

УТВЕРЖДЕНО

решением Правления
ПАО Московская Биржа
24 февраля 2025 г., Протокол № 12

Председатель Правления
ПАО Московская Биржа

В.О. Жидков



**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Комитете по развитию рынка драгоценных металлов ПАО «Московская Биржа» (далее - Положение) разработано в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ПАО «Московская Биржа» (далее – Биржа, ПАО Московская Биржа) и иными внутренними документами Биржи, определяет задачи и функции, порядок формирования и работы Комитета по развитию рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

1.2. Комитет по развитию рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (далее – Комитет) осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Уставом Биржи, решениями Наблюдательного совета и исполнительных органов Биржи, внутренними документами Биржи, а также законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Комитет является действующим на постоянной основе консультативно-совещательным органом Биржи.

1.4. Комитет не может выступать от имени Биржи, исполнительных органов или Наблюдательного совета Биржи или налагать на исполнительные органы или Наблюдательный совет Биржи юридически действительные обязательства.

1.5. Настоящее 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.

1.6. Члены Комитета 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 Комитета, если они подписаны с использованием программного обеспечения для электронного голосования при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также идентификации и/или аутентификации членов Комитета. 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 Комитета в электронной форме с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

2.1. Основной задачей Комитета является: разработка и обсуждение предложений с профессиональными участниками рынка драгоценных металлов, выработка рекомендаций по вопросам текущих и перспективных продуктов и услуг на рынке драгоценных металлов, предоставляемых Биржей, а также разработка предложений в части создания и совершенствования методик расчета индексов цен драгоценных металлов (далее – Индексы).

2.2. Для достижения поставленной перед ним задачи Комитет осуществляет следующие функции:

2.2.1. разработка и обсуждение предложений по вопросам улучшения качества предоставляемых Биржей услуг на рынке драгоценных металлов;

2.2.2. выработка рекомендаций по вопросам запуска Биржей новых продуктов, связанных с торговлей драгоценными металлами;

2.2.3. рассмотрение иных вопросов непосредственно связанных с рынком драгоценных металлов;

2.2.4. 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.

2.3. Для выполнения задач и функций, указанных в п. 2.1 и п. 2.2 настоящего Положения, Комитет:

2.3.1. Обсуждает на заседаниях вопросы, представленные на его рассмотрение.

2.3.2. Заслушивает на заседаниях Комитета представителей Биржи и лиц, приглашенных на заседания.

2.3.3. Разрабатывает предложения и рекомендации по представленным на его рассмотрение вопросам.

2.3.4. Осуществляет иные действия, направленные на выполнение задач Комитета в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Биржи.

2.4. Комитет может привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, научных, образовательных и иных организаций.

2.5. Решения Комитета носят рекомендательный и информационный характер для исполнительных органов и/или Наблюдательного совета Биржи при принятии ими соответствующих решений.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

3.1. Комитет формируется Правлением Биржи 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. Биржа также может предложить независимых экспертов¹, род деятельности которых относится к сфере рынка драгоценных металлов.

3.2. Участие в Комитете является добровольным, персональным и безвозмездным, если решением Правления Биржи не будет определено иное.

3.3. В состав Комитета 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.

3.4. Члены Комитета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения задач и функций Комитета в соответствии с настоящим Положением.

3.5. Количественный состав Комитета определяется решением Правления Биржи и не может быть менее 5 (пяти) человек и более 15 (пятнадцати) человек.

3.6. Организации и Биржа предлагают (выдвигают) кандидатов из числа лиц, указанных в п. 3.1 настоящего Положения, для избрания в состав Комитета после размещения на сайте Биржи в сети Интернет информации о начале приема предложений о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета (далее – Предложение). Организации направляют Бирже Предложение по форме Биржи, приведенной в Приложении 2 к настоящему Положению, одновременно с заявлением кандидата для включения в список кандидатов для избрания в состав Комитета, составленным по форме Биржи, приведенной

¹ Под независимым экспертом в целях настоящего Положения понимается лицо, не имеющее заключенного трудового и (или) гражданско-правового договора об оказании услуг с Организацией, или юридическими лицами, находящимися под контролем такой Организации или контролирующими Организацию.

