

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
26 апреля 2018 года, Протокол № 1

Председатель Наблюдательного совета


О.В. Вьюгин



**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

г. Москва,
2018

1. Общие положения

1.1. Положение о Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – Московская Биржа или Биржа).

1.2. Положение устанавливает порядок создания и статус Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Комиссия по управлению рисками или Комиссия), определяет ее задачи и функции, а также полномочия, порядок работы и принятия решений.

1.3. Комиссия по управлению рисками является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Биржи, образуемым для подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Биржи при принятии решений по вопросам его компетенции.

1.4. Комиссия по управлению рисками осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, Положением о Наблюдательном совете Биржи, стратегией Биржи, решениями Наблюдательного совета Биржи, настоящим Положением и иными документами, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Биржи.

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

1.6. Комиссия по управлению рисками действует в рамках полномочий, предоставленных ей Наблюдательным советом Биржи и полностью подотчетна Наблюдательному совету Биржи.

1.7. Комиссия по управлению рисками не может выступать от имени Биржи, исполнительных органов или Наблюдательного совета Биржи или налагать на исполнительные органы или Наблюдательный совет Биржи юридически действительные обязательства.

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

1.9. Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей уставу Биржи.

2. Задачи и функции Комиссии по управлению рисками

2.1. Основной задачей Комиссии по управлению рисками является участие в совершенствовании системы управления рисками Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» в целях повышения надежности и эффективности деятельности Биржи.

2.2. Для достижения поставленных перед ней задач Комиссия осуществляет следующие функции:

2.2.1. Вырабатывает для Наблюдательного совета Биржи рекомендации по определению приоритетных направлений развития системы управления рисками Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;

2.2.2. Проводит по поручению Наблюдательного совета Биржи анализ внутренних процедур Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» по управлению рисками и готовит рекомендации по повышению их эффективности;

2.2.3. Рассматривает, при необходимости, отдельные элементы и/или параметры системы управления рисками и выносит свои суждения об их адекватности и эффективности применения;

2.2.4. Рассматривает, при необходимости, отчеты руководства Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» по функционированию системы управления рисками;

2.2.5. Вырабатывает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Комиссии Правлением Биржи;

2.2.6. Рассматривает в предварительном порядке следующие документы, подготовленные для рассмотрения Наблюдательным советом:

- документы, определяющие принципы управления рисками (Концепции, Стратегии, Политики);
- документы, устанавливающие ключевые показатели рисков, включая показатели риск-аппетита, уровня толерантности к риску;
- отчетные документы по результатам деятельности системы управления рисками.

2.2.7. Решает иные вопросы по поручению Наблюдательного совета.

3. Состав Комиссии и порядок ее формирования

3.1. Члены Комиссии избираются простым большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета Биржи на одном из первых заседаний после избрания нового состава Наблюдательного совета Биржи.

3.2. Полномочия Комиссии действуют в течение срока полномочий Наблюдательного совета Биржи до момента избрания нового состава Наблюдательного совета Биржи годовым общим собранием акционеров либо внеочередным общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета Биржи.

3.3. Количественный состав Комиссии определяется Наблюдательным советом Биржи. Количество членов Комиссии не может быть менее 3 (трех) человек. В состав Комиссии могут быть избраны члены Наблюдательного совета Биржи, НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД, а также представители акционеров Биржи.

3.4. При необходимости на заседания Комиссии приглашаются руководители структурных подразделений, работники Биржи и компаний Группы "Московская Биржа", а также иные лица, обладающие необходимыми профессиональными навыками и компетенцией для решения рассматриваемых Комиссией вопросов.

3.5. Член Комиссии вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Комиссии, уведомив об этом Председателя Наблюдательного совета Биржи и Председателя Комиссии путем направления письменного заявления не менее чем за один месяц до предполагаемой даты сложения полномочий.

3.6. Наблюдательный совет по собственной инициативе может досрочно освободить весь состав Комиссии или любого члена Комиссии от исполнения обязанностей. В этом случае, Наблюдательный совет на том же заседании, на котором было принято решение о досрочном освобождении от исполнения обязанностей, проводит избрание нового состава Комиссии или избрание нового члена Комиссии либо принимает решение об утверждении меньшего численного состава Комиссии.

