

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного Совета
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
31 августа 2020 года (Протокол №3)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕХНИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»**

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Техническом комитете Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Положение) разработано в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Биржа) и иными внутренними документами Биржи. Положение определяет задачи, функции порядок формирования, работы и принятия решений Техническим комитетом Биржи (далее – Комитет), а также требования к членам Комитета.

1.2. Комитет является действующим на постоянной основе совещательным органом Биржи. Комитет является техническим комитетом Биржи в соответствии с требованиями Банка России к деятельности по проведению организованных торгов.

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, решениями Наблюдательного Совета и Правления Биржи, внутренними документами Биржи и настоящим Положением.

1.4. Комитет не может выступать от имени Биржи, ее органов управления или налагать на органы управления Биржи юридически действительные обязательства.

1.5. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему утверждаются Наблюдательным Советом Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Наблюдательного Совета Биржи или, по его поручению, иным уполномоченным органом Биржи.

1.6. Состав Комитета, настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему подлежат раскрытию на сайте Биржи в сети Интернет.

Раздел 2. Задачи и функции Комитета

2.1. Основными задачами Комитета являются:

2.1.1. Подготовка рекомендаций по взаимодействию с участниками торгов на Бирже, а также с компаниями-разработчиками программного обеспечения по вопросам развития информационных технологий, применяемых Биржей.

2.1.2. Обеспечение полного и всестороннего учета потребностей участников торгов в области развития и сопровождения системы торгов Биржи.

2.1.3. Участие в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов.

2.1.4. Подготовка рекомендаций по возможному усовершенствованию средств проведения торгов.

2.1.5. Участие в работе Биржи, связанной с выявлением и предотвращением технических сбоев.

2.2. Для достижения поставленных перед ним задач Комитет осуществляет следующие функции:

2.2.1. Осуществляет взаимодействие с участниками торгов на Бирже, а также с компаниями – разработчиками программного обеспечения по вопросам развития информационных технологий, применяемых Биржей.

2.2.2. Обобщает потребности участников товарного рынка в области развития информационных технологий и совершенствования программно-технического обеспечения, используемого при проведении торгов на Бирже, и представляет их уполномоченным органам управления Биржи.

2.2.3. Представляет уполномоченным органам управления Биржи экспертную оценку планов и предложений Биржи по совершенствованию программно-технического обеспечения, используемого при проведении торгов на Бирже, а также организационных мероприятий и политики Биржи в области информационных технологий.

2.2.4. Разрабатывает предложения и подготавливает рекомендации органам управления Биржи по возможному усовершенствованию средств проведения торгов.

- 2.2.5. Согласовывает сроки (даты, календарные планы) внедрения (обновления) средств проведения торгов. В случае если Комитет не согласовал предложенную Биржей дату (сроки) внедрения (обновления) средств проведения торгов, то такие внедрения (обновления) средств проведения торгов вводятся не ранее чем через месяц после даты, предложенной Биржей. При этом Биржа может принять мотивированное решение о внедрении (обновлении) средств проведения торгов до истечения месячного срока от вышеуказанной даты (срока).
- 2.2.6. Участвует в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов.
- 2.2.7. Рассматривает отчеты организатора торговли, составленные по итогам технических сбоев, и дает рекомендации по итогам рассмотрения.
- 2.2.8. Согласовывает критерии приостановки организованных торгов в связи с выявлением технических сбоев. В случае если Комитет не согласовал предложенные Биржей критерии приостановки торгов, то Биржа вправе принять мотивированное решение об утверждении таких критериев.
- 2.3. Для выполнения поставленных перед Комитетом задач Комитет вправе:
- 2.3.1. выходить с инициативой о вынесении вопросов, относящихся к компетенции Комитета, на рассмотрение Наблюдательного Совета или иного уполномоченного органа Биржи (в случае, если эти вопросы относятся к компетенции соответствующего органа), в соответствии с порядком, предусмотренным законами и иными нормативными правовыми актами, уставом и иными внутренними документами Биржи;
- 2.3.2. выходить с инициативой по проведению совместных заседаний с другими комитетами, комиссиями и советами Биржи;
- 2.3.3. осуществлять контроль за выполнением решений, принятых Биржей по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- 2.3.4. при необходимости привлекать к участию в работе в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, научных и иных организаций (за исключением конкурирующих с Группой «Московская Биржа»¹), с правом совещательного голоса при условии соблюдения приглашаемыми экспертами конфиденциальности служебной информации и коммерческой тайны Группы «Московская Биржа»;
- 2.3.5. при необходимости привлекать к участию в работе по подготовке и проведению заседаний Комитета (в т.ч. путем заочных голосований) сотрудников Биржи, обладающих информацией, необходимой для реализации Комитетом своих функций, перечисленных в п. 2.2. настоящего Положения.
- 2.4. Решения Комитета носят рекомендательный характер для исполнительных органов и/или Наблюдательного Совета Биржи при принятии ими соответствующих решений.

Раздел 3. Порядок формирования Комитета

- 3.1. Комитет создается по решению Наблюдательного Совета Биржи на неопределенный срок. Любой член Комитета может быть переизбран в любое время решением Наблюдательного Совета Биржи.
- 3.2. Участие в Комитете является добровольным, персональным и безвозмездным, если решением Наблюдательного Совета Биржи не будет определено иное.
- 3.3. В состав Комитета могут входить:
- представители (эксперты) участников торгов;

¹ ПАО Московская Биржа, а также юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем ПАО Московская Биржа

- представители технических и технологических подразделений Биржи, других компаний, входящих в Группу «Московская Биржа» (по согласованию с руководителями соответствующих компаний Группы «Московская Биржа»);
- представители организаций-разработчиков программного обеспечения;
- представители торговых площадок, являющихся представителями Группы «Московская Биржа» в регионах;
- представители иных заинтересованных организаций и независимые эксперты, род деятельности которых соответствует задачам Комитета.

3.4. Члены Комитета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения задач и функций Комитета в соответствии с настоящим Положением, а именно иметь высшее образование и опыт работы по принятию (подготовке) решений в области развития информационных технологий и (или) разработке программного обеспечения и (или) обеспечения информационной безопасности общей продолжительностью не менее 2 (двух) лет в должности не ниже должности руководителя отдела или эксперта/советника.

3.5. Членом Комитета не может являться лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, являющееся членом коллегиального исполнительного органа управления, Наблюдательного Совета или работником других организаторов торговли², а также лицо, являющееся аффилированным лицом по отношению к указанным лицам.

3.6. Количественный состав Комитета определяется решением Наблюдательного Совета Биржи и не может быть менее 5 (пяти) человек.

3.7. Не менее 80 (восемидесяти) процентов от состава Комитета должны составлять лица, предложенные участниками торгов.

3.8. Члены Комитета избираются Наблюдательным Советом Биржи ежегодно из состава кандидатов для избрания в состав Комитета, список которых сформирован на основании заявлений, представленных на Биржу организациями, соответствующими требованиям п.3.3 настоящего раздела Положения, после размещения на сайте Биржи в сети Интернет информации о начале приема предложений в список кандидатов для избрания в состав Комитета (далее - Предложение). Предложение, составленное по форме Приложения № 2 к настоящему Положению, подается на Биржу одновременно с Заявлением кандидата о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета, составленным по форме Приложения № 1 к настоящему Положению и с письменным согласием кандидата на обработку персональных данных.

В случае если кандидат для избрания в состав Комитета является независимым экспертом, для его включения в список кандидатов необходимо предоставление на Биржу соответствующего Заявления, составленного по форме Приложения № 1 к настоящему Положению, вместе с письменным согласием на обработку персональных данных.

Правление Биржи рассматривает поступившие предложения, проверяет соответствие представителей требованиям, указанным в пунктах 3.3 – 3.5 Положения, путем анализа представленной информации, составляет заключение об их соответствии указанным требованиям и формирует список кандидатов для представления Наблюдательному Совету. Список кандидатов и заключение об их соответствии требованиям, указанным в пунктах 3.3 – 3.5 Положения, представляются Наблюдательному Совету Биржи для избрания кандидатов в состав Комитета.

3.9. Избранный состав Комитета действует до формирования Наблюдательным Советом Биржи, вновь избранным на годовом Общем собрании акционеров, нового состава Комитета.

