

Утверждено  
Общим собранием акционеров  
ПАО Московская Биржа  
\_\_\_\_\_ 2025 года, Протокол № \_\_\_\_

**Положение  
о Наблюдательном совете  
Публичного акционерного общества  
«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

**г. Москва,  
2025**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об организованных торгах», иными законами и правовыми актами Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Общество).

1.2. Положение определяет порядок подготовки к принятию и принятия решений Наблюдательным советом Общества (далее – Наблюдательный совет), права и обязанности членов Наблюдательного совета, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об организованных торгах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность организаторов торговли, иную деятельность, осуществляемую Обществом и сферу финансовых рынков, вопросы корпоративного управления в акционерных обществах, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, а также Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

В случае возникновения в работе Наблюдательного совета вопросов, не урегулированных вышеуказанными актами, документами и решениями, эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы принятые решения не наносили ущерб Обществу в целом и каждому акционеру в частности.

1.4. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

1.5. Основными функциями Наблюдательного совета являются:

- определение основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, определение стратегии и приоритетных направлений развития Общества;

- определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля;

- обеспечение эффективного контроля за финансово-экономической и хозяйственной деятельностью Общества;

- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;

- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;

- обеспечение прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации;

- контроль за практикой корпоративного управления в Обществе, а также за реализацией существенных корпоративных событий Общества.

1.6. Для целей осуществления контроля за финансово-экономической деятельностью Общества Наблюдательный совет использует следующие показатели:

- размер чистой прибыли;

- доходность на капитал;

- соотношение операционных расходов к выручке;

- иные показатели.

1.7. Срок полномочий членов Наблюдательного совета исчисляется с даты их избрания решением Общего собрания акционеров Общества до избрания Общим собранием акционеров нового состава Наблюдательного совета.

1.8. Если годовое заседание Общего собрания акционеров Общества не было проведено в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

1.9. Наблюдательный совет вправе при необходимости получать от сторонних организаций профессиональные услуги, либо привлекать третьих лиц в качестве экспертов (консультантов) по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета, за счет Общества.

1.10. Члены Наблюдательного совета подписывают согласие об использовании простой электронной подписи (далее – ПЭП).

После подписания членом Наблюдательного совета вышеуказанного согласия документы, указанные в настоящем Положении (особое мнение, бюллетень, уведомления и иные документы, за исключением повестки дня и протокола), 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 Наблюдательного 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 Наблюдательного 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 Наблюдательного совета в адрес Общества в электронной форме с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

## **2. ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их

между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

2.3. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не являться акционером Общества.

2.4. В состав Наблюдательного совета не может входить более 2 (двух) членов Правления Общества.

2.5. Члены Наблюдательного совета должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральными законами «Об организованных торгах», и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами.

2.6. Члены Наблюдательного совета должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, и требуемыми для эффективного осуществления функций Наблюдательного совета.

2.7. В состав Наблюдательного совета должны входить в том числе члены, обладающие достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции и способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон (далее – независимые директора).

2.8. Количество независимых директоров должно составлять не менее 1/3 (одной трети) состава Наблюдательного совета и не может быть меньше 3 (трех).

2.9. Член Наблюдательного совета, как правило, не может быть независимым директором, если он:

- а) связан с Обществом;
- б) связан с существенным акционером Общества;
- в) связан с существенным контрагентом Общества;
- г) связан с конкурентом Общества;
- д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

2.10. Критерии определения независимости, в том числе критерии связанности с вышеперечисленными лицами и их существенность,

устанавливаются организатором торговли, осуществляющим листинг ценных бумаг Общества.

2.11. Наблюдательный совет проводит оценку независимости кандидатов в члены Наблюдательного совета, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых директоров критериям независимости и принимает решение об их соответствии или несоответствии критериям независимости.

В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Наблюдательный совет при проведении оценки может признать независимым кандидата (избранного члена Наблюдательного совета) несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такие критерии не оказывают влияния на способность члена Наблюдательного совета выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

2.12. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Наблюдательный совет независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых такой директор перестает быть независимым, такой член Наблюдательного совета обязан уведомить о таких обстоятельствах Наблюдательный совет. Уведомление о возникновении обстоятельств, в результате которых директор перестает быть независимым, должно быть направлено Председателю Наблюдательного совета в разумный срок после того, как директору стало известно о возникновении таких обстоятельств. Уведомление должно содержать описание события, повлекшего утрату статуса независимости, а при возможности установить момент возникновения такого события, также соответствующую календарную дату.

После получения Председателем Наблюдательного совета вышеуказанного уведомления, а также в случае, если обстоятельства, в результате которых директор перестает быть независимым, становятся известны из других источников, вопрос о несоответствии члена Наблюдательного совета, утратившего статус независимого директора, критериям независимости, должен быть рассмотрен Наблюдательным советом на ближайшем заседании или заочном голосовании.

Сведения об утрате членом Наблюдательного совета статуса независимого директора раскрываются на сайте Общества в сети Интернет в разделе, содержащем информацию о составе Наблюдательного совета.

2.13. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.14. Член Наблюдательного совета имеет право:

- требовать проведения заседания или заочного голосования Наблюдательного совета;

- знакомиться с протоколами Наблюдательного совета, комиссий и иных рабочих органов Наблюдательного совета и в порядке, предусмотренном настоящим Положением, получать копии таких протоколов;

- требовать внесения в Протокол Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

- запрашивать и получать доступ к информации, относящейся к деятельности Общества, а также к информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законов, иных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Общества;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета, в случаях и в размерах, определенных решениями Общего собрания акционеров.