в Приложении 1 к настоящему 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.

Лица, предлагаемые Биржей для включения в список кандидатов для избрания в состав Комитета, в случае своего согласия представляют на Биржу Заявление. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», а также обязательство о конфиденциальности².

3.7. Избранный состав Комитета действует до избрания Правлением Биржи нового состава Комитета, который должен быть избран в порядке, установленном п.3.6. Положения, в срок не позднее двух лет с момента избрания состава Комитета.

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

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 Комитета сообщил в порядке, предусмотренном п. 8.2. Положения.

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

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

В случае, если Бирже станет известно о том, что член Комитета перестал соответствовать положениям п. 3.3. настоящего Положения и (или) член Комитета, избранный в качестве независимого эксперта, перестал соответствовать статусу независимого эксперта, Правление Биржи должно принять одно из следующих решений при условии соблюдения требований п. 3.3.-3.5. настоящего Положения: (а) об исключении его из состава Комитета; (б) об исключении его из состава Комитета и избрании нового независимого эксперта или представителя Организации. В случае выявления несоответствия члена Комитета требованиям п.3.3. настоящего Положения, Биржа направляет уведомление Организации, выдвинувшей данного члена Комитета, 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 Комитета подлежит исключению.

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

3.9. Член Комитета вправе досрочно выйти из состава Комитета (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 Комитета либо в форме Электронного документа. В таком случае Организация, по предложению которой такой член Комитета был избран в состав Комитета, вправе предложить в состав Комитета нового кандидата, являющегося его

² Обязательство о конфиденциальности не подписывается представителем Банка России.

представителем. Полномочия члена Комитета в этом случае считаются прекращенными после принятия Правлением Биржи решения о прекращении полномочий такого члена.

3.10. Правление Биржи вправе в исключительных случаях в любое время избрать в состав Комитета дополнительного члена - независимого эксперта, род деятельности которого относится к сфере рынка драгоценных металлов.

3.11. Комитет для более эффективной работы может создавать рабочие группы/проводить совещания, деятельность которых будет направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках выполняемых Комитетом задач. В случае создания рабочих групп/проведения совещаний, на которых будут присутствовать лица, не являющиеся работниками Биржи или юридических лиц, находящихся под контролем Биржи, а также представителями юридических лиц, которыми уже подписано обязательство о конфиденциальности руководитель подразделения, по предложению которого проводится рабочая группа/ совещание, организует подписание ими обязательства о конфиденциальности.

3.12. Председатель Комитета и, при необходимости, один или несколько его заместителей избираются Правлением Биржи.

3.13. Документационное и техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет Секретарь Комитета, который назначается Председателем Правления Биржи из числа работников Биржи. В случае отсутствия Секретаря Комитета Председатель Правления Биржи назначает из числа работников Биржи лицо, исполняющее обязанности Секретаря Комитета.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ

4.1. Председатель Комитета организует работу Комитета и выполняет следующие функции:

- руководит деятельностью Комитета;
- утверждает повестку дня;
- определяет дату окончания приема бюллетеней и способ голосования из указанных в п. 8.7. Положения в случае проведения заседания в заочной форме;
- определяет способ(ы) голосования из указанных в п. 8.4. Положения при проведении заседания в очной форме;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Комитета;
- созывает заседания Комитета и организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета;
- председательствует на заседаниях Комитета;
- организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;
- устанавливает регламент работы Комитета и контролирует его соблюдение;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- принимает участие в заседаниях Комитета и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов;
- представляет Комитет при взаимодействии с Наблюдательным советом Биржи, исполнительными органами Биржи, иными органами и лицами;
- выполняет иные функции, связанные с деятельностью Комитета в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Биржи.

