

**Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа**

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием системы телефонной конференции.

Дата проведения заседания: 09 апреля 2021года.

№	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	Вопрос 1 повестки дня: О механизмах исполнения принципа 4.3.2 Кодекса корпоративного управления	Поддержать предложение Заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря ПАО «Интер РАО» Т.А. Меребашвили по направлению от имени Комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа письменных запросов: 1.1. в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в целях уточнения порядка применения положений ст. 131 Трудового кодекса Российской Федерации (в отношении реализации долгосрочной программы мотивации ценными бумагами эмитента) в форме официального разъяснения. 1.2. в адрес Министерства юстиции Российской Федерации о включении в план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации в части уточнения возможности применения в программах долгосрочной мотивации менеджмента публичных акционерных обществ мотивационных выплат в форме бездокументарных ценных бумаг.
2	Вопрос 2 повестки дня: О Рекомендациях Банка России по улучшению публичными акционерными обществами оценки соответствия своей практики корпоративного управления Принципам корпоративного управления	1. Принять к сведению Рекомендации Банка России по улучшению публичными акционерными обществами оценки соответствия своей практики корпоративного управления Принципам корпоративного управления. 2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа вынести на рассмотрение Комитета эмитентов акций вопрос «О Рекомендациях Банка России по улучшению публичными акционерными обществами оценки соответствия своей практики корпоративного управления Принципам корпоративного управления» повторно через 6 месяцев.

3	<p>Вопрос 3 повестки дня: О программах реинвестирования дивидендов</p>	<p>1. Поддержать предложение Заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря ПАО «Интер ПАО» Меребашвили Т.А. по реализации Комитетом эмитентов акций ПАО Московская Биржа проекта внедрения на российском рынке ценных бумаг института реинвестирования дивидендов эмитента в акции эмитента (Dividend Reinvestment Plan).</p> <p>2. Создать при Комитете эмитентов акций ПАО Московская Биржа Рабочую группу по реализации проекта по реинвестированию дивидендов (далее – Рабочая группа по DRIP) и назначить руководителем Рабочей группы по DRIP Т.А. Меребашвили.</p> <p>3. Предложить Банку России и ПАО Московская Биржа принять участие в работе Рабочей группы по DRIP и направить своих представителей в ее состав.</p> <p>4. Членам Комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа представить в Комитет свои предложения по участию в Рабочей группе по DRIP в срок до 16.04.2021.</p> <p>5. Руководителю Рабочей группы по DRIP Т.А. Меребашвили представить Комитету эмитентов акций ПАО Московская Биржа персональный состав Рабочей группы по DRIP на основании поступивших от членов Комитета, ПАО Московская Биржа и Банка России предложений, а также проект Дорожной карты мероприятий Рабочей группы для его согласования Комитетом эмитентов акций в срок до 04.05.2021.</p>
4	<p>Вопрос 4 повестки дня: Разное</p>	
5	<p>Вопрос 4.1 повестки дня: О проекте Федерального закона №1129265-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в целях статистического учета инвестиционной деятельности групп предприятий»</p>	<p>Направить письмо от Комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа в Государственную Думу Российской Федерации с комментариями к проекту Федерального закона №1129265-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в целях статистического учета инвестиционной деятельности групп предприятий».</p>