

УТВЕРЖДЕНО

Правлением ПАО Московская Биржа
«09» февраля 2022 г., Протокол № 09

Председатель Правления
ПАО Московская Биржа

_____ Ю.О. Денисов

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ЛИСТИНГУ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об Экспертном совете по листингу Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Положение) разработано в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее также – Биржа) и иными внутренними документами Биржи. Настоящее Положение определяет задачи и функции, порядок формирования, работы и принятия решений Экспертным советом по листингу Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
- 1.2. Экспертный совет по листингу Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Экспертный совет) осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Уставом Биржи, решениями Наблюдательного совета и исполнительных органов Биржи, внутренними документами Биржи, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.3. Экспертный совет является действующим на постоянной основе консультативно-совещательным органом Биржи. Экспертный совет не является совещательным органом, создаваемым в целях взаимодействия с участниками торгов и представления интересов пользователей услуг Биржи.
- 1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Биржи, регламентирующими функционирование фондового рынка Биржи.
- 1.5. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Правлением Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Правления Биржи или по его поручению иным уполномоченным органом Биржи.
- 1.6. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему подлежат раскрытию на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Биржи).

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 2.1. Экспертный совет создан в целях экспертной оценки качества финансовых инструментов и выработки рекомендаций Бирже по листингу ценных бумаг.
- 2.2. Основными задачами Экспертного совета являются рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов и принятие по ним рекомендаций для исполнительных органов Биржи.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 3.1. К компетенции Экспертного совета относится рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций для исполнительных органов Биржи по следующим вопросам:
 - 3.1.1. включение (отказ во включении) ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже (далее – Список), в том числе в котировальный список;
 - 3.1.2. оставление ценных бумаг в Списке, в том числе в котировальном списке (за исключением случаев, которые установлены Правилами листинга Биржи);
 - 3.1.3. повышение уровня листинга (отказ в повышении уровня листинга) по инициативе организации, являющейся эмитентом, лицом, обязанным по ценной бумаге (далее - Эмитент);

- 3.1.4. понижение уровня листинга с оставлением ценной бумаги в Списке (за исключением оснований понижения уровня листинга, которые установлены Правилами листинга);
 - 3.1.5. делистинг (отказ в делистинге) (за исключением случаев, которые установлены Правилами листинга);
 - 3.1.6. включение/исключение ценных бумаг в/из Сектора компаний повышенного инвестиционного риска;
 - 3.1.7. приостановление торгов (за исключением случаев приостановления торгов, предусмотренных Правилами листинга) и возобновление торгов (отдельными выпусками) ценных бумаг;
 - 3.1.8. регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, программы биржевых облигаций, проспекта ценных бумаг;
 - 3.1.9. регистрация (утверждение) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в программу биржевых облигаций, в проспект ценных бумаг;
 - 3.1.10. определение общих подходов по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.9. настоящего пункта, а также по вопросам, возникающим при листинге ценных бумаг;
 - 3.1.11. иные вопросы, касающиеся листинга ценных бумаг.
- 3.2. Биржа имеет право обратиться за получением рекомендации Экспертного совета для решения вопроса о возможности дальнейшего нахождения ценной бумаги в Списке, в случае получения запроса или предписания Банка России, а также по собственной инициативе.
 - 3.3. Решения Экспертного совета (рабочей группы Экспертного совета) носят рекомендательный и информационный характер для исполнительных органов Биржи при принятии ими решений по соответствующим вопросам.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 4.1. Экспертный совет создается по решению Правления Биржи и формируется из числа кандидатов, подавших заявление на избрание в состав Экспертного совета.
- 4.2. Участие в Экспертном совете является добровольным и персональным.
- 4.3. В состав Экспертного совета могут входить следующие лица:
 - оценщики;
 - сотрудники аудиторских организаций (индивидуальные аудиторы);
 - представители Биржи;
 - представители Банка России;
 - сотрудники рейтинговых агентств;
 - представители инвесторов;
 - юристы (сотрудники юридических компаний);
 - эксперты в области корпоративного управления;
 - сотрудники инвестиционных банков - консультантов по сделкам на рынках капитала;
 - представители саморегулируемых организаций;
 - эксперты в области ESG;
 - представители иных организаций, независимые эксперты и аналитики.
- 4.4. Члены Экспертного совета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения задач и функций Экспертного совета в соответствии с настоящим Положением.
- 4.5. Для членов Экспертного совета установлены следующие статусы: «Эксперт» и «Методолог». Причем каждому члену Экспертного совета может быть присвоен только один статус.
- 4.6. Член Экспертного совета – «Эксперт» – лицо, принимающее участие в заседании Экспертного совета по вопросам повестки дня в рамках его компетенции, которое

обладает специальными знаниями и опытом, а также достаточным профессионализмом и самостоятельностью для формирования собственной позиции по рассматриваемому вопросу.

