

Утвержден  
внеочередным Общим собранием акционеров  
ПАО Московская Биржа  
02 сентября 2016 года, Протокол № 55

## УСТАВ

Публичного акционерного общества  
«Московская Биржа ММВБ-РТС»

*(новая редакция)*

г. Москва,  
2016

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», в дальнейшем именуемое Общество, является биржей.

1.2. Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС») в результате реорганизации Общества в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС») (ОГРН 1027739235006). К Обществу перешли все права и обязанности Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС»), включая обязательства, оспариваемые сторонами.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ**

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

- на английском языке: Public Joint-Stock Company «Moscow Exchange MICEX-RTS».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ПАО Московская Биржа;

- на английском языке: Moscow Exchange.

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

## **3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Предметом деятельности Общества является предоставление услуг по проведению организованных торгов для заключения участниками организованных торгов (далее – участники торгов) договоров купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов и иных товаров, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и иных договоров в порядке, предусмотренном правилами организованных торгов; а также оказание сопутствующих услуг и осуществление иных видов деятельности, если ограничения на осуществление соответствующих видов деятельности не установлены законодательством Российской Федерации.

3.2. Основными целями деятельности Общества являются:

- осуществление деятельности, направленной на получение прибыли в интересах Общества и его акционеров;
- создание условий, обеспечивающих для всех участников торгов справедливое ценообразование и прозрачность торгов;
- развитие инфраструктуры финансового рынка;
- обеспечение надежного и эффективного обслуживания участников торгов.

3.3. Для реализации указанных выше целей Общество:

- организует проведение торгов;
- разрабатывает и принимает обязательные для всех участников торгов Общества правила торгов, организуемых Обществом;
- обеспечивает условия для размещения и обращения ценных бумаг эмитентов, соответствующих требованиям законов и нормативным правовым актам Российской Федерации;
- организует допуск финансовых инструментов, иностранной валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов и иных товаров к организованным торгам;
- обеспечивает необходимые условия для функционирования рынка ценных бумаг в интересах профессиональных участников рынка ценных бумаг и инвесторов;
- допускает лиц к участию в организованных торгах;
- осуществляет сбор информации об участниках торгов, предусмотренной действующими нормативными актами и необходимой для организации торгов и мониторинга участников торгов;
- осуществляет взаимодействие с клиринговой организацией, центральным контрагентом, центральным депозитарием;
- осуществляет расчет показателей, предусмотренных нормативными актами, а также индексов, связанных с проведением организованных торгов;
- организует систему управления рисками, связанными с проведением торгов;
- создает механизмы для разрешения споров и разногласий между участниками торгов, включая третейское разбирательство;

- обеспечивает распространение и предоставление биржевой информации;
- предоставляет информационно-технологические услуги, услуги по хостингу информационных ресурсов, аутсорсингу прикладных программных систем;
- оказывает услуги связи в соответствии с полученными лицензиями;
- осуществляет издательско-полиграфическую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС**

4.1. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией), созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества. Общество является публичным акционерным обществом. Уставный капитал Общества разделен на акции, удостоверяющие корпоративные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество в своей деятельности руководствуется законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и осуществляет в соответствии с действующим законодательством владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.4. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства, в том числе на территории других государств,

участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе создавать необходимые для своей деятельности организации.

Филиалы и представительства, создаваемые и открываемые Обществом, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом, принадлежащим Обществу, и осуществляют свою деятельность от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений.

4.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

4.8. Общество определяет сведения, относящиеся к инсайдерской информации, состав и объем информации, составляющей коммерческую тайну, а также порядок ее защиты.

4.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

5.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- участвовать в управлении делами Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
- получать дивиденды;
- в случае ликвидации Общества – получить часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,

конvertируемых в акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

5.5. Председатель Правления, члены Правления и Наблюдательного совета Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о фактах продажи и (или) покупки ценных бумаг Общества.

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 278 636 493 (два миллиарда двести семьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста девяносто три) рубля и разделен на 2 278 636 493 (два миллиарда двести семьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста девяносто три) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

Для увеличения уставного капитала Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям разместить 9 818 920 693 (девять миллиардов восемьсот восемнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч шестьсот девяносто три) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставленным размещенными акциями.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.3. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества.

6.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

6.5. Общество вправе без цели уменьшения уставного капитала приобрести размещенные Обществом акции по решению Общего собрания акционеров Общества.

6.6. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.8. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции.



## **7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. Из чистой прибыли Общества могут быть сформированы фонды специального назначения.

## **8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акции каждой категории (типа) Общества дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Дивиденды выплачиваются преимущественно денежными средствами, а в исключительных случаях - иным имуществом, определяемым Общим собранием акционеров Общества.

8.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

8.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты и

порядка выплаты дивидендов в неденежной форме, принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

8.6. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **9. РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (далее – Реестр) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

9.2. Держателем Реестра является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – Регистратор).

9.3. Лицо, зарегистрированное в Реестре, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

10.1. Управление Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Наблюдательный совет;

- Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган).

10.3. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

## **11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дату проведения годового Общего собрания акционеров определяет Наблюдательный совет.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

11.4. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае

Наблюдательный совет Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера).

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в Реестре акционеров, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и

предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в Реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://moex.com>.

В случае, если зарегистрированным в Реестре лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество обязано раскрывать сведения о проведении Общего собрания акционеров в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими раскрытие информации. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть раскрыта не менее чем за 7 дней до наступления такой даты.

Общество вправе по своему усмотрению в качестве дополнительного способа оповещения использовать электронную форму сообщения.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в Реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

11.7. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания членов Наблюдательного совета Общества.

11.8. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими

функций членов Наблюдательного совета, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

9) утверждение аудиторской организации (далее - аудитора) Общества;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;



17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Председателя Правления и Правления Общества.

11.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 (в части принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций) и 14 – 19 пункта 11.8 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

11.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее – в форме собрания), считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания

акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.12. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 и 20 пункта 11.8 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным

законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в Реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

11.14. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

11.15. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

11.16. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия – один из заместителей Председателя Наблюдательного совета. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета и его заместителей функции Председателя осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

11.17. Функции счетной комиссии осуществляются Регистратором.

11.18. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего

собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

## **12. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

12.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества и выполняет другие функции, возложенные на него федеральными законами или настоящим Уставом.

12.2. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества и могут переизбираться неограниченное число раз.

12.3. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее количества, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Наблюдательный совет большинством голосов от общего числа членов, принимающих участие в заседании, избирает из своего состава Председателя Наблюдательного совета и одного или нескольких заместителей Председателя на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Председатель Наблюдательного совета и его заместители могут переизбираться неограниченное число раз. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета и (или) его заместителей.

Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем

собрании акционеров, осуществляет иные функции в соответствии с законами, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

В случае невозможности Председателя Наблюдательного совета присутствовать на каком-либо заседании Наблюдательного совета Общества, председательствующим на этом заседании является один из заместителей Председателя.

12.5. Общество вправе, а в случаях, установленных настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязано создавать консультативно-совещательные органы Наблюдательного совета Общества, а также комитеты пользователей услуг, в том числе комитеты (советы секций) биржевых рынков (далее – комитеты пользователей) Общества.

Решение о создании консультативно-совещательных органов Наблюдательного совета Общества, комитетов пользователей, Координационного совета по рынку инноваций и инвестиций, Совета Биржи, определении их количественного состава, избрании их членов, а также об утверждении положений, регулирующих их деятельность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

12.6. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, когда в его заседании принимают участие не менее половины от общего числа избранных членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе принимать свои решения заочным голосованием.

Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

При определении наличия кворума и результатов голосования заседаний Наблюдательного совета в очной форме учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании Наблюдательного совета. Такое мнение должно быть получено Наблюдательным советом к моменту начала заседания Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, осуществляющим функции Председателя Наблюдательного совета, по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Председателя или иного члена Ревизионной комиссии, аудитора, Правления или любого члена Правления, а также Председателя Правления.

Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется Положением о Наблюдательном совете Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.7. В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений и основных ориентиров деятельности Общества;

2) участие в разработке и утверждение стратегии Общества, контроль за ее реализацией, а также определение стратегии развития и оценка результатов деятельности подконтрольных обществ;

3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) определение (фиксация) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9) образование единоличного исполнительного органа Общества (назначение на должность Председателя Правления (в том числе временного единоличного исполнительного органа)), определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий (прекращение трудового договора);

10) определение количественного состава Правления Общества, избрание по представлению Председателя Правления Общества на должности членов Правления Общества, определение срока полномочий членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий (прекращение трудового договора);

11) утверждение условий трудовых договоров с Председателем Правления и членами Правления Общества, в том числе установление размеров, условий и порядка выплаты вознаграждений, а также условий досрочного расторжения договоров, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления, в том числе назначение выходных пособий, компенсаций и (или) назначение каких-либо иных выплат в любой форме сверх установленных законодательством и условия их предоставления;

12) принятие решений о согласовании совмещений Председателем Правления Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;

13) утверждение принципов и параметров Программы долгосрочного вознаграждения руководителей Общества (далее – Программа), их изменений, включение Председателя Правления и членов Правления Общества в список участников Программы и утверждение условий их долгосрочного вознаграждения;

14) утверждение бюджета Общества, внесение изменений в бюджет Общества, а также оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-ориентиров Общества;

15) утверждение общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) Председателя Правления и членов Правления Общества на отчетный год;

16) рассмотрение ежегодных, а в случае необходимости – промежуточных отчетов Председателя Правления и членов Правления Общества о результатах их деятельности, а также ежеквартальных отчетов Правления о результатах деятельности Общества и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;

17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

18) рекомендации по кандидатуре аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;

19) утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

21) утверждение внутренних документов Общества, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета законодательством об организованных торгах, в том числе утверждение правил организованных торгов (включая правила проведения торгов в Обществе, правила допуска к участию в торгах в Обществе, правила листинга), а также иных внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Правления или Председателя Правления Общества;

22) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) одобрение сделок, сумма которых превышает 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, за исключением биржевых сделок, относящихся к предмету деятельности Общества в соответствии с



настоящим Уставом и сделок по размещению временно свободных денежных средств;

25) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) утверждение Регистратора Общества и определение существенных условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, предусмотренных в подпункте 18 пункта 11.8 настоящего Устава), в том числе, но не ограничиваясь этим:

- о создании Обществом другой организации и о ликвидации такой организации;

- о вступлении в действующую организацию или выходе из действующей организации;

- об изменении количества акций или номинальной стоимости долей (в том числе путем приобретения или отчуждения) в организациях, акционером или участником которых является Общество.