3.7. В случае, если количественный состав Комиссии становится менее определенного Положением кворума для проведения заседаний Комиссии, Председатель Наблюдательного совета Биржи по представлению Председателя Комиссии созывает внеочередное заседание Наблюдательного совета Биржи для избрания членов Комиссии либо включает вопрос об избрании членов Комиссии в повестку дня ближайшего запланированного заседания Наблюдательного совета Биржи.

3.8. Руководство Комиссией и организация ее деятельности осуществляется Председателем Комиссии, избираемым простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Биржи, принимающих участие в заседании. Председателя Комиссии рекомендуется избирать из числа независимых директоров Наблюдательного совета Биржи.

3.9. В случае необходимости члены Комиссии в отсутствие Председателя Комиссии вправе избрать заместителя Председателя Комиссии большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Председатель Комиссии организует работу Комиссии:

- обеспечивает объективность при выработке Комиссией рекомендаций Наблюдательному совету Биржи;
- созывает заседания Комиссии и председательствует на них;
- определяет форму проведения заседаний и утверждает повестку дня заседания;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Комиссии;
- организует обсуждение вопросов на заседаниях Комиссии, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- организует ведение протокола заседаний Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- разрабатывает, при необходимости, план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Наблюдательного совета Биржи;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- представляет Комиссию при взаимодействии с исполнительными органами Биржи и компаний Группы "Московская Биржа", иными органами и лицами;
- осуществляет официальную переписку Комиссии, подписывает запросы, письма и иные документы от имени Комиссии;

- обеспечивает в процессе деятельности Комиссии соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Биржи, иных внутренних документов Биржи и настоящего Положения;
- регулярно информирует Наблюдательный совет и Председателя Наблюдательного совета Биржи о работе Комиссии;
- выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Биржи, иными внутренними документами и настоящим Положением.

4.2. Функции Секретаря Комиссии осуществляет работник Биржи, назначенный Наблюдательным советом, а в случае его отсутствия на заседании, - работник Биржи, избранный большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии, который обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комиссии и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комиссии, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, осуществляет протоколирование заседаний, подготовку протоколов заседаний Комиссии, хранение всех соответствующих материалов, а также иные функции по поручению Председателя Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии проводятся, как правило, в форме очного голосования (совместного присутствия). На заседании Комиссии, проводимом в форме очного голосования, с согласия всех присутствующих членов Комиссии могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания.

4.4. По решению Председателя Комиссии, решения Комиссии могут приниматься путем проведения заочного голосования.

4.5. Для проведения заседаний Комиссии могут применяться технические средства связи (телефонные конференции и т.п.). Лица, приглашенные для участия в очном заседании, в том числе члены Комиссии, которые не могут принять участие в заседании, могут представить свои письменные мнения по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение должно быть озвучено на заседании Комиссии Председателем Комиссии. При принятии решения Комиссии с учетом письменного мнения отсутствующего члена Комиссии, письменное мнение прилагается к протоколу заседания.

Письменное мнение члена Комиссии, не присутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки, если соблюдены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
- член Комиссии 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 Комиссии, 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 Комиссии.

Письменное мнение, направленное лицами, которые не смогли принять участие в очном заседании Комиссии, должно быть подписано с указанием фамилии и инициалов члена Комиссии и представлено не позднее времени начала заседания Комиссии в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала.

4.6. План работы Комиссии формируется Председателем Комиссии с учетом утвержденного плана работы Наблюдательного совета и предложений Председателя Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета Биржи, членов Комиссии, Председателя Правления, Правления, Корпоративного секретаря, а также заинтересованных структурных подразделений Биржи.

4.7. При созыве заседания Комиссии Председатель Комиссии определяет дату, время, повестку дня, место и форму проведения заседания, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Комиссии.

При созыве внеочередного заседания Комиссии, Председатель Комиссии принимает решение на основании требований и предложений о созыве заседания, поступивших от лиц, указанных в п. 4.6. настоящего Положения.

Решение о созыве внеочередного заседания или включении вопроса повестки дня в план работы Комиссии, должно быть принято Председателем Комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления требования или предложения с учетом важности и срочности предлагаемого к рассмотрению вопроса.