4.2. В случае отсутствия Председателя Комитета его функции осуществляет заместитель Председателя Комитета, а при избрании нескольких заместителей – один из них по решению Комитета. В случае отсутствия Председателя или его заместителей на заседании Комитета, члены Комитета избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

5.1. Члены Комитета имеют право:

5.1.1. Вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом задач и функций Комитета, указанных в разделе 2 настоящего Положения;

5.1.2. Представлять письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных в пунктах 8.5 и 8.6 настоящего Положения, при невозможности принять участие в заседании по уважительной причине;

5.1.3. Получать информацию о деятельности Комитета;

5.1.4. Досрочно выйти из состава Комитета (сложить с себя полномочия).

5.2. Члены Комитета обязаны:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Комитета, в том числе проводимых в форме заочного голосования, а также участвовать в работе рабочих групп/совещаниях, создаваемых/проводимых в соответствии с п. 3.11 настоящего Положения;

5.2.2. 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;

5.2.3. Не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи и причинения ущерба деловой репутации Биржи;

5.2.4. Осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно;

5.2.5. сообщить о наличии конфликта интересов председательствующему на заседании до начала рассмотрения вопросов повестки дня;

5.2.6. В целях предотвращения конфликта интересов воздерживаться от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;

5.2.7. Соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих ее деятельность в части, относящейся к деятельности Комитета, а также законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

5.2.8. 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 иную инсайдерскую информацию, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи. В связи с этим, они обязаны подписать обязательство о конфиденциальности. Положения настоящего пункта не применяются к члену Комитета, являющемуся представителем Банка России, в силу выполнения им служебных полномочий;

5.2.9. 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 Комитета либо в форме Электронного документа;

5.2.10. Уведомить Биржу посредством электронной почты о невозможности присутствия на заседании Комитета (на всех вопросах повестки дня заседания Комитета или указать на каких вопросах он не будет присутствовать) с указанием уважительных причин;

5.2.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

6.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости.

Заседания Комитета могут проводиться как в очной форме путем совместного присутствия членов Комитета 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 Комитета в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, так и без совместного присутствия членов Комитета (в форме заочного голосования).

Дистанционное участие членов Комитета 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 Комитета при созыве заседания Комитета.

6.2. Заседания Комитета проводятся, как правило, в очной форме. Решение о форме проведения заседания сообщается членам Комитета путем направления Секретарем Комитета повестки дня заседания.

6.3. Повестка дня заседания, направляемая членам Комитета, должна содержать:

- форму проведения заседания (очная форма или заочное голосование);
- дату, место (если применимо) 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. 6.1. Положения (при необходимости);
- формулировки вопросов повестки дня заседания, поставленных на голосование;
- иную необходимую для проведения заседания информацию;
- подпись Председателя Комитета или лица, осуществляющего его функции.

6.4. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета или лицом, осуществляющим его функции, по его собственной инициативе, по требованию Председателя Правления, иного лица, курирующего соответствующее направление деятельности Биржи (далее – иное уполномоченное лицо), члена Правления Биржи, члена Наблюдательного совета Биржи или по предложению члена Комитета. В случае отсутствия Председателя Комитета заседание Комитета может быть созвано заместителем Председателя Комитета.

6.5. Председатель Комитета или лицо, осуществляющее его функции, вправе отказать в созыве заседания Комитета, если вопрос не относится к задачам и функциям Комитета, указанным в разделе 2 настоящего Положения.

6.6. При подготовке к проведению заседания Комитета Секретарь Комитета по поручению Председателя Комитета сообщает Председателю Правления Биржи (или иному уполномоченному лицу) предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Председатель Правления (или иное уполномоченное лицо) дает указания руководителям заинтересованных подразделений Биржи о подготовке материалов (проекта решения и иных необходимых материалов, в том числе проектов внутренних документов) по вопросам повестки дня.

Состав и объем подготавливаемых материалов, а также отсутствие целесообразности их подготовки определяются Председателем Правления (или иным уполномоченным лицом).

6.7. Вопросы на рассмотрение Комитета могут также выноситься Председателем Правления (или иным уполномоченным лицом), членами Правления Биржи, Председателем Комитета, членами Комитета, Управляющими директорами или руководителями структурных подразделений Биржи. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня Секретарю Комитета направляются все необходимые материалы.

На основании поступивших вопросов Секретарь Комитета формирует и представляет на утверждение Председателю Комитета повестку дня заседания.

Секретарь Комитета рассылает членам Комитета повестку дня, утвержденную Председателем Комитета, и необходимые материалы (при их наличии) не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета (или даты окончания приема бюллетеней для голосования).

Повестка дня и материалы направляются членам Комитета по электронной почте либо с использованием программного обеспечения для электронного голосования, или вручаются лично под роспись. В случае отсутствия в составе материалов проекта решения по вопросу повестки дня члены Комитета уведомляются о том, что проект решения предлагается сформулировать в ходе проведения заседания в очной форме.

В случае, если после направления материалов в них были внесены существенные корректировки, такие материалы, по возможности, направляются повторно с кратким описанием характера внесенных корректировок.

Непосредственно на заседании Комитета каждому члену Комитета предоставляются полные комплекты материалов по вопросам повестки дня заседания либо на бумажном носителе, либо путём демонстрации материалов на устройствах вывода изображений, в том числе учитывающие корректировки в материалы, внесенные в ходе их подготовки к заседанию.

6.8. В случае проведения заседания в форме заочного голосования в состав материалов по вопросам повестки дня включается бюллетень для голосования. Голосование бюллетенями может осуществляться как путем заполнения и направления бюллетеней на бумажном носителе, так путем заполнения и направления бюллетеня в форме Электронного документа.

6.9. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное или сокращенное фирменное наименование и адрес место нахождения Биржи;
- название Комитета;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировку вопроса повестки дня, поставленного на голосование;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Комитета.

6.10. В случае необходимости срочного рассмотрения вопросов Комитетом срок направления всех необходимых материалов в соответствии с пунктом 6.7. настоящего Положения может быть сокращен по согласованию с Председателем Комитета. В этом случае членам Комитета также направляются в порядке, предусмотренном пунктом 6.7. настоящего Положения, соответствующие уведомления о необходимости срочного принятия решения.

6.11. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Комитета, о котором члены Комитета были уведомлены, в том числе в случае, если дата заседания Комитета приходится на день, который по решению органов государственной власти признан нерабочим днем, дата заседания по запланированной повестке дня может быть перенесена по решению Председателя Комитета.

Об изменении даты и (или) времени проведения заседания Комитета должны быть уведомлены все члены Комитета.

6.13. Биржа в соответствии с порядком взаимодействия уведомляет Банк России о проведении заседания Комитета и направляет повестку дня и копии материалов,

рассмотрение которых включено в повестку дня заседания Комитета, в сроки, установленные п. 6.7. и 6.10. Положения для направления материалов членам Комитета.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

7.1. Председатель Комитета организует проведение заседаний Комитета в соответствии с определенной им повесткой дня заседания.

7.2. На очном заседании Комитета с согласия всех избранных членов Комитета могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания.

7.3. В заседаниях Комитета принимают участие постоянные приглашенные лица, перечень которых определяет Председатель Комитета. На заседание Комитета также могут быть приглашены члены Правления Биржи, Управляющие директора и/или руководители структурных подразделений Биржи, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Биржи, иные лица. Лица, по требованию которых созвано заседание Комитета или по инициативе, которых рассматривается вопрос повестки дня, должны быть обязательно приглашены на заседание Комитета.

В случае приглашения на заседания Комитета лиц, не являющихся работниками Биржи или юридических лиц, находящихся под контролем Биржи, а также представителями юридических лиц, которыми уже подписано обязательство о конфиденциальности, руководитель подразделения, по предложению которого приглашаются указанные лица, организует подписание ими обязательства о конфиденциальности.

7.4. Итоги голосования подводятся по каждому вопросу повестки дня. Председательствующий на заседании подводит итоги голосования по вопросу повестки дня заседания Комитета, 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.

7.5. Кворум для проведения заседания Комитета составляет не менее половины от общего числа избранных членов Комитета. При отсутствии кворума Председателем Комитета или лицом, осуществляющим его функции, должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо о включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего заседания Комитета.