Настоящий пункт не распространяется на случаи доверительного управления ценными бумагами, приобретенными доверительным управляющим за счет временно свободных денежных средств Общества, переданных им в доверительное управление;

28) принятие решений о создании Совета Биржи, определении его количественного состава, избрании членов, а также утверждении положения, регулирующего его деятельность;

29) принятие решений, связанных с деятельностью Наблюдательного совета Общества:

- избрание и досрочное прекращение полномочий Старшего независимого директора Общества;

- создание консультативно - совещательных органов Наблюдательного совета Общества, определение количественного состава таких органов, избрание их председателей и членов, назначение секретарей, а также утверждение положений, регулирующих их деятельность;

- принятие решений о соответствии кандидатов в Наблюдательный совет и членов Наблюдательного совета Общества критериям независимости;

- оценка эффективности работы Наблюдательного совета, его членов, а также комиссий Наблюдательного совета, в том числе определение показателей для такой оценки и принятие решений по итогам проведения оценки;

- о возможности выплаты членам Наблюдательного совета вознаграждения в неденежной форме в виде акций и определение порядка такой выплаты;

- о назначении секретаря Наблюдательного совета и лица, осуществляющего функции секретаря в случае его отсутствия;

- о выборе (утверждении) независимого консультанта для оценки работы Наблюдательного совета;

- утверждение квалификационных требований и описания индивидуальных обязанностей членов Наблюдательного совета;

- утверждение программы преемственности членов исполнительных органов;

- рассмотрение отчетов об итогах работы комиссий Наблюдательного совета и принятие решений по итогам их рассмотрения;

30) принятие решений о создании комитетов пользователей, Координационного совета по рынку инноваций и инвестиций, определении их количественного состава, избрании председателей и членов, а также утверждении положений, регулирующих их деятельность;

31) утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов, а также размера стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.), утверждение которого в соответствии с подпунктом 14 пункта 13.11 настоящего Устава отнесено к компетенции Председателя Правления Общества, в случае вынесения данного вопроса Председателем Правления на утверждение Наблюдательного совета;

32) вопросы, связанные с организацией и функционированием внутреннего аудита Общества:

- утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита Общества;

- утверждение положения о Службе внутреннего аудита Общества;

- принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителя (или лица, временно исполняющего обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя на срок более одного месяца) Службы внутреннего аудита Общества, являющегося основанием для принятия соответствующего решения Председателем Правления;

- рассмотрение ежегодных, а в случае необходимости – промежуточных отчетов руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности Службы внутреннего аудита и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;

- определение размера вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

- определение численности и структуры Службы внутреннего аудита Общества, а также величины оплаты труда и премирования ее работников;

- утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Общества, а также принятие решений о проведении внеплановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий;

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита и регулирующих иные вопросы внутреннего аудита Общества;

- рассмотрение существенных ограничений полномочий Службы внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита Общества;

33) определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля в Обществе;

34) осуществление контроля за финансово-экономическими показателями Общества, перечень которых определен Положением о Наблюдательном совете Общества;

35) предварительное утверждение и представление годовому Общему собранию акционеров годового отчета Общества;

36) избрание Председателя Наблюдательного совета и одного или нескольких заместителей Председателя Наблюдательного совета Общества;

37) принятие решений по следующему вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников обществ, единственным участником которых является Общество:

- осуществление прав, предоставляемых акциями и распоряжение акциями, эмитентом которых является Общество;

38) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

39) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками, в том числе:

- утверждение политики управления рисками в Обществе;

- утверждение документов, определяющих правила организации системы управления рисками организатора торговли;

- утверждение документов, определяющих меры, направленные на снижение рисков;

- утверждение документа, определяющего меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов;

- проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками в Обществе и принятие решения по результатам проведенных анализа и оценки;

40) принятие решений по результатам рассмотрения отчетов об операционной непрерывности Общества и оценка эффективности системы управления операционными рисками Общества;

41) утверждение перечня контролируемых Наблюдательным советом приоритетных проектов Общества и осуществление контроля за их реализацией;

42) вопросы, связанные с совершенствованием корпоративного управления в Обществе:

- осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе;

- проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в Обществе целям и

задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам и принятие решения по результатам проведенного анализа;

- утверждение Кодекса корпоративного управления, Политики по оценке деятельности Наблюдательного совета;

- утверждение Кодекса деловой этики;

- принятие решений по применению в Обществе лучших практик корпоративного управления;

- утверждение политики управления конфликтом интересов, в том числе определение механизмов по предотвращению конфликтов интересов членов Правления и членов Наблюдательного совета и принятие решений в случае возникновения конфликта интересов;

43) вопросы, связанные с деятельностью должностного лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря (далее - Корпоративного секретаря) Общества:

- утверждение положения, регулирующего деятельность Корпоративного секретаря Общества;

- принятие решения о назначении на должность, а также освобождении от должности (прекращении полномочий) Корпоративного секретаря (или лица, временно исполняющего обязанности Корпоративного секретаря в случае его отсутствия на срок более одного месяца) Общества, являющегося основанием для принятия соответствующего решения Председателем Правления;

- утверждение условий договора, заключаемого с Корпоративным секретарем, в том числе установление размера, условий и порядка выплаты вознаграждения, а также условий досрочного расторжения договора, включая назначение выходного пособия, компенсаций и (или) назначение каких-либо иных выплат в любой форме сверх установленных законодательством и условия их предоставления;

- включение Корпоративного секретаря Общества в список участников Программы долгосрочного вознаграждения руководителей Общества и утверждение условий его долгосрочного вознаграждения;

- утверждение общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) Корпоративного секретаря на отчетный год;

- оценка работы и рассмотрение ежегодных, а в случае необходимости – промежуточных отчетов о работе Корпоративного секретаря и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;

44) определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), а также по следующим существенным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (Банк НКЦ (АО)):

- выплата (объявление) дивидендов;

- внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;

- реорганизация;

- ликвидация;

- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости или путем размещения дополнительных акций;

- уменьшение уставного капитала;

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

45) утверждение списка кандидатов, выдвигаемых Обществом для избрания в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) и Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (Банк НКЦ (АО));

46) утверждение политики (политик) Общества по вознаграждению членов Наблюдательного совета, исполнительных органов, иных ключевых

работников, членов Ревизионной комиссии и Корпоративного секретаря, обеспечение контроля за ее (их) внедрением и реализацией в Обществе;

47) утверждение информационной политики Общества;

48) утверждение антикоррупционной политики Общества, а также иных документов, направленных на недопущение коррупции;

49) иные вопросы, решение которых отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение Председателя Правления и Правления Общества.

12.8. Большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, принимаются решения Наблюдательного совета по следующим вопросам:

1) утверждение стратегии Общества;

2) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

3) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов:

- о реорганизации или ликвидации Общества;

- об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества;

- связанных с делистингом акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

4) по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников обществ, единственным участником которых является Общество: осуществление прав, предоставляемых акциями и распоряжение акциями, эмитентом которых является Общество.

12.9. Решение вопросов, указанных в подпункте 9 пункта 12.7 настоящего Устава, принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

12.10. Рассмотрение вопросов, указанных в подпунктах 1, 3, 4, 5, 7 (в части определения цены имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций), 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 24, 26, 27, 29 (абз. 5), 32 (абз. 5), 35, 36, 37, 38, 39 (абз.2), пункта 12.7 настоящего Устава, осуществляется преимущественно на заседаниях Наблюдательного совета, проводимых в очной форме.

12.11. Члены Наблюдательного совета обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать Наблюдательному совету информацию об этом конфликте.

Члены Наблюдательного совета, занимающие одновременно должности в исполнительных органах Общества, обязаны воздерживаться от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества.

12.12. Любой член Наблюдательного совета вправе запрашивать и получать доступ к любой информации, касающейся деятельности Общества, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Член Наблюдательного совета, получивший доступ к информации, касающейся деятельности Общества, обязан соблюдать предусмотренные законами, нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Общества требования к порядку доступа и использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

### **13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Председателем Правления, являющимся единоличным исполнительным органом Общества, и Правлением, являющимся коллегиальным исполнительным органом Общества.

13.2. Председатель Правления избирается на срок не более 3 (трех) лет.

13.3. Председатель Правления возглавляет Правление и организует его работу.

Председатель Правления и Правление подотчетны Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества.

Председатель Правления и Правление организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

13.4. Количественный состав Правления определяется решением Наблюдательного совета Общества.



13.5. Члены Правления избираются на срок не более 3 (трех) лет Наблюдательным советом по представлению Председателя Правления. На членов Правления распространяются положения главы 43 Трудового кодекса Российской Федерации. Члены Правления могут выполнять также иные трудовые функции в Обществе по должности в соответствии со штатным расписанием.

13.6. Председатель Правления и Правление действуют на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных документов Общества, регулирующих права, обязанности и порядок работы исполнительных органов Общества.

13.7. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) разработка предложений по стратегии Общества;

2) утверждение инвестиционных критериев (принципов), порядка и лимитов размещения временно свободных денежных средств, а также согласование условий договоров доверительного управления имуществом Общества на предмет их соответствия утвержденным критериям;

3) утверждение следующих внутренних документов Общества:

– документов, определяющих порядок предоставления участниками торгов информации и отчетности;

– документов, регламентирующих порядок проведения операций по размещению или привлечению денежных средств, проводимых организациями, учреждениями или органами государственной власти с использованием информационных программно-технических средств Биржи, а также порядок допуска участников к участию в таких операциях;

– документов, регламентирующих действия работников Общества, участников торгов, иных организаций и лиц, пользующихся услугами Общества при проведении торгов и осуществлении различных видов операций, в том числе и в случае возникновения нештатных (чрезвычайных) ситуаций, а также установление (признание) факта возникновения нештатной (чрезвычайной) ситуации;

– документов, регулирующих финансовые вопросы деятельности Общества, вопросы бухгалтерского учета и отчетности Общества, за исключением учетной политики Общества и иных документов, утверждение

которых относится к компетенции Председателя Правления Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- спецификаций финансовых инструментов, иных спецификаций, относящихся к деятельности по организации торговли, а также списков параметров договоров, заключаемых на организованных торгах;

- документов, определяющих порядок расчета индексов и иных числовых показателей;

- правил внутреннего контроля и иных внутренних документов Общества, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе;

- правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- документов, определяющих порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами;

- документов внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

4) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров (участников) обществ, единственным акционером (участником) которых является Общество, за исключением вопроса, указанного в подпункте 37 пункта 12.7 настоящего Устава;

5) создание рабочих органов при Правлении и иных консультативно-совещательных органов Общества, за исключением рабочих органов, создание которых отнесено нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества, определение количественного состава таких органов, назначение их членов, утверждение положений, регулирующих их деятельность, а также утверждение отчетов о деятельности таких органов;

6) одобрение сделок, сумма которых превышает лимит, определенный внутренним документом Общества, регламентирующим процедуру закупок,

или не определена, совершаемых в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (направленных на обеспечение текущих хозяйственных операций), предметом которых является приобретение Обществом товаров, работ, услуг, имущественных прав, за исключением:

- сделок, связанных с осуществлением Обществом деятельности по проведению организованных торгов, в том числе, договоров по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов, договоров по оказанию услуг по предоставлению информации, имеющейся у Общества в связи с осуществлением им деятельности организатора торговли;

- сделок по размещению временно свободных денежных средств;

- сделок по оказанию аудиторских услуг;

- сделок, предметом которых является оказание спонсорской помощи;

- сделок, одобрение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Наблюдательного совета;

7) утверждение перечня проектов Общества, соответствующих требованиям, установленным внутренним документом Общества, регулирующим проектную деятельность, а также принятие решений, связанных с их реализацией;

8) утверждение типовых и примерных форм договоров, заключаемых Обществом с третьими лицами, а также формуляров и иных стандартных форм, связанных с реализацией положений внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления;

9) дача рекомендаций Наблюдательному совету по формированию списка выдвинутых в установленном порядке кандидатов для избрания в комитеты пользователей, а также по кандидатурам председателей и заместителей председателей таких комитетов;

10) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, выносимых на рассмотрение Правления по решению Председателя Правления.

13.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

13.9. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

13.10. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

13.11. Председатель Правления осуществляет следующие полномочия:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;

2) утверждает штаты (штатное расписание), издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выступает с инициативами, касающимися деятельности Общества;

3) делегирует свои отдельные полномочия на основании приказа о предоставлении полномочий и (или) доверенности;

4) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры (дополнительные соглашения к ним) с работниками, а также трудовые договоры (дополнительные соглашения к ним) с членами Правления в случае, если такое полномочие предусмотрено решением Наблюдательного совета;

5) определяет режим рабочего времени и времени отдыха работников Общества;

6) выносит вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета, обеспечивает подготовку необходимых материалов, предложений и проектов решений для заседаний Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров;

7) обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Общества;

8) утверждает следующие внутренние документы Общества:

– правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников, положения о структурных подразделениях Общества, за исключением положений, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества, документы, регулирующие вопросы трудовых отношений, оплаты труда, охраны труда и техники безопасности, обучения и развития работников, постановки целей и оценки работников (включая итоговую оценку их деятельности за отчетный

год), пожарной безопасности в Обществе и иные локальные нормативные акты, регулирующие трудовые и другие непосредственно связанные с ними отношения, кроме отнесенных к компетенции иных органов управления Общества;

- документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима в Обществе;

- документы по ведению делопроизводства в Обществе;

- документы, регулирующие вопросы, связанные с документами (информацией) ограниченного доступа;

- документы, регламентирующие хранение документов (информации) в Обществе;

- документы, регламентирующие вопросы безопасности Общества;

- документы, принятые в развитие норм, установленных правилами организованных торгов (в том числе правилами проведения торгов в Обществе, правилами допуска к участию в торгах в Обществе, правилами листинга);

- документы, определяющие время проведения торгов (за исключением случаев, когда время проведения торгов определяется в правилах торгов);

- документы о раскрытии информации по итогам проведенных торгов, операций, предоставленных услуг в рамках биржевых торгов (рынков);

- документы, регулирующие осуществление электронного документооборота в Обществе;

- документы, регулирующие взаимодействие работников, подразделений Общества между собой, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета или Правления Общества;

- документы, определяющие использование стандартов при обмене сообщениями между Обществом и другими организациями;

- учетную политику Общества и иные документы в области бухгалтерского отчета и отчетности Общества, утверждение которых относится к компетенции Председателя Правления Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

– документы, разработка и утверждение которых определены требованиями государственных органов и Банка России, за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления Общества;

– документы, регулирующие обычную хозяйственную деятельность Общества, утверждение которых не отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления;

9) назначает на должность и освобождает от должности руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества на основании решения Наблюдательного совета;

10) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

11) рассматривает вопросы социального обеспечения работников Общества;

12) решает следующие вопросы, возникающие при осуществлении Обществом деятельности на биржевых торгах (рынках):

- о допуске, отказе в допуске к участию в торгах кандидатов в участники торгов;

- о прекращении допуска к участию в торгах участников торгов, о приостановлении, ограничении, возобновлении допуска к участию в торгах участников торгов;

- о допуске, отказе в допуске различных видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной валюты и биржевых товаров к торгам в Обществе, за исключением случаев, когда такой допуск осуществляется путем введения в действие соответствующей спецификации;

- о прекращении торгов различными видами ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной валюты и биржевых товаров в Обществе;

- об определении даты начала, о приостановке и возобновлении торгов различными видами ценных бумаг, иных финансовых инструментов,

иностранной валюты и биржевых товаров в Обществе, в том числе в отдельных режимах торгов;

- о включении в список, об исключении из списка различных видов ценных бумаг, допущенных к торгам в Обществе, а также об изменении уровня листинга различных видов ценных бумаг;

- о проведении торгов в выходной или праздничный нерабочий день;

- об установлении времени начала и окончания торгов, об изменении времени проведения торгов, в том числе в отдельных режимах торгов;

- об условиях проведения различных видов операций в соответствии с правилами организованных торгов;

- о присвоении идентификационного номера выпускам (программам) ценных бумаг, а также об утверждении изменений в эмиссионные документы;

- об аккредитации, отказе в аккредитации, продлении аккредитации, прекращении аккредитации уполномоченных финансовых консультантов и листинговых агентов;

- об определении даты вступления в силу утвержденных Наблюдательным советом Общества внутренних документов, документов, устанавливающих размер стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.), если это предусмотрено решением Наблюдательного совета;

- иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества;

13) принимает решения и утверждает документы по вопросам премирования в пределах утвержденного Наблюдательным советом бюджета Общества;

14) утверждает размер стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.) за исключением размера стоимости услуг по проведению организованных торгов. Председатель Правления вправе вынести указанный вопрос на утверждение Наблюдательного совета или Правления;

15) обеспечивает создание и поддержание эффективной системы управления рисками;

16) создает рабочие органы и иные консультативно-совещательные органы при Председателе Правления, за исключением рабочих органов,

создание которых отнесено нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества, определяет количественный состав таких органов, назначает их членов, утверждает положения, регулирующие их деятельность, а также утверждает отчеты о деятельности таких органов;

17) назначает на должность и освобождает от должности руководителя (или лицо, временно исполняющее обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя на срок более одного месяца) Службы внутреннего контроля (Контролера) Общества, утверждает отчеты о результатах деятельности Службы внутреннего контроля (Контролера);

18) иные вопросы, решение которых не отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета и Правления.

Председатель Правления вправе вынести на решение Правления любой вопрос, отнесенный к его компетенции.

13.12. На период временного отсутствия Председателя Правления все его функции и полномочия осуществляет член Правления либо иной состоящий в штате работник Общества, на которого приказом Председателя Правления возложено временное исполнение обязанностей Председателя Правления Общества.

13.13. В случае, если Председатель Правления не может исполнять свои обязанности, Наблюдательный совет вправе принять решение об образовании (назначении) временного единоличного исполнительного органа Общества (Председателя Правления).

13.14. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

## **14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В Ревизионную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета и Правления.



Порядок деятельности Ревизионной комиссии, права и обязанности ее членов определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

14.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления ей всех необходимых материалов, документов и личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Ревизионная комиссия составляет заключения по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Без заключения Ревизионной комиссии годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества не может быть утверждена годовым Общим собранием акционеров.

Международная ПЧДП России  
г. Москва

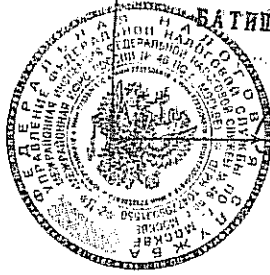
15 СЕН 2016

102443 938444

916 4748250317

ГТН

БАГИЩЕВА И.Э.



Президент Правления  
ПАО Московская Биржа

Африансов

Принято, приумерено, срезано подтемо  
и почтито 11 (сорок один) лист

Город Москва, Российская Федерация.

Двадцать третьего сентября две тысячи шестнадцатого года.

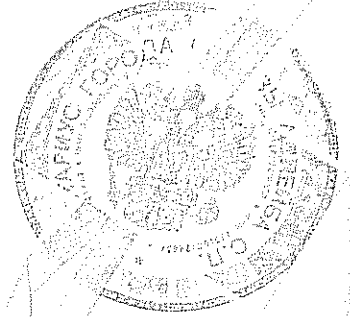
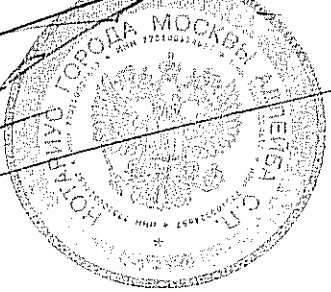
Я, Козлачков Алексей Андреевич, временно исполняющий обязанности  
нотариус города Москвы Адлейба Светланы Павловны,  
свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В  
последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  
неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия,  
разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не  
подтверждается законность содержания документа и соответствие  
изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за №9-426

Взыскано по тариф 500 руб.

ВРИО Нотариуса:



Прошито, пронумеровано  
скреплено  
печатью сорок два листа  
ВРИО НОТАРИУСА:

**Approved**  
by the Extraordinary General  
Shareholders Meeting  
of the Moscow Exchange  
on September 02, 2016, Minutes # 55

**C H A R T E R**  
of Public Joint-Stock Company  
“Moscow Exchange MICEX-RTS”

*(new version)*

**Moscow,  
2016**

## **1. GENERAL PROVISIONS**

- 1.1. Public Joint-Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS", hereafter referred to as the "Company", is an exchange.
- 1.2. The Company is a successor of Open Joint Stock Company "RTS Stock Exchange" (OJSC RTS) as a result of affiliation of Open Joint Stock Company "RTS Stock Exchange" (OJSC RTS) (Primary State Registration Number 1027739235006) to the Company. All rights and obligations of Open Joint Stock Company "RTS Stock Exchange" (OJSC RTS) including the obligations contested by the parties have been vested in the Company.

## **2. THE COMPANY'S NAME AND REGISTERED ADDRESS**

- 2.1. The full Company's name:
  - in Russian: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММББ-РТС»;
  - in English: Public Joint-Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS".
- 2.2. The short Company's name:
  - in Russian: ПАО Московская Биржа
  - in English: Moscow Exchange.
- 2.3. The Company's registered address: Russian Federation, Moscow, 13 Bolshoy Kislovsky pereulok.

## **3. SCOPE AND OBJECTIVES OF THE COMPANY'S ACTIVITY**

- 3.1. The scope of the Company's activity is rendering the services related to conduct of organized trading for conclusion by the participants of organized trading (hereinafter referred to as the "market participants") of agreements of purchase and sale of securities, foreign currency, precious metals and other commodities, agreements being derivatives and other agreement pursuant to the procedure provided for by the rules of organized trading, and rendering related services and performance of other types of activities, unless restrictions are imposed on performance of the respective types of activities by the legislation of the Russian Federation.
- 3.2. The main objectives of the Company are:
  - activity aimed at a receipt of the profits in the interests of the Company and its shareholders;
  - creating conditions that provide all exchange markets participants with fair price formation and trading transparency;
  - development of the financial market infrastructure;
  - delivering effective and reliable services to trading participants.
- 3.3. To achieve the objectives stated above, the Company:
  - develops and adopts rules of trading to be arranged by the Company that are obligatory for all trading participants;
  - ensures conditions required for the Russian Federation laws and regulations compliant issuer's securities to be placed and traded;
  - organizes admission of financial instruments, foreign currency, securities, precious metals and other commodities to trading;
  - ensures conditions required for the securities market to operate in the interests of professional market participants and investors;
  - allows the persons to participate at organized trading;

- collects information about trading participants provided for by the current laws and regulations which is needed for the process of organizing trading and performing monitoring over the trading participants;
- performs interaction with a clearing organization, a central counterparty, a central depository;
- performs calculation of indices provided for by regulatory legal acts and indices related to conduct of organized trading;
- arranges a system of trading risk management;
- creates mechanisms for settling disputes and arguments between the trading participants including arbitration proceedings;
- secures distribution and provision of exchange information;
- renders IT services, information resources hosting, and application system outsourcing;
- renders communication services as consistent with the obtained license;
- performs design and print-related activity in accordance with the legislation of the Russian Federation.

The Company is entitled to perform other types of activities in accordance with the legislation of the Russian Federation.

#### **4. LEGAL STATUS**

4.1. The Company is a corporate legal entity (corporation) established in accordance with the legislation of the Russian Federation and performs its business activity in the legal organizational form of a joint stock company. The Company is a public joint stock company. The authorized capital of the Company is divided into the shares certifying the corporate rights of the shareholders with respect to the Company.

The Company is governed by the legislation, regulatory acts of the Russian Federation and this Charter.

4.2. The Company is entitled to execute transactions on its own behalf and do other activities that are not banned by federal laws of the Russian Federation, may acquire and exercise civil rights and bear civil duties, be a claimant and a respondent in courts.

