

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного Совета
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
23 июня 2025 года (Протокол №18)

**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 исполнительных органов Биржи, внутренними документами Биржи и настоящим Положением.

1.4. Комитет не может выступать от имени Биржи и ее органов управления.

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.

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

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, а также рассмотрение отчетов организатора торговли по итогам мероприятий по замене или улучшению (обновлению) 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, а также рассматривает отчеты Биржи по итогам мероприятий по замене или улучшению (обновлению) 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, а также критерии технических сбоев, выявление которых не приводит к приостановке организованных торгов. В случае если Комитет не согласовал предложенные Биржей критерии приостановки торгов, то Биржа вправе принять мотивированное решение об утверждении таких критериев приостановки торгов.
- 2.2.9. Формирует предложения по содержанию плана проведения операционного аудита (технического задания на проведение операционного аудита), а также рассматривает отчеты по итогам проведенного операционного аудита.
- 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;

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;

2.3.6. запрашивать и получать у Биржи информацию, необходимую для осуществления функций, перечисленных в п. 2.2 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 формируется Наблюдательным советом из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов, организациями - разработчиками программного обеспечения, саморегулируемыми организациями, иными заинтересованными организациями (далее – Организации), — представителей технических и технологических подразделений Биржи, других компаний, входящих в Группу «Московская Биржа» (по согласованию с руководителями соответствующих компаний Группы «Московская Биржа») и независимых экспертов², род деятельности которых соответствует задачам Комитета. 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 не могут входить:

- более одного представителя одной Организации;
- два лица, одновременно являющиеся работниками (членами органов управления) одной Организации и (или) юридических лиц, контролируемых или подконтрольных такой Организации
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, являющееся членом коллегиального исполнительного органа управления, Наблюдательного Совета или работником других организаторов торговли³, а также лицо, являющееся аффилированным лицом по отношению к указанным лицам.

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

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

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

3.7. Члены Комитета избираются Наблюдательным Советом Биржи из числа кандидатов для избрания в состав Комитета. Организации, указанные в п. 3.1 Положения, предлагают кандидатов для избрания в состав Комитета после размещения на сайте Биржи в сети Интернет информации о начале приема предложений о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета (далее – Предложение). Организации направляют Бирже Предложение, составленное по форме Биржи, приведенной в Приложения № 2 к настоящему Положению одновременно с Заявлением кандидата о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета, составленным по форме Биржи, приведенном в Приложении №

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

² Под независимым экспертом в целях настоящего Положения понимается лицо, не имеющее заключенного трудового и (или) гражданско-правового договора об оказании услуг с Организацией, или юридическими лицами, находящимися под контролем такой Организации или контролирующими Организацию.

³ За исключением компаний Группы «Московская Биржа»

1 к настоящему Положению. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», а также обязательство о конфиденциальности⁴.

В случае если кандидат для избрания в состав Комитета является независимым экспертом, для его включения в список кандидатов необходимо предоставление на Биржу соответствующего Заявления, вместе с письменным согласием на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», а также обязательство о конфиденциальности⁵.

3.8. Избранный состав Комитета действует до формирования Наблюдательным Советом Биржи нового состава Комитета, который должен быть сформирован в порядке, установленном п. 3.7. Положения, в срок не позднее двух лет с момента избрания состава Комитета.

3.9. Член Комитета может быть исключен из состава Комитета Наблюдательным советом по предложению Председателя Комитета в случае, если 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:

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

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

Исключенный член Комитета не может быть предложен в качестве кандидата для избрания в состав Комитета при формировании следующего состава Комитета.

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

В случае, если Бирже станет известно о том, что член Комитета перестал соответствовать положениям п.3.1., 3.3. - 3.4. настоящего Положения и (или) член Комитета, избранный в качестве независимого эксперта, перестал соответствовать статусу независимого эксперта, Наблюдательный совет Биржи должен принять одно из следующих решений при условии соблюдения требований п. 3.3.-3.4. настоящего Положения: (а) об исключении его из состава Комитета; (б) об исключении его из состава Комитета и избрании нового независимого эксперта или представителя Организации. В случае выявления несоответствия члена Комитета требованиям 3.1., 3.3. - 3.4. настоящего Положения Биржа направляет уведомление Организации, выдвинувшей данного члена Комитета, о выявленном несоответствии, планируемом исключении и праве Организации на замену своего представителя. По истечении 30 дневного срока после направления Организации уведомления и при условии отсутствия от Организации направленного в адрес Биржи предложения о замене своего представителя, такой член Комитета подлежит исключению.

Во всех случаях исключения членом Комитета полномочия члена Комитета считаются прекращенными после принятия Наблюдательным Советом Биржи решения об исключении такого члена.

3.10. Член Комитета вправе досрочно выйти из состава Комитета (сложить с себя полномочия), уведомив об этом Биржу путем направления заявления на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала заявления Секретарю

⁴ Обязательство о конфиденциальности не пописывается представителем Банка России.

Комитета либо в форме Электронного документа. В таком случае Организация, по предложению которой такой член Комитета был избран в состав Комитета, вправе предложить в состав Комитета нового кандидата, являющегося ее представителем.

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

3.11. Если состав Комитета перестает соответствовать требованиям, предусмотренным в пунктах 3.5. - 3.6. настоящего Положения, Биржа обязана в возможно короткий срок, но не более 45 дней с даты предоставления Организациями/независимыми экспертами необходимых документов, осуществить мероприятия по вынесению на Наблюдательный Совет вопроса об избрании членов Комитета в целях приведения его в соответствие с указанными требованиями.

3.12. Наблюдательный совет Биржи вправе в исключительных случаях в любое время избрать в состав Комитета дополнительного члена - независимого эксперта, род деятельности которого относится к сфере рынка ценных бумаг.

3.13. Комитет для более эффективной работы может создавать рабочие группы/проводить совещания, 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.

В случае создания рабочих групп/проведения совещаний, на которых будут присутствовать лица, не являющиеся работниками Биржи или юридических лиц, находящихся под контролем Биржи, а также представителями юридических лиц, которыми уже подписано обязательство о конфиденциальности, руководитель подразделения, по предложению которого проводится рабочая группа/совещание, организует подписание ими обязательства о конфиденциальности.

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

3.14. Председатель Комитета и, при необходимости, один или несколько его заместителей избираются Наблюдательным Советом Биржи. 3.15. 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 (очная форма);
- определяет способ голосования из указанных в п. 8.4. Положения при проведении заседания в очной форме;
- определяет дату окончания приема бюллетеней для голосования и способы голосования из указанных в п. 8.7. Положения в случае проведения заседания в форме заочного голосования;
- 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. 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;
- 5.1.3. знакомиться с полученным от Биржи календарным планом внедрения (обновления) средств проведения торгов и иной информацией при условии соблюдения требований конфиденциальности;
- 5.1.4. получать информацию о деятельности Комитета;
- 5.1.5. 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. сообщить о наличии конфликта интересов председательствующему на заседании до начала рассмотрения вопросов повестки дня;
- 5.2.4. воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
- 5.2.5. принимать участие в заседаниях Комитета, в том числе проводимых в форме заочного голосования, а также участвовать в работе рабочих групп/совещаниях, создаваемых/проводимых в соответствии с п. 3.13. настоящего Положения;
- 5.2.6. в случае участия в заседании выразить свое мнение (осуществить голосование по вопросам повестки дня), выбрав один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался», за исключением случаев конфликта интересов;
- 5.2.7. 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 Положения;

- 5.2.8. соблюдать требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов Биржи в части, относящейся к деятельности Комитета;
- 5.2.9. не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, составляющие конфиденциальную информацию Биржи (в том числе коммерческую тайну), перечень которой определен внутренними документами Биржи, служебную и иную инсайдерскую информацию, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи. В связи с этим, они обязаны подписать обязательство о конфиденциальности. Положения настоящего пункта не применяются к члену Комитета, являющемуся представителем Банка России, в силу выполнения им служебных полномочий;
- 5.2.10. направить Бирже уведомление об изменении контактной информации, указанной в Заявлении, о смене работодателя, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления в Организации, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления юридического лица, о прекращении статуса независимого эксперта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события. Уведомление может быть направлено на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала заявления Секретарю Комитета либо в форме Электронного документа;
- 5.2.11. уведомить Биржу посредством электронной почты о невозможности присутствия на заседании Комитета (на всех вопросах повестки дня заседания Комитета или указать на каких вопросах он не будет присутствовать) с указанием уважительных причин;
- 5.2.12. 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.

