

УТВЕРЖДЕНО

Правлением ПАО Московская
Биржа

12 апреля 2019 года, Протокол № 22

—

ПОЛОЖЕНИЕ

о Юридическом комитете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Юридического комитета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Положение) разработано в соответствии с Уставом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Биржа), иными внутренними документами Биржи, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования Юридического комитета Биржи, его полномочия, количественный состав, требования, предъявляемые к членам Юридического комитета Биржи, их права и обязанности, порядок проведения заседаний и принятия решений.

1.3. Юридический комитет Биржи является совещательным органом Биржи, действующим на постоянной основе. Юридический комитет Биржи осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами управления и структурными подразделениями Биржи, кредитными и некредитными финансовыми организациями, эмитентами, Банком России, саморегулируемыми организациями, юридическими компаниями, иными организациями, деятельность которых связана с финансовыми рынками, органами государственной власти и местного самоуправления.

1.4. Юридический комитет Биржи при выполнении своих функций руководствуется настоящим Положением, Уставом Биржи и иными внутренними

документами Биржи, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.5. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения в Положение утверждаются Правлением Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Правления Биржи.

1.6. Настоящее Положение и состав Юридического комитета Биржи подлежат раскрытию на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

2. Задачи и полномочия Юридического комитета Биржи

2.1. Юридический комитет Биржи по решению Биржи может быть привлечен к выполнению следующих задач:

а) разработка и проведение юридической экспертизы проектов нормативных актов и предложений в сфере финансовых рынков;

б) разработка и проведение юридической экспертизы проектов внутренних документов Биржи;

в) выработка юридических рекомендаций для Биржи;

г) рассмотрение иных вопросов, связанных с предметом деятельности Юридического комитета Биржи.

2.2. Для выполнения задач, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, Юридический комитет Биржи вправе:

а) обращаться за получением необходимой информации и материалов к Бирже, а также в организации, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения;

б) приглашать для участия в заседаниях Юридического комитета Биржи представителей Биржи и организаций, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения;

в) вносить предложения, выработанные Юридическим комитетом, на рассмотрение Биржи, а также организаций, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения;

2.3. Решения Юридического комитета Биржи носят рекомендательный характер.

3. Структура и порядок формирования Юридического комитета Биржи

3.1. Юридический комитет создается по решению Правления Биржи на неопределенный срок. Любой член Юридического комитета Биржи может быть избран в состав Юридического комитета Биржи неограниченное количество раз. Члены Юридического комитета Биржи участвуют в его работе на безвозмездной основе.

3.2. В состав Юридического комитета Биржи могут быть избраны:

- представители кредитных организаций;
- представители некредитных финансовых организаций;
- представители эмитентов;
- представители Банка России;
- представители саморегулируемых организаций, юридических компаний, а также иных организаций, деятельность которых связана с финансовым рынком;
- представители компаний Группы «Московская Биржа» и иные лица.

3.3. Общая численность членов Юридического комитета Биржи не может быть более, чем 20 человек.

3.4. Состав Юридического комитета Биржи формируется из числа кандидатов, подавших заявку на включение в состав Юридического комитета.

Ответственный секретарь Юридического комитета Биржи рассматривает поступившие заявки кандидатов и формирует список кандидатов для избрания в состав Юридического комитета Биржи.

3.5. Состав Юридического комитета Биржи и его председатель утверждаются Правлением Биржи из числа кандидатов, список которых сформирован в соответствии с настоящим Положением. Избранный состав Юридического комитета Биржи действует до формирования Правлением нового состава Юридического комитета Биржи.

3.6. Состав Юридического комитета Биржи пересматривается по усмотрению Биржи, но не реже одного раза в 3 (три) года. До формирования нового состава Юридического комитета в действующий состав Юридического комитета Биржи могут быть включены новые члены Юридического комитета Биржи только в случае, если общее количество членов Юридического комитета Биржи составляет не более количества, указанного в пункте 3.3 настоящего Положения. Правление Биржи вправе принять решение об избрании в состав Юридического комитета Биржи нового члена, в том числе взамен члена Юридического комитета Биржи, полномочия которого прекращены в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения.

3.7. Членство в Юридическом комитете может быть досрочно прекращено по решению Правления Биржи.

3.8. Юридический комитет Биржи для более эффективной работы может создавать рабочие группы, деятельность которых будет направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках компетенции Юридического комитета Биржи.

4. Права и обязанности членов Юридического комитета Биржи

4.1. Члены Юридического комитета Биржи имеют право:

4.1.1. вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом задач и компетенции Юридического комитета Биржи;

4.1.2. принимать участие в заседаниях Юридического комитета Биржи и участвовать в голосовании по вопросам повестки дня;

4.1.3. представлять письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных в пунктах 6.7 и 6.8 настоящего Положения, при невозможности принять личное участие в заседании;

4.1.4. получать информацию о деятельности Юридического комитета Биржи;

4.1.5. досрочно выйти из состава Юридического комитета Биржи.

4.2. Члены Юридического комитета Биржи обязаны:

4.2.1. осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно;

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

4.2.3. лично участвовать в заседаниях Юридического комитета Биржи, в том числе голосовать заочно при принятии решений путем заочного голосования, направлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседаний, проводимых в очной форме;

4.2.4. соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность Биржи в части, относящейся к деятельности Юридического комитета Биржи, а также законов и иных нормативных актов;

4.2.5. не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными ему сведения, составляющие служебную информацию и коммерческую тайну Биржи, перечень которых определен внутренними документами Биржи, а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи;

4.2.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.

4.3. Член Юридического комитета Биржи должен присутствовать на заседаниях Юридического комитета Биржи. В случае если член Юридического комитета Биржи по уважительным причинам не может участвовать в заседании, он обязан заблаговременно

сообщить об этом Председателю Юридического комитета Биржи или ответственному секретарю Юридического комитета Биржи.

4.4. Председатель Юридического комитета Биржи утверждается в порядке, установленном п. 3.5.

4.5. Председатель Юридического комитета Биржи в дополнение к правам и обязанностям, указанным в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения:

4.5.1. руководит деятельностью Юридического комитета Биржи, организует и планирует работу Юридического комитета Биржи, принимает решения о созыве Юридического комитета Биржи путем проведения заседания либо путем проведения заочного голосования, председательствует на заседаниях Юридического комитета Биржи;

4.5.2. принимает решение о включении в повестку дня вопросов, предложение о включении которых поступило от члена (членов) Юридического комитета Биржи, вносит в повестку дня вопросы, предложенные членом (членами) Правления Биржи, утверждает повестку дня, определяет дату, время, место и форму проведения заседаний;

4.5.3. определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Юридического комитета Биржи;

4.5.4. организует ведение протокола заседаний Юридического комитета Биржи и подписывает протоколы заседаний Юридического комитета Биржи;

4.5.5. принимает участие в заседаниях Юридического комитета Биржи;

4.5.6. представляет Юридический комитет Биржи при взаимодействии с органами и организациями, указанными в пункте 1.3 настоящего Положения;

4.5.7. отчитывается перед Правлением Биржи о работе Юридического комитета Биржи;

4.5.8. выполняет иные функции, связанные с деятельностью Юридического комитета Биржи в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Биржи.

4.6. Из числа членов Юридического комитета Биржи может быть избран заместитель председателя Юридического комитета Биржи. Заместитель осуществляет функции председателя Юридического комитета Биржи на время отсутствия председателя Юридического комитета Биржи.

5. Ответственный секретарь Юридического комитета Биржи

5.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Юридического комитета Биржи во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Ответственный Секретарь Юридического комитета Биржи.

5.2. Ответственный Секретарь Юридического комитета Биржи:

5.2.1. осуществляет подготовку заседаний Юридического комитета Биржи (составление перечня вопросов для формирования повестки дня заседания Юридического комитета Биржи, оповещение членов Юридического комитета Биржи о времени, месте, повестке дня заседания, регистрация членов Юридического комитета Биржи для участия их в заседании);

5.2.2. организует подготовку материалов, необходимых для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, а также их своевременную рассылку членам Юридического комитета Биржи, а также обеспечивает членов Юридического комитета Биржи всеми необходимыми материалами при проведении заседания Юридического комитета Биржи.

5.2.2. осуществляет ведение и оформление протоколов заседаний Юридического комитета Биржи в сроки, предусмотренные в пункте 6.10 настоящего Положения, осуществляет подготовку и заверение выписок из протоколов для предоставления заинтересованным лицам;

5.2.3. осуществляет иные действия по организационно-техническому обеспечению деятельности Юридического комитета Биржи и иные функции по поручению Председателя Юридического комитета Биржи.

6. Порядок работы Юридического комитета Биржи

6.1. Заседания Юридического комитета Биржи проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Юридического комитета Биржи, а в случае его отсутствия заместителем Председателя Юридического комитета Биржи. Юридический комитет Биржи вправе принимать решения заочным голосованием.

6.2. Председатель Юридического комитета Биржи или заместитель Председателя Юридического комитета Биржи (в случае отсутствия Председателя Юридического комитета Биржи) организует проведение заседаний Юридического комитета Биржи в соответствии с повесткой дня заседания, сформированной в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Вопросы, рассматриваемые на очередном заседании Комитета, включаются Председателем (в случае его отсутствия – заместителем) в повестку дня

заседания, как правило, не менее чем за три рабочих дня до дня предполагаемого заседания. Правом внесения вопроса в повестку дня заседания Юридического комитета обладают члены Комитета, лица, указанные в п. 1.3. Положения, а также члены Правления Биржи.