3.10. Председатель Комитета и, при необходимости, один или несколько его заместителей избираются Наблюдательным Советом Биржи по предложению Правления Биржи.

3.11. Член Комитета может быть исключен из состава Комитета по предложению Председателя Комитета и/или Правления Биржи в случае, если он не принимал участия (в

² За исключением компаний Группы «Московская Биржа»

том числе не представлял письменных мнений или заполненных бюллетеней для голосования по рассматриваемым вопросам) в 3 (трех) и более заседаниях Комитета, либо в 2 (двух) и более тестированиях внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов, на котором работает организация, представителем которой является член Комитета, в течение срока осуществления полномочий данного состава Комитета. Исключенный член Комитета не может быть предложен в качестве кандидата для избрания в состав Комитета при формировании следующего состава Комитета.

3.12. Член Комитета вправе досрочно выйти из состава Комитета (сложить с себя полномочия), уведомив об этом Председателя Комитета путем направления письменного заявления с указанием даты сложения полномочий. Такое письменное заявление может быть направлено Председателю Комитета по электронной почте с последующим предоставлением оригинала заявления. Член Комитета может быть также исключен из состава Комитета Наблюдательным Советом Биржи по инициативе организации, предложившей его в качестве кандидата для избрания в состав Комитета. В таком случае эта организация одновременно с предложением об исключении члена Комитета, вправе предложить нового кандидата для избрания в состав Комитета.

3.13. Член Комитета считается исключенным из состава Комитета (полномочия члена Комитета прекращаются) после принятия Наблюдательным Советом Биржи решения об исключении такого члена Комитета.

3.14. Если состав Комитета перестает соответствовать требованиям, предусмотренным в пунктах 3.6 - 3.7 настоящего Положения, Правление Биржи обязано в возможно короткий срок, но не более 45 дней, осуществить мероприятия по вынесению на Наблюдательный Совет вопроса об избрании членов Комитета в целях приведения его в соответствие с указанными требованиями.

3.15. Комитет для более эффективной работы может создавать рабочие группы, деятельность которых будет направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках выполняемых Комитетом задач.

Состав рабочей группы утверждается Комитетом по предложению Директора, членов Правления и членов Комитета.

По результатам рассмотрения отдельных вопросов рабочая группа отчитывается перед Комитетом путем вынесения на рассмотрение Комитета вопросов об итогах своей работы.

3.16. Документационное и техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет Секретарь Комитета, который назначается Директором Биржи из числа работников Биржи. В случае отсутствия Секретаря Комитета Директор Биржи назначает из числа работников Биржи лицо, исполняющее обязанности Секретаря Комитета.

Раздел 4. Председатель Комитета и его заместители

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

- руководит деятельностью Комитета;
- созывает заседания Комитета и организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета;
- утверждает повестку дня;
- определяет форму проведения заседаний;
- определяет дату, время и место проведения заседаний в случае проведения заседания в форме совместного присутствия;
- определяет возможность использования информационных и коммуникационных технологий при созыве заседания Комитета;
- определяет способ голосования при проведении заседания в форме совместного присутствия (открытое голосование путем поднятия руки либо при голосовании с использованием информационных и коммуникационных технологий любым

- способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию, и (или) с использованием программного обеспечения для электронного голосования);
- определяет дату окончания приема бюллетеней для голосования и способы голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования (заполнение бюллетеня в бумажной форме с последующей его передачей Секретарю Биржевого совета и (или) заполнение бюллетеня с использованием программного обеспечения для электронного голосования), а также электронный адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени с последующей их передачей Секретарю Биржевого совета в случае заполнения бюллетеня в бумажной форме;
 - определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании 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, 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 Комитета или его заместителей на заседании Комитета члены Комитета избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании.

Раздел 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. принимать участие в заседаниях Комитета и участвовать в голосовании по вопросам повестки дня;
- 5.1.3. представлять письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных в пунктах 8.4 и 8.5. настоящего Положения, при невозможности принять участие в заседании по уважительной причине;
- 5.1.4. участвовать в работе рабочих групп, создаваемых в соответствии с п. 3.15 настоящего Положения;
- 5.1.5. знакомиться с полученным от Биржи календарным планом внедрения (обновления) средств проведения торгов и иной информацией при условии соблюдения требований конфиденциальности;
- 5.1.6. получать информацию о деятельности Комитета;
- 5.1.7. досрочно выйти из состава Комитета (сложить с себя полномочия).

5.2. Члены Комитета обязаны:

- 5.2.1. не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи и причинения ущерба деловой репутации Биржи;
- 5.2.2. осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно, действовать в интересах Биржи при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;

- 5.2.3. воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
- 5.2.4. участвовать в заседаниях Комитета, в том числе голосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования;
- 5.2.5. участвовать в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов путем личного присутствия при проведении испытательных работ (тестировании) либо путем направления письменного мнения о ходе проведения такого тестирования, а также фиксировать результаты проведения тестирования в порядке, утвержденном решением Комитета в соответствии с пунктом 9.3 настоящего порядка;
- 5.2.6. соблюдать требования законодательства и внутренних документов Биржи в части, относящейся к деятельности Комитета;
- 5.2.7. не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, составляющие конфиденциальную информацию, служебную информацию и коммерческую тайну Биржи, перечень которых определен внутренними документами Биржи, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи и Группы «Московская Биржа»;
- 5.2.8. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.

Раздел 6. Порядок подготовки заседаний Комитета

- 6.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости. Решение о проведении заседания в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования принимается Председателем Комитета, либо лицом, осуществляющим его функции, и сообщается членам Комитета путем направления Секретарем Комитета повестки дня заседания, утвержденной Председателем Комитета.
- 6.2. При проведении заседаний в форме совместного присутствия могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в том числе в форме телеконференции). Участие в заседании членов Комитета посредством информационных и коммуникационных технологий приравнивается к их личному присутствию на заседании при условии их идентификации и/или аутентификации. Решение о возможности использования информационных и коммуникационных технологий принимает Председатель Комитета при созыве заседания Комитета.
- 6.3. Повестка дня заседания, направляемая членам Комитета, должна содержать:
- форму проведения заседания;
 - дату, место и московское время проведения заседания в случае проведения заседания в форме совместного присутствия;
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования и способы голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования (заполнения бюллетеня в бумажной форме с последующей его передачей Секретарю Комитета и (или) заполнение бюллетеня с использованием программного обеспечения для электронного голосования);
 - почтовый и электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования с последующей передачей оригиналов бюллетеней Секретарю Комитета в случае заполнения бюллетеня в бумажной форме;
 - указание на использование при голосовании программного обеспечения для электронного голосования;
 - указание на проведение заседания с использованием информационных и коммуникационных технологий в соответствии с п. 6.2 Положения;

- формулировки вопросов повестки дня заседания, поставленных на голосование;
- иную необходимую для проведения заседания информацию.

Вместе с повесткой дня заседания членам Комитета направляются предлагаемые формулировки решений по вопросам повестки дня, иные документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – также бюллетени для голосования, содержащие формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.

6.4. Заседания Комитета проводятся, как правило, по месту нахождения Биржи.

6.5. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета или лицом, осуществляющим его функции, по его собственной инициативе, по требованию Директора, члена Правления, члена Наблюдательного Совета Биржи или по предложению члена Комитета. В случае отсутствия Председателя Комитета, заседание Комитета может быть созвано заместителем Председателя Комитета.

6.6. 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.

6.7. При подготовке к проведению заседания Комитета, Секретарь Комитета по поручению Председателя Комитета сообщает Директору Биржи или лицу, осуществляющему его функции, предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Директор Биржи дает указания руководителям заинтересованных подразделений Биржи о проведении необходимых мероприятий по подготовке материалов по вопросам повестки дня. При этом Директор Биржи по согласованию с Председателем Комитета вправе принять решение о рассмотрении отдельных вопросов повестки дня без предварительной подготовки материалов.

6.8. Вопросы на рассмотрение Комитета выносятся членами Правления Биржи, членами Наблюдательного Совета Биржи, Председателем Комитета или членами Комитета. 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 рассылает членам Комитета повестку дня, утвержденную Председателем Комитета, и необходимые материалы не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета (или до даты окончания приема бюллетеней для голосования). Материалы и документы направляются членам Комитета по электронной почте либо с использованием специального программного обеспечения и/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 форме совместного присутствия.

