

К вопросу 7 повестки дня
повторного годового общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
02 июня 2023 года

Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

Текущий количественный состав Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) 06.06.2022 решением повторного годового общего собрания акционеров Биржи был сокращен с 12 до 9 членов на фоне возникшей в 2022 году масштабной практики сложения полномочий членами советов директоров российских компаний и увеличившимися рисками ненадлежащего формирования и деятельности советов директоров, в том числе обеспечение необходимого кворума для принятия решений, соответствующих долгосрочным интересам компании.

В 2022 – 2023 годах Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи были определены новые, актуальные для реализации разрабатываемой новой стратегии Группы «Московская Биржа», компетенции, которыми должны обладать члены Наблюдательного совета Биржи.

По итогам проведенной верифицированной самооценки компетенций, были определены компетенции, которыми должны обладать директора, входящие в состав Наблюдательного совета Биржи, а также сформулированы ожидания дальнейшей диверсификации персонального состава Наблюдательного совета в части возраста, гендера и количества независимых директоров.

Наблюдательный совет с учетом оценки соответствия количественного состава Наблюдательного совета потребностям Биржи и интересам акционеров принял решение вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Биржи вопрос «Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа», предусмотрев увеличение количественного состава Наблюдательного совета до 12 человек.

Проект решения:

1. Определить состав Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 12 (двенадцати) членов.
2. Указанный в пункте 1 настоящего решения количественный состав определен для избрания Наблюдательного совета Общими собраниями акционеров ПАО Московская Биржа, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2023 году.