

**УТВЕРЖДЕНО**

решением Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа  
23 мая 2025 года (Протокол № 25)

**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 законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 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 Управляющим директором по корпоративному управлению (далее - Директор Департамента), который назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления Биржи с согласия Наблюдательного совета или по согласованию с ним. В период временного отсутствия Директора Департамента его обязанности исполняет заместитель Директора Департамента или иной работник Департамента в установленном на Бирже порядке.

В случае необходимости возложения исполнения обязанностей Директора Департамента на иное лицо на срок более 1 месяца, такое лицо 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, осуществляющими управление Биржей, 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, определении 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» (далее также - Группа, компании Группы<sup>1</sup>);
- разработка предложений по внедрению единых стандартов в области корпоративного управления в компаниях Группы, координация работы подразделений, отвечающих за корпоративное управление в компаниях Группы, разработка предложений по формированию единой политики по корпоративному управлению;
- 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, их консультативно – совещательных органов в компаниях Группы «Московская Биржа», а также комитетов пользователей услуг Биржи;
- участие в раскрытии информации о Бирже.

Департамент может реализовывать иные задачи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, и иными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 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 организация проведения Заседаний<sup>2</sup> общих собраний акционеров, Заседаний Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа Биржи и Заседаний общих собраний акционеров/участников, наблюдательных советов/советов директоров, коллегиальных исполнительных органов компаний Группы «Московская Биржа», включая:

- прием требований о проведении Заседаний от уполномоченных лиц (органов), предложений в повестку дня, предложений о выдвижении кандидатов в органы, осуществляющие управление Биржей (далее – Органы управления), а также прием иной адресованной указанным органам и/или его членам корреспонденции;
- направление (рассылка) извещений, уведомлений о проведении Заседаний общих собраний и Заседаний коллегиальных органов;
- направление бюллетеней для голосования для принятия решений общим собранием акционеров Биржи, Наблюдательным советом (в установленных случаях);

---

<sup>1</sup> Группа, Группа «Московская Биржа» - Биржа и юридические лица, находящиеся под контролем Биржи; Компании Группы – юридические лица, находящиеся под контролем Биржи.

<sup>2</sup> Термины «Заседание», «Заседания» означает заседание (заседания) соответствующего органа и заочное голосование членов такого органа для принятия решений.

- 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 Заседаний общих собраний акционеров, Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа;
- взаимодействие с регистратором по вопросам подготовки к проведению и организации проведения Заседаний общих собраний акционеров (запрос списков лиц, имеющих право голоса при проведении Заседаний общего собрания акционеров, на получение доходов, имеющих преимущественное право и иные списки, необходимые для реализации акционерами своих прав, получение протокола счетной комиссии, бюллетеней для голосования, доверенностей и др.);

3.2. Составление протоколов Заседаний 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, комитетов пользователей услуг Биржи:

- осуществление организационной и технической помощи членам Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа при подготовке вопросов к Заседанию Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа;
- ознакомление вновь избранных членов Наблюдательного совета с Биржей и ее внутренними документами, организация встреч таких членов Наблюдательного совета с руководителями структурных подразделений;
- организационное и техническое содействие деятельности профильных комитетов (комиссий, секций, советов, комитетов пользователей);
- формирование справочно-информационной базы данных документов и поручений Органов управления, профильных комитетов (комиссий, секций, советов, комитетов пользователей);
- осуществление учета адресных решений/поручений Наблюдательного совета и подготовка отчетов об их исполнении.

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

3.5. Обеспечение ведения реестров владельцев 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 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 ценных бумаг.

3.7. Контроль за соблюдением прав акционеров при ведении реестра владельцев 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 установленных такой политикой положений, определяющих правила и подходы к раскрытию информации. Осуществление контроля за соблюдением информационной политики Биржи.

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. Сбор информации о подконтрольных юридических лицах, на каждое из которых приходится не менее 5% консолидированной стоимости активов или не менее 5% консолидированного дохода Биржи, определенных по данным последней консолидированной финансовой отчетности Биржи, а также иных подконтрольных Бирже юридических лицах, которые, по мнению Биржи, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменение финансового положения Группы «Московская Биржа», в которую входят Биржа и подконтрольные ей юридические лица: краткие сведения о них, в том числе о выполняемой ими роли и ключевых направлениях деятельности.

3.16. Взаимодействие с компаниями Группы с целью содействия в обеспечении прав их акционеров (участников).

3.17. 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.

3.18. Сбор и анализ информации о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении Биржей и компаниями Группы «Московская Биржа» сделки (сделок).

3.19. Предоставление информации членам Наблюдательного совета, членам Правления о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.20. Предоставление информации акционерам о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3.21. Подготовка разделов (материалов) в Годовой отчет, иную отчетность Биржи, 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 компаниями Группы «Московская Биржа».

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

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

3.24. Сбор и анализ сведений о доле участия Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» в уставных (складочных) капиталах и/или имуществе подконтрольных юридических

лиц, а также о количестве принадлежащих Бирже и компаниям Группы «Московская Биржа» акций подконтрольных юридических лиц.

3.25. Сбор и анализ сведений о составах наблюдательных советов, коллегиальных и единоличных исполнительных органов подконтрольных юридических лиц.

3.26. Сбор и анализ сведений о фактах наличия конфликта интересов у членов Наблюдательного совета, членов Правления и Председателя Правления и об основаниях его возникновения.

3.27. Предоставление информации членам Наблюдательного совета о сделке с конфликтом интересов и оценка соответствия сделки признакам сделки с конфликтом интересов.

3.28. Предоставление информации членам Наблюдательного совета, членам Правления, Председателю Правления и участникам корпоративного конфликта о решениях, принятых по результатам рассмотрения корпоративного конфликта, в том числе в рамках процедуры медиации.

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

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

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

3.32. Участие в подготовке внутренних документов Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» (в том числе при внесении изменений и дополнений в действующие внутренние документы), необходимых для осуществления корпоративной деятельности в части решения задач, поставленных перед Департаментом.

3.33. 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;

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

3.35. Обеспечение реализации внутренних процедур, направленных на исполнение дивидендной политики Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;

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

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

3.38. 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»;

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

3.40. Осуществление письменных переводов с русского языка на английский и с английского языка на русский для нужд компаний Группы;

3.41. Осуществление устного последовательного и синхронного перевода с русского языка на английский и с английского языка на русский для нужд компаний Группы;

3.42. Организация и контроль оказания третьими лицами услуг устного и письменного перевода для нужд компаний Группы;

3.43. Иные функции, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и иными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 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;
- Служба организационного сопровождения корпоративной деятельности;
- Группа переводческой экспертизы;
- Группа по работе с дочерними компаниями.

#### **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 мер, направленных на предотвращение использования служебной информации и коммерческой тайны 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 Биржу 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 Российской Федерации, нормативных актов Банка России и правовых актов федеральных органов исполнительной власти 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»;
- осуществлять взаимодействие с председателем Наблюдательного совета и председателями комиссий Наблюдательного совета;
- 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;
- выполнять функции секретаря Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Биржи (в случае принятия соответствующего решения);
- участвовать в заседаниях Правления;
- контролировать соблюдение должностными лицами и работниками Биржи Устава и внутренних документов Биржи в части вопросов, относящихся к функциям Департамента;
- определять соответствие сделки признакам сделки с конфликтом интересов;
- 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 информировать Председателя Наблюдательного совета и Председателя Комиссии по аудиту Наблюдательного совета о выявленном корпоративном конфликте;
- незамедлительно сообщать Председателю Наблюдательного совета Биржи или старшему независимому директору (при его наличии), Председателю Комиссии по аудиту 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.