В случае, если после направления материалов в них были внесены существенные изменения и (или) дополнения, такие материалы, направляются повторно с кратким описанием характера внесенных изменений и (или) дополнений.

Непосредственно на заседании Комитета каждому члену Комитета предоставляются полные комплекты документов по вопросам повестки дня заседания, в том числе учитывающие изменения и (или) дополнения в материалы, внесенные в ходе их подготовки к заседанию.

6.9. Заседания Комитета могут быть проведены без совместного присутствия членов Комитета (в форме заочного голосования).

В случае проведения заседания в форме заочного голосования в состав материалов по вопросам повестки дня также включается бюллетень для голосования. Голосование бюллетенями может осуществляться как на бумажном носителе, так и с использованием программного обеспечения для электронного голосования при условии обеспечения

достаточной надежности и защиты, а также идентификации (аутентификации) членов Биржевого совета, принимающих участие в голосовании

После принятия Председателем Комитета решения о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования Секретарь Комитета не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования направляет членам Комитета повестку дня заседания. К повестке дня заседания прилагаются бюллетени для голосования и необходимые для принятия решения материалы и документы.

Повестка дня заседания, бюллетени для голосования, материалы и документы высылаются членам Комитета по электронной почте либо с использованием специального программного обеспечения и/или вручаются лично под роспись.

6.10. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Биржи;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- 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.

6.11. В случае необходимости экстренного решения вопросов Комитетом срок направления всех необходимых материалов и документов в соответствии с пунктами 6.8. и 6.9. настоящего раздела Положения, может быть сокращен. В этом случае членам Комитета также направляются в порядке, предусмотренном пунктом 6.9 настоящего Положения, соответствующие уведомления о необходимости экстренного принятия решения.

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

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

6.14. О проведении заседаний Комитета Биржа уведомляет Банк России не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания (в случае принятия решения о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования - не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования, в случае необходимости экстренного принятия решений в соответствии с п. 6.11 – не позднее 1 рабочего дня после принятия решения о проведении заседания). К уведомлению о проведении заседания прилагается повестка дня, а также соответствующие материалы (при их наличии).

В случае, если после направления материалов в них были внесены изменения и (или) дополнения, такие материалы должны быть повторно направлены не позднее даты проведения заседания с кратким описанием характера внесенных изменений и (или) дополнений.

Раздел 7. Порядок проведения заседаний Комитета

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

7.2. На заседании Комитета, проводимом в форме совместного присутствия, с согласия всех присутствующих членов Комитета могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания с учетом требований, предусмотренных пунктом 6.8 настоящего Положения.

7.3. На заседание Комитета могут быть приглашены члены Правления Биржи, Директор, заместители Директора, руководители структурных подразделений Биржи, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Биржи, иные лица.

7.4. После завершения рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Комитета Председатель или иное лицо, председательствующее на заседании, оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

7.5. Заседание Комитета признается состоявшимся, если в нем участвовали более половины его членов. 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.

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

7.7. Член Комитета, присутствующий на заседании, вправе осуществлять фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств (далее - фиксация хода заседания) только в случае получения на это разрешения перед началом заседания в установленном настоящим Положением порядке.

7.8. Член Комитета, имеющий намерение осуществить фиксацию хода заседания, должен не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала заседания обратиться по электронной почте к Председателю Комитета и секретарю Комитета с ходатайством о намерении осуществлять фиксацию хода заседания с указанием вопросов повестки дня, ход обсуждения которых он намерен фиксировать.

Секретарь Комитета переадресует указанное ходатайство Директору Биржи, который проводит необходимые консультации с подразделениями, осуществляющими юридическое сопровождение деятельности Биржи, а также сопровождение в сфере безопасности, и формирует позицию Биржи по вопросу возможности/невозможности осуществления членом Комитета фиксации хода заседания.

7.9. Председатель Комитета или иное лицо, председательствующее на заседании, в случае поступления соответствующего ходатайства члена Комитета, должно перед началом обсуждения вопросов повестки уточнить позицию Биржи по вопросу возможности/невозможности осуществления членом Комитета фиксации хода заседания, и в случае положительного решения поставить перед всеми членами Комитета, присутствующими на заседании, вопрос о возможности осуществления таким членом Комитета фиксации хода заседания.