2.15. Член Наблюдательного совета обязан:

- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;

- действовать в интересах Общества, а не в интересах отдельных акционеров, должностных лиц Общества или иных лиц;

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - незамедлительно сообщить Председателю Наблюдательного совета и Председателю Комиссии по аудиту через руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, о таком конфликте и основаниях его возникновения;

- уведомлять Наблюдательный совет или комиссию Наблюдательного совета о конфликте интересов с момента получения повестки дня, но не позднее начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня;

- воздерживаться от принятия подарков от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и от использования каких-либо иных прямых или косвенных выгод, предоставленных такими лицами;

- активно участвовать в заседаниях или заочных голосованиях Наблюдательного совета, комиссий и рабочих групп, создаваемых Наблюдательным советом<sup>1</sup>;

- участвовать в рамках осуществления функций Наблюдательного совета в мероприятиях, связанных с выполнением возложенных на него обязанностей, а также в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества Общества с инвесторами или участниками финансового рынка;

- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию;

- соблюдать предусмотренные законами, нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Общества требования к порядку доступа и использования конфиденциальной и инсайдерской информации;

- в письменной форме уведомлять Общество:

а) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

---

<sup>1</sup> В том числе:

- активно участвовать в работе Наблюдательного совета, его комиссий и рабочих групп, не пропускать заседаний или заочных голосований Наблюдательного совета, его комиссий и рабочих групп без уважительных причин, заранее уведомлять о невозможности своего участия в таких заседаниях или заочных голосованиях с объяснением причин;

- принимать активное конструктивное участие в обсуждении вопросов повестки дня, участвовать в рассмотрении всех вопросов повестки дня, вносить предложения, а также голосовать по всем вопросам повестки дня;

- конструктивно взаимодействовать с другими членами Наблюдательного совета, быть открытым для консультаций.

б) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также об изменении указанных сведений;

г) о юридических лицах, в органах управления которых он имеет намерение занять должности;

- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений, по которым у него имеется заинтересованность;

- незамедлительно раскрывать Наблюдательному совету факт своей заинтересованности и ее основания;

- в письменной форме уведомлять Общество о намерении совершить лично для себя или в качестве представителя сделку(и) с ценными бумагами Общества, а также представлять Обществу информацию о совершенных сделках;

- своевременно и добросовестно исполнять поручения Наблюдательного совета;

- готовить и выносить на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы, входящие в его компетенцию;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Руководство Наблюдательным советом и организация его деятельности осуществляется Председателем Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета избирается и переизбирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

3.2. Решение Наблюдательного совета по вопросу избрания Председателя Наблюдательного совета принимается, как правило, в день избрания Общим собранием акционеров нового состава Наблюдательного совета. Если рассмотрение такого вопроса Наблюдательным советом не

состоялось в указанный день, то решение Наблюдательного совета по вопросу избрания Председателя Наблюдательного совета должно быть принято не позднее 21 (двадцати одного) дня со дня проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Наблюдательный совет. Проведение указанного заседания Наблюдательного совета осуществляется по инициативе любого из членов Наблюдательного совета или Председателя Правления.

3.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета или исполнять его функции.

3.4. Наблюдательный совет большинством голосов от общего числа членов, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, вправе избрать из своего состава 1 (одного) или нескольких заместителей Председателя Наблюдательного совета (далее – лицо, осуществляющее функции Председателя Наблюдательного совета).

Заместитель (заместители) Председателя Наблюдательного совета избираются, как правило, одновременно с избранием Председателя Наблюдательного совета.

3.5. Председатель Наблюдательного совета, а в его отсутствие - лицо, осуществляющее функции Председателя Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета;
- принимает решение о проведении заседания Наблюдательного совета или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- определяет способ принятия решения, дату, время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием также время в дату проведения заседания (если не определена более ранняя дата) окончания приема бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования, способ(ы) голосования на заседании или заочном голосовании из указанных в п. 7.6. и п. 8.4. настоящего Положения соответственно;
- определяет возможность участия в заседании дистанционно с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и порядок доступа к дистанционному участию в заседании;

- определяет место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);

- организует разработку плана работы Наблюдательного совета, а также контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;

- подписывает повестку дня, принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

- определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета;

- организует обсуждение вопросов на заседаниях, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных для участия в заседании, берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;

- организует составление протокола о проведении заседания и результатах голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования (далее – Протокол) и подписывает его;

- обеспечивает эффективную работу комиссий Наблюдательного совета, инициирует выдвижение членов Наблюдательного совета в составы комиссий с учетом их профессиональных и личных качеств и предложений членов Наблюдательного совета;

- председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества, подписывает протоколы Общего собрания акционеров, а также документы, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров (при необходимости);

- представляет Наблюдательный совет при взаимодействии с исполнительными органами Общества, иными органами и лицами, в том числе при проведении переговоров;

- осуществляет официальную переписку Наблюдательного совета, подписывает запросы, письма и иные документы от имени Наблюдательного совета;

- готовит доклад и отчитывается перед годовым заседанием Общего собрания акционеров о деятельности Наблюдательного совета и проведенных им мероприятиях;

- осуществляет функции Старшего независимого директора в случае, если такой не избран;

- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом, внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.6. В случае невозможности Председателя Наблюдательного совета и его заместителя (заместителей) присутствовать на заседании Наблюдательного совета, председательствующим на этом заседании является один из членов Наблюдательного совета, избранный непосредственно на заседании большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании (далее – Председательствующий на заседании).