4.3. The company shall own isolated property booked on its independent balance and exercise its right for possession, use and disposition of property in accordance with the objectives of its business activity and nature of the property.

4.4. The Company is entitled to set up branches and open representative offices both in the territory of the Russian Federation and abroad, share in commercial or non-commercial organizations as well as set up entities needed for the Company's operation.

The Company's branch and representative office shall not be legal entities; they shall be vested with property by the Company and function on the basis of regulations approved by the Company.

4.5. The Company shall bear liability for its obligations to the extent of all the property that belongs to it.

4.6. The Company shall not be liable for the obligations of its shareholders.

The Company's shareholders shall not be liable for the obligations of the Company and shall bear the risk of losses associated with the Company's business activity to the extent of the shares value they own unless otherwise provided by the federal laws.

Shareholders who haven't fully paid for their shares shall have joint liability for the Company's obligations limited to unpaid shares in their ownership.

- 4.7. The Company shall have a circular seal containing its full company name in Russian and a reference to its location. The Company may have stamps and letterheads with its name and a trademark registered according to the established procedure.
- 4.8. The Company shall define information to be regarded as insider information; content and volume of information to be regarded as trade secret, and protection procedure therefor.
- 4.9. The Company has been created without time limitation.

## **5. THE COMPANY'S SHAREHOLDERS. THE COMPANY'S SHARES CARVE-OUT**

- 5.1. Both a person and a legal entity can be the Company's shareholders with due consideration for restrictions determined by the current legislation and regulatory legal acts of the Russian Federation.
- 5.2. Each ordinary share grants equal rights to the shareholder who owns it. Shareholders owning ordinary shares of the Company have the following rights:
  - to participate in management of the Company's affairs;
  - to participate in the General Shareholders Meeting with the right to vote on all issues within its competence either in person or by proxy;
  - to receive dividends;
  - in case of the Company's liquidation, to receive a part of the Company's property that remained after settlements with creditors or its cost;
  - to alienate the shares that they own without consent of other shareholders and the Company;
  - to receive information on the Company's operation, have access to accounting and other documents of the Company in accordance with the legislation of the Russian Federation;
  - to appeal against decision of the Company's bodies entailing civil law consequences, in cases and pursuant to the procedure provided for by the legislation of the Russian Federation;
  - on behalf of the Company, to claim for compensation of damages incurred by the Company;
  - on behalf of the Company, to contest the transactions executed by it on the grounds provided for by the legislation of the Russian Federation, to claim for application of consequences of invalidity thereof and application of consequences of invalidity of void transactions of the Company;
  - to exercise other rights provided for by the Civil Code of the Russian Federation, the Federal Law of the Russian Federation "On Joint Stock Companies" and this Charter.
- 5.3. Shareholders of the Company have a priority right to buy additional shares of the exchange and securities convertible into shares of the Company placed through open subscription in the amount proportional to the amount of the shares of this category (type) that they own.
- 5.4. Shareholders of the Company who voted against or did not vote at all on placement through closed subscription to shares and other securities convertible into shares of the Company have the preemptive right to buy additional shares of the exchange and securities convertible into shares of the Company placed through closed subscription in the amount proportional to the amount of the shares of this category (type) that they own. The above-mentioned right does not apply to placement of shares and other securities convertible into shares of the Company through closed subscription exclusively among shareholders, if the shareholders have an opportunity to acquire an integral number of the placed

shares and other securities convertible into shares proportional to the amount of the shares of the relevant category (type) that they own.

- 5.5. The Chairman of the Executive Board, members of the Executive Board and members of the Supervisory Board of the Company should disclose information on the Company's shares they own, the facts of selling and/or purchasing thereof.

## 6. AUTHORIZED CAPITAL

- 6.1. The amount of the Company's Authorized Capital shall be 2,278,636,493 (two billion two hundred and seventy eight million six hundred and thirty six thousand four hundred and ninety three) rubles and is divided into 2,278,636,493 (two billion two hundred and seventy eight million six hundred and thirty six thousand four hundred and ninety three) ordinary registered shares with a par value of 1 (one) ruble per share (outstanding shares).  
The Authorized Capital can be increased by placing additional 9,818,920,693 (nine billion eight hundred eighteen thousand million nine hundred twenty thousand six hundred ninety three) ordinary registered shares with a par value of 1 (one) ruble per share (declared shares). The rights granted with the additional shares are equal to those of the placed shares.
- 6.2. The Authorized Capital of the Company can be increased by increasing the par value of shares or placing additional shares.
- 6.3. The Authorized Capital can be increased at the expense of the Company's property.
- 6.4. The Company is entitled and in cases stipulated by the Federal Law "On Joint Stock Companies" is obliged to reduce its Authorized Capital.  
The Authorized Capital of the Company can be reduced by decreasing the par value of the shares or reducing their total amount, including by means of purchase and redemption of part of own shares.  
The decision to reduce the Authorized Capital of the Company by decreasing the par value of the shares or by means of purchase of part of shares with the purpose of reducing the Authorized Capital shall be taken by the General Shareholders Meeting.
- 6.5. The Company shall be entitled with no purpose of reducing the Authorized Capital to acquire the shares placed by the Company by the decision of the General Shareholders Meeting.
- 6.6. The shares are paid for with cash. Each shareholder, holder of shares of a particular category (type), purchase of which has been approved by the General Shareholders Meeting is entitled to sell the given shares whereas the Company must purchase them. If the total number of shares the Company is requested to purchase exceeds the amount of shares to be purchased by the Company with due account for restrictions determined by the Federal Law "On Joint Stock Companies", the shares are purchased from the shareholders in the amount proportional to the submitted requests.
- 6.7. The additional shares placed through subscription are paid for with cash, securities, other property or property rights, or other rights that have a monetary value. The form of the payment shall be determined at additional placement by resolution on placing additional shares. Payment for any other issued securities shall be only in cash.
- 6.8. The Company's shareholders shall be entitled to alienate the shares that they own.



## **7. FUNDS**

- 7.1. The Company creates a reserve fund made in the amount of 5 (five) per cent of the Company's Authorized Capital.  
The Company's Reserved Fund shall be formed by means of mandatory annual contributions until the moment the reserve fund reaches the amount determined by the Company's General Shareholders Meeting. The amount of annual contributions shall be determined by the Company's General Shareholders Meeting but shall not be less than 5 (five) per cent of the Company's net revenue until the fund reaches a value set forth herein.  
The Company's Reserve Fund is meant for covering the losses and for redemption of the Company's bonds and buy-out of the Company's shares in case there are no other funds available. The Reserve Fund shall not be used for any other purposes.
- 7.2. The net profit of the Company can be used for generating special-purpose funds.

## **8. THE COMPANY'S DIVIDENDS**

- 8.1. The Company may, as per the results of the first quarter, half-year or nine months of the reporting year and/or as per the results of the whole reporting year, take decisions on (declare) the payment of dividends on the placed shares, unless otherwise is established by this Federal Law "On Joint Stock Companies".
- 8.2. The decision on the payment (declaring) of dividends as per the results of the first quarter, half year or nine months of the reporting year may be taken within three months after the expiration of the relevant period.  
The Company shall pay dividends for each share category (type) declared unless otherwise stated in the Federal Law "On Joint Stock Companies".
- 8.3. Dividends shall be paid principally in cash and, in extraordinary circumstances, any other property determined by the General Shareholders Meeting.
- 8.4. Dividends shall be paid out of the Company's net profit.
- 8.5. The decisions on the payment (declaring) of dividends including determination of the size of the dividends on the Company's shares, the form of its payment and the procedure of payment of dividends in non-cash form shall be taken by the General Shareholders Meeting. The size of dividends may not exceed the one recommended by the Company's Supervisory Board.
- 8.6. The date on which the list of persons with the right to dividend is defined, shall be determined by the decision of the General Shareholders Meeting on the payment of dividends. Whereby the resolution in terms of the date on which the list of persons with the right to dividend is defined, shall be adopted upon proposal of the Supervisory Board of the Company. The term for the dividends payment shall not the term set forth by the Federal Law "On Joint Stock Companies".
- 8.7. Dividends shall be paid to persons who were owners of the shares or to persons who exercise the rights represented by shares pursuant to the federal laws as of the end of a transaction day of the date on which the list of persons eligible for dividend is defined in accordance with the resolution on dividend payment.
- 8.8. The Company shall not be entitled to adopt a resolution (to declare) on disbursement of dividends, or to pay out the dividend on shares in the events specified in the Federal law "On Joint Stock Companies":

## **9. SHAREHOLDERS REGISTER**

- 9.1. The Company shall ensure the keeping and storing of the register of shareholders (hereinafter referred to as the "Register") in compliance with the legal acts of the Russian Federation from the time of the Company's state registration.
- 9.2. A register holder is a professional securities market participant who holds a license for maintaining the Register (registrar).
- 9.3. A person registered in the Register shall promptly notify the Registrar on changes occurring in his/its details. If it fails to present information on such changes the Company and the professional securities market participant holding the Register (registrar) shall not be responsible for the losses inflicted in connection therewith.

## **10. THE COMPANY'S MANAGEMENT BODIES**

- 10.1. The management of the Company is performed pursuant to the procedure stipulated by the legislation of the Russian Federation and this Charter.
- 10.2. Management bodies of the Company are:
  - General Shareholders Meeting;
  - Supervisory Board;
  - Chairman of the Executive Board (Chief Executive Officer) and Executive Board (collective executive body).
- 10.3. Controlling body of the Company is the Revision Commission.

## **11. GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

- 11.1. The highest management body of the Company is General Shareholders Meeting.
- 11.2. A shareholder participates in the General Shareholders Meeting either in person or by proxy.

A shareholder shall be entitled to replace his proxy to represent him at the General Shareholders Meeting or participate in the General Shareholders Meeting in person.

A proxy of the holder at the General Shareholders Meeting acts in compliance with the powers based on the federal laws guidance or acts of the authorized state bodies or local authorities or a power of attorney comprised in writing. The letter of attorney shall contain information on the holder and his proxy (for a physical person – name, details of identification document (series and (or) number, date and place of issuance, issuing body. For a legal entity – name and a registered address).

A power of attorney shall be composed in accordance with the requirements of the Civil Code of the Russian Federation or notarized accordingly.
- 11.3. The Company shall hold the Annual General Shareholders Meeting every year. The Company's Annual Shareholders Meeting shall be held no earlier than two months and no later than six months after the end of the reporting year. The date of the Annual Stockholders Meeting shall be determined by the Company's Supervisory Board.

Shareholders (a shareholder) owning in their aggregate at least two per cent of the voting shares of the Company shall be entitled to put issues on the agenda of an annual general meeting of the company and nominate candidates to the Supervisory Board of the Company and the Revision Commission, the number of which cannot exceed the number of members of a relevant body of the Company. Such proposals shall be submitted to the Company within 60 days after the end of the reporting year.

11.4. General meetings of shareholders held apart from the annual general meeting shall be deemed extraordinary.

An extraordinary general meeting of shareholders shall be convened by the decision of the Supervisory Board which is made on its own initiative, at the request of the Revision Commission, an Auditor for the Company or shareholders (shareholder) who own at least ten per cent of the voting shares of the Company as of the date of the request.

An extraordinary general meeting of shareholders on the request of the Revision Commission of the Company, an Auditor of the Company or shareholders (shareholder) owning at least ten per cent of the voting shares of the Company shall be convened by the Supervisory Board.

An extraordinary general meeting of shareholders convened on the request of the Revision Commission of the Company, an Auditor of the Company or shareholders (shareholder) owning at least ten per cent of the voting shares of the Company shall be held within 40 days after the filing of a request for convocation of an extraordinary general meeting of shareholders.

If the agenda proposed for the extraordinary general meeting of shareholders includes the issue of election of members of the Supervisory Board of the Company such a general meeting of shareholders shall be convened within 75 days after the filing of the request for convocation of a general meeting of shareholders. In that event the Supervisory shall set a deadline for accepting shareholders' nominations for election to the Supervisory Board of the Company.

The request for convocation of an extraordinary general meeting of shareholders shall include issues to be put on the agenda thereof. The request for convocation of an extraordinary general meeting of shareholders may include the wording of decisions on each of such issues and also a proposal for the form of the general meeting of shareholders.

The Supervisory Board of the Company is not entitled to amend the wording of agenda items or decisions on such items or to change the proposed form of holding the extraordinary general meeting of shareholders convened at the request of the Revision Commission, an Auditor of the company or shareholders (shareholder).

Within five days after the date when a request for convocation of an extraordinary general meeting of shareholders was filed by the Revision Commission of the Company, an Auditor of the Company or shareholders (shareholder), the Supervisory Board of the Company shall adopt a decision to convene the extraordinary general meeting of shareholders or to refuse to convene it.

If the agenda proposed for the extraordinary general meeting of shareholders includes the issue of election of members of the Supervisory Board of the Company, shareholder(s) owning at least two per cent of the voting shares of the Company shall be entitled to propose nominees for election to the Supervisory Board of the Company in a number not exceeding the number of members of the Supervisory Board of the Company. The proposals cited in this item shall be submitted to the Company at least 30 days before the date of an extraordinary general meeting of shareholders.

11.5. A proposal for putting issues on the agenda of a General Shareholders Meeting and a proposal concerning nominees shall be filed with indication of the name of the shareholders (shareholder) who file them, the quantity and category (type) of shares they own and the signatures of the shareholders (shareholder) or representatives thereof. Shareholders (shareholder) of the Company not registered in the Register shall be entitled to propose issues to be included on the agenda for the General Shareholders Meeting and nominate candidates, also

through instructions to a person registering their share rights in line with procedure set in the Russian Federation laws on securities.

A proposal for putting issues on the agenda of a General Shareholders Meeting formulate each item being proposed and a proposal concerning nominees shall state the name of each nominee and data of the document certifying his identity (series and (or) number of the document, date and place of its issuance and the body that has issued it), the name of the body to which he/she is proposed for election and also other information on him/her as stipulated by the Charter or internal documents of the Company. A proposal for putting issues on the agenda of a General Shareholders Meeting may include a proposed decision on each proposed issue.

Apart from issues proposed for inclusion in the agenda of a General Shareholders Meeting by shareholders and also in the event of lack of such proposals, the lack or insufficient number of nominees proposed by shareholders in respect of a certain body the Supervisory Board of the Company shall be entitled to put issues in the agenda of the General Shareholders Meeting or nominees in a list of nominees at their own discretion.

- 11.6. An announcement of a forthcoming General Shareholders Meeting shall be made at least 30 days prior to the meeting, unless the Federal Law "On Joint Stock Companies" provides for the longer term.

The announcement of a forthcoming General Shareholders Meeting shall be forwarded to persons entitled to attend the General Shareholders Meeting and registered in the Register of shareholders by registered mail or handed out against signature, or to be published on the website of the Company in the internet at <http://moex.com>."

If a person registered in the Register is the nominal holder of shares, the announcement of holding the General Shareholders Meeting and information (materials) to be provided to the persons entitled to participate at the General Shareholders Meeting in the course of preparation for holding of the General Shareholders Meeting shall be forwarded in accordance with procedure for submitting the information and materials to persons exercising the rights attached to securities as established in the Russian Federation laws on securities.

The Company shall disclose information on holding the General Shareholders Meeting pursuant to the procedure established by the regulatory acts that regulate information disclosure. Information on the date of drawing up the list of the persons entitled to participate at the General Shareholders Meeting shall be disclosed not later than 7 days prior to such the date.

The Company is entitled to use at its own discretion e-mails as an additional means of communications.

The Company shall forward voting papers to each person registered in the Register of shareholders and entitled to attend General Shareholders Meeting not later than 20 day before the date of the meeting.

The ballot paper should be mailed with registered mail or handed out against signature to the eligible persons.

- 11.7. Voting at a General Shareholders Meeting shall be carried out according to the principle of "one share - one vote", except for conducting of a cumulative vote in the case of electing members of Supervisory Board.

- 11.8. The following shall be deemed to be within the scope of responsibility of the General Shareholders Meeting:

- 1) amending the Company's Charter or endorsing a new version of the Charter of the Company;
- 2) re-organizing the Company;

- 3) liquidating the Company, appointing a liquidation commission and endorsing an interim and the final liquidation balance sheets;
- 4) determining the quantitative composition of the Supervisory Board of the Company, electing its members and early terminating their powers; payment of remuneration and (or) compensation to the members of the Supervisory Board of expenses related to performing their duties, including determining the size of these compensations;
- 5) determining the quantity, par value, category (type) of announced shares and the rights conferred by such shares;
- 6) increasing the Authorized Capital of the Company by means of increasing the par value of shares or floating additional shares;
- 7) decreasing the Authorized Capital of the Company by means of cutting the par value of shares, acquiring (by the Company) a part of shares for the purpose of cutting their total number and also redeeming the shares acquired or bought out by the Company;
- 8) electing the members of the Revision Commission of the Company and terminating their (his) powers before due time as well as payment of remuneration and (or) compensation to the members of the Revision Commission of expenses related to performing their duties, including determining the size of these compensations;
- 9) endorsing an audit organization (hereinafter, an auditor) of the Company;
- 10) approval of the annual reports and the annual accounting reporting (financial statements) of the Company.;
- 11) distribution of profit including the payment (declaring) of dividends, except for dividend on the basis of the first quarter, six and nine months results of the reporting year, and losses of the Company as per the results of the reporting year;
- 12) payment (declaring) of dividends as per the results of the first quarter, half-year, or nine months of the reporting year);
- 13) setting out a procedure for holding the General Shareholders Meeting;
- 14) splitting and consolidating shares;
- 15) making decisions as to the approval of related party transactions in the cases stipulated by Article 83 of the Federal "Law on Joint Stock Companies";
- 16) making decisions as to the approval of large-scale deals in the cases stipulated by Article 79 of the Federal Law "On Joint Stock Companies";
- 17) the Company's acquisition of floated shares in the cases stipulated by the Federal Law "On Joint Stock Companies";
- 18) making decisions on having a stake in financial and industrial groups, associations and other unions of commercial organizations;
- 19) endorsing the internal regulations and other bylaws governing the operation of the Company's bodies;
- 20) adoption of a resolution on applying for delisting the shares of the Exchange and (or) issuance securities of the Exchange convertible into the shares of the Exchange
- 21) resolving other issues under the Federal Law "On Joint Stock Companies".

The issues put within the scope of responsibility of the General Shareholders Meeting shall not be referred to the Supervisory Board except for the issues provided for by the Federal Law "On Joint Stock Companies". The issues put within the scope of responsibility of the General Shareholders Meeting shall not be referred to the Chief Executive Officer of the Company or the Company's Executive Board to be resolved by it.

11.9. The General Shareholders Meeting shall have no right to consider and adopt decisions that go beyond its authority established by the Charter and the Federal Law "On Joint Stock Companies".

11.10. A decision with regard to the matters specified in Sub-Clauses 2, 6, 7 (in part of taking a decision on decreasing the authorized capital of the Company) by means of cutting the par value of shares and 14 through 19 Clause 11.8 hereof shall be adopted by a General Shareholders Meeting only upon the proposal of the Supervisory Board.

11.11. A General Shareholders Meeting shall be valid (have a quorum), if shareholders (their proxies) owning in total more than half of the votes carried by placed voting shares of the Exchange have participated in the meeting.

The "shareholders attending a general shareholders meeting" shall be deemed the shareholders who have registered for the purpose of attending the meeting and the shareholders whose ballot papers were received at least two days prior to the date of the general meeting of shareholders. In the case of a general meeting of shareholders held in the form of postal voting the "shareholders attending a general meeting of shareholders" shall be deemed the shareholders whose ballot papers were received prior to the deadline for receipt of ballot papers.

Shareholders who gave voting instructions to persons exercising their rights arising of shares in compliance with Russian Federation laws on securities shall be deemed attending a general meeting of shareholders, provided that declarations of their will were received not later than two days prior to the date of the general meeting of shareholders, or prior to the deadline for voting ballot return if the meeting is held by voting in absentee.

If the General Shareholders Meeting's agenda includes issues to be voted by different voters, the quorum requirements for such voting shall be decided on a case-by-case basis. If the necessary quorum is not available for some of such issues, it shall not prevent shareholders from voting on the other issues where the quorum is sufficient.

If the necessary quorum requirement for holding an annual General Shareholders Meeting is not met, a repeated General Shareholders Meeting with the same agenda must be held. If there is no sufficient quorum for holding an extraordinary General Shareholders Meeting, a repeated General Shareholders Meeting with the same agenda may be held.

A repeated General Shareholders Meeting shall be deemed valid (or having a quorum), if shareholders accounting for at least 30 per cent of the Company's outstanding voting shares are present at the meeting.

11.12. The decision of the General Shareholders Meeting on the issue put up for voting shall be taken by the majority of votes of shareholders owning voting shares and attending the General Shareholders Meeting unless stipulated otherwise in the Federal Law "On Joint Stock Companies" and this Charter. Decision on the issues specified in Sub-Clauses 1 - 3, 5, 16 and 17 Clause 11.8. of the present Charter as well as in other cases provided for by the Federal Law "On Joint Stock Companies" shall be adopted by a General Shareholders Meeting by the majority of three quarters of the votes of shareholders owning voting shares and attending the General Shareholders Meeting, unless the Federal Law "On Joint Stock Companies" require more votes.

11.13. Voting on the agenda of a General Shareholders Meeting may be done using ballot papers.

When the Registrar receives declaration of will from the persons entitled to participate in the General Shareholders Meeting who are not registered in the

Register and, in compliance with Russian Federation Laws on securities give voting instructions to the persons recording their rights to shares, it should be treated as voting with voting ballots.

- 11.14. When a General Shareholders Meeting is held in the form of a meeting, the persons included in the list of persons entitled to attend the General Shareholders Meeting, or their representatives, shall be entitled to register to attend this meeting or send the filled ballot papers to the Company.
- 11.15. The decision of the General Shareholders Meeting of the Company can be taken without holding a meeting (joint presence of the shareholders for discussing the agenda and voting on the issues on the agenda) by absentee voting. Absentee voting on the agenda of a General Shareholders Meeting of the Company shall be effected only by using ballot papers.
- 11.16. The Chairman of the General Shareholders Meeting shall be the Chairman of the Supervisory Board of the Company, and in case of his/her absence – one of the deputy chairmen. In case of absence of the Chairman of the Supervisory Board or his/her deputies, the functions of the Chairman of the meeting are performed by one of the members of the Supervisory Board by the decision of the Supervisory Board.
- 11.17. Functions of the counting commission shall be vested upon the Registrar.
- 11.18. The minutes of a General Shareholders Meeting shall be drawn up in two copies not later than three working days after the closing of the General Shareholders Meeting or the deadline for receipt of ballot papers where the General Shareholders Meeting is held by absentee voting. Both copies shall be signed by the person presiding at the General Shareholders Meeting and by the secretary of the General Shareholders Meeting.

## **12. SUPERVISORY BOARD**

- 12.1. The scope of responsibility of the Supervisory Board of the Company shall include the general running of the Company, except for issues deemed under the Federal Law "On Joint Stock Companies" and this Charter to be within the scope of responsibility of the General Shareholders Meeting, control activities of the executive bodies of the Company and perform other functions imposed on it by the federal laws or this Charter
- 12.2. The members of the Supervisory Board of the Company shall be elected by a General Shareholders Meeting by cumulative voting for a term ending at the time of the next annual General Shareholders Meeting and can be re-elected an unlimited number of times.
- 12.3. The quantitative composition of the Supervisory Board shall be determined by the resolution of the General Shareholders Meeting, but the number of seats cannot be less than the number determined in the Federal Law "On Joint Stock Companies".
- 12.4. The Chairman of the Supervisory Board and one or several Deputy Chairmen shall be elected by the members of the Supervisory Board by a majority vote of the total number of members of the Supervisory Board for a term ending at the time of the next annual General Shareholders Meeting.  
The Chairman of the Supervisory Board and his/her deputies can be re-elected an unlimited number of times. The Supervisory Board is entitled to re-elect the Chairman and (or) his/her deputies at any time.  
The Chairman of the Supervisory Board shall organize its work, convene meetings of the board and preside at them, organize the keeping of the minutes at meetings, and preside at the General Shareholders Meeting, perform other

functions in accordance with the laws, the Charter of the Company and the bylaws of the Company.

In the event of the absence of the Chairman of the Supervisory Board, his/her functions shall be carried out by one of the deputies of the Chairman.

- 12.5. The Supervisory Board shall be entitled to, and in cases stipulated by these Charter and regulatory acts of the Russian Federation is obliged to create advisory bodies of the Supervisory Board and user committees (further the user committees) of the Company, inclusive of committees (Market Councils) of exchange markets (hereinafter referred to as the "Users committees").

The decision on creating advisory bodies of the Supervisory Board, User Committees, Coordination Board of the Innovation and Investment Market, Exchange Council as well as determination of their quantitative composition, election of its members and approval of regulations shall be taken by majority votes of the Supervisory Board members attending the meeting.

- 12.6. The meeting of the Supervisory Board shall be authorized to take decisions if not less than half of the elected members of the Supervisory Board take part in it. The Supervisory Board may adopt a resolution on the issues on the agenda by absentee voting.

Resolutions at the meeting of the Supervisory Board of the Exchange are adopted by the majority of votes of members of the Supervisory Board participating in the meeting, unless provided otherwise by the Federal Law "On Joint Stock Companies" and this Charter.

To determine the quorum and voting results at meeting in praesentia of the Supervisory Board the opinion (expressed in the written form) of those members of the Board of the Directors who are absent is taken into account. This opinion shall be received by the Supervisory Board before the meeting of the Supervisory Board begins.

A meeting of the Supervisory Board is called by the Chairman of the Supervisory Board or the person performing the functions of the Chairman on his initiative, at request of a member of the Supervisory Board, Chairman or a member of the Revision Commission, the Exchange's auditor, Executive Board or any its member and Chief Executive Officer.

The procedure for calling and holding meetings of the Supervisory Board is determined by the Regulation on the Supervisory Board approved by the General Shareholders Meeting of the Company.

- 12.7. The Supervisory Board shall carry out general management of the Company's activities, with the exception of decision making on issues defined by the law of the Russian Federation "On Joint Stock Companies" and this Charter as being within exclusive competence of the General Shareholders Meeting.

The following issues are within competence of the Supervisory Board:

- 1) determination of the priority directions and main approaches of the Company's activities;
- 2) participation in development and approval of the Company's strategy, control over its implementation, and determination of the development strategy and assessment of the performance results of the companies under control;
- 3) calling of annual and extraordinary General Shareholders Meetings, except in the cases provided for in Clause 8, Article 55.8 of the Federal Law "On Joint Stock companies";
- 4) approval of the agenda of the General Shareholders Meeting;
- 5) determination (documentation) of the record date for the General Shareholders Meeting, and other issues within competence of the Supervisory Board in



- accordance with the provisions of Chapter VII of the Federal Law "On Joint Stock Companies" and associated with preparation for and holding of the General Shareholders Meeting;
- 6) placement of bonds and other issue-grade securities by the Company in the cases provided for by the Federal Law "On Joint Stock Companies";
  - 7) determination of the price (monetary valuation) of property and the placement price or procedures for determination of the placement price and redemption price of securities in the cases provided for by the Federal Law "On Joint Stock Companies";
  - 8) acquisition of shares, bonds, and other securities placed by the Exchange in the cases provided for in the Federal Law "On Joint Stock Companies" and this Charter;
  - 9) formation of the sole executive body (election of the Chief Executive Officer) determination of the terms of office and earlier termination of powers (employment) of the Chief Executive Officer.
  - 10) determination of the number of members of the Executive Board, election for the positions of members of the Executive Board on proposal of the Chief Executive Officer, determination of the terms of the powers of the Executive Board members, early termination of their powers (termination of their employment);
  - 11) approval of the terms of labour contracts with the Chief Executive Officer and members of the Executive Board, including determination of the size, terms and the procedure payment of remunerations and the terms of early termination of the contracts, including all material obligations of the Company and conditions for the Company to discharge such obligations, such as determination of severance pay, compensations and (or) other payments in any form in excess of those stipulated in the legislation and the terms of provision thereof;
  - 12) taking decisions on the Chief Executive Officer and members of the Executive Board overlapping positions in the management bodies of other organizations;
  - 13) approval of the principles and parameters of Long-term Incentive Program for the Company's executives (hereinafter referred to as the "Program"), their changes and amendments, inclusion of the Chief Executive Officer and members of the Executive Board into the list of participants of the Program and approval of their long-term remuneration terms and conditions;
  - 14) approval of the Company's budget, introduction of changes into the Company's budget, and assessment and approval of KPIs and basic business approaches of the Company;
  - 15) approval of corporate and individual KPIs of the Chief Executive Officer and the members of the Executive Board for a reporting year;
  - 16) review of the annual reports and, if necessary, the intermediary reports of the Chief Executive Officer and the members of the Executive Board on their performance results, and quarterly reports of the Executive Board on the Company's performance results and taking decisions based on the results of consideration thereof, including the bonus payment issues;
  - 17) recommendations on the amounts of compensation and reimbursement to be paid to members of the Revision Commission;
  - 18) recommendations on the independent auditor's nominee and determination of the amount to be paid for the services of the auditor;
  - 19) approval of the Company's dividend policy, recommendations on the amount of the dividend on shares and the procedure for its payment, as well as determination of the record date ;
  - 20) the use of the Reserve fund and other funds of the Company;

- 21) approval of the bylaws of the Company, which fall into the competence of the Supervisory Board in accordance with the legislation on organization of trading, inclusive of approval of Organized Trading Rules (such as Trading Rules of the Company, Admission Rules and Listing Rules of the Company);, as well as other bylaws except for the bylaws that are to be approved by the General Shareholders Meeting, the Executive Board or Chief Executive Officer in accordance with the Federal Law "On Joint Stock Companies";
- 22) creation of branch and representative offices of the Company and their liquidation, approval of regulations on branches and representative offices;
- 23) approval of large-scale deals in the cases specified in Chapter X of the Federal Law "On Joint Stock Companies";
- 24) approval of deals which sum exceeds 600,000,000 (six hundred million) rubles, except for the exchange trades related to the Company's business activity in accordance with this Charter and the trades on placing the cash funds which are temporarily available;
- 25) approval of related party transaction in the cases specified in Chapter X of the Federal Law "On Joint Stock Companies";
- 26) approval of the registrar of the Company and the terms of agreement with the registrar and also rescinding this agreement;
- 27) taking decision on the Company's participation and on termination of the Company's participation in other organizations (except for the organizations stated in Sub-Clause 18 Clause 11.8 hereof), including but not limited by:
  - on establishing and liquidating another organization by the Company;
  - on joining or withdrawing from an existing organization;
  - on changing the number of stocks or nominal value of shares (including by means of acquisition or carve-out) in organizations where the Company is either a shareholder or a participant.

This item shall not apply to the cases of trust management of the securities acquired by a trust manager by means of temporarily available free cash of the Company placed into trust;
- 28) adoption of resolutions on creating the Exchange Council, determination of its quantitative composition, election of its Chairman and members, and adoption of regulations managing their activity;
- 29) adoption of resolutions related to the activity of the Supervisory Board of the Company:
  - Election and earlier termination of powers of the Senior Independent Director;
  - creating advisory bodies under the Supervisory Board of the Company, determination of their quantitative composition, election of its Chairmen and members, appointment of secretaries and adoption of regulations managing their activity;
  - taking decisions on conformity of the candidates to the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board of the Company with the independence criteria;
  - assessment of efficiency of performance of the Supervisory Board, its members, the commissions of the Supervisory Board, including determination of indicators for such assessment and taking decisions based on the assessment results;
  - the possibility to pay remuneration in non-cash form as shares to the members of the Supervisory Board and determination of the procedure of such payment;
  - appointment of the Secretary of the Supervisory Board and a person performing the functions of the Secretary in case of his/her absence;
  - election (approval) of an independent advisor to assess Supervisory Board's performance,

- approval of qualification requirements and Supervisory Board members' personal obligations specifications;
- approval of succession planning program;
- consideration of the Supervisory Board Commissions' reports and taking resolutions upon the reports' consideration;
- 30) adoption of resolutions on creating user committees, Coordination Board of the Innovation and Investment Market, determination of their quantitative composition, election of Chairman and members, and adoption of regulations managing their activity;
- 31) determination of cost of services for organized trading, as well as cost for provisions of services (commission fees, tariffs, charges and etc.), except approval of which is within competence of the Chairman of the Executive Board pursuant to Sub-Clause 14 Clause 13.11 of this Charter when the Chief Executive Officer places the issue for consideration of the Supervisory Board;
- 32) issues related to organization and functioning of the Company's internal audit;
  - approval of the internal audit policy (regulation on the internal audit) defining the targets, tasks and functions of the internal audit of the Company;
  - approval of regulation on the Internal audit service of the Company;
  - taking a decision on appointment for the position of and termination of appointment (termination of powers) of the head (or a person temporarily performing the duties of the head in case of his/her absence for a period exceeding one month) of the Internal Audit Service of the Company being the grounds for taking a respective decision by the Chief Executive Officer;
  - review of the annual reports and, if necessary, the intermediary reports of the head of the Internal Audit Service on the performance results of the Internal Audit Service and taking decisions based on the results of consideration thereof, including the bonus payment issues;
  - determination of the remuneration size of the head of the Internal Audit Service;
  - determination of the quantitative composition and structure of the Internal audit service of the Company as well as the size of remuneration and bonuses of its employees;
  - approval of the plan of work of the Internal Audit Service of the Company, and taking decisions on conduct of unscheduled audits and inspections;
  - approval of the Company's bylaws that regulate internal audit organization and performance and regulate other matters concerning the Company's internal audit issues;
  - consideration of essential restrictions of the powers of the Internal Audit Service or other restrictions that may cause a negative impact on internal audit of the Company;
- 33) determination of the principles and approaches to arrangement of the internal control system in the Company;
- 34) performance of control over financial and economic indicators of the Company, whose list is determined by the Regulation on the Supervisory Board of the Company;
- 35) preliminary approval and provision of the annual report of the Company to the General Shareholders Meeting;
- 36) election of the Chairman of the Supervisory Board and one or more deputy chairmen of the Supervisory Board of the Company;
- 37) adoption of resolutions on the following issue referred to the competence of the General Shareholders Meeting (participants) of the companies whose sole shareholder is the Company:

- exercising the rights granted with the shares and disposition of shares issued by the Company;
- 38) applying for listing the shares of the Exchange and (or) issuance securities of the Exchange convertible into the shares of the Exchange;
- 39) determination of the principles and approaches to arrangement of the risk management system, including:
- approval of Company's Risk Management Policy;
  - approval of documents that establish the rules of risk management system arrangement for the organizer of trading;
  - approval of documents that establish risk mitigation measures;
  - approval of documents that establish emergency response arrangements aiming to ensure business continuity of the organizer of trading;
  - analysis and assessment of the functioning of the risk management system in the Company and taking a decision based on the results of the analysis and assessment;
- 40) adoption of resolutions following Company's business continuity report analysis, and assessment of Company's operating risks management efficiency,
- 41) approval list of Company's projects and adoption of resolutions following project implementation results analysis,
- 42) issues related to corporate governance practice improvement:
- control over the corporate governance practice in the Company;
  - regular analysis of conformity of the corporate governance system and corporate values in the Company with the targets and tasks of the Company, the scope of its activity and imposed risks and taking a decision based on the analysis;
  - approval of the Corporate Governance Code, the Policy of the Supervisory Board Assessment;
  - approval of Code of Business Ethics;
  - decisions on adoption of best corporate governance practices at the Company;
  - approval of the policy of management the conflict of interests, including setting out procedures to determine the conflict of interests for members of the Executive Board and Supervisory Board and adoption of resolutions when such conflict of interests arises,
- 43) issues related to activities of the employee who renders services of the corporate secretary (hereafter the Corporate Secretary) of the Company:
- approval of the regulation governing activities of the Corporate secretary of the Company;
  - making a decision on appointment and termination of appointment (termination of powers) of Company's Corporate Secretary (or a person temporarily performing the duties of the Corporate Secretary in case of his/her absence for a period exceeding one month) being the grounds for taking a respective decision by the Chief Executive Officer;
  - approval of the terms of the contract to be concluded with the Corporate Secretary, including determination of the size, the terms and the procedure of payment of remuneration and the terms of early termination of the contract, including determination of severance pay, compensations and (or) other payments in any form in excess of those stipulated in the legislation and the terms of provision thereof;
  - inclusion of the Corporate Secretary into the list of participants of the Long-term Incentive Program for the Company's executives and approval of

his/her long-term remuneration terms and conditions; The wording was brought in conformity with the Provisions on the Appointment and Remuneration Commission; Clause 216 of the Corporate Governance Code.

- approval of corporate and individual KPIs of the Corporate Secretary for a reporting year;
  - work assessment and review of the annual reports and, if necessary, the intermediary reports of the work of the Corporate Secretary and taking decisions based on the results of consideration thereof, including the bonus payment issues;
- 44) defining the Company's (Company's representatives) position in voting on issues within competence of the General Shareholders Meeting of the National Settlement Depository (NSD) and the following essential issues falling within the competence of the General Shareholders Meeting of NCC Clearing Bank:
- payment (announcement) of dividends;
  - making amendments and supplements to the Charter or approval of the new version of the Charter ;
  - reorganization;
  - liquidation;
  - increase of the authorized capital by increase of par value or placement of additional shares;
  - decrease of the authorized capital;
  - taking decisions on approval of major transactions in cases stipulated in Article 79 of the Federal Law "On Joint Stock Companies" and related party transactions in cases stipulated in Article 83 of the Federal Law "On Joint Stock Companies";
- 45) approval of the list of candidates nominated by the Company for election to the supervisory board and revision commission of the National Settlement Depository (NSD) and NCC Clearing Bank;
- 46) approval of the Company's policy (policies) on remuneration of the members of the Supervisory Board, executive bodies, other key employees, members of the Revision Commission and the Corporate secretary, as well as control over implementation thereof in the Company;
- 47) approval of the Company's information policy;
- 48) approval of the Company's anti-corruption policy and other document aimed at prevention of corruption;
- 49) other issues within the competence of the Supervisory Board under the Federal laws and this Charter.

The issues within the competence of the Supervisory Board shall not be handed over for resolution to Chief Executive Officer or Executive Board of the Company.

- 12.8. By majority of three fourths of the votes of members of the Supervisory Board participating in the meeting, resolutions are taken by the Supervisory Board on the following issues:
- 1) approval of the Company' strategy;
  - 2) application for listing the shares the Company and (or) issuance securities of the Company convertible into Company's shares;
  - 3) propose the following issues for consideration at the General Shareholders Meeting:
    - reorganization or liquidation of the Company;
    - Company's Authorized Capital increase or reduction
    - matters related to delisting of Company's shares and (or) issuance securities convertible into Company's shares;

- as specified in Sub-Clause 37 Clause 12.7. of the Charter
- 4) on the issue referred to the competence of the General Shareholders Meeting (participants) of the companies whose sole shareholder is the Company: exercising the rights granted with the shares and disposition of shares issued by the Company.
- 12.9. The resolution on issues specified in Sub-Clause 9 of Clause 12.7 of this Chapter are taken by the majority votes of the total composition of members of the Supervisory Board.
- 12.10. The issues specified in Sub-Clauses 1, 3, 4, 5, 7 (as for determination of the price of the property contributed as payment of the additional shares), 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 24, 26, 27, 29 (paragraph 45), 32 (paragraph 5), 35, 36, 37, 38, 39 (paragraph 2) of Clause 12.7 of this Charter shall be considered mainly at the meetings of the Supervisory Board held in joint attendance.
- 12.11. Members of the Supervisory Board shall refrain from any actions that lead or may lead to a conflict of interests between the Members of the Board and the Company, and in case a conflict of that nature arises, shall disclose this information to the Supervisory Board.  
Members of the Supervisory Board holding simultaneously the positions in executive bodies of the Company shall refrain from participation in voting on approval of the terms of the contracts with the members of the executive bodies of the Company.
- 12.12. Any member of the Supervisory Board is entitled to request and receive access to any information related to the Company's business activity except for the information access to which is limited under the legislation of the Russian Federation. The member of the Supervisory Board, who has received access to the information related to the Company's business activity, shall meet the requirements to the procedure for access and use of the confidential and insider information provided for by the laws, regulatory acts of the Russian Federation and the bylaws of the Company.

### **13. THE COMPANY'S EXECUTIVE BODIES**

- 13.1. The everyday running of the Company shall be the responsibility of the Chairman of the Executive Board (Chief Executive Officer) and a collective executive body (the Executive Board) of the Company.
- 13.2. The Chief Executive Officer shall be elected for the term no more than 3 (three) years.
- 13.3. The Chief Executive Officer heads the Executive Board and organizes its work. The Chief Executive Officer and Executive Board of the Company shall report to the Supervisory Board and the General Shareholders Meeting. The Chief Executive Officer and Executive Board of the Company shall organize the fulfillment of the decisions of the General Shareholders Meeting and Supervisory Board of the Company.
- 13.4. The quantitative composition of Executive Board members shall be determined by the Supervisory Board.
- 13.5. Members of the Executive Board shall be elected for the term of no more than 3 (three) years by the Supervisory Board upon the recommendation of the Chief Executive Officer. Provisions of Chapter 43 Labour Code of the Russian Federation shall to full extent apply to members of the Executive Board. Members of the Executive Board may also perform other employment functions according to staffing structure,

- 13.6. The Chief Executive Officer and Executive Board of the Company shall act on the basis of the legislation of the Russian Federation, this Charter and other documents of the Company regulating the rights, liabilities and the procedure of work of the Company's executive bodies.
- 13.7. The following issues are within competence of the Executive Board:
- 1) development of proposals for the Company's strategy;
  - 2) approval of investment criteria (principles), the procedure and the limits for placing temporarily available cash funds, coordinating the terms for agreements on the Company's property trust management with respect to their conformity with the adopted criteria;
  - 3) adoption of the following bylaws of the Company:
    - documents establishing procedure for submitting the information and reports by trading participants;
    - documents regulating the procedure of operations for placement or raising of funds conducted by organizations, institutions or state authorities with the use of IT facilities of the Exchange, and the procedure of admission of the participants to such operations;
    - documents regulating activities of the Company's employees, trading participants, other organizations or natural persons, using the Company's trading services and executing different type of operations including cases of emergency situations and detection (recognition) of an emergency situation;
    - documents regulating financial, accounting and reporting issues of the Company excluding accounting policy and other documents, which adoption is related to the competence of the Chief Executive Officer of the Company according to the acting legislation and this Charter;
    - specifications of financial instruments, other specifications related to organization of trading and the lists of parameters if the agreements concluded at organized trading;
    - documents regulating index and other indicators calculation procedure;
    - internal control rules and other internal documents of the Company that establish internal control procedures in the Company;
    - ant-money laundering and fighting terrorism internal control documents;
    - documents that establish organized trading monitoring procedures and control of trading members and other persons;
    - insider information and market manipulation internal control documents;
  - 4) adoption of resolutions on issues referred to the competence of the General Shareholders Meeting (participants) of the companies whose sole shareholder (participant) is the Company, except for issue in paragraph 37 of Clause 12.7. of this Charter;
  - 5) creation of working bodies under the Executive Board and other advisory bodies of the Company except for the working bodies creation of which lies under the regulating acts of the Russian Federation or this Charter within the competence of other regulatory bodies of the Company, determination of the quantitative composition of these bodies, election of its members, and adoption of regulations managing their activity and approval of reports on performance of such bodies;
  - 6) approval of transactions with the value exceeding a limit, defined by the Exchange's bylaws regulating procedure for procurement, or when the value of transaction is not determined, executed in the normal course of Company's business to purchase goods, works, services, title, other than:
    - transactions associated with organization of trading by the Company, including agreements for price, demand and supply, and (or) trading volume

- maintenance, agreements for provisions of data available at the company in connection with activity of the organizer of trading;
- transactions for placement of temporarily available cash funds;
  - transactions for audit services;
  - transactions for sponsorship;
  - transactions approval of which is within competence of the Supervisory Pursuant to this Charter;
- 7) approval of Company's project list complying with the requirements established by the bylaws of the Company regulating the project activity as well as making decisions following the project implementation report analysis;
  - 8) approval of standard and model forms of agreements to be concluded by the Company with third parties, blank forms and other standard forms related to implementation of provisions of the bylaws, approval of which is delegated by this Charter to the competence of the Executive Board;
  - 9) making recommendations to the Supervisory Board on forming the list of the candidates nominated pursuant to the established procedure to the users committees, and candidacies of chairmen and deputy chairmen of such committees;
  - 10) adoption of other resolutions regarding the issues of ongoing business activity of the Company presented for consideration of the Executive Board by decision of the Chief Executive Officer.
- 13.8. Meetings of the Executive Board shall be held when necessary but no less than once a month.
- 13.9. Decisions of the Executive Board shall be adopted by majority of the voting members of the Executive Board;
- 13.10. Quorum for holding the meeting of the Executive Board shall make up no less than half of the total number of Executive Board members elected.
- 13.11. The Chief Executive Officer of the Company shall have the following authority:
- 1) to act on behalf of the Company without a letter of attorney including representing the Company and making deals on behalf of the Company;
  - 2) to approve the stuff (staffing structure), issue orders and directives, give instructions, obligatory for execution by all employees of the Company, makes initiatives related to the Company's activities;
  - 3) to delegate its particular powers based on the order to provide powers and (or) power of attorney;
  - 4) to conclude and terminate labour contracts on behalf of the Company (addenda thereto) with employees, the labour contracts (addenda thereto) with the members of the Executive Board, if such power is provided for by the resolution of the Supervisory Board;
  - 5) to determine the working hours and time-off of the Company's employees;
  - 6) to present issues for consideration to the Supervisory Board, guarantee preparation of the required materials, proposals and draft resolutions to the Supervisory Board and the General Shareholders Meeting;
  - 7) provides for the execution of resolutions of the general Shareholders Meeting, Supervisory Board and Executive Board;
  - 8) adopts the following bylaws of the Company:
    - Employment policies and procedures, the personnel administration plan, regulations on the business subdivisions of the Company, except for the regulations, approval of which is delegated by this Charter to the competence of the Supervisory Board of the Company, documents governing the issues of personnel management, remuneration of labour, health and safety, personnel education and development, fire safety at the Company and other local bylaws