По каждому вопросу повестки дня кворум определяется отдельно до начала рассмотрения каждого вопроса по правилам, указанным выше в настоящем пункте, и фиксируется в протоколе.

7.6. На заседании Комитета Биржа может осуществлять аудиозапись, видеосъемку или иное фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств Биржи.

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

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ КОМИТЕТОМ РЕШЕНИЙ

8.1. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов, принимающих участие по конкретному вопросу повестки дня заседания, за исключением случая, указанного в п. 8.2. настоящего Положения.

8.2. В голосовании по вопросам повестки дня, указанным в п. 2.2.3. Положения, а также по иным вопросам повестки дня, которые содержат решения в отношении конкретной Организации не принимает участие член Комитета, у которого имеется конфликт интересов в отношении рассматриваемого вопроса.

Конфликт интересов возникает, если рассматриваемый вопрос затрагивает личные интересы члена Комитета и/или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его

деловых, трудовых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами³ должностей, владения им или связанными с ним лицами акциями в юридическом лице, в отношении которого рассматривается вопрос, противоречия между его обязанностями как члена Комитета и обязанностями по отношению к другому лицу.

Члены Комитета, у которых имеется конфликт интересов в отношении одного или нескольких вопросов повестки дня, обязаны перед началом рассмотрения вопросов повестки дня заседания информировать председательствующего на заседании о таком конфликте в части, не нарушающей режим конфиденциальности раскрываемой информации.

Решения по вопросам, указанным в настоящем пункте Положения, принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании по соответствующему вопросу, у которых отсутствует конфликт интересов в отношении рассматриваемого вопроса.

При этом решение считается принятым только в случае, если количество членов Комитета, проголосовавших «за» принятие решения, будет более $\frac{1}{4}$ от числа избранных членов Комитета.

8.3. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается. При равенстве голосов членов Комитета голос Председателя является решающим, иной председательствующий на заседании правом решающего голоса не обладает.

8.4. При принятии решений члены Комитета, присутствующие на заседании, как правило, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) путем открытого голосования путем поднятия руки либо при голосовании с использованием электронных либо иных технических средств любым способом, 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»).

8.5. Член Комитета, отсутствующий на заседании Комитета, проводимом очной форме, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Комитета, которое будет учитываться при определении кворума и при голосовании в случае соблюдения условий, указанных в пункте 8.6. 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 Комитета либо в форме Электронного документа.

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

8.6. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня письменное мнение члена Комитета, не присутствующего на заседании, учитывается, если соблюдены следующие условия:

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

³ Под связанными лицами понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

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 Комитета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

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

8.7. Принявшими участие в заседании Комитета, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Комитета, бюллетени которых получены до даты или в дату 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 Секретарю Комитета, либо в форме Электронного документа.

8.8. При голосовании по поставленным на голосование вопросам засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет оставлен только один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался». Ненужные варианты голосования должны быть зачеркнуты.

Бюллетени, в которых по всем указанным в них вопросам будет оставлено больше одного варианта голосования, признаются недействительными.

В случае если будет оставлено больше одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене, 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.

В случае, если бюллетень для голосования содержит записи и поправки по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Признание бюллетеня для голосования 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 Комитета, проводимого заочным голосованием.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Комитета.

9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

9.1. Протокол заседания Комитета составляется Секретарем Комитета не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его проведения и подписывается Председателем Комитета.

9.2. Аудиозапись, видеозапись заседания Комитета хранится у Секретаря Комитета в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания. В указанный период любой член Комитета вправе на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Комитета или лица, осуществляющего функции Председателя Комитета, ознакомиться с аудиозаписью в помещении Биржи по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. Копирование аудиозаписи, видеозаписи каким-либо образом запрещено.

9.3. В протоколе заседания Комитета указываются:

- полное или сокращенное фирменное наименование и адрес место нахождения Биржи;
- название Комитета;
- форма проведения заседания Комитета;
- повестка дня заседания;
- информация о наличии кворума для проведения заседания Комитета 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 заседания в очной форме в протоколе Комитета также указываются:

- дата, место⁴ и/или способ дистанционного проведения заседания⁵ и время проведения заседания Комитета;
- члены Комитета, присутствующие на заседании;
- члены Комитета, не принявшие участие в заседании;
- члены Комитета, представившие письменные мнения;
- перечень приглашенных лиц;
- лица, выступившие по вопросам повестки дня заседания.

