (Oskar Hartmann) (в качестве независимого директора).