

УТВЕРЖДЕНО
Правлением ПАО Московская Биржа
«26» декабря 2024 г., Протокол № 104

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
ПО ИНДЕКСАМ ЦЕН ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ**

1. Общие положения

1.1. Положение об Экспертном совете по индексам цен драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (далее – Положение) устанавливает порядок создания и статус Экспертного совета по индексам цен драгоценных металлов (далее – Экспертный совет), определяет его задачи и функции, а также полномочия, порядок работы и принятия решений.

1.2. Экспертный совет является действующим на постоянной основе консультативно-совещательным органом Биржи. Экспертный совет не является совещательным органом, создаваемым в целях взаимодействия с участниками торгов и представления интересов пользователей услуг Биржи. Экспертный совет не является совещательным органом, в состав которого входят представители участников торгов. Состав Экспертного совета избирается из представителей лиц, указанных в п. 3.1. Положения. Для целей обеспечения решения задач Экспертного совета формирование состава Экспертного совета осуществляется по признаку осуществления юридическим лицом, предлагающим своего представителя, деятельности в сфере рынка драгоценных металлов. При этом такие юридические лица могут иметь одновременно статус участника торгов на Бирже, но для целей избрания их в состав Экспертного совета, наличие такого статуса не имеет значения.

1.3. Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Правлением Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Правления Биржи.

1.4. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему подлежат раскрытию на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Биржи).

1.5. Решения, принятые на заседании Экспертного совета, не раскрываются, но Экспертный совет в отдельных случаях вправе принять решение о раскрытии принятого решения. При раскрытии решения не указываются лица, принимавшие участие в голосовании, и их мотивированные суждения. Особое мнение члена Экспертного совета может быть раскрыто с указанием Ф.И.О. члена Экспертного совета по его требованию.

1.6. Члены Экспертного совета подписывают согласие об использовании простой электронной подписи (далее – ПЭП). Документы, указанные в настоящем Положении (повестка дня, письменное мнение, бюллетень, протокол и иные документы) могут быть созданы в электронной форме посредством программного обеспечения для электронного голосования или иных информационно-технологических систем (далее – программное обеспечение для электронного голосования) и подписаны ПЭП (далее – Электронные документы). Электронные документы признаются подписанными ПЭП члена Экспертного совета, если они подписаны с использованием программного обеспечения для электронного голосования при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также идентификации и/или аутентификации членов Экспертного совета. Использование ПЭП при подписании электронных документов порождает юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Любые Электронные документы и/или информация, созданная и подписанная согласно указанному в настоящем пункте порядку, направляются членами Экспертного совета в электронной форме с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

2. Задачи и функции Экспертного совета

2.1. Основной задачей Экспертного совета является разработка предложений в части разработки и совершенствования методик расчета индексов цен драгоценных металлов (далее – Индексы), раскрытия информации об Индексах, а также осуществление экспертизы биржевой и внебиржевой ценовой и иной информации, учитываемой при расчете Индексов.

2.2. К функциям Экспертного совета относятся:

2.2.1. рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций исполнительным органам по вопросам развития Методик расчета Индексов, обеспечение их наибольшей репрезентативности и соответствия текущей конъюнктуре рынков золота и иных драгоценных металлов;

2.2.2. анализ соответствия значений Индексов информации о ценах биржевых и внебиржевых сделок на рынке драгоценных металлов, а также иной информации, учитываемой при расчете Индексов;

2.2.3. рассмотрение предложений о внесении изменений в порядок расчета и раскрытия информации об Индексах со стороны пользователей Индексов.

3. Порядок формирования Экспертного совета

3.1. Экспертный совет формируется Правлением Биржи.

3.2. Экспертный совет формируется из числа кандидатов, предложенных компаниями, осуществляющими (участвующими) добычу, переработку и производство драгоценных металлов, Банком России, Министерством финансов России и другими государственными регулирующими органами, иными организациями, род деятельности которых относится к сфере рынков драгоценных металлов (далее – Организации) и Биржей, а также из независимых экспертов и аналитиков¹, род деятельности которых относится к сфере рынков драгоценных металлов.

3.3. Участие в Экспертном совете является добровольным и персональным.

3.4. В состав Экспертного совета не могут входить:

- лица, заключившие с Биржей или юридическими лицами, находящимися под контролем Биржи, трудовые и (или) гражданско-правовые договоры об оказании услуг;

- более одного представителя одной Организации;

- два лица, одновременно являющиеся работниками (членами органов управления) одной Организации и (или) юридических лиц, контролируемых или подконтрольных такой Организации.

