

УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления ПАО Московская Биржа
«08» ноября 2021 г., (Протокол № 81)

Председатель Правления ПАО Московская Биржа
_____ Ю.О. Денисов

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Координационном совете по рынку инноваций и инвестиций при
Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Координационном совете по рынку инноваций и инвестиций при Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее — Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными актами Банка России, Уставом и иными внутренними документами ПАО Московская Биржа (далее также – Биржа).

1.2. Настоящее Положение определяет задачи и функции Координационного совета по рынку инноваций и инвестиций при Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее — Координационный совет, Совет), порядок его формирования, а также порядок организации заседаний Координационного совета и принятия решений по вопросам, отнесенным к функциям Координационного совета.

1.3. Координационный совет создается с целью координации деятельности Группы «Московская Биржа»¹, органов государственной власти, институтов развития и иных заинтересованных организаций по формированию и развитию рынка инноваций и инвестиций в Группе «Московская Биржа».

1.4. Координационный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом ПАО Московская Биржа.

1.5. В процессе выполнения своих функций Координационный совет руководствуется законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ПАО Московская Биржа, настоящим Положением и иными внутренними документами ПАО Московская Биржа.

1.6. Утверждение настоящего Положения, изменений и дополнений к нему относится к компетенции Правления ПАО Московская Биржа.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

2.1. Основной задачей Координационного совета является содействие реализации государственной политики в области инновационного развития России, развитию инновационной инфраструктуры, привлечению инвестиций в инновационные компании, функционированию, развитию и совершенствованию рынка инноваций и инвестиций Группы «Московская Биржа».

2.2. Координационный совет осуществляет следующие функции:

2.2.1. Разработка стратегии развития и механизмов привлечения инвестиций в инновационный сектор экономики с использованием инструментов фондового рынка;

2.2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия с органами власти, государственными институтами развития, фондами и инвестиционным сообществом в интересах развития высокотехнологичного сектора российской экономики, реализация задач государственно-частного партнерства;

2.2.3. Утверждение стратегии развития биржевого сектора «Рынок инноваций и инвестиций» на Московской Бирже (далее - РИИ Московской Биржи) и мониторинг ее выполнения;

2.2.4. Содействие продвижению РИИ Московской Биржи;

2.2.5. Иные функции, способствующие реализации поставленных перед Координационным советом задач.

¹ Здесь и далее под Группой «Московская Биржа» понимается ПАО Московская Биржа и юридические лица, находящиеся под контролем ПАО Московская Биржа.

3. ФОРМИРОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

3.1. Количественный и персональный состав Координационного совета определяется Правлением ПАО Московская Биржа.

3.2. Председатель Координационного совета избирается Правлением ПАО Московская Биржа. Члены Координационного совета избираются Правлением ПАО Московская Биржа, из числа кандидатов, предложенных Правлению Председателем Координационного совета. В состав Координационного совета могут входить представители органов государственной власти и Банка России.

3.3. К предложению Председателя Координационного совета, указанному в пункте 3.2 Положения, прилагаются заявление кандидата о включении в состав Координационного совета по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Положению (далее - Заявление), а также согласие кандидата на обработку персональных данных.

3.4. Член Координационного совета может быть исключен из состава Координационного совета по предложению Председателя Координационного совета и по решению Правления ПАО Московская Биржа в случае, если он не принимал участия (в том числе не представлял письменных мнений по рассматриваемым вопросам) в 2 (двух) и более очных заседаниях Координационного совета. Член Координационного совета считается исключенным из состава Координационного совета (полномочия члена Координационного совета прекращаются) с момента принятия Правлением ПАО Московская Биржа решения об исключении такого члена.

3.5. Член Координационного совета вправе досрочно сложить с себя полномочия на основании заявления, поданного на имя Председателя Координационного совета. Полномочия члена Координационного совета, подавшего такое заявление, считаются прекращенными с момента принятия Правлением ПАО Московская Биржа по представлению Председателя Координационного совета решения об исключении члена Координационного совета из состава Координационного совета.

3.6. Председатель Координационного совета вправе инициировать процедуру избрания члена Координационного совета взамен члену, полномочия которого прекращены.

Избрание нового члена Координационного совета осуществляется в соответствии с процедурой и требованиями к составу Координационного совета, предусмотренными в настоящем Разделе.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

4.1. Председатель Координационного совета имеет следующие полномочия:

4.1.1. Организует работу Совета, принимает решения о созыве его заседаний, председательствует на заседаниях Совета, подписывает протоколы заседаний;

4.1.2. Утверждает по представлению Ответственного секретаря Совета повестку дня и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, с учетом предложений, поступивших в том числе от членов Координационного совета.

4.1.3. Определяет дату окончания приема бюллетеней и способы голосования в случае проведения заседания в заочной форме (заполнение бюллетеня в бумажной форме с последующей его передачей на Биржу и (или) заполнение бюллетеня с использованием программного обеспечения для электронного голосования);

4.1.4. Определяет способ голосования при проведении заседания в очной форме (открытое голосование путем поднятия руки либо при голосовании с использованием

электронных либо иных технических средств любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию, и (или) с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования).

4.2. Документационное и техническое обеспечение деятельности Координационного совета во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Ответственный секретарь Совета. На период временного отсутствия Ответственного секретаря его функции исполняет один из членов Совета, назначенный Председателем Координационного совета.

4.3. Ответственный секретарь Координационного Совета назначается Правлением ПАО Московская Биржа из числа управляющих директоров ПАО Московская Биржа. Ответственный секретарь входит в состав Координационного Совета в качестве члена Координационного совета.

4.4. Ответственный секретарь Координационного совета:

4.4.1. Осуществляет подготовку заседаний Совета (составление перечня вопросов для формирования повестки дня заседания Совета, оповещение членов Совета о дате, времени, месте, повестке дня заседания, обеспечивает регистрацию членов Совета для участия в заседании);

4.4.2. Обеспечивает подготовку повестки дня и документов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания и направляет для утверждения Председателю Координационного совета в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания Совета;

4.4.3. Осуществляет рассылку документов членам Совета к заседанию Совета не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания, а также обеспечивает членов Совета всеми необходимыми документами при проведении заседания Совета. Направление уведомления и документов членам Совета осуществляется по электронной почте либо с использованием специального программного обеспечения;

4.4.4. Организует ведение и оформление протоколов заседаний Совета, а также подготовку выписок из протоколов для предоставления заинтересованным лицам;

4.4.5. Организует ведение делопроизводства по итогам работы Совета (формирование дел, обеспечение их сохранности и своевременную сдачу в архив ПАО Московская Биржа);

4.4.6. Выполняет иные функции по поручению Председателя Координационного совета.

5. ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости. Заседания Координационного совета проводятся, как правило, в очной форме (путем совместного присутствия членов Координационного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). По решению Председателя Координационного совета допускается проведение заседаний Координационного совета в заочной форме (путем проведения заочного голосования).

5.2. На заседаниях Координационного совета председательствует Председатель Координационного совета, а в случае его отсутствия - один из членов Координационного совета, избранный большинством голосов членов Координационного совета, присутствующих на заседании (далее — председательствующий на заседании).

5.3. По предложению Председателя Координационного совета, а также Председателя Правления ПАО Московская Биржа к работе в Совете могут привлекаться члены Наблюдательного совета и Правления ПАО Московская Биржа, члены коллегиальных исполнительных органов и единоличные исполнительные органы компаний Группы «Московская Биржа».

Указанные лица вправе выступать на заседании Координационного совета, вносить предложения по вопросам, входящим в функции Координационного совета.

5.4. По отдельным направлениям работы Координационного совета могут привлекаться в качестве экспертов или консультантов представители научных, консалтинговых и иных организаций.

5.5. Проведение заседаний в очной форме может осуществляться дистанционно с использованием электронных либо иных технических средств, позволяющих членам Координационного совета участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование (в том числе в форме телеконференции). Участие в заседании членов Координационного совета посредством электронных либо иных технических средств приравнивается к их личному присутствию на заседании при условии их идентификации и/или аутентификации. Решение о возможности использования электронных либо иных технических средств принимает Председатель Координационного совета при созыве заседания Координационного совета.

5.6. Председатель Координационного совета организует проведение заседаний Совета в соответствии с повесткой дня заседания. Совет может рассмотреть и принять решения по вопросам, не включенным в повестку дня. Решения по таким вопросам принимаются единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета.

5.7. Решение по вопросам определения формы, даты, места и времени проведения заседаний Координационного совета принимает Председатель Координационного совета. Заседания Совета проводятся, как правило, по месту нахождения ПАО Московская Биржа: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета, о котором члены Совета были уведомлены, в том числе в случае, если дата заседания Совета приходится на день, который по решению органов государственной власти признан нерабочим днем, дата заседания по запланированной повестке дня может быть перенесена по решению Председателя Координационного совета.

5.8. Координационный совет правомочен принимать решения, если в заседании принимает участие не менее половины избранных членов Совета (кворум).

5.9. При принятии решений на заседании, проводимом в очной форме, члены Совета, принимающие участие в заседании, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) способом, определенным Председателем Координационного совета в соответствии с п. 4.1.4. Положения.

5.10. При голосовании могут быть использованы следующие варианты голосования: «за», «против», «воздержался».

5.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Координационного совета, не присутствующего на заседании, если соблюдены следующие условия:

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

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 Совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума по данному вопросу и результатов голосования.

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

5.12. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, принявших участие в заседании, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.6 и 5.13 настоящего Положения.

5.13. В голосовании по вопросам повестки дня не принимают участие члены Координационного совета, у которых имеется конфликт интересов в отношении рассматриваемого вопроса². Члены Координационного совета, у которых имеется конфликт интересов в отношении рассматриваемого вопроса обязаны 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 Координационного совета, принимающих участие в голосовании по соответствующему вопросу.

При этом решение считается принятым только в случае, если количество членов Координационного совета, проголосовавших «за» принятие решения, будет более ¼ от числа избранных членов Координационного совета.

5.14. При решении вопросов на заседании Координационного совета каждый член Совета имеет один голос. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается.

При равенстве голосов членов Координационного совета голос Председателя Координационного Совета является решающим.

Председательствующий на заседании в отсутствие Председателя Координационного Совета правом решающего голоса на заседаниях Совета не обладает.

5.15. В случае принятия Председателем Координационного Совета решения о проведении его заседания в заочной форме Ответственный Секретарь Координационного совета в срок не позднее чем за три дня до даты проведения заседания (окончания приема бюллетеней для голосования) направляет членам Координационного Совета уведомление о проведении заседания Координационного Совета в заочной форме. К уведомлению прилагаются бюллетени для голосования и необходимые для принятия решения документы.

Уведомление, бюллетени для голосования и документы направляются членам Координационного Совета по электронной почте либо с использованием специального программного обеспечения.

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 и/или аутентификации членов Совета, принимающих участие в голосовании.

5.16. Принявшими участие в заседании Координационного совета, проводимого в форме заочного голосования, считаются члены Координационного совета, бюллетени которых до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования доставлены на Биржу в бумажной форме (по почте на адрес Биржи в оригинале, либо получены Биржей по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Ответственному секретарю Совета)), либо проголосовавшие с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования.

При голосовании по поставленным на голосование вопросам засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет оставлен незачеркнутым только один из возможных

² Конфликт интересов будет иметь место, если рассматриваемый вопрос затрагивает личные интересы члена Координационного совета 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 лицами должностей, работа по трудовому договору, 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.

вариантов голосования - «за», «против», «воздержался». Ненужные варианты голосования должны быть зачеркнуты.

Бюллетени, в которых по всем указанным в них вопросам будет оставлено незачеркнутым больше одного из возможных вариантов голосования, признаются недействительными.