- regulating labour and other relations directly associated with them, except for those that fall within competence of other governance bodies of the Company;
- documents establishing access control and internal security policy at the Company;
  - documents on records management in the Company;
  - documents regulating the issues related to documents (information) of limited access;
  - documents regulating storage of documents (information) in the Company;
  - documents regulating the Company's security issues;
  - documents adopted to facilitate development of norms established in Organized Trading Rules (such as Trading Rules of the Company, Admission Rules and Listing Rules of the Company);
  - documents establishing trading hours (unless trading hours are set in the Trading Rules);
  - documents on disclosing information on the trading results, transactions, services rendered within exchange trading (markets);
  - documents regulating electronic documents interchange at the Company;
  - documents regulating interaction of the Company's employees between each other, except for documents approval of which shall be referred to the competence of the Supervisory Board or Executive Board of the Company pursuant to this Charter;
  - documents regulating the use of standards in the course of the Company's interaction with other organizations;
  - accounting policy of the Company and other documents in the sphere of accounting and reporting of the Company which adoption is related to the competence of the Chief Executive Officer of the Company according to the acting legislation and this Charter;
  - documents, development and approval of which are determined by the requirements of state authorities and the Bank of Russia, except for the documents, approval of which is delegated by the federal laws and this Charter to the competence of the General Shareholders Meeting, the Supervisory Board or the Executive Board;
  - documents regulating ordinary business operations of the Company, adoption of which is not within the competence of the General Shareholders Meeting, Supervisory Board or Executive Board;
- 9) appoints and terminates the appointment of head of the Internal Audit Service, and the Corporate Secretary of the Company by the resolution of the Supervisory Board;
- 10) adopts report on the securities issue (additional issue);
- 11) considers the Company employees' social welfare issues;
- 12) Resolves the following issues arising when the Company performs its activity on the exchange trading (markets):
- admission (rejection of admission) of market participant candidates to the trading,
  - termination of market participants' admission to the trading, suspension (limitation, renewal) of admission to the trading;
  - admission (rejection of admission) of various types of securities, other financial instruments, foreign currency and exchange-traded commodities to the trading at the Company, except for the cases when such admission is performed by entry into force of the respective specification;

- determination of trading opening date, termination of trading in various types of securities, other financial instruments, foreign currency and exchange-traded commodities to the trading at the Company, also in certain trading modes;
  - suspension and renewal of trading in various types of securities, other financial instruments, foreign currency and exchange-traded commodities to the trading at the Company;
  - enrollment, exclusion of various types of securities from the List of securities admitted to trading at the Company, change of listing level for various types of securities;
  - trading on weekends or public holidays,
  - determination of opening and closing time of trading, changes in the trading hours, also in certain trading modes;
  - terms and conditions for various types of transactions in accordance with rules of organized trading;
  - assignment of identification number to securities issue, approval of changes in issuing documents;
  - accreditation, rejection, renewal or termination of accreditation for authorized financial advisors and listing agents,
  - determination of effective date for the bylaws, documents determining the cost of services (commission fee, remuneration, tariffs fees etc.), approved by the Supervisory Board of the Moscow Exchange if the relevant resolution of the Supervisory Board provides for the same;
  - other issues provided for by the bylaws of the Exchange;
- 13) adoption of resolutions and documents related to bonus payment within the limits of the budget of the Company adopted by the Supervisory Board;
- 14) determines on the cost of services (commission fees, tariffs, charges and etc.), except cost for provisions of services on organized trading. The Chief Executive Officer of the Company shall be entitled to place the aforesaid issue for approval of the Supervisory Board of the Executive Board;
- 15) procures creation and maintenance of the efficient risk management system;
- 16) creates working bodies and other advisory bodies at the Chief Executive Officer, except for working bodies, creation of which is delegated by regulatory legal acts of the Russian Federation or this Charter to the competence of other executive bodies of the Company, determines the quantitative composition of such bodies, appoints their members, approves the regulations governing their performance, and approves the reports on performance of such bodies;
- 17) appoints for and dismisses from the post of Internal Control Head (Controller), or Interim Internal Control Head in the event of absence of Internal Control Head for more than one month; approves Internal Control Service (Controller) reports;
- 18) other issues which are in competence of the General Shareholders Meeting, Supervisory Board and Executive Board under the federal laws and this Charter.
- The Chief Executive Officer shall be entitled to delegate the power to resolve any issue within his/her competence to the Executive Board.
- 13.12. For the period of the Chief Executive Officer's temporary absence, all his duties and powers shall be performed by a member of the Executive Board, or any other staff member who shall exercise the powers of Chief Executive Officer delegated under the decree of the Chief Executive Officer.
- 13.13. In case Chief Executive Officer cannot perform his duties, the Supervisory Board shall be entitled to take a decision on forming (appointing) an acting sole executive body of the Company (Chief Executive Officer).

- 13.14. Temporary executive bodies of the Company shall run the ongoing business activity of the Company within the competence of the Company's executive bodies.

#### **14. REVISION COMMISSION**

- 14.1. Revision Commission shall perform control over financial and operational activities of the Company. Members of the Revision Commission shall be elected by the General Shareholders Meeting for the term until the date of the next General Shareholders Meeting. Neither members of the Supervisory Board nor members of the Executive Board can be members of the Revision Commission. The procedure of the Revision Commission work, rights and obligations of its members shall be determined by this Charter and Regulations on the Revision Commission adopted by the General Shareholders Meeting.

- 14.2. Audit (revision) of the Company's financial and operational activities shall be performed by results of the Company's work over a year and at any time by initiative of the Revision Commission of the Company, decision of the General Shareholders Meeting, the Supervisory Board or by request of a shareholder(s) of the Company who own in total no less than 10 per cent of the voting shares of the Company.

Reliability of the data contained in the annual report of the Company and annual accounting reports (financial statements) shall be confirmed by the Revision Commission.

- 14.3. The Revision Commission shall be entitled to demand and the officials of the Company's management bodies shall provide all needed documents, materials and personal testimony. Members of the Revision Commission shall be entitled to participate in the meetings of the Supervisory Board with the consultative capacity.

The Revision Commission shall make a report on revisions of the annual reports and accounting (financial) statements. The Company's accounting (financial) statements cannot be approved by the General Shareholders Meeting without the report of the Revision Commission.

Stamp: Inter-district Federal Tax Service Inspectorate No. 46 for the city of Moscow

[illegible]

Official seal: Federal Tax Service. Federal Tax Service Directorate for the city of Moscow. Inter-district Federal Tax Service Inspectorate No. 46 for the city of Moscow (FTSI No. 46 for the city of Moscow).  
OGRN 1047796991550.

Forty one (41) sheets are bound, numbered and sealed  
Chairman, the Executive Board of Moscow Exchange  
[Signature] A. Afanasiev

Official seal: Federal Tax Service. Federal Tax Service Directorate for the city of Moscow. Inter-district Federal Tax Service Inspectorate No. 46 for the city of Moscow (FTSI No. 46 for the city of Moscow).  
OGRN 1047796991550.

Official seal: Public Joint-Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS"

The city of Moscow, the Russian Federation.

***The twenty third of September of the year two thousand sixteen.***

I, Kozlachkov Alexey Andreevich, acting Notary Public in the city of Moscow, do hereby certify that this is a true copy of the original document. The latter does not contain any erasures, additions, crossed out words, or any other improperly executed corrections or any peculiarities.

I have explained to the person who appears before the notary that, when certifying a true copy of any document, the contents of this document, as well as the reliability of facts stated out in it, are not confirmed.

Entered to the Registry under No. 9-426

Collected according to the tariff 500 rubles

Acting Notary Public: [Signature]

Official seal: Notary Public in the city in Moscow Adleiba S.P.

Official seal: Notary Public in the city in Moscow Adleiba S.P.

Forty two sheets are bound, numbered and sealed

Acting Notary Public: [Signature]

Translated by Svetlana Silaeva

*Перевод с русского языка на английский  
внимательно переведен  
Силаева Светлана Викторовна  
Силаева*

**Город Москва, Российской Федерации.**

**Двадцать первого октября две тысячи шестнадцатого года.**

**Я, Адлейба Светлана Павловна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком гр. Силаевой Светланой Викторовной, в моем присутствии. Личность ее установлена.**

**Зарегистрировано в реестре за № 7-4279**

**Взыскано по тарифу: 100 руб.**

**Тех. работа: 200 руб.**

**НОТАРИУС**





Протокол, пронумеровано  
скреплено  
пятьдесят восемь  
листов  
НОТАРИУС

# APOSTILLE

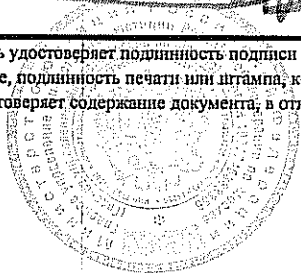
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

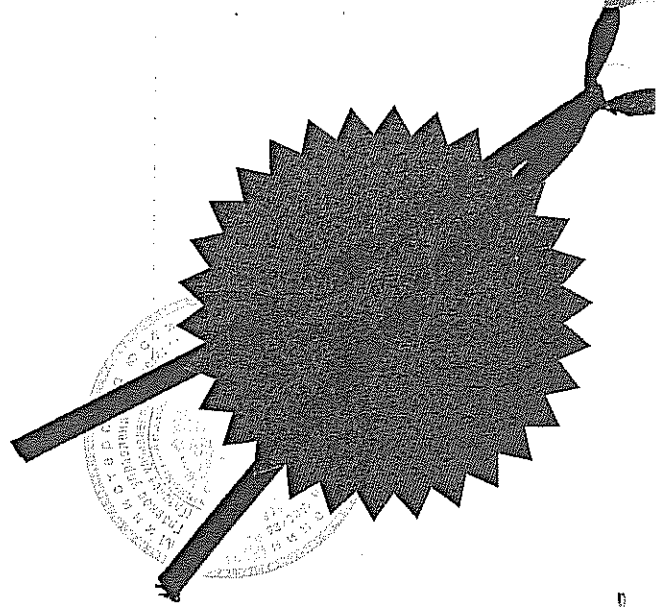
1. Страна: Российская Федерация  
Настоящий официальный документ
2. был подписан Козлачковым А.А., Адлейба С.П.  
(фамилия)
3. выступающим в качестве вр.и.о. нотариуса Адлейба С.П., нотариуса
4. скреплен печатью/штампом нотариуса г. Москвы Адлейба С.П.  
(название учреждения)

## УДОСТОВЕРЕНО

5. в городе Москва
6. 31.10.2016 г.  
(дата)
7. Клопцовым Р.Р. заместителем начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве  
(название удостоверяющего органа)
8. за № 77/33506-16
9. печать/штамп
10. подпись

Настоящий апостиль удостоверяет подлинность подписи и должность лица, подписавшего документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Апостиль не удостоверяет содержание документа, в отношении которого был выдан.





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
68 (исправлен лист) лист 26

Заместитель начальника  
Главного управления Министерства юстиции  
Российской Федерации по Москве

Р.Р. Клопцов