

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
29 сентября 2016 года, Протокол № 7

**Положение
о Департаменте корпоративного управления
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

1. Общие положения

1.1. Департамент корпоративного управления (далее – Департамент) является самостоятельным структурным подразделением Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Биржа).

1.2. В своей деятельности Департамент руководствуется законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Биржи, Положением о Наблюдательном совете и иными внутренними документами Биржи, а также положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления), правилами допуска ценных бумаг к организованным торгам организатора торговли, осуществляющего листинг ценных бумаг Биржи (далее – Правила допуска ценных бумаг к организованным торгам) и лучшими практиками в области корпоративного управления.

1.3. Структура Департамента определяется исходя из задач и функций Департамента и утверждается в соответствии с Уставом Биржи и внутренними документами Биржи.

Наименование должностей и численность работников Департамента устанавливается в соответствии со штатным расписанием Биржи в пределах утвержденной штатной численности и фонда заработной платы.

Изменения в структуре Департамента оформляются в установленном на Бирже порядке.

1.4. Руководство деятельностью Департамента осуществляется Директором Департамента. Директор Департамента назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления Биржи с согласия Наблюдательного совета. В период временного отсутствия Директора Департамента его обязанности исполняет заместитель Директора Департамента или иной работник Департамента в установленном на Бирже порядке.

В случае исполнения обязанностей Директора Департамента на срок более 1 месяца лицо, исполняющее его обязанности, должно быть согласовано решением Наблюдательного совета.

1.5. Настоящее Положение определяет требования к кандидатуре Директора Департамента; порядок назначения на должность и прекращения полномочий Директора Департамента; порядок взаимодействия Департамента с органами управления и структурными подразделениями Биржи; функции, полномочия, задачи и обязанности Департамента корпоративного управления; условия и порядок выплаты вознаграждения Директору Департамента; ответственность Директора Департамента.

Независимость Директора Департамента, помимо его подчиненности и подотчетности Наблюдательному совету Биржи, обеспечивается отнесением к компетенции Наблюдательного совета Биржи вопросов о согласовании назначения на должность и освобождения от должности Директора Департамента, определением вознаграждения Директора Департамента, утверждении Положения о Департаменте, а также решение иных вопросов, связанных с деятельностью Директора Департамента.

1.6. Должностные обязанности работников Департамента, их права и ответственность определяются в должностных инструкциях, утверждаемых в установленном порядке.

1.7. Департамент имеет круглую печать с наименованием: Департамент корпоративного управления ПАО Московская Биржа.

1.8. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Биржи, Положении о Наблюдательном совете Биржи, если настоящим Положением не предусмотрено иное.

1.9. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом Биржи.

1.10. Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей Уставу Биржи.

2. Основные цели и задачи Департамента

- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;
- координация действий Биржи по защите и обеспечению реализации прав и интересов акционеров Биржи, а также, при необходимости, акционеров/участников компаний Группы «Московская Биржа»;
- эффективное текущее взаимодействие с акционерами Биржи, а также при необходимости, с акционерами/участниками компаний Группы «Московская Биржа»;
- поддержка эффективной работы Наблюдательного совета и консультативно – совещательных органов Наблюдательного совета Биржи (далее – Комиссии Наблюдательного совета), а также, при необходимости, наблюдательных советов/советов директоров компаний Группы «Московская Биржа»;
- участие в раскрытии информации о Бирже.

Департамент может реализовывать иные задачи, которые в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, относятся к сфере деятельности Департамента, а также возлагаются на Департамент Правилами допуска ценных бумаг к организованным торгам и Кодексом корпоративного управления.

3. Основные функции Департамента

Для достижения установленных целей и задач Департамент выполняет следующие функции, в том числе функции Корпоративного секретаря, предусмотренные Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления:

3.1. Участие в подготовке к проведению и проведению общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», включая:

- прием требований о созыве указанных собраний (заседаний) от уполномоченных лиц (органов), предложений в повестку дня общего собрания (заседания), предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля, а также прием иной адресованной указанным органам и/или его членам корреспонденции;
- направление (рассылка) извещений, уведомлений о созыве общих собраний и заседаний Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа;
- рассылка документов (материалов, включая проекты документов, проекты решений), необходимых для проведения заседаний Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа;
- ознакомление акционеров, членов Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа с документами (материалами), необходимыми для проведения общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа;

3.2. Составление протоколов общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа, отчетов об итогах голосования, а также их рассылка в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3.3. Обеспечение работы Наблюдательного совета и его комиссий, осуществление организационного и технического содействия деятельности Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа в период между заседаниями, а также деятельности профильных комитетов (комиссий, секций, советов) органов управления:

- ведение журнала переписки Наблюдательного совета, а также хранение копий соответствующих документов;
- осуществление организационной и технической помощи членам Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа при подготовке вопросов к заседанию Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа;
- организационное и техническое содействие деятельности профильных комитетов (комиссий, секций, советов);
- формирование справочно-информационной базы данных документов и поручений органов управления (общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа), профильных комитетов (комиссий, секций, советов).

3.4. Ведение описи и осуществление хранения оригиналов документов, касающихся корпоративной деятельности;

3.5. Обеспечение ведения реестров владельцев именных ценных бумаг Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», а также оказание консультационных услуг и координация взаимодействия Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» по вопросам ведения реестров владельцев именных ценных бумаг компаний Группы «Московская Биржа», в том числе участие в подготовке документов и проведении необходимых в деятельности реестродержателя мероприятий.

3.6. Мониторинг нормативных актов, регулирующих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

3.7. Контроль за соблюдением прав акционеров при ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Биржи регистратором.

3.8. Обеспечение взаимодействия Биржи с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов.

3.9. Обеспечение реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров Биржи и акционеров/участников компаний Группы «Московская Биржа», а также контроль за их исполнением, в том числе посредством реализации эффективных стандартов корпоративного управления Биржи в работе Наблюдательного совета Биржи, а также Комиссий Наблюдательного совета Биржи;

3.10. Раскрытие информации как эмитента ценных бумаг в сроки и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3.11. Предоставление информации акционерам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах.

3.12. Обеспечение раскрытия информации (отчетности), связанной с вопросами корпоративного управления, на сайте Биржи, а также содействие в осуществлении такого раскрытия компаниями Группы «Московская Биржа» и контроль за ним.

3.13. Участие в реализации информационной политики Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», в том числе иных положений, определяющих правила и подходы к раскрытию информации.

3.14. Сбор и анализ информации об акционерах Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», необходимой для осуществления корпоративной деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» в соответствии с требованиями акционерного законодательства.

3.15. Взаимодействие с подконтрольными Бирже обществами с целью содействия в обеспечении прав их акционеров (участников).

3.16. Сбор и анализ информации Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», необходимой для:

- подготовки перечня лиц, признаваемых входящими в Группу «Московская Биржа»;
- подготовки списков аффилированных лиц;
- подготовки ежеквартальных отчетов эмитента;
- подготовки разделов в Годовой отчет.

3.17. Сбор и анализ информации о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» сделки (сделок).

3.18. Подготовка разделов (материалов) в Годовой отчет, иную отчетность Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», в том числе связанную с осуществлением лицензируемых видов деятельности (банковской, фондовой биржи, депозитарной деятельности и т.д.) в части вопросов, относящихся к корпоративному управлению, а также содействие в подготовке указанной информации компаниям Группы «Московская Биржа».

3.19. Участие в подготовке документов, необходимых для получения согласия антимонопольных органов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.20. Участие в подготовке документов, необходимых для получения согласования с Банком России в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.21. Сбор и анализ сведений о доле участия Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» в уставных (складочных) капиталах и/или имуществе дочерних и зависимых обществ, а также о количестве принадлежащих Бирже и компаниям Группы «Московская Биржа» акций дочерних и зависимых обществ.

3.22. Сбор и анализ сведений о составах наблюдательных советов, коллегиальных и единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых обществ.

3.23. Ведение реестра юридических лиц, в которых Биржа и компании Группы «Московская Биржа» имеют доли участия в уставных (складочных) капиталах и/или имуществе.

3.24. Участие в подготовке документов по вопросам осуществления эмиссии ценных бумаг Биржи и компаний Группы «Московская Биржа».

3.25. Мониторинг нормативных документов, регулирующих деятельность Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» по направлениям деятельности Департамента корпоративного управления.

3.26. Подготовка внутренних нормативных документов Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» (в том числе внесение изменений и дополнений в действующие внутренние нормативные документы), необходимых для осуществления корпоративной деятельности в части решения задач, поставленных перед Департаментом.

3.27. Обеспечение взаимодействия Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Департаментом;

3.28. Незамедлительное информирование Наблюдательного совета обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Биржи, соблюдение которых относится к функциям Департамента;

3.29. Обеспечение реализации внутренних процедур, обеспечивающих реализацию дивидендной политики Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;

3.30. Ведение деловой переписки и осуществление иных деловых контактов в пределах своей компетенции с членами Наблюдательного совета, членами Правления, руководителями структурных подразделений Биржи, членами Ревизионной комиссии, аудитором Биржи, представителями Банка России, а также третьими лицами по вопросам, относящимся к компетенции Департамента;

3.31. Участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», включая следование лучшим практикам, рекомендациям по корпоративному управлению;

3.32. Разработка предложений по улучшению практики корпоративного управления, а также инициирование предложений по изменению устава, кодекса корпоративного управления, а также иных внутренних документов в части вопросов корпоративного управления Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;

3.33. Соблюдение законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Биржи, регулирующих вопросы, связанные с функциями и задачами Директора Департамента;

3.34. Иные функции, которые в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, относятся к сфере деятельности Директора Департамента, а также возлагаются на Директора Департамента Правилами допуска ценных бумаг к организованным торгам.