7.10. Использование технических средств фиксации хода заседания членом Комитета допускается только в случае, если:

- 1) в ходе заседания не рассматриваются материалы, содержащие конфиденциальную информацию;
- 2) получено положительное решение Биржи на фиксацию хода заседания (соответствующее решение доводится до сведения лица, председательствующего на заседании, присутствующим на заседании уполномоченным работником Биржи);
- 3) получено единогласное согласие на осуществление фиксации хода заседания со стороны всех членов Комитета, присутствующих на заседании.

7.11. Член Комитета, получивший разрешение на фиксацию хода заседания, не вправе:

- передавать полученную им с использованием технических средств информацию третьим лицам, а также размещать ее в открытых источниках (Интернет, средства массовой информации и т.д.);
- использовать полученную им с использованием технических средств информацию в целях, противоречащих интересам Биржи.

7.12. Член Комитета, в случае использования им технических средств фиксации на заседании и не получивший соответствующее разрешение в установленном настоящим Положением порядке, может быть удален Председателем или лицом, председательствующим на заседании, с заседания Комитета.

Раздел 8. Порядок принятия Комитетом решений

8.1. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

8.2. 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.

8.3. При принятии решений члены Комитета, присутствующие на заседании, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) путем открытого голосования путем поднятия руки либо при голосовании с использованием информационных и коммуникационных технологий любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию, либо с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования.

В случае, если Председателем Комитета или лицом, исполняющим его обязанности, определен способ голосования с использованием программного обеспечения для электронного голосования, члены Комитета осуществляют голосование с использованием программного обеспечения при условии обеспечения достаточной надежности и защиты данных, а также идентификации (аутентификации) членов Комитета, принимающих участие в голосовании.

8.4. Член Комитета, отсутствующий на заседании Комитета, проводимом в форме совместного присутствия, 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 8.5 настоящего раздела Положения.

8.5. 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 в оригинале либо по электронной почте с последующим направлением оригинала;
- 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 должно быть подписано с указанием фамилии и инициалов члена Комитета. При направлении бюллетеня по электронной почте, он должен быть отправлен с электронного адреса члена Комитета, указанного в заявлении члена Комитета на участие в Комитете.

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.

8.6. 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 доставлены на Биржу в оригинале, либо получены Биржей по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Комитета) или проголосовавшие с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8.7. При голосовании по поставленным на голосование вопросам с использованием бюллетеней 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 вопросах 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 в форме заочного голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Комитета (с указанием фамилии и инициалов).

Раздел 9. Участие в тестировании внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов

9.1. Члены Комитета принимают участие в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов, проводимых согласно составленному Биржей календарному плану внедрения (обновления) средств проведения торгов, а также плану испытательных работ (тестирования) средств проведения торгов.

9.2. Члены Комитета имеют право рекомендовать Бирже проведение полномасштабного нагрузочного тестирования средств проведения торгов и сопутствующей инфраструктуры, не связанного напрямую с планируемым внедрением (обновлением) средств проведения торгов.

9.3. Состав рабочих групп Комитета по тестированию внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов, а также регламент их работы и порядок фиксации результатов тестирования членами Комитета по итогам тестирования утверждается на заседании Комитета.

9.4. Результаты проведения испытательных работ (тестирования) средств проведения торгов и составленные на их основании рекомендации Комитета публикуются на официальном сайте Биржи не позднее чем через 3 торговых дня после проведения указанных работ и составления рекомендаций Комитета.

9.5. Решение Биржи о введении или о перенесении сроков введения в эксплуатацию средств проведения торгов публикуется на сайте Биржи не позднее торгового дня, следующего за днем его принятия.

Раздел 10. Протокол заседания Комитета

10.1. Протокол заседания Комитета составляется Секретарем Комитета не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его проведения в двух оригинальных экземплярах и подписывается Председателем или иным лицом, председательствующим на заседании Комитета.

10.2. Аудиозапись заседания Комитета, в случае ее изготовления, 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, исполняющего обязанности Председателя Комитета, ознакомиться с аудиозаписью в помещении Биржи по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516.