3.5. Члены Экспертного совета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения задач и функций Экспертного совета в соответствии с Положением.

3.6. Количественный состав Экспертного совета определяется решением Правления Биржи и не может быть менее 5 и более 13 человек.

3.7. Члены Экспертного совета избираются Правлением Биржи не реже, чем один раз в два года из состава кандидатов для избрания в состав Экспертного совета.

Заявления на избрание в состав Экспертного совета от лиц, указанных в пункте 3.1. Положения, принимаются после размещения на сайте Биржи в сети Интернет информации о начале приема заявлений о включении в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета. Организации направляют Бирже Предложение по форме Биржи, приведенной в Приложении 2 к Положению (далее – Предложение), одновременно с Заявлением, составленным по форме Биржи, приведенной в Приложении 1 к Положению (далее – Заявление). К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», а также обязательство о конфиденциальности².

3.8. Лица, предлагаемые Биржей для включения в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета, в случае своего согласия представляют на Биржу Заявление. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных

¹ Под независимыми экспертами и аналитиками (далее вместе – независимые эксперты) в целях настоящего Положения понимаются лица, не имеющие заключенного трудового и (или) гражданско-правового договора об оказании услуг с Организацией, или юридическими лицами, находящимися под контролем такой Организации или контролирующими Организацию.

данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», а также обязательство о конфиденциальности².

3.8. Член Экспертного совета по предложению Председателя Экспертного совета и/или по инициативе Правления Биржи может быть исключен из состава Экспертного совета Правлением Биржи в случае, если в 3 (трех) и более заседаниях Экспертного совета:

3.8.1. он не принимал участия (в том числе не представлял письменных мнений по вопросам повестки дня);

3.8.2. не голосовал по вопросам повестки дня, в рассмотрении которых он принимал участие, или не представлял заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, за исключением конфликта интересов, о котором член Экспертного совета сообщил в порядке, предусмотренном п. 8.2. Положения.

Исключенный член Экспертного совета не может быть предложен (выдвинут) в качестве кандидата для избрания в состав Экспертного совета при избрании нового состава Экспертного совета.

Член Экспертного совета может быть также исключен из состава Экспертного совета Правлением Биржи по инициативе Организации, выдвинувшей члена Экспертного совета в качестве своего представителя. В таком случае такая Организация одновременно с предложением об исключении члена Экспертного совета, вправе предложить нового кандидата для избрания в состав Экспертного совета.

В случае, если Бирже станет известно о том, что член Экспертного совета перестал соответствовать положениям п. 3.1. и п. 3.4. настоящего Положения и (или) член Экспертного совета, избранный в качестве независимого эксперта, перестал соответствовать статусу независимого эксперта, Правление Биржи по предложению Председателя Экспертного совета или по своей инициативе должно принять одно из следующих решений: (а) об исключении его из состава Экспертного совета; (б) об исключении его из состава Экспертного совета и избрании нового независимого эксперта или должностного лица (работника) Организации.

В случае выявления несоответствия члена Экспертного совета требованиям п.3.1. и 3.4. настоящего Положения, Биржа направляет уведомление Организации, выдвинувшей данного члена Экспертного совета, о выявленном несоответствии, планируемом исключении и праве Организации на замену своего представителя. По истечении 30 дневного срока после направления Организации уведомления и при условии отсутствия от Организации направленного в адрес Биржи предложения о замене своего представителя, такой член Экспертного совета подлежит исключению.

Во всех случаях исключения членов Экспертного совета полномочия члена Экспертного совета считаются прекращенными после принятия Правлением Биржи решения об исключении такого члена Экспертного совета.

3.9. Член Экспертного совета вправе досрочно выйти из состава Экспертного совета (сложить с себя полномочия), уведомив об этом Биржу путем направления заявления на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала заявления Секретарю Экспертного совета либо в форме Электронного документа. В таком случае Организация, по предложению которой такой член Экспертного совета был избран в состав Экспертного совета, вправе предложить в состав Экспертного совета нового кандидата, являющегося его представителем.

Полномочия члена Экспертного совета считаются прекращенными после принятия Правлением Биржи решения о прекращении полномочий такого члена.

4. Председатель и Секретарь Экспертного совета

² Обязательство о конфиденциальности не подписывается представителем Банка России.

4.1. Экспертный совет возглавляет Председатель, назначаемый и освобождаемый от должности решением Правления Биржи. В периоды отсутствия Председателя Экспертного совета его функции исполняет назначенный Правлением Биржи заместитель.