3.7. Документационное и техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Секретарь Наблюдательного совета, которым является руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества. В случае отсутствия руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества, в день проведения заседания или заочного голосования Наблюдательного совета, функции Секретаря Наблюдательного совета осуществляет его заместитель или иной работник такого структурного подразделения в установленном в Обществе порядке.

3.8. Секретарь Наблюдательного совета:

- осуществляет прием требований о проведении заседания Наблюдательного совета или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседания Наблюдательного совета или заочного голосования;

- формирует проекты повесток дня Наблюдательного совета и представляет их на подпись Председателю Наблюдательного совета;

- сообщает членам Наблюдательного совета о проведении заседаний Наблюдательного совета или заочных голосований для принятия решений Наблюдательным советом путем направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования, подписанной повестки дня, документов и материалов по вопросам повестки дня, а также бюллетеней для

голосования в случае совмещения голосования на заседании с заочным голосованием либо в случае проведения заочного голосования;

- осуществляет прием заполненных членами Наблюдательного совета бюллетеней для голосования (подводит итоги голосования) в случае совмещения голосования на заседании с заочным голосованием либо в случае проведения заочного голосования;

- ведет Протоколы заседаний Наблюдательного совета, осуществляет подготовку Протоколов, в которых указываются результаты заочных голосований, и представляет на подпись Председателю Наблюдательного совета или Председательствующему на заседании – Протоколы заседаний Наблюдательного совета, или Председателю Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия – лицу, осуществляющему функции Председателя Наблюдательного совета – Протоколы, в которых указываются результаты заочных голосований;

- осуществляет контроль за оформлением документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Наблюдательного совета в соответствии с внутренними документами Общества;

- оказывает техническое и организационное содействие членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседаний Наблюдательного совета или заочных голосований;

- осуществляет подготовку и подписание выписок из Протоколов ;

- рассылает выписки из Протоколов структурным подразделениям Общества, участвующим в выполнении решений Наблюдательного совета (при необходимости);

- удостоверяет верность копий Протоколов, а также документов, утвержденных Наблюдательным советом;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Наблюдательного совета.

#### **4. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР**

4.1. Наблюдательный совет вправе из числа избранных независимых директоров избрать Старшего независимого директора.

4.2. Старший независимый директор избирается по предложению независимых директоров большинством голосов членов Наблюдательного

совета, принимающих участие в заседании или заочном голосовании. Предложения по кандидатуре Старшего независимого директора вносятся независимыми директорами единогласно (в устной или письменной форме) на первом заседании Наблюдательного совета или заочном голосовании после избрания нового состава Наблюдательного совета.

4.3. Полномочия Старшего независимого директора действуют до момента избрания нового состава Наблюдательного совета. Полномочия Старшего независимого директора прекращаются досрочно в случае утраты им статуса независимого директора. Полномочия Старшего независимого директора также могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета. В этих случаях Наблюдательный совет по предложению независимых директоров вправе избрать нового Старшего независимого директора.

4.4. Функции Старшего независимого директора:

4.4.1. Координация взаимодействия независимых директоров.

Старший независимый директор координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи (заседания) независимых директоров и председательствует на таких встречах (заседаниях). Независимые директора могут проводить встречи без участия Старшего независимого директора, с доведением до сведения последнего принятых решений или выработанных позиций.

4.4.2. Взаимодействие с Председателем Наблюдательного совета, оценка эффективности и планирование преемственности Председателя Наблюдательного совета.

Старший независимый директор осуществляет взаимодействие с Председателем Наблюдательного совета, консультирует его и оказывает содействие, способствуя эффективной организации работы Наблюдательного совета.

Под руководством Старшего независимого директора проводится оценка эффективности Председателя Наблюдательного совета. Такая оценка проводится независимыми директорами с учетом мнения всех членов Наблюдательного совета.

4.4.3. Коммуникации с акционерами Общества.

Коммуникация акционеров Общества со Старшим независимым директором осуществляется через руководителя структурного

подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, Директора по связям с инвесторами и формы обратной связи, размещенные на сайте Общества в сети Интернет, в порядке, предусмотренном Информационной политикой Общества.

4.5. При необходимости Старший независимый директор вправе получать от Общества техническое и организационное содействие в проведении встреч (заседаний) независимых директоров. Техническое сопровождение, в том числе рассылку материалов, ведение протоколов осуществляет Секретарь Наблюдательного совета.

4.6. Решения, принятые на встречах (заседаниях) независимых директоров, в том числе позиция независимых директоров по существенным корпоративным действиям, доводятся Старшим независимым директором до сведения остальных членов Наблюдательного совета, по возможности, до начала рассмотрения Наблюдательным советом вопроса, в отношении которого независимыми директорами принято решение или определена позиция.

4.7. Права и обязанности Старшего независимого директора.

