

**К вопросу 5 повестки дня  
годового Общего собрания акционеров  
ПАО Московская Биржа 28 апреля 2021 г.**

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

На утверждение годового Общего собрания акционеров в 2021 году предлагается новая редакция Устава ПАО Московская Биржа, содержащая следующие изменения в компетенции органов управления:

- 1) «разделение» компетенции Наблюдательного совета по участию Биржи в других организациях – Набсовет будет принимать решения только в случаях, (1) если в результате приобретения процент участия будет больше 50% или будет меньше 50%; (2) если стоимость приобретения превышает 500 млн.рублей; в остальных случаях<sup>1</sup> решение будет принимать Правление;
- 2) увеличение суммы сделок, подлежащих одобрению Наблюдательным советом, с 600 млн.руб. до 1 млрд.рублей;
- 3) разделение компетенции Наблюдательного совета в отношении комитетов пользователей – Наблюдательный совет будет принимать решения только в отношении советов секции в соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах»; в отношении остальных комитетов решения будет принимать Правление;
- 4) включение в компетенцию Наблюдательного совета вопроса об установлении КПЭ (KPI) руководителю Службы внутреннего аудита;
- 5) включение в компетенцию Правления утверждение функциональных стратегий, разработанных в соответствии с основной Стратегией Группы, утверждаемой Набсоветом, за исключением ИТ-стратегии, стратегий управления рисками и внутреннего аудита, которые будет утверждать Наблюдательный совет;
- 6) включение в компетенцию Правления ряда вопросов по выработке предложений Наблюдательному совету;
- 7) передача<sup>2</sup> в компетенцию Правления вопросов по благотворительной и спонсорской деятельности;
- 8) включение в компетенцию Правления вопроса об утверждении отчета об устойчивом развитии;
- 9) предоставление Председателю Правления права распределять обязанности между членами Правления;
- 10) а также иные корректировки компетенции органов управления.

Также в Устав включена норма, которая в случае принятия специального закона позволит в будущем проводить общие собрания акционеров в онлайн-формате. Решение о возможности проведения собрания в онлайн-формате будет принимать Набсовет в рамках подготовки к собранию.

Проект решения, рекомендованный Наблюдательным советом Биржи, прилагается.

**Проект решения:**

---

<sup>1</sup> За исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

<sup>2</sup> В настоящее время данные вопросы входят в компетенцию Председателя Правления.

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 04.03.2021.