В случае отсутствия на заседании Председателя и его заместителя члены Экспертного совета избирают председательствующего на данном заседании из числа присутствующих членов. Председательствующий на заседании обладает всеми правами Председателя применительно к данному заседанию.

4.2. Председатель Экспертного совета (далее – Председатель) организует работу Экспертного совета и выполняет следующие функции:

- руководит деятельностью Экспертного совета;
- утверждает повестку дня, в том числе определяет дату, время, место и форму проведения заседаний;
- определяет дату окончания приема бюллетеней и способ голосования из указанных в п. 8.1. Положения в случае проведения заседания в заочной форме;
- определяет способ(ы) голосования из указанных в п. 7.3. Положения при проведении заседания в очной форме; определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Экспертного совета;
- созывает заседания Экспертного совета и организует обсуждение вопросов на заседаниях Экспертного совета;
- устанавливает регламент работы Экспертного совета и контролирует его соблюдение; осуществляет иные функции, связанные с деятельностью Экспертного совета в соответствии с настоящим Положением.

4.3. Документационное и техническое обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляет Секретарь Экспертного совета (далее – Секретарь), который назначается Председателем Правления Биржи из числа работников Биржи. В случае отсутствия Секретаря Председатель Правления Биржи назначает из числа работников лицо, исполняющее обязанности Секретаря.

4.4. Секретарь:

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Экспертного совета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, формирует проекты повесток дня заседаний и предоставляет их на утверждение Председателю;
- направляет членам Экспертного совета и приглашенным лицам уведомления о проведении заседаний, повестку дня заседаний и материалы по вопросам повестки дня;
- осуществляет подготовку протоколов заседаний Экспертного совета;
- осуществляет подготовку и подписание выписок из протоколов заседаний Экспертного совета;
- уведомляет заинтересованных лиц о принятых Экспертного совета решениях;
- хранит протоколы заседаний Экспертного совета, письменные мнения членов Экспертного совета, особые мнения членов Экспертного совета и иные документы в соответствии с Положением;
- хранит аудио и видеозаписи заседаний Экспертного совета.

5. Порядок созыва и подготовки заседания Экспертного совета

5.1. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости.

5.2. Решение о созыве принимается Председателем по своей инициативе, по требованию члена Экспертного совета, члена Правления, Председателя Правления, Управляющих директоров или руководителей структурных подразделений, к компетенции которых относятся вопросы, связанные с установлением индексов на драгоценные металлы.

5.3. Заседания Экспертного совета могут проводиться как в очной форме путем совместного присутствия членов Экспертного совета в месте проведения (как правило, по адресу место нахождения Биржи) (очная форма) и/или с использованием электронных либо

иных технических средств, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия членов Экспертного совета в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, так и без совместного присутствия членов Экспертного совета (в форме заочного голосования).

Дистанционное участие членов Экспертного совета приравнивается к их личному присутствию, если используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании. Решение о возможности использования электронных либо иных технических средств принимает Председатель Экспертного совета при созыве заседания Экспертного совета.

5.4. Решение о созыве и проведении заседания сообщается членам Экспертного совета путем направления Секретарем повестки дня заседания по электронной почте.

5.5. Повестка дня заседания должна содержать:

- форму проведения заседания (очная форма или заочное голосование);
- дату, место и время проведения заседания либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый и электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- указание на проведение заседания с использованием электронных либо иных технических средств в соответствии с п. 5.3. Положения (при необходимости);
- формулировки вопросов повестки дня заседания, поставленных на голосование;
- проекты решения по вопросам повестки дня либо упоминание о том, что проекты решения предлагается сформировать в ходе проведения заседания;
- иную, необходимую для проведения заседания информацию;
- подпись Председателя.

5.6. Повестка дня и материалы для принятия решения (при наличии) направляются по электронной почте³:

- не менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты проведения заседания – для срочных вопросов либо;

- не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания – для иных вопросов.

5.7. В случае проведения заседания в заочной форме членам Экспертного совета также направляется бюллетень для голосования, который должен содержать следующие сведения:

- полное или сокращенное фирменное наименование и адрес место нахождения Биржи;
- название Экспертного совета;
- дату окончания приема бюллетеня для голосования и способ направления заполненного бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на бумажном носителе, адрес электронной почты, по которому могут направляться электронные образы бумажного бюллетеня;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Экспертного совета;
- иную необходимую информацию.

5.8. Председатель вправе приглашать для участия в рассмотрении вопроса повестки дня лиц, не являющихся членами Экспертного совета, которые имеют право высказывать

³ По корпоративной электронной почте Биржи или иной электронной почте при условии осуществления шифрования направляемой информации.

мнение в отношении рассматриваемого вопроса. Иные приглашенные лица⁴ до начала заседания, для участия в котором они приглашены, подписывают обязательство о конфиденциальности.

5.9. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение очного заседания Экспертного совета, о котором члены Экспертного совета были уведомлены, дата заседания Экспертного совета по запланированной повестке дня может быть перенесена по решению Председателя.

Об изменении даты и (или) времени проведения заседания Экспертного совета должны быть уведомлены все члены Экспертного совета в любой форме, обеспечивающей своевременное получение этого уведомления членами Экспертного совета.

6. Порядок проведения очных заседаний Экспертного совета

6.1. Председатель Экспертного совета организует проведение заседаний в соответствии с повесткой дня заседания.

6.2. На очном заседании Экспертного совета по единогласному решению всех избранных членов Экспертного совета могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания.

6.3. Кворум для проведения заседания Экспертного совета составляет не менее половины от общего числа избранных членов. При отсутствии кворума Председатель принимает решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня, либо о включении вопросов, которые должны были быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего заседания Экспертного совета. По каждому вопросу повестки дня кворум определяется отдельно до начала рассмотрения каждого вопроса по правилам, указанным выше в настоящем пункте, и фиксируется в протоколе.

6.4. Итоги голосования подводятся по каждому вопросу повестки дня. Председательствующий на заседании подводит итоги голосования по вопросу повестки дня заседания Экспертного совета, оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу повестки дня решение после окончания рассмотрения вопроса повестки дня, но в любом случае не позднее начала голосования по следующему вопросу повестки дня.

6.5. На каждом очном заседании Экспертного совета Биржа может осуществлять аудиозапись, видеосъемку или иное фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств Биржи.

6.6. Любое фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств членами Экспертного совета и приглашенными лицами, принимающими участие на заседании, запрещено.

7. Порядок принятия решения Экспертным советом

7.1. Решения на заседании Экспертного совета принимаются большинством голосов членов Экспертного совета, принимающих участие по конкретному вопросу повестки дня заседания.

7.2. Каждый член имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Экспертного совета является решающим, иной председательствующий на заседании правом решающего голоса не обладает. Передача права голоса членом Экспертного совета иному лицу, в том числе другому члену, не допускается.

7.3. При принятии решения члены Экспертного совета, присутствующие на очном заседании, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) путем открытого поименного голосования путем поднятия руки либо с использованием электронных либо иных технических средств любым способом,

⁴ Обязательство о конфиденциальности не подписывается, если такие лица являются работниками компаний Группы «Московская Биржа» или представителями юридических лиц, которыми уже подписано обязательство о конфиденциальности.

позволяющим однозначно выразить свою позицию (в том числе путем фиксирования в чате электронного либо иного технического средства одного из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался»).

Член Экспертного совета, участвующий в заседании, по каждому вопросу повестки дня, голосует, выбрав один из вариантов голосования - «за», «против», «воздержался».

7.4. Член Экспертного совета, отсутствующий на заседании, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, которое будет учитываться при определении кворума и при подведении итогов голосования в случае соблюдения условий, указанных в пунктах 7.4.1.-7.4.3. настоящего Положения. Письменное мнение может быть направлено на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала письменного мнения Секретарю Экспертного совета либо в форме Электронного документа.

Председатель Экспертного совета обязан огласить письменное мнение по вопросу повестки дня отсутствующего на очном заседании члена Экспертного совета до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

7.4.1. Письменное мнение члена Экспертного совета, не присутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
- член Экспертного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения – «за», «против», «воздержался»;
- письменное мнение подписано членом Экспертного совета.

7.4.2. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Письменное мнение, содержащее альтернативный вариант проекта решения по вопросу, может быть учтено при подведении итогов, если Председатель принял решение поставить соответствующий проект решения на голосование.

7.4.3. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отдельно, что отражается в протоколе заседания Экспертного совета.

7.4.4. Письменное мнение члена Экспертного совета может содержать голосование как по всем вопросам повестки дня, так и по отдельным вопросам.

7.5. Член Экспертного совета вправе представить особое мнение по вопросам повестки дня, которое отражается в протоколе заседания или приобщается к протоколу. Особое мнение может быть направлено на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала письменного мнения Секретарю Экспертного совета либо в форме Электронного документа.

7.6. Председатель Экспертного совета обязан огласить письменное мнение по вопросу повестки дня до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено такое мнение.

8. Порядок заочного голосования

8.1. Голосование на заседании в заочной форме осуществляется как путем заполнения и направления бюллетеня на бумажном носителе, так и путем заполнения и направления бюллетеня в форме Электронного документа.

Принявшими участие в заседании Экспертного совета, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены, бюллетени которых получены Секретарем до 17.00 даты

окончания приема бюллетеней для голосования в бумажной форме (по почте на адрес Биржи) или получены Биржей в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня) либо в форме Электронного документа.

8.2. По поставленным на голосование вопросам засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет оставлен только один из возможных вариантов голосования - «за», «против» или «воздержался». Ненужные варианты голосования должны быть зачеркнуты. Бюллетень, в котором будет оставлено больше одного варианта голосования, признается недействительным в части данного вопроса. В случае если будет оставлено больше одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене, голоса по таким вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень содержит записи и поправки по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование, голоса по таким вопросам не подсчитываются. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу эти бюллетени признаются недействительными.

8.3. Признание бюллетеня недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума заседания, проводимого в форме заочного голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Экспертного совета.

9. Протокол заседания Экспертного совета

9.1. Протокол заседания Экспертного совета составляется Секретарем не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента его проведения и подписывается Председательствующим на заседании Экспертного совета.

9.2. В Протоколе заседания Экспертного совета указываются:

- полное или сокращенное фирменное наименование и адрес место нахождения Биржи;
- название Экспертного совета;
- форма проведения заседания Экспертного совета;
- повестка дня заседания;
- информация о наличии кворума для проведения заседания и по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола;
- иная необходимая информация.

В случае проведения очного заседания в протоколе заседания также указываются:

- дата, место⁵ и/или способ дистанционного проведения заседания⁶, а также время проведения заседания Экспертного совета;
- члены, присутствующие на заседании;
- члены, не принявшие участие в заседании;
- члены, представившие письменные мнения;
- перечень приглашенных лиц;
- лица, выступившие по вопросам повестки дня заседания.

⁵ В случае проведения заседания без присутствия в месте проведения всех членов место проведения не указывается.

⁶ В случае, если все члены Экспертного совета, участвующие в заседании в очной форме, принимают участие в таком заседании с использованием электронных либо иных технических средств в соответствии с п. 5.3. Положения, указывается наименование программного обеспечения, с использованием которого было обеспечено участие в заседании членов Экспертного совета.

В случае проведения заседания в заочной форме в протоколе заседания также указываются:

- дата подведения итогов заочного голосования (дата проведения заседания);
- члены, принявшие участие в заочном голосовании;
- члены, не принявшие участие в заочном голосовании.

9.3. Оригиналы протоколов заседаний Экспертного совета, материалы, бюллетени и иные документы, предусмотренные Положением и составленные на бумажном носителе, хранятся у Секретаря и в архиве Биржи. Протоколы, материалы, бюллетени и иные документы, предусмотренные Положением и составленные в форме Электронного документа, хранятся в порядке, установленном внутренними документами Биржи. Протоколы заседаний Экспертного совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы Экспертного совета формируются в отдельное досье и передаются на архивное хранение в порядке, установленном внутренними документами Биржи. В случае если протокол заседания Экспертного совета содержит сведения, составляющие коммерческую тайну согласно утвержденному на Бирже перечню таких сведений, такие протоколы заседаний Экспертного совета хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну Биржи.

9.4. По запросу заинтересованных лиц Секретарь подписывает и предоставляет выписки из протоколов заседаний Экспертного совета и копии протоколов заседаний Экспертного совета, верность оригиналам которых также свидетельствуется Секретарем.

9.5. Аудиозапись и/или видеозапись заседания Экспертного совета (если таковая производилась) хранится у Секретаря в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания. В указанный период любой член Экспертного совета вправе на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Экспертного совета, ознакомиться с аудиозаписью и/или видеозаписью в помещении Биржи. Копирование аудиозаписи, видеозаписи каким-либо образом запрещено.

10. Права и обязанности членов Экспертного совета

10.1. Члены Экспертного совета имеют право:

- вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом задач и функций Экспертного совета
- представлять письменное мнение по вопросам повестки дня при невозможности принять участие в заседании;
- досрочно выйти из состава Экспертного совета (сложить с себя полномочия);
- представлять особое мнение по вопросам повестки дня заседания Экспертного совета.