В случае, если будет оставлено незачеркнутым 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 одного лица, 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 Координационного совета, проводимого в форме заочного голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Координационного совета.

5.17. На заседании Координационного совета ведется протокол, который составляется в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения заседания.

5.18. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование и адрес места нахождения ПАО Московская Биржа;
- форма проведения заседания Совета;
- повестка дня заседания;
- указание на проведение заседания с использованием электронных либо иных технических средств в соответствии с п. 5.5. Положения либо с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования;
- информация о наличии кворума для проведения заседания Совета и по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола;
- иная необходимая информация.

В случае проведения заседания в очной форме в протоколе Координационного совета также указываются:

- дата, место и время проведения заседания Совета;
- члены Совета, присутствующие на заседании;
- члены Совета, не принявшие участие в заседании;
- члены Совета, представившие письменные мнения;
- перечень приглашенных лиц;
- лица, выступившие по вопросам повестки дня заседания.

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

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

- члены Совета, не принявшие участие в заочном голосовании.

5.18. Любой из членов Координационного совета, принимающий участие в заседании Совета, на котором принято решение, с содержанием которого он полностью или частично не согласен, имеет право в течение 2 рабочих дней после даты проведения заседания изложить в письменном виде особое мнение и представить его Ответственному секретарю Совета. Такое особое мнение члена Координационного совета подлежит приобщению к протоколу заседания Совета.

5.19. Протокол заседания Координационного совета подписывается Председателем (председательствующим на заседании) и Ответственным секретарем Совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Совета составляется в двух экземплярах. Подписание протокола допускается как собственноручной подписью Председателя (председательствующего на заседании) и Ответственного секретаря Совета, так и электронной подписью, сформированной в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

5.20. Протоколы заседаний Координационного совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в период с даты утверждения действующего состава Совета до даты избрания нового состава Координационного совета, формируются в отдельное досье и хранятся у Ответственного секретаря Совета с последующей передачей в архив ПАО Московская Биржа в порядке, установленном внутренними документами ПАО Московская Биржа.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

6.1. Члены Координационного совета имеют право:

- участвовать в заседании и голосовать по всем рассматриваемым вопросам повестки дня;
- в случае невозможности принять личное участие в работе Совета, направлять свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, которое должно быть учтено в соответствии с настоящим Положением при определении кворума заседания и подведении итогов голосования по рассматриваемым вопросам;
- в случае частичного или полного несогласия с принятым Советом решением по рассматриваемому на заседании вопросу изложить свое особое мнение и требовать его приобщения к протоколу заседания Совета.

6.2. Члены Координационного совета обязаны:

- действовать в интересах содействия реализации государственной политики в области инновационного развития России, развития инновационной инфраструктуры, привлечения инвестиций в компании nanoиндустрии, коммерциализации перспективных разработок, функционированию, развитию и совершенствованию рынка инвестиций и инноваций Группы «Московская Биржа»;
- не допускать принятия необоснованных решений, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Совета не сложилось обоснованной позиции;
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, составляющие служебную информацию и коммерческую тайну ПАО Московская Биржа и Группы «Московская Биржа», перечень которых определен внутренними документами ПАО Московская Биржа и Группы «Московская Биржа», а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами ПАО Московская Биржа и Группы «Московская Биржа».
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации правовых актов федеральных органов исполнительной власти, нормативных актов Банка России, а также настоящего Положения.

**Приложение 1
к Положению о Координационном совете
по рынку инноваций и инвестиций
при Публичном акционерном обществе
«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Председателю Правления
ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение в состав
Координационного совета по рынку инноваций и инвестиций
при Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Прошу включить меня

(Ф.И.О. полностью)

в состав Координационного совета по рынку инноваций и инвестиций при Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Координационный совет)

Краткие сведения:

• Дата рождения:

• 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):

• Контактный телефон, адрес электронной почты:

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Координационном совете ПАО Московская Биржа;
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию, ставшую мне известной в связи с членством в Координационном совете.

« ____ » _____ 20__ г.

/(Ф.И.О.)