4.8. Решение Председателя Комиссии об отказе в созыве внеочередного заседания может быть принято в случае, если вопросы, предложенные для включения в повестку дня заседания, не отнесены настоящим Положением к функциям Комиссии. Мотивированное решение об отказе должно быть сообщено инициатору созыва в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления требования или предложения.

4.9. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Комиссии, о котором члены Комиссии были уведомлены, по решению Председателя, заседание по запланированной повестке дня может быть перенесено на другую дату.

Об изменении даты и (или) времени заседания Комиссии Секретарь Комиссии по указанию Председателя уведомляет всех членов Комиссии.

4.10. Председатель Комиссии или в его отсутствие Заместитель председателя председательствуют на заседаниях Комиссии. В случае их отсутствия члены Комиссии выбирают Председательствующего из числа присутствующих членов Комиссии простым большинством голосов.

4.11. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов, обладающих правом решающего голоса. Наличие кворума определяет Председатель Комиссии при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комиссии, Председателем Комиссии должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего запланированного заседания Комиссии.

4.12. Каждый из членов Комиссии, включая Председателя, обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комиссии другому члену Комиссии не допускается.

4.13. В ходе проведения заседания Комиссии должна быть раскрыта и доведена до сведения членов Комиссии любая информация о наличии заинтересованности члена Комиссии в рассмотрении того или иного вопроса.

4.14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа принимающих участие в заседании. При равенстве голосов голос Председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

4.15. При проведении заочного заседания Комиссии одновременно с материалами (информацией) по вопросам повестки дня заочного заседания членам Комиссии направляются бюллетени для голосования.

4.16. При заполнении бюллетеня для заочного голосования (а также в случае направления письменного мнения лицами, которые не смогли принять участие в очном заседании) по каждому вопросу, поставленному на голосование, должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан с указанием фамилии и инициалов члена Комиссии и представлен не позднее времени окончания их приема в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала бюллетеня для голосования по адресу, указанному в опросном листе.

4.17. Принятые Комиссией решения оформляются протоколом заседания Комиссии, который составляется Секретарем Комиссии не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после его проведения. Протокол заседания подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Комиссии.

4.18. В протоколе заседания Комиссии указываются: форма, место, дата и время проведения заседания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования), лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений, итоги голосования, основные положения выступлений по вопросам повестки дня, принятые решения, письменные мнения отсутствующих на заседании членов Комиссии, а также мнения или рекомендации приглашенных на заседание Комиссии лиц.

Персональное мнение члена Комиссии, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания, по желанию высказавшего его члена Комиссии может быть занесено в протокол заседания Комиссии.

4.19. По вопросам повестки дня, по которым Комиссией должна быть разработана рекомендация для дальнейшего принятия решения на заседании Наблюдательного совета Биржи, такая рекомендация оформляется в форме выписки из протокола заседания, которая прилагается к материалам при рассмотрении соответствующего вопроса на заседании Наблюдательного совета Биржи.

4.20. Хранение протоколов заседаний Комиссии обеспечивается Корпоративным секретарем Биржи. Протоколы заседаний Комиссии нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в период с даты утверждения действующего

состава Комиссии до даты утверждения Наблюдательным советом Биржи нового состава Комиссии.

4.21. Копии протоколов заседаний Комиссии или выписки из них Секретарь Комиссии направляет членам Комиссии, членам Наблюдательного совета Биржи по их письменному запросу, а в структурные подразделения Биржи - только с разрешения Председателя Правления Биржи или уполномоченного им лица.

4.22. Члены Комиссии обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Биржи, а также не вправе разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Бирже и инсайдерскую информацию. В этой связи члены Комиссии обязаны взять на себя письменное обязательство о сохранении конфиденциальной информации.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Биржи, Положением о Наблюдательном совете Биржи, иными внутренними документами Биржи и действующим законодательством.

5.2. Если в результате изменения законодательства, Устава Биржи, Положения о Наблюдательном совете Биржи или иных внутренних документов Биржи, утвержденных Общим собранием акционеров Биржи, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, Комиссия руководствуется требованиями вышеуказанных нормативных и внутренних документов.