10.2. Члены Экспертного совета обязаны:

- принимать участие в заседаниях Экспертного совета, в том числе проводимых в форме заочного голосования;
- в случае участия в заседании выразить свое мнение (осуществить голосование по вопросам повестки дня), выбрав один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался», за исключением случаев конфликта интересов;
- не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи и причинения ущерба деловой репутации Биржи;
- осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно;
- сообщить о наличии конфликта интересов председательствующему на заседании до начала рассмотрения вопросов повестки дня;
- воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
- соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих расчет Индексов, в части, относящейся к деятельности Экспертного совета;

- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, составляющие конфиденциальную информацию Биржи (в том числе, коммерческую тайну), перечень которой определен внутренними документами Биржи, служебную и инсайдерскую информацию, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи. В связи с этим, они должны подписать обязательство о конфиденциальности. Положения настоящего пункта не применяются к члену Комитета, являющемуся представителем Банка России, в силу выполнения им служебных полномочий;
- направить Бирже уведомление об изменении контактной информации, указанной в Заявлении, о смене работодателя, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления в Организации, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления юридического лица, о прекращении статуса независимого эксперта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события. Уведомление может быть направлено на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала заявления Секретарю Экспертного совета либо в форме Электронного документа;
- уведомить Биржу посредством электронной почты о невозможности присутствия на заседании экспертного совета (на всех вопросах повестки дня заседания Экспертного совета или указать на каких вопросах он не будет присутствовать) по уважительной причине;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.

Приложение 1
к Положению об Экспертном совете
по индексам цен драгоценных металлов
ПАО Московская Биржа
(Рекомендуемая форма)

Заявление на включение в список кандидатов для избрания
в состав Экспертного совета по индексам цен драгоценных металлов ПАО
Московская Биржа

Прошу включить меня _____
(Ф.И.О. полностью)

в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета по индексам цен драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

Краткие сведения:

Дата рождения (чч.мм.гггг.):

Образование (с указанием учебных заведений):

Трудовой стаж (с указанием наименований юридических лиц и занимаемых должностей за последние 3 года):

- _____

- _____

- _____

Членство в органах управления иных юридических лиц:

Иная информация (по усмотрению заявителя):

Контактная информация (контактный телефон, адрес электронной почты): для направления повесток дня заседаний:

Обязуюсь:

соблюдать требования Положения об Экспертном совете по индексам цен драгоценных металлов ПАО Московская Биржа;

- подписать обязательство о конфиденциальности, указанное в п. 3.6. Положения по форме Биржи;
- информировать председательствующего на заседании о наличии у меня конфликта интересов перед началом рассмотрения вопросов повестки дня заседания;
- воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
- направлять Бирже уведомление об изменении контактной информации, указанной в настоящем Заявлении, о смене работодателя, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления в Организации, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления юридического лица, о прекращении статуса независимого эксперта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события;
- уведомить Биржу посредством электронной почты о невозможности присутствия на заседании Экспертного совета (на всех вопросах повестки дня заседания Экспертного совета или указать на каких вопросах не буду присутствовать) по уважительной причине;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Положением об Экспертном совете по индексам цен драгоценных металлов ПАО Московская Биржа и другими внутренними документами Биржи.

Настоящим подтверждаю свое согласие использовать простую электронную подпись в Системе голосования Р.О.С.Т.Директор, предоставляемую в соответствии с «Правилами использования простой электронной подписи при подписании электронных документов членами коллегиальных, консультативно-совещательных и рабочих органов ПАО Московская Биржа» в целях подписания следующих Электронных документов в рамках деятельности Совета (*выбрать нужное*):

- бюллетени (волеизъявления) для голосования;
- письменные мнения;
- протоколы заседаний;
- повестки дня заседаний.

«__» _____ 20__ г.

_____ / _____ (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению об Экспертном совете
по индексам цен драгоценных металлов
ПАО Московская Биржа
(Рекомендуемая форма)

на бланке организации

«___» _____ 20__ г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о включении в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета по индексам цен драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

[Полное наименование, ОГРН и место нахождения организации (государственного органа), выдвигающей кандидата] в соответствии с п. 3.6. Положения об Экспертном совете предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета следующего представителя:

[Ф.И.О. и должность представителя]

Должность

подпись

Ф.И.О.