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

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

В случае отсутствия кворума для проведения заседания в протоколе Комитета указывается:

- полное или сокращенное фирменное наименование и адрес место нахождения Биржи;
- название Комитета;
- форма проведения заседания Комитета;
- информация об отсутствии кворума для проведения заседания Комитета;
- члены Комитета, присутствующие на заседании (принявшие участие в заочном голосовании);
- члены Комитета, не принявшие участие в заседании (не принявшие участие в заочном голосовании);
- члены Комитета, представившие письменные мнения (для заседания в очной форме);
- дата составления протокола;
- иная необходимая информация.

9.4. Оригиналы протоколов заседаний Комитета, составленные на бумажном носителе, хранятся у Секретаря Комитета и в архиве Биржи. Протоколы, составленные в форме Электронного документа, хранятся в порядке, установленном внутренними документами Биржи. Протоколы заседаний Комитета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы Комитета формируются в отдельное досье и передаются на архивное хранение в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи. В случае если протокол заседания Комитета содержит сведения, составляющие коммерческую тайну согласно утвержденному на Бирже перечню, такие протоколы заседаний Комитета хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну Биржи.

⁴ В случае проведения заседания без присутствия в месте проведения всех членов место проведения не указывается.

⁵ В случае, если все члены Комитета, участвующие в заседании в очной форме, принимают участие в таком заседании с использованием электронных либо иных технических средств в соответствии с п. 6.1. Положения, указывается наименование программного обеспечения, с использованием которого было обеспечено участие в заседании членов Комитета.

9.5. Копии протоколов заседаний Комитета или выписки из них подписываются Секретарем Комитета или уполномоченным лицом и могут передаваться членам Комитета и заинтересованным структурным подразделениям Биржи по их письменному запросу, а также иным заинтересованным лицам по указанию Председателя Правления Биржи (иного уполномоченного лица) в установленном на Бирже порядке.

9.6. Биржа в соответствии с порядком взаимодействия представляет в Банк России копии протоколов заседаний Комитета не позднее двух рабочих дней со дня их составления.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

10.1. Члены Комитета несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, повлекших причинение Бирже убытков, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о Комитете
по развитию рынка драгоценных металлов
ПАО Московская Биржа
(Рекомендуемая форма)

Председателю Правления
ПАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение в список кандидатов для избрания в состав
Комитета по развитию рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
(далее – Комитет)

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

в список кандидатов для избрания в состав Комитета.

Краткие сведения:

- Дата рождения (чч.мм.гггг.):

- Образование (с указанием учебных заведений):

- Трудовой стаж (с указанием организаций и занимаемых должностей за последние три года):

- _____

- _____

- _____

- Членство в органах управления иных юридических лиц:

- Иная информация (по усмотрению заявителя):

- Контактная информация (контактный телефон, адрес электронной почты):

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Комитете и иных внутренних документов ПАО Московская Биржа, регламентирующих деятельность 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 Комитета (на всех вопросах повестки дня заседания Комитета или указать на каких вопросах не буду присутствовать) по уважительной причине;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Положением о Комитете по развитию рынка 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 Комитета *(выбрать нужное)*:

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

«__» _____ 20__ г.

_____/_____
подпись (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о Комитете
по развитию рынка драгоценных металлов
ПАО Московская Биржа
(Рекомендуемая форма)

на бланке организации

Председателю Правления
ПАО Московская Биржа

«___» _____ 20___ г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о включении в список кандидатов для избрания в состав
Комитета по развитию рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (далее –
Комитет)

[Полное наименование, ОГРН и место нахождения юридического лица, выдвигающего кандидата] в соответствии с пунктом 3.8 Положения о Комитете предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Комитета следующего представителя:

[Ф.И.О. и должность представителя]

Должность

подпись

Ф.И.О.