4. Организационная структура

В состав Департамента входят:

- Отдел корпоративной инфраструктуры, раскрытия информации и отчетности;
- Отдел организационно-технического обеспечения корпоративной деятельности.

5. Взаимодействие

5.1. Департамент осуществляет свои функции, взаимодействуя со всеми структурными подразделениями Биржи и юридическими лицами, входящими в Группу «Московская Биржа» в соответствии с установленными регламентами и иными документами.

5.2. Для реализации своих функций Департамент взаимодействует с Банком России, ФАС России, ФНС России и другими государственными органами, а также коммерческими и иными организациями и физическими лицами в пределах компетенции Департамента и в порядке, установленном для Биржи и компаний Группы «Московская Биржа».

5.3. Ограничения на использование и предоставление информации определяются Перечнем сведений, составляющих служебную информацию Биржи, Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну Биржи, а также соответствующими документами компаний Группы «Московская Биржа».

6. Порядок назначения и прекращения полномочий Директора Департамента

6.1. Директор Департамента назначается и освобождается от должности Председателем Правления Биржи на основании соответствующего решения (согласия) Наблюдательного совета Биржи.

6.2. До назначения Директора Департамента на должность его кандидатура предварительно рассматривается Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи. По итогам рассмотрения указанная комиссия представляет рекомендации по кандидатуре Директора Департамента Наблюдательному совету Биржи.

6.3. Предложения по кандидатуре на должность Директора Департамента могут вносить Председатель и иные члены Наблюдательного совета Биржи.

6.4. Директор Департамента освобождается от занимаемой должности Председателем Правления Биржи в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ, на основании решения Наблюдательного совета Биржи.

6.5. Директор Департамента вправе досрочно сложить с себя полномочия, уведомив об этом Председателя Наблюдательного совета и Председателя Правления Биржи путем направления письменного заявления не менее чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты сложения полномочий. В этом случае Наблюдательный совет Биржи до предполагаемой

даты сложения полномочий должен принять решение о согласии на освобождение Директора Департамента от должности и на том же заседании согласовать назначение нового Директора Департамента, а в случае если это невозможно по объективным причинам, лицо, исполняющее обязанности Директора Департамента.

6.6. Предусмотренные уставом Биржи условия договора, заключаемого с Директором Департамента, должны предварительно рассматриваться Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи, после чего они утверждаются Наблюдательным советом Биржи. Договор с Директором Департамента от имени Биржи подписывается Председателем Правления.

7. Требования к кандидатуре Директора Департамента

7.1. Директор Департамента должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, а также безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров Биржи.

7.2. Директором Департамента Биржи не может быть назначено лицо, являющееся аффилированным лицом Биржи, связанное с контролирующим Биржи лицом либо с исполнительными органами (руководством) Биржи, поскольку это может привести к возникновению конфликта интересов и ненадлежащему выполнению Директором Департамента своих задач.

7.3. Кандидат на должность Директора Департамента должен соответствовать следующим требованиям:

- наличие высшего юридического, либо экономического, либо бизнес-образования;
- знание законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области: корпоративного права, рынка ценных бумаг, раскрытия информации, защиты прав и интересов инвесторов;
- знание российских и международных практик и стандартов корпоративного управления;
- знание английского языка;
- опыт работы в публичном обществе в сфере корпоративного управления или руководящей работы не менее 3 лет;
- отсутствие конфликта интересов с Биржей;
- безупречная репутация, отсутствие судимости.

8. Условия и порядок выплаты вознаграждения Директору Департамента

8.1. Размер вознаграждения и принципы премирования Директора Департамента определяются Наблюдательным советом Биржи с учетом рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи.

8.2. Наблюдательный совет Биржи оценивает работу и утверждает Отчеты о работе Директора Департамента, и, с учетом рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи, подготовленных по результатам предварительной оценки работы Директора Департамента по итогам года, может принять решение о премировании Директора Департамента.

8.3. Размер вознаграждения Директора Департамента, условия и порядок его выплаты указываются в заключаемом с Директором Департамента договоре.