4.7.1. Старший независимый директор вправе:

- проводить интервью с Председателем Наблюдательного совета в ходе оценки Председателя Наблюдательного совета;
- доводить до сведения Наблюдательного совета консолидированное мнение независимых директоров, достигнутое на их встречах (заседаниях);
- получать обращения от акционеров Общества и после обсуждения с другими независимыми директорами, членами и Председателем Наблюдательного совета и, при необходимости, с иными лицами, готовить и направлять ответы акционерам в соответствии с Информационной политикой Общества.

4.7.2. Старший независимый директор обязан:

- добросовестно осуществлять функции Старшего независимого директора, предусмотренные настоящим Положением и Кодексом корпоративного управления;
- избегать ситуаций возникновения противоречий между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями перед иными лицами (конфликт интересов) при осуществлении функций Старшего независимого директора, и незамедлительно информировать других

независимых директоров и Председателя Наблюдательного совета о возникновении такого конфликта интересов;

- участвовать в работе Комиссии по назначениям и вознаграждениям при осуществлении процесса планирования преемственности Председателя Наблюдательного совета;

- обеспечивать равную осведомленность и информированность независимых директоров по вопросам, выносимым Старшим независимым директором на их обсуждение, в объеме, необходимом для выработки позиции.

## **5. КОМИССИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. Для обеспечения наиболее эффективного исполнения возложенных на Наблюдательный совет функций в целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам для принятия решений по таким вопросам Наблюдательный совет может создавать постоянно действующие консультативно-совещательные органы - комиссии.

5.2. Решение о создании комиссий и иных консультативно-совещательных органов при Наблюдательном совете Общества, 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 или заочном голосовании.

5.3. Председатели комиссий Наблюдательного совета избираются из состава Наблюдательного совета. Требования к составу, порядку формирования и деятельности комиссий Наблюдательного совета определяются положениями, регулирующими их деятельность.

## **6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЯМ ИЛИ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЯМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1. Решения Наблюдательного совета могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Наблюдательного совета может совмещаться с заочным голосованием. Возможность совмещения голосования на заседании с заочным голосованием определяет Председатель Наблюдательного совета.

6.2. Заседания Наблюдательного совета или заочные голосования проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) недель. Наблюдательный совет Общества вправе утверждать план-график проведения заседаний.

Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту нахождения исполнительного органа Общества.

6.3. Участие в заседании Наблюдательного совета может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Наблюдательного совета с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Наблюдательного совета, с использованием рекомендованных Обществом систем видеоконференцсвязи осуществляется путем идентификации видеоизображения члена Наблюдательного совета.

Заочное голосование для принятия решений Наблюдательным советом проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств. Бюллетень для голосования является документом, содержащим сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета.

6.4. Необходимые условия для работы Наблюдательного совета обеспечиваются Правлением и руководителем структурного подразделения, осуществляющим функции Корпоративного секретаря Общества.

6.5. Заседание Наблюдательного совета или заочное голосование проводится по решению Председателя Наблюдательного совета, по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, руководителя Службы внутреннего аудита Общества, аудиторской организации Общества, Правления Общества или любого члена Правления, а также Председателя Правления Общества.

6.6. Заседание Наблюдательного совета или заочное голосование, решение о проведении которого принимается Председателем

Наблюдательного совета по требованию члена Наблюдательного совета, аудиторской организации Общества, руководителя Службы внутреннего аудита, Правления Общества или любого члена Правления, а также Председателя Правления Общества, должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) дней с даты предъявления требования, а в случае, если вопрос подлежит предварительному рассмотрению комиссией Наблюдательного совета и (или) комитетом Общества – в течение 1 (одного) месяца с даты предъявления требования. Датой предъявления требования считается дата его получения Председателем Наблюдательного совета .

6.7. Требование о проведении заседания Наблюдательного совета или заочного голосования направляется по адресу единоличного исполнительного органа Общества на имя Председателя Наблюдательного совета и должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- перечень документов и иных материалов, необходимых для рассмотрения вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- подпись лица (руководителя лица или органа), требующего проведения заседания или заочного голосования.

К требованию о проведении заседания Наблюдательного совета или заочного голосования могут быть приложены необходимые материалы для рассмотрения вопросов, предлагаемых к включению в повестку дня.

6.8. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества<sup>2</sup>, Общество не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки с конфликтом интересов, направляет членам Наблюдательного совета извещение, содержащее информацию об условиях сделки. Член Наблюдательного совета по своему усмотрению вправе потребовать проведения заседания Наблюдательного совета или заочного голосования для решения вопроса о

---

<sup>2</sup> Политикой по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО Московская Биржа.

согласии на совершение сделки. Для обеспечения возможности получения согласия Наблюдательного совета до даты совершения сделки, члену Наблюдательного совета рекомендуется направить указанное требование в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения извещения от Общества.

Секретарь Наблюдательного совета незамедлительно сообщает Председателю Наблюдательного совета о полученном требовании о проведении заседания Наблюдательного совета или заочного голосования. Копия требования направляется Председателю Наблюдательного совета по электронной почте или иным способом.

6.9. В течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования о проведении заседания Наблюдательного совета или заочного голосования Председатель Наблюдательного совета или лицо, осуществляющее функции Председателя Наблюдательного совета, принимает решение о проведении заседания Наблюдательного совета или заочного голосования (включении вопроса в повестку дня) или об отказе в проведении заседания Наблюдательного совета или заочного голосования и информирует об этом лицо, предъявившее требование.

6.10. Председатель Наблюдательного совета, или лицо, осуществляющее функции Председателя Наблюдательного совета, вправе отказать в проведении заседания Наблюдательного совета или заочного голосования, если вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета, или лицо, подписавшее требование, не имеет права требовать проведения заседания или заочного голосования, или если требование о проведении заседания Наблюдательного совета или заочного голосования не содержит сведений, предусмотренных настоящим Положением.

6.11. Помимо заседаний Наблюдательного совета или заочных голосований, проводимых на основании требований об их проведении, Председатель Наблюдательного совета принимает решение о проведении заседания или заочного голосования Наблюдательного совета по мере необходимости, в том числе, с учетом поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня и утвержденного плана-графика проведения заседаний.

6.12. Предложения по включению вопросов в повестку дня Наблюдательного совета могут вноситься членами Наблюдательного совета,

Председателем Правления Общества, Правлением Общества, членами Правления Общества, аудиторской организацией Общества, руководителем Службы внутреннего аудита. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 5 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить предложения по включению в повестку дня следующих вопросов:

- предложения по кандидатуре регистратора Общества;
- рассмотрение отчетов руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности Службы внутреннего аудита;
- о проведении Службой внутреннего аудита внеплановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий;
- рассмотрение отчетов о работе руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества.

Предложения по включению вопросов в повестку дня Наблюдательного совета указанными лицами и органами направляются Секретарю Наблюдательного совета. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

6.13. На основании поступивших предложений Секретарь Наблюдательного совета формирует повестку дня Наблюдательного совета и представляет ее на согласование Председателю Наблюдательного совета или лицу, осуществляющему функции Председателя Наблюдательного совета.

Повестка дня Наблюдательного совета может быть составлена как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Повестка дня Наблюдательного совета, составленная в электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) Председателя Наблюдательного совета (в случае его отсутствия - лица осуществляющего функции Председателя Наблюдательного совета). Повестка дня, составленная в электронной форме и подписанная УКЭП Председателя Наблюдательного совета (в случае его отсутствия - лица, осуществляющего функции Председателя Наблюдательного совета), приравнена по юридической силе к документам на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью.

6.14. Председатель Наблюдательного совета или лицо, осуществляющее функции Председателя Наблюдательного совета, определяет:

- способ принятия решения;
- дату, время проведения заседания, время в дату проведения заседания (если не определена более ранняя дата) окончания приема бюллетеней для голосования (при совмещении голосования на заседании Наблюдательного совета с заочным голосованием), дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования);
- возможность участия в заседании дистанционно с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и порядок доступа к дистанционному участию в заседании;
- место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);
- способ(ы) голосования на заседании или заочном голосовании из указанных в п. 7.6. и п. 8.4. настоящего Положения соответственно.

6.15. После согласования Председателем Наблюдательного совета или лицом, осуществляющим функции Председателя Наблюдательного совета, вопросов повестки дня и определения способа принятия Наблюдательным советом решения, даты и времени проведения заседания, времени в дату проведения заседания (если не определена более ранняя дата) окончания приема бюллетеней для голосования (при совмещении голосования на заседании Наблюдательного совета с заочным голосованием), места проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования) Секретарь Наблюдательного совета, как правило, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета или окончания приема бюллетеней для голосования, рассылает членам Наблюдательного совета и Председателю Правления Общества уведомление (сообщение) с указанием:

- способа принятия решения;
- даты и времени проведения заседания, а также возможности участия в заседании дистанционно, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, времени в дату проведения заседания (если не определена более ранняя дата) окончания приема бюллетеней для голосования (при

совмещении голосования на заседании Наблюдательного совета с заочным голосованием);

- даты окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования);

- способа(ов) голосования.

К уведомлению (сообщению) прилагаются:

- копия подписанной Председателем Наблюдательного совета повестки дня;

- пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия предложенного решения и другие необходимые информационные материалы по вопросам повестки дня;

- проекты решений (формулировки) по вопросам повестки дня;

- бюллетени для голосования (в случае проведения заочного голосования, либо в случае совмещения голосования на заседании с заочным голосованием).

Уведомление (сообщение) о заседании Наблюдательного совета или заочном голосовании вместе с материалами по вопросам повестки дня направляются посредством электронной почты либо использования программного обеспечения для электронного голосования или вручаются лично под роспись.

Уведомление (сообщение) о заседании может направляться также иным лицам, приглашенным или имеющим право участия в заседании, с приложением необходимых материалов по решению Председателя Наблюдательного совета.

6.16. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению заседания Наблюдательного совета или существенно его затрудняющих в месте и (или) во время, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены в соответствии с требованиями настоящего Положения, заседание Наблюдательного совета по той же утвержденной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в другое время.

Об изменении места и (или) времени проведения заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены Председателем или Секретарем Наблюдательного совета с учетом разумно необходимого времени для прибытия членов Наблюдательного совета на заседание. Уведомление об указанных

изменениях направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, обеспечивающей получение этого уведомления членами Наблюдательного совета.

6.17. С разрешения Председателя Наблюдательного совета или лица, осуществляющего функции Председателя Наблюдательного совета, материалы и документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня Наблюдательного совета, могут направляться членам Наблюдательного совета в более поздний срок, чем установлен настоящим Положением.

Материалы и документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня для первого после избрания нового состава Наблюдательного совета заседания, могут быть предоставлены членам Наблюдательного совета непосредственно на заседании, без заблаговременного направления.