6.3. Решение по вопросам определения формы, даты, места и времени проведения заседаний Юридического комитета Биржи принимает Председатель Юридического комитета Биржи или заместитель Председателя Юридического комитета Биржи (в случае отсутствия Председателя Юридического комитета Биржи).

6.4. После согласования повестки дня заседания с директором Юридического департамента Биржи и определения формы, даты, времени и места его проведения Ответственный секретарь Юридического комитета Биржи, как правило, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Юридического комитета Биржи, рассылает членам Юридического комитета Биржи уведомление (сообщение) с указанием:

- формы проведения заседания;
- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной форме).

К уведомлению (сообщению) прилагаются:

- копия повестки дня заседания;
- документы, пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия предложенного решения и другие необходимые информационные материалы (при наличии);
- проекты решений (формулировки) по вопросам повестки, поставленным на голосование;
- бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме).

Уведомление (сообщение) о заседании Юридического комитета Биржи, а также необходимые материалы и документы направляются каждому члену Юридического комитета Биржи посредством электронной почты или вручаются лично под роспись.

6.5. По решению Председателя Юридического комитета Биржи, а в случаях его отсутствия заместителя Председателя Юридического комитета Биржи, на заседания Юридического комитета Биржи могут приглашаться члены комитетов (советов секций) Биржи для рассмотрения вопросов, относящихся к деятельности таких комитетов (советов секций), члены Наблюдательного совета Биржи, члены Правления Биржи, лица,

подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, иные работники Биржи, сотрудники Банка России.

6.6. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Юридического комитета Биржи, о котором члены Юридического комитета Биржи были уведомлены, по решению Председателя Юридического комитета Биржи или его заместителя (в случае отсутствия Председателя Юридического комитета Биржи) заседание по запланированной повестке дня может быть перенесено на другую дату. Об изменении даты и (или) времени заседания Юридического комитета Биржи Ответственный Секретарь Юридического комитета Биржи уведомляет всех членов Юридического комитета Биржи.

6.7. Юридический комитет Биржи правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует (участвует в заочном голосовании) не менее половины членов Юридического комитета Биржи (кворум). При голосовании используются следующие варианты голосования: «за», «против», «воздержался». Решения Юридического комитета Биржи принимаются простым большинством голосов «за» членов Юридического комитета Биржи, участвовавших в голосовании.

6.8. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Юридического комитета Биржи, не присутствующего на заседании, если соблюдены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
- член Юридического комитета Биржи 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 Юридического комитета Биржи, 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 Юридического комитета Биржи.

6.9. Каждый член Юридического комитета Биржи имеет один голос при принятии решений Юридического комитета Биржи. Право голоса не может быть передано другому лицу, в том числе другому члену Юридического комитета Биржи. При равенстве голосов

голос Председательствующего на заседании Юридического комитета Биржи является решающим.

6.10. На заседании Юридического комитета Биржи ведется протокол, который составляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после его проведения. При проведении заочного голосования протокол составляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения срока, установленного для проведения заочного голосования.

В протоколе заседания указываются форма, дата, место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании (принимавшие участие в заочном голосовании); повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения; наличие письменных мнений членов Юридического комитета Биржи, отсутствующих на заседании, проводимом в очной форме, Протокол заседания Юридического комитета Биржи подписывается Председателем Юридического комитета Биржи (или заместителем в случае отсутствия Председателя Юридического комитета Биржи), который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний Юридического комитета Биржи нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в период с даты избрания действующего состава Юридического комитета Биржи до даты избрания нового состава Юридического комитета Биржи, формируются в отдельное досье и хранятся в установленном на Бирже порядке.

6.11. При необходимости голосование членов Юридического комитета по рассматриваемым вопросам может быть проведено заочно. Для этого вопрос, вынесенный на голосование, должен быть сформулирован так, чтобы на него можно было дать однозначный ответ, и направлен средствами факсимильной или электронной связи членам Юридического комитета Биржи с указанием срока, отведенного для голосования.

Срок проведения заочного голосования не может быть менее двух и более семи рабочих дней. Для признания действительными, ответы (бюллетени) должны быть направлены на имя Ответственного Секретаря Юридического комитета Биржи средствами факсимильной или электронной связи не позднее установленного срока.

6.12. Заседания Юридического комитета являются открытыми, если решение о проведении закрытого заседания не будет принято большинством голосов членов Комитета. На закрытом заседании могут присутствовать исключительно члены Юридического комитета Биржи и Ответственный секретарь Юридического комитета.

6.13 По решению Биржи информация об итогах заседания Юридического комитета Биржи может быть раскрыта на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