8.4. Решение о выплате дополнительного вознаграждения, изменении размера вознаграждения и предоставлении иных форм поощрения, в том числе в рамках краткосрочной и долгосрочной мотивации Директора Департамента, принимается Наблюдательным советом Биржи на основании рекомендаций Комиссии по назначениям и

вознаграждениям и проведенной предварительной оценки и анализа результатов работы Директора Департамента.

8.5. Если иное не предусмотрено наблюдательным советом Биржи, вознаграждение Директору Департамента выплачивается в порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы на Бирже.

9. Порядок взаимодействия Директора Департамента с органами управления и структурными подразделениями Биржи, а также компаний Группы «Московская Биржа». Полномочия и обязанности Директора Департамента

9.1. Директор Департамента в своей деятельности подчиняется и подотчетен Наблюдательному совету Биржи.

9.2. Органы управления и структурные подразделения Биржи, а также компаний Группы «Московская Биржа» содействуют Директору Департамента в осуществлении им задач и функций Департамента.

9.3. Органы управления и руководители структурных подразделений Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» по соответствующему мотивированному письменному запросу должны предоставлять Директору Департамента документы, а также информацию и материалы, необходимые ему для осуществления своих задач и функций.

9.4. Директор Департамента имеет следующие полномочия:

- запрашивать и получать документы, а также информацию и материалы Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;
- подготавливать и обращаться к органам управления Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» с инициативой вынесения на рассмотрение органов управления вопросов, относящихся к выполнению задач и функций, возложенных на Департамент;
- контролировать своевременную подготовку материалов по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и комиссий Наблюдательного совета Биржи, а при необходимости также компаний Группы «Московская Биржа»;
- обращаться к руководителям структурных подразделений Биржи с просьбой о подготовке проекта документа или рассмотрении проекта документа, разработка (рассмотрение) которого относится к совместной компетенции Департамента и данного структурного подразделения;
- получать от Правления и Председателя Правления информацию для направления/предоставления ее членам Наблюдательного совета;
- участвовать в заседаниях Правления при рассмотрении вопросов, касающихся корпоративного управления, а также по приглашению Председателя Правления вправе участвовать в заседаниях Правления при рассмотрении иных вопросов;
- контролировать соблюдение должностными лицами и работниками Биржи Устава и внутренних документов Биржи в части вопросов, относящихся к функциям Департамента;
- требовать от должностных лиц и работников Биржи прекращения действий, нарушающих права акционеров или приводящих к возникновению (возможности возникновения) корпоративных конфликтов, в том числе конфликтов интересов, с информированием о таких случаях Председателя Наблюдательного совета;
- инициировать разработку и внедрение практик, направленных на совершенствование положений, связанных с выполнением Департаментом своих задач и функций;
- подготавливать и направлять акционерам Биржи ответы и разъяснения по их вопросам, связанным с реализацией и защитой их прав.

9.5. Директор Департамента при реализации задач и функций Департамента обязан:

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», касающиеся обращения с конфиденциальной

и инсайдерской информацией, в том числе не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением им своих обязанностей, лицам, не имеющим доступ к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц;

- исполнять поручения Председателя Наблюдательного совета и Наблюдательного совета Биржи;
- обеспечивать соблюдение прав и имущественных интересов акционеров Биржи;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;
- принимать участие в предупреждении и урегулировании корпоративных конфликтов;
- незамедлительно сообщать Председателю Наблюдательного совета Биржи о случаях возникновения конфликта интересов;
- информировать Председателя и остальных членов Наблюдательного совета, а также Председателя Правления Биржи обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к задачам и функциям Департамента;
- осуществлять руководство деятельностью сотрудников Департамента;
- предоставлять Наблюдательному совету Биржи информацию, необходимую для оценки его работы, в том числе отчеты о проделанной работе;
- систематически повышать свою квалификацию, поддерживать взаимодействие с профессиональным сообществом по вопросам корпоративного управления;
- в случае несоответствия настоящего Положения Кодексу корпоративного управления подготавливать объяснения причин несоответствия настоящего Положения Кодексу корпоративного управления для целей раскрытия в составе годового отчета Биржи.

10. Ответственность Директора Департамента

10.1. Директор Департамента несет ответственность перед Наблюдательным советом и акционерами Биржи за полное, качественное и своевременное выполнение возложенных на него задач и функций, а также за результаты своей деятельности.

10.2. Директор Департамента не вправе разглашать информацию, носящую конфиденциальный характер либо составляющую коммерческую или иную охраняемую законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи тайну.

10.3. Директор Департамента несет ответственность за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием) Бирже и/или акционерам, членам Наблюдательного совета и/или иным должностным лицам Биржи, если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.