6.18. Если к Председателю Наблюдательного совета или лицу, осуществляющему функции Председателя Наблюдательного совета, поступает письменное обращение от лица, внесшего предложение в повестку дня, об исключении вопроса из повестки дня Наблюдательного совета в связи с непредставлением материалов и документов либо по иной причине, Председатель Наблюдательного совета или лицо, осуществляющее функции Председателя Наблюдательного совета, вправе исключить такой вопрос из повестки дня Наблюдательного совета.

6.19. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета или заочного голосования Председатель Наблюдательного совета или лицо, осуществляющее функции Председателя Наблюдательного совета, сообщает Председателю Правления Общества или уполномоченному им лицу о предполагаемой дате проведения заседания или заочного голосования, повестке дня и перечне мероприятий и документов, необходимых для проведения заседания или заочного голосования.

Председатель Правления Общества или уполномоченное им лицо дает указания руководителям заинтересованных структурных подразделений Общества о проведении мероприятий по подготовке материалов и документов, необходимых для проведения заседания Наблюдательного совета или заочного голосования. Структурные подразделения Общества подготавливают необходимые материалы и документы для рассмотрения на заседании Наблюдательного совета или заочном голосовании и направляют их Секретарю Наблюдательного совета для представления Председателю

Правления Общества не позднее, чем за 14 дней до даты проведения заседания или Наблюдательного совета заочного голосования.

В случае, если внутренними документами Общества предусмотрено предварительное рассмотрение вопроса, выносимого на рассмотрение Наблюдательного совета, соответствующей комиссией Наблюдательного совета или иным консультативно-совещательным органом Общества, материалы к заседанию Наблюдательного совета или заочному голосованию направляются Секретарю Наблюдательного совета Общества в указанный срок после их рассмотрения такой комиссией или иным консультативно-совещательным органом Общества.

6.20. Материалы по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета, содержащие информацию, имеющую гриф «конфиденциально», как правило, не рассылаются.

При необходимости заблаговременного ознакомления членов Наблюдательного совета с такими материалами они предоставляются членам Наблюдательного совета по защищенным электронным каналам с использованием средств шифрования или выдаются членам Наблюдательного совета для изучения в помещении Общества или направляются в их адрес нарочным (под расписку) либо курьерскими службами (с уведомлением о вручении) либо заказными письмами (с уведомлением о доставке).

6.21. Полные комплекты документов по вопросам повестки дня Наблюдательного совета предоставляются каждому члену Наблюдательного совета непосредственно на заседаниях.

При этом материалы по вопросам повестки дня, содержащие информацию, имеющую гриф «конфиденциально», после завершения заседания Наблюдательного совета Общества подлежат возврату Секретарю Наблюдательного совета в день проведения заседания Наблюдательного совета, на котором рассматривался соответствующий вопрос, сразу после его проведения, если иное решение не принято Наблюдательным советом.

6.22. Если не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заочного голосования Наблюдательного советом не менее 20 (двадцати) процентов членов Наблюдательного совета представили Председателю Наблюдательного совета или лицу, осуществляющему функции Председателя Наблюдательного совета, письменную позицию о

необходимости вынесения вопроса (вопросов) повестки дня на заседание, Председатель Наблюдательного совета или лицо, осуществляющее функции Председателя Наблюдательного совета, обязан исключить данный вопрос (вопросы) из повестки дня. Секретарь Наблюдательного совета по указанию Председателя Наблюдательного совета или лица, осуществляющего функции Председателя Наблюдательного совета, в тот же день уведомляет всех членов Наблюдательного совета об исключении такого вопроса (вопросов) из повестки дня.

6.23. При решении вопросов на заседании или путем заочного голосования каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета, а также лицо, осуществляющее функции Председателя Наблюдательного совета, в его отсутствие или Председательствующий на заседании, правом решающего голоса не обладают.

## **7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

7.1. Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия – или лицо, осуществляющее функции Председателя Наблюдательного совета, организует проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с повесткой дня. В случае отсутствия на заседании Наблюдательного совета Председателя Наблюдательного совета и заместителя Председателя Наблюдательного совета проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с повесткой дня организует Председательствующий на заседании.

7.2. По решению Председателя Наблюдательного совета на заседание Наблюдательного совета могут быть приглашены члены Правления и иные лица. Члены Правления и иные лица присутствуют только при рассмотрении вопросов, по которым они приглашаются. Иные приглашенные лица<sup>3</sup> до

---

<sup>3</sup> Обязательство о конфиденциальности не подписывается, если такие лица являются работниками компаний Группы «Московская Биржа» или представителями юридических лиц, которыми уже подписано обязательство о конфиденциальности.

начала заседания, для участия в котором они приглашены, подписывают обязательство о конфиденциальности.

7.3. На заседания Наблюдательного совета может быть приглашен Председатель Совета Биржи Общества для рассмотрения вопросов, относящихся к деятельности Совета Биржи Общества. В начале заседания до рассмотрения вопросов повестки дня Наблюдательный совет может принять решение о внесении в повестку дня изменений и дополнений, в том числе об исключении некоторых или включении дополнительных вопросов повестки дня.

7.4. При необходимости в заседании Наблюдательного совета может быть объявлен перерыв не более чем на 7 (семь) дней. Не позднее указанного срока заседание Наблюдательного совета должно быть продолжено с той же повесткой дня.