Заседания Комитета могут проводиться как в очной форме путем совместного присутствия членов Комитета в месте проведения (как правило, по адресу место нахождения Биржи) (очная форма) и/или с использованием электронных либо иных технических средств, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия членов Комитета в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, так и без совместного присутствия членов Комитета (в форме заочного голосования).

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

6.2. Заседания Комитета могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования. Решение о форме проведения заседания принимается Председателем Комитета, либо лицом, осуществляющим его функции, и сообщается членам Комитета путем направления Секретарем Комитета повестки дня заседания, утвержденной Председателем Комитета.

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

- форму проведения заседания (очная форма или заочное голосование);
- дату, место (если применимо) и время проведения заседания в случае проведения заседания в очной форме;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и способы голосования в случае проведения заседания в форме заочного 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 проведение заседания с использованием электронных либо иных технических средств в соответствии с п. 6.1. 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 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.

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

6.6. При подготовке к проведению заседания Комитета, Секретарь Комитета по поручению Председателя Комитета сообщает 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. Состав и объем подготавливаемых материалов, а также целесообразность их подготовки определяются Директором Биржи.

6.7. Вопросы на рассмотрение Комитета могут также выноситься Директором, членами Правления Биржи, членами Наблюдательного Совета Биржи, Председателем Комитета, членами Комитета, руководителями структурных подразделений Биржи. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня Секретарю Комитета направляются все необходимые материалы.

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

Секретарь 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). Повестка и материалы направляются членам Комитета по электронной почте либо с использованием программного обеспечения для электронного голосования 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 очной форме.

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.

6.8. 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 путем заполнения и направления бюллетеней на бумажном носителе, так и путем заполнения и направления бюллетеней в форме Электронного документа.

6.9. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Биржи и адрес места нахождения Биржи;
- название Комитета;
- 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.

6.10. В случае необходимости экстренного решения вопросов Комитетом срок направления всех необходимых материалов и документов в соответствии с пунктом 6.7. настоящего раздела Положения, может быть сокращен по согласованию с Председателем Комитета до 1 рабочего дня до даты проведения заседания (или даты окончания приема бюллетеней для голосования). В этом случае членам Комитета также направляются в порядке, предусмотренном пунктом 6.7. настоящего Положения, соответствующие уведомления о необходимости экстренного принятия решения.

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

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

6.13. О проведении заседаний Комитета Биржа уведомляет Банк России и направляет повестку дня и копии материалов, рассмотрение которых включено в повестку дня заседания Комитета, в сроки, установленные п. 6.7. и 6.10. Положения для направления материалов членам Комитета. 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 очном заседании Комитета с согласия всех избранных членов Комитета могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания.

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. Лица, по требованию которых созвано заседание Комитета, или по инициативе которых рассматривается вопрос повестки дня, должны быть обязательно приглашены на заседание Комитета.

В случае приглашения на заседания Комитета лиц, не являющихся работниками Биржи или юридических лиц, находящихся под контролем Биржи, а также представителями

юридических лиц, которыми уже подписано обязательство о конфиденциальности руководитель подразделения, по предложению которого приглашаются указанные лица, организует подписание ими обязательства о конфиденциальности.

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

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

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

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

7.7. Любое фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств членами Комитета, присутствующими на заседании, запрещено.

Раздел 8. Порядок принятия Комитетом решений

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

8.2. В голосовании по вопросам повестки дня, которые содержат решения в отношении конкретной Организации, не принимают участие члены Комитета, у которых имеется конфликт интересов в отношении рассматриваемого вопроса.

Конфликт интересов будет иметь место, если рассматриваемый вопрос затрагивает личные интересы члена Комитета и/или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, трудовых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами⁵ должностей, владения им или связанными с ним лицами акциями в юридическом лице, в отношении которого рассматривается вопрос, противоречия между его обязанностями как члена Комитета и обязанностями по отношению к другому лицу. Члены Комитета, у которых имеется конфликт интересов в отношении одного или нескольких вопросов повестки дня, обязаны перед началом рассмотрения вопросов повестки дня заседания информировать председательствующего на заседании о таком конфликте в части, не нарушающей режим конфиденциальности раскрываемой информации.

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

⁵ Под связанными лицами понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

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

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

8.4. При принятии решений члены Комитета, присутствующие на заседании, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) путем открытого голосования путем поднятия руки либо при голосовании с использованием электронных либо иных технических средств любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию (в том числе путем фиксирования в чате электронного либо иного технического средства одного из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался»).

8.5. Член Комитета, отсутствующий на заседании Комитета, проводимом в очной форме, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Комитета, которое будет учитываться при определении кворума и при голосовании в случае соблюдения условий, указанных в пункте 8.6 настоящего раздела Положения. Письменное мнение может быть направлено на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала письменного мнения Секретарю Комитета либо в форме Электронного документа. Председатель Комитета обязан огласить письменное мнение по вопросу повестки дня отсутствующего на очном заседании члена Комитета до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

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

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Комитета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

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

8.7. Принявшими участие в заседании Комитета, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Комитета, бюллетени которых получены Биржей до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования в бумажной форме (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Комитета либо в форме Электронного документа.

8.8. При голосовании по поставленным на голосование вопросам 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. 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.

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. Копирование аудиозаписи, видеозаписи каким-либо образом запрещено.

10.2. В протоколе заседания Комитета указываются:

- полное или сокращенное фирменное наименование и адрес места нахождения Биржи;
- название Комитета;
- форма проведения заседания Комитета;
- повестка дня заседания;

- информация о наличии кворума для проведения заседания Комитета и по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола;
- иная необходимая информация.

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

- дата, место⁶ и/или способ дистанционного проведения заседания⁷ 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.

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

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

10.3. Оригиналы протоколов заседаний Комитета, составленные на бумажном носителе, хранятся у Секретаря Комитета и в архиве Биржи. Протоколы, составленные в форме Электронного документа, хранятся в порядке, установленном внутренними документами Биржи. Протоколы заседаний Комитета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы Комитета формируются в отдельное досье и передаются на архивное хранение в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи. В случае если протокол заседания Комитета содержит сведения,

⁶ В случае проведения заседания без присутствия в месте проведения всех членов место проведения не указывается.

⁷ В случае, если все члены Комитета, участвующие в заседании в очной форме, принимают участие в таком заседании с использованием электронных либо иных технических средств в соответствии с п. 6.4. Положения, указывается наименование программного обеспечения, с использованием которого было обеспечено участие в заседании членов Комитета.

составляющие коммерческую тайну согласно утвержденному на Бирже перечню, такие протоколы заседаний Комитета хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну Биржи.

10.4. Копии протоколов заседаний Комитета или выписки из них подписываются Секретарем Комитета и могут передаваться 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 представляются в Банк России не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня 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.

Приложение № 1
к Положению о Техническом комитете
Акционерного общества «Национальная товарная биржа»
(Рекомендуемая форма)

Директору АО НТБ

ЗАЯВЛЕНИЕ⁸
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 (чч.мм.гггг.):

• Образование (с указанием учебных заведений):

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

- _____

- _____

- _____

• Членство в органах управления иных юридических лиц:

• Иная информация (по усмотрению заявителя):

• Контактная информация (контактный телефон, 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»;

- подписать обязательство о конфиденциальности, указанное в п. 3.7. Положения по форме Биржи;

- информировать председательствующего на заседании о наличии у меня конфликта интересов перед началом рассмотрения вопросов повестки дня заседания;

- воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов от совершения действий и/или заключения сделок с конкурирующими с Биржей организациями при наличии прямой или косвенной заинтересованности в совершении таких действий/сделок в случае, если совершение таких действий/заключение сделок может причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;

- направлять Бирже уведомление об изменении контактной информации, указанной в настоящем Заявлении, о смене работодателя, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления в Организации, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления

⁸ 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.

юридического лица, о прекращении статуса независимого эксперта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события;

- уведомить Биржу посредством электронной почты о невозможности присутствия на заседании Комитета (на всех вопросах повестки дня заседания Комитета или указать на каких вопросах не буду присутствовать) по уважительной причине;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные Положением об Информационно-технологическом комитете по валютному рынку АО НТБ и другими внутренними документами Биржи. Мне известно, что одной из моих обязанностей как члена Комитета будет участие в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов.

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

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

"__" _____ 20__ г.

_____/_____(Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение № 2
к Положению о Техническом комитете
Акционерного общества «Национальная товарная биржа»
(Рекомендуемая форма)

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. 3.1., 3.3.-3.4. Положения о Техническом комитете АО НТБ.

Должность, Ф.И.О.

подпись