Стенограмма заседания Комитета, в случае ее изготовления, хранится у Секретаря Комитета, и может быть предоставлена Секретарем Комитета любому члену Комитета на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Комитета или лица, исполняющего его обязанности.

10.2. В протоколе заседания Комитета указываются:

- полное фирменное наименование и местонахождение Биржи;
- форма проведения заседания Комитета;
- повестка дня заседания;
- информация об использовании при проведении заседания информационных и коммуникационных технологий и (или) программного обеспечения;
- информация о наличии кворума для проведения заседания Комитета и по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений и итоги голосования по ним;
- способ голосования;
- дата составления протокола;
- иная необходимая информация.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия в протоколе Комитета также указываются:

- дата, место и время проведения заседания Комитета Общества;
- 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;
- особое мнение членов Комитета.

В случае проведения заседания в форме заочного голосования 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.

10.3. Оригиналы протоколов заседаний Комитета и заполненных бюллетеней для голосования (в случае их заполнения в бумажной форме) либо распечатка электронного эквивалента бюллетеня (в случае использования специального программного обеспечения для электронного голосования) хранятся у Секретаря Комитета и в архиве Биржи. Протоколы заседаний Комитета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы, заполненные бюллетени для голосования (либо распечатка электронного эквивалента бюллетеня) и материалы к заседанию Комитета формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

10.4. Копии протоколов заседаний Комитета или выписки из них подписываются Секретарем Комитета и могут передаваться Секретарем Комитета членам Комитета и заинтересованным

структурным подразделениям Биржи по их письменному запросу, а также иным заинтересованным лицам по указанию Директора Биржи в установленном на Бирже порядке.

10.5. Копии протоколов заседаний Комитета не позднее 3 рабочих дней с момента их подписания рассылаются Секретарем Комитета членам Комитета в электронном виде.

10.6. Копии протоколов заседаний Комитета представляются в Банк России не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты их составления.

Раздел 11. Ответственность членов Комитета

11.1. Члены Комитета несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, повлекших причинение Бирже убытков, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными внутренними документами Биржи.

Приложение № 1
к Положению о Техническом комитете
Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

Директору АО НТБ

ЗАЯВЛЕНИЕ³
на включение в список кандидатов для избрания в состав
Технического комитета АО НТБ

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

в список кандидатов для избрания в состав Технического комитета АО НТБ

Краткие сведения:

• Дата рождения:

• Образование (с указанием учебных заведений):

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

- _____

- _____

• Сведения об опыте работы кандидата, требование о наличии которого установлено пунктом 3.4 Положения о Техническом комитете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»:

• Членство в органах управления иных юридических лиц:

• Иная информация (по усмотрению заявителя):

• Контактный телефон, факс, адрес электронной почты:

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Техническом комитете Акционерного общества «Национальная товарная биржа» и иных внутренних документов Акционерного общества «Национальная товарная биржа», регламентирующих деятельность Акционерного общества «Национальная товарная биржа»;

- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц сведения, ставшие известными мне в связи с членством в Комитете.

- подтверждаю право Акционерного общества «Национальная товарная биржа» разрешать или ограничивать доступ к информации, связанной с проведением и ходом заседаний Комитета, в том числе право разрешать или ограничивать фиксацию хода заседания с использованием технических средств.

" ____ " _____ 20 ____ г. _____ / _____ (Ф.И.О.)

³ Вместе с заявлением предоставляется письмо - предложение от организации, интересы которой представляет кандидат, за исключением независимых экспертов (Приложение 2).

В случае, если один кандидат в члены Комитета является представителем двух и более участников торгов – предоставляются также письма от организаций, чьи интересы представляет кандидат.

**Приложение № 2
к Положению о Техническом комитете
Акционерного общества «Национальная товарная биржа»**

на бланке организации

Директору АО НТБ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о включении в список кандидатов для избрания в состав Технического комитета
АО НТБ (далее – Комитет)

[Полное наименование, ОГРН и место нахождения организации, выдвигающей кандидата] в соответствии с п. 3.7. Положения о Комитете предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Комитета своего представителя:

[Ф.И.О. и должность представителя]

Представленная кандидатура полностью соответствует требованиям, установленным п.п. 3.4 – 3.5 Положения о Техническом комитете АО НТБ,

Ф.И.О.

подпись