7.5. Кворум для принятия Наблюдательным советом решений составляет не менее половины от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

7.6. При принятии решений члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании, как правило, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня) путем открытого поименного голосования либо с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании Наблюдательного совета, если законодательством Российской Федерации, Уставом Общества или настоящим Положением не установлено иное количество голосов, требующееся для принятия решения.

7.7. По завершении рассмотрения каждого вопроса повестки дня Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета или лицо,

осуществляющее функции Председателя Наблюдательного совета, либо Председательствующий на заседании, оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

7.8. При совмещении голосования на заседании Наблюдательного совета с заочным голосованием члены Наблюдательного совета, не присутствующие на заседании, голосование осуществляют бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями может осуществляться как путем заполнения и направления бюллетеня на бумажном носителе, так и путем заполнения и направления бюллетеня в форме Электронного документа.

Бюллетень для голосования должен содержать все сведения, указанные в п. 8.2. настоящего Положения, при этом завершением приема бюллетеней для голосования от членов Наблюдательного совета может быть определенное Председателем Наблюдательного совета время в дату проведения заседания или более ранняя дата окончания приема бюллетеней.

7.9. Принявшими участие в заочном голосовании для принятия решения Наблюдательным советом, считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены Секретарем Наблюдательного совета до указанного в уведомлении (сообщении) о проведении заседания времени в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования не указана в уведомлении (сообщении) о проведении такого заседания.

Бюллетени могут быть направлены на бумажном носителе (по почте на адрес Общества) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Наблюдательного совета либо в форме Электронного документа.

При совмещении голосования на заседании Наблюдательного совета с заочным голосованием подсчет голосов по бюллетеням для голосования осуществляется в соответствии с п. 8.5. настоящего Положения.

7.10. В случае присутствия члена Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета его бюллетень, заполненный и направленный в соответствии с положениями п. 7.8.-7.9. настоящего Положения, не учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

8.1. В случае принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заочного голосования, Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования, если Председатель Наблюдательного совета не принял решение о сокращении указанного срока, направляет членам Наблюдательного совета уведомление (сообщение) о проведении заочного голосования. К уведомлению (сообщению) прилагаются бюллетени для голосования и необходимые для принятия решения материалы и документы.

8.2. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- способ принятия решения;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и способ направления заполненного бюллетеня для голосования;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование;
- формулировку решения по вопросу, поставленному на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что член Наблюдательного совета вправе выбрать только один вариант голосования;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета;
- иную необходимую информацию.

8.3. Голосование бюллетенями может осуществляться как путем заполнения и направления бюллетеня на бумажном носителе, так и путем заполнения и направления бюллетеня в форме Электронного документа.

8.4. Принявшими участие в Наблюдательного совета заочном голосовании для принятия решения Наблюдательным советом, считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты окончания приема бюллетеней для голосования на бумажном носителе (по почте на адрес Общества) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим

предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Наблюдательного совета либо в форме Электронного документа.

8.5. При принятии решения 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.

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 для голосования, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более бюллетеня, при условии заполнения их всех или на бумажном носителе, или в форме Электронного документа, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу эти бюллетени признаются недействительными.

Если при подсчете голосов будут обнаружены бюллетени, заполненные и на бумажном носителе, и в форме Электронного документа, и в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу голос засчитывается по бюллетеню, заполненному и направленному на бумажном носителе. Бюллетень, заполненный и направленный в форме Электронного документа, в таком случае признается недействительным.

В случае, если бюллетень для голосования содержит записи и поправки в решении 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 при принятии решений Наблюдательным советом путем заочного голосования.

Бюллетень для голосования должен быть лично подписан членом Наблюдательного совета.

## **9. ПРОТОКОЛ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

9.1. По итогам проведения заседания Наблюдательного совета или заочного голосования Секретарем Наблюдательного совета или лицом, осуществляющим его функции, составляется Протокол Наблюдательного совета.

9.2. Протокол Наблюдательного совета составляется Секретарем Наблюдательного совета не позднее 3 (трех) дней после даты его проведения в 1 (одном) оригинальном экземпляре.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, осуществляющим функции Председателя Наблюдательного совета, либо Председательствующим на заседании. Протокол Наблюдательного совета, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, осуществляющим функции Председателя Наблюдательного совета. Лица, подписывающие Протокол Наблюдательного совета, несут ответственность за правильность составления Протокола Наблюдательного совета. Протокол Наблюдательного совета может быть составлен как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Протокол Наблюдательного совета, составленный в электронной форме, подписывается УКЭП лица, указанного в настоящем пункте, при наличии у него такой подписи. В случае отсутствия у такого лица УКЭП Протокол Наблюдательного совета составляется на бумажном носителе и подписывается им собственноручной подписью. Протокол, составленный в электронной форме и подписанный УКЭП, приравнен по юридической силе к документам на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью.

При проведении заседания Наблюдательного совета ведется аудиозапись, на основании которой по запросу Председателя Наблюдательного совета или члена Наблюдательного совета Секретарем Наблюдательного совета может изготавливаться стенограмма заседания Наблюдательного совета.

Любой член Наблюдательного совета в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания вправе ознакомиться с аудиозаписью в помещении Общества по месту нахождения его исполнительного органа.

Стенограмма заседания Наблюдательного совета, в случае ее изготовления, может быть предоставлена Секретарем Наблюдательного совета в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания Наблюдательного совета по запросу любому члену Наблюдательного совета.

9.3. В Протоколе Наблюдательного совета указываются:

- полное фирменное наименование и адрес места нахождения Общества;

- способ принятия решения Наблюдательным советом;

- повестка дня;

- члены Наблюдательного совета, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

- члены Наблюдательного совета, не принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

- информация о наличии кворума для принятия решения Наблюдательным советом и информация о количестве голосов по каждому вопросу повестки дня;

- информация о рекомендациях комиссии Наблюдательного совета по соответствующему вопросу повестки дня;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения;

- дата составления Протокола Наблюдательного совета;

- иная необходимая информация.

В случае проведения заседания в Протоколе Наблюдательного совета также указываются:

- дата, время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также время и дату проведения заседания (если не определена более ранняя дата) окончания приема бюллетеней для голосования;

- возможность участия в заседании дистанционно с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и порядок доступа к дистанционному участию в заседании;

- место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);

- перечень приглашенных лиц;
- лица, выступившие по вопросам повестки дня заседания.

В случае проведения заочного голосования в Протоколе Наблюдательного совета также указываются:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования.

В Протоколе Наблюдательного совета не указываются мнения лиц, выступивших по вопросам повестки дня заседания, за исключением особого мнения члена Наблюдательного совета, потребовавшего внесения своего мнения в Протокол Наблюдательного совета. Особое мнение может быть направлено членом Наблюдательного совета на бумажном носителе (по почте на адрес Общества) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала особого мнения Секретарю Наблюдательного совета, либо в форме Электронного документа.

К Протоколу Наблюдательного совета, который хранится у Секретаря Наблюдательного совета, приобщаются:

- документы, принятые или утвержденные решениями Наблюдательного совета;
- особое мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня (в случае его заполнения на бумажном носителе) либо копия Электронного документа на бумажном носителе, заверенная подписью уполномоченного лица (в случае использования программного обеспечения для электронного голосования);
- регистрационный список членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседаниях;
- заполненные бюллетени для голосования (в случае их заполнения на бумажном носителе) либо копия электронного документа на бумажном носителе, заверенная подписью уполномоченного лица (в случае использования программного обеспечения для электронного голосования);
- иные необходимые документы и материалы.

Документы, принятые или утвержденные решениями Наблюдательного совета, при необходимости могут быть подписаны Председателем Наблюдательного совета (в случае его отсутствия - лицом, осуществляющим функции Председателя Наблюдательного совета), или Председательствующим на заседании, или Председателем Правления.

9.4. Протоколы Наблюдательного совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в период с даты избрания действующего состава Наблюдательного совета до даты избрания нового состава Наблюдательного совета, аудиозапись и стенограмма (в случае ее изготовления) хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения, составляющие служебную информацию и коммерческую тайну Общества. Аудиозапись и стенограмма (в случае ее изготовления) хранятся в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания.

9.5. Копии Протоколов Наблюдательного совета по указанию Председателя Наблюдательного совета или лица, осуществляющего функции Председателя Наблюдательного совета, или Председателя Правления Общества могут удостоверяться и передаваться Секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, акционеру (акционерам) Общества, владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, или аудиторской организации Общества по их письменному запросу.

9.6. Протоколы Наблюдательного совета должны быть доступны для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества акционеру (акционерам), владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, в течение 7 (семи) календарных дней со дня предъявления соответствующего письменного требования.

9.7. Секретарь Наблюдательного совета подготавливает и рассылает выписки из Протоколов Наблюдательного совета в структурные подразделения Общества, которые являются ответственными за выполнение решений Наблюдательного совета. Выписки подписываются Секретарем Наблюдательного совета. Копии Протоколов Наблюдательного совета, удостоверенные Секретарем Наблюдательного совета, направляются в структурные подразделения по их письменному запросу.

## **10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

10.1. Решение Наблюдательного совета, принимаемое на заседании, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу повестки дня, если иное не установлено решением Наблюдательного совета.

10.2. Решение Наблюдательного совета, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу со дня, следующего за датой окончания приема бюллетеней для голосования, если иное не установлено решением Наблюдательного совета.

10.3. Решения Наблюдательного совета исполняются в срок, установленный решением Наблюдательного совета либо, если такой срок исполнения не установлен, в срок, являющийся разумным для исполнения решения.

10.4. Контроль за ходом выполнения решений, принятых Наблюдательным советом, осуществляют Председатель Наблюдательного совета, Правление Общества и Председатель Правления Общества, а также иные лица, если это специально оговорено в решении Наблюдательного совета и отражено в Протоколе Наблюдательного совета.

10.5. Решения Наблюдательного совета обязательны для выполнения всеми органами управления Общества, его должностными лицами и работниками.

10.6. Председатель Правления Общества отвечает за исполнение решений Наблюдательного совета в установленный решениями срок. Руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества, представляет на рассмотрение Наблюдательного совета отчет о неисполнении решений Наблюдательного совета в отчетном квартале. Наблюдательный совет Общества по итогам рассмотрения ежеквартального отчета о неисполнении поручений принимает соответствующее решение.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

11.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.2. Член Наблюдательного совета обязан возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Член Наблюдательного совета несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе

если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

11.3. Ответственность, предусмотренную п. 11.2 настоящего Положения, не несет член Наблюдательного совета, который голосовал против решения, которое повлекло причинение Общества убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.