4.6.1. В зависимости от компетенций, специальных знаний и навыков выделяются следующие подгруппы статуса «Эксперт»:

- «Эксперт – оценщик»;
- «Эксперт – аудитор»;
- «Эксперт – юрист»;
- «Эксперт – инвестор»;
- «Эксперт – банкир»;
- «Эксперт – аналитик»;
- «Эксперт – инфраструктура»;
- «Эксперт – ESG».

4.6.2. Каждый член Экспертного совета – «Эксперт» обладает правом одного голоса по рассматриваемому вопросу.

4.6.3. В подгруппу «Эксперт – инфраструктура» могут быть включены только представители Банка России и Биржи. В случае прекращения членом Экспертного совета трудовых отношений с Банком России или Биржей, он остается членом Экспертного совета до избрания Экспертного совета в новом составе либо до исключения указанного лица из состава Экспертного совета в соответствии с пунктами 4.13, 4.14 настоящего Положения.

- 4.7. Член Экспертного совета – «Методолог» – это лицо, принимающее участие в заседании Экспертного совета по вопросам повестки дня в рамках его компетенции, которое обладает специальными знаниями и опытом, разрабатывает методологию оценки, анализа и экспертизы в целях эффективного решения по вопросам компетенции Экспертного совета.
- 4.8. Полный перечень кандидатур с указанием на статус (Эксперт или Методолог) и на подгруппу (Эксперт – оценщик, Эксперт – аудитор, Эксперт – юрист, Эксперт – инвестор, Эксперт – банкир, Эксперт – аналитик, Эксперт – инфраструктура, Эксперт – ESG), подавших заявление на избрание в состав Экспертного совета, рассматривается Советом Биржи Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Совет Биржи), который **формирует список кандидатов** для избрания Правлением Биржи в состав Экспертного совета.
- 4.9. Формирование списка кандидатов для избрания в состав Экспертного совета осуществляется Советом Биржи следующим образом:
- 4.9.1. Избираются не менее 4 (Четырех) кандидатов со статусом «Методолог»;
- 4.9.2. Избираются не менее 6 (Шести) кандидатов со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – оценщик;
- 4.9.3. Избираются не менее 5 (Пяти) кандидатов со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – аудитор;
- 4.9.4. Избираются не менее 4 (Четырех) кандидатов со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – юрист;
- 4.9.5. Избираются не менее 5 (Пяти) кандидатов со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – инвестор;
- 4.9.6. Избираются не менее 5 (Пяти) кандидатов со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – банкир;
- 4.9.7. Избираются не менее 10 (Десяти) кандидатов со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – аналитик;
- 4.9.8. Избираются не менее 5 (Пяти) кандидатов со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – инфраструктура;
- 4.9.9. Избираются не менее 5 (Пяти) кандидатов со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – ESG;

- 4.9.10. Из списка кандидатов, определенного в соответствии с подпунктами 4.9.2 – 4.9.9 настоящего Положения, избираются кандидаты на должность Председателя и Заместителя Председателя Экспертного совета.
- 4.10. Сформированный Советом Биржи в соответствии с пунктом 4.9 настоящего Положения список кандидатов, а также кандидатуры Председателя и Заместителя Председателя Экспертного совета, рассматриваются Правлением Биржи, которое избирает состав Экспертного совета следующим образом:
- 4.10.1. Избираются 4 (Четыре) члена со статусом «Методолог»;
 - 4.10.2. Избираются 6 (Шесть) членов со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – оценщик;
 - 4.10.3. Избираются 5 (Пять) членов со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – аудитор;
 - 4.10.4. Избираются 4 (Четыре) члена со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – юрист;
 - 4.10.5. Избираются 5 (Пять) членов со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – инвестор;
 - 4.10.6. Избираются 5 (Пять) членов со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – банкир;
 - 4.10.7. Избираются 10 (Десять) членов со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – аналитик;
 - 4.10.8. Избираются не менее 5 (Пяти) кандидатов со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – инфраструктура;
 - 4.10.9. Избираются 5 (Пять) членов со статусом «Эксперт» в подгруппе Эксперт – ESG;
 - 4.10.10. С учетом рекомендаций Совета Биржи избираются Председатель и Заместитель Председателя Экспертного совета.
- 4.11. Заявления (анкеты) на избрание в состав Экспертного совета от лиц, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения, принимаются после размещения на сайте Биржи информации о начале приема заявлений (анкет) о включении в список кандидатов (далее – Заявление) для избрания в состав Экспертного совета (далее – Информация о начале приема Заявлений).
- Для включения в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета лицо, указанное в п. 4.3. настоящего Положения, заполняет форму Заявления (анкеты), размещаемую на сайте Биржи вместе с Информацией о начале приема Заявлений. Кандидат также заполняет **Согласие кандидата на обработку персональных данных и Согласие на обработку персональных данных, разрешённых субъектом персональных данных для распространения**, по формам, установленным Биржей, подписывает их собственноручной подписью и направляет сканированные копии вместе с Заявлением. Оригиналы Согласия кандидата на обработку персональных данных и Согласия на обработку персональных данных, разрешённых субъектом персональных данных для распространения, должны быть переданы кандидатом Бирже в течение 30 рабочих дней с даты направления Заявления по адресу, указанному в Информации о начале приема Заявлений. От одного лица Заявление может быть подано только в отношении одного статуса. В случае если лицо подает Заявление в отношении статуса «Эксперт», такое Заявление может быть им подано только в отношении одной подгруппы статуса «Эксперт», указанных в п.п. 4.6.1 настоящего Положения.
- Биржа рассматривает поступившие Заявления и составляет список кандидатов, подавших Заявление, с указанием на статус и подгруппу для его формирования Советом Биржи согласно пункту 4.9. настоящего Положения.
- 4.12. Избранный состав Экспертного совета действует до избрания Правлением Биржи нового состава Экспертного совета.

- 4.13. Член Экспертного совета по предложению Председателя Экспертного совета и/или Совета Биржи и/или Правления Биржи может быть исключен из состава Экспертного совета Правлением Биржи, в том числе в связи с неоднократным уклонением членом Экспертного совета от выполнения обязанности по голосованию (в том числе неоднократным самоотводом в отсутствие конфликта интересов).
- 4.14. Член Экспертного совета вправе по собственному желанию досрочно выйти из состава Экспертного совета (сложить с себя полномочия), уведомив об этом Биржу путем направления письменного заявления.
Член Экспертного совета считается исключенным из состава Экспертного совета (полномочия члена Экспертного совета прекращаются) после принятия Правлением Биржи решения об исключении такого члена.
Председатель Экспертного совета вправе инициировать процедуру избрания члена (членов) Экспертного совета взамен исключенному(ых) члену (членов) Экспертного совета.
Избрание нового члена Экспертного совета осуществляется в соответствии с процедурой и требованиями к составу Экспертного совета, предусмотренными в настоящем Разделе.
- 4.15. Экспертный совет для более эффективной работы создает рабочие группы, деятельность которых направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках выполняемых Экспертным советом задач.
- 4.16. Информация о членах Экспертного совета, принимающих участие в заседании рабочей группы, является конфиденциальной и может быть представлена только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе по соответствующему запросу уполномоченных органов государственной власти, Банка России).
- 4.17. В случае отсутствия на заседании рабочей группы Председателя Экспертного совета его функции осуществляет Председательствующий, назначенный решением Председателя Экспертного совета, либо, в случае отсутствия такого решения, Председательствующего избирают присутствующие члены рабочей группы.
- 4.18. С Председателем и Заместителем Председателя Экспертного совета подписывается соглашение об использовании простой электронной подписи (далее – ПЭП). Повестка дня и Протокол, признаются подписанными ПЭП Председателем или Заместителем Председателя Экспертного совета, если они подписаны с использованием программного обеспечения для электронного голосования при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также идентификации и/или аутентификации Председателя и Заместителя Председателя Экспертного совета. Использование ПЭП при подписании Повестки дня или Протокола порождает юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Повестка дня и Протокол, подписанные ПЭП, равнозначны документам, подписанным собственноручной подписью на бумажных носителях. Полученные с использованием программного обеспечения для электронного голосования Повестка дня и Протокол распечатываются вместе с подтверждением использования программного обеспечения для электронного голосования или хранятся в системе хранения данных Биржи (папка на общем сервере Биржи с ограниченным доступом), исключающей утрату, несанкционированную рассылку, уничтожение или искажение содержания документа в электронном виде (далее – СХД Биржи).
- 4.19. Документационное и техническое обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляет уполномоченный(е) сотрудник(и) Биржи.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ

- 5.1. Председатель Экспертного совета организует работу Экспертного совета и выполняет следующие функции:
- руководит деятельностью Экспертного совета;
 - организует не реже одного раза в год собрание Экспертного совета в полном составе для обсуждения планов работы, практики и методики работы Экспертного совета, подведения итогов работы Экспертного совета;
 - утверждает повестку дня, а также определяет дату, время, место (если применимо) и форму проведения заседаний рабочих групп;
 - определяет дату окончания приема бюллетеней и способы голосования в случае проведения заседания в заочной форме (заполнение бюллетеня в бумажной форме с последующей его передачей на Биржу и (или) заполнение бюллетеня с использованием программного обеспечения для электронного голосования);
 - определяет способ голосования при проведении заседания в очной форме (открытое голосование путем поднятия руки либо при голосовании с использованием информационных и коммуникационных технологий любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию, и (или) с использованием программного обеспечения для электронного голосования);
 - формирует рабочую группу в составе не менее 5 человек, т.е. определяет список членов Экспертного совета, которые должны принимать участие в рассмотрении вопросов очередного заседания с учетом специфики рассматриваемых вопросов, и утверждает Председательствующего на заседании, который организует обсуждение вопросов на заседании, контролирует соблюдение регламента работы Экспертного совета и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов;
 - определяет список иных лиц, приглашаемых для участия в заседании Экспертного совета;
 - созывает заседания рабочих групп Экспертного совета и организует обсуждение вопросов на заседаниях рабочих групп Экспертного совета в случае, если является Председательствующим на данном заседании;
 - созывает заседания рабочих групп членов Экспертного совета со статусом «Методолог» и организует обсуждение вопросов на указанных заседаниях;
 - устанавливает регламент работы Экспертного совета, рабочих групп Экспертного совета и контролирует его соблюдение;
 - принимает участие в заседаниях рабочих групп Экспертного совета и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов в случае, если является Председательствующим на данном заседании;
 - представляет Экспертный совет при взаимодействии с исполнительными органами Биржи, иными органами и лицами;
 - выполняет иные функции, связанные с деятельностью Экспертного совета в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Биржи.
- 5.2. Председатель Экспертного совета может приглашать к участию с правом совещательного голоса в заседании рабочих групп Экспертного совета лиц, не являющихся членами Экспертного совета, а также членов иных Комитетов Биржи.
- 5.3. На время отсутствия Председателя Экспертного совета его функции выполняет Заместитель Председателя Экспертного совета.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 6.1. Члены Экспертного совета имеют право:
- 6.1.1. вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом задач и функций Экспертного совета, указанных в разделе 3 настоящего Положения;
 - 6.1.2. принимать участие в заседаниях рабочих групп Экспертного совета;

- 6.1.3. представлять письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных в пунктах 9.4 и 9.5 настоящего Положения, при невозможности принять участие в заседании рабочей группы;
- 6.1.4. получать информацию о деятельности рабочих групп Экспертного совета, в которых член Экспертного совета принимал участие;
- 6.1.5. досрочно выйти из состава Экспертного совета (сложить с себя полномочия).
- 6.2. Члены Экспертного совета обязаны:
- 6.2.1. участвовать в заседаниях рабочих групп Экспертного совета, в состав которых они избраны Председателем Экспертного совета, в том числе участвовать в голосовании по вопросам повестки дня (в случаях, если они включены в соответствующие рабочие группы и не имеют конфликта интересов¹ по рассматриваемому вопросу);
- 6.2.2. не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи и причинения ущерба деловой репутации Биржи;
- 6.2.3. осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно;
- 6.2.4. в целях предотвращения конфликта интересов воздерживаться от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
- 6.2.5. соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность Биржи, в части, относящейся к деятельности Экспертного совета;
- 6.2.6. не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, составляющие конфиденциальную информацию Биржи (в том числе, коммерческую тайну), перечень которой определен внутренними документами Биржи, служебную и инсайдерскую информацию, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи;
- 6.2.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и Правилами листинга Биржи.

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 7.1. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости в составе рабочей группы, утвержденной Председателем Экспертного совета. Состав рабочей группы формируется с учетом специфики вопросов, требующих рассмотрения. Заседания проводятся, как правило, в форме совместного присутствия. Решение о проведении заседания в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования принимается Председателем Экспертного совета либо лицом, осуществляющим его функции, и сообщается членам Экспертного совета, входящим в состав рабочей группы, утвержденной Председателем Экспертного совета, путем направления уполномоченным сотрудником Биржи повестки дня заседания указанным членам Экспертного совета по электронной почте либо с использованием специального программного обеспечения или вручаются лично под роспись.
- 7.2. При проведении заседаний в очной форме и по согласованию с Биржей могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в том числе в форме телеконференции). Участие в заседании членов Экспертного совета посредством информационных и коммуникационных технологий приравнивается к их

¹ Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена Экспертного совета влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им обязанностей, возникших в результате избрания в Экспертный совет.

личному присутствию на заседании при условии их идентификации и/или аутентификации. Решение о возможности использования информационных и коммуникационных технологий принимает Председатель Экспертного совета при созыве заседания рабочей группы Экспертного совета.

- 7.3. Повестка дня заседания, направляемая членам рабочей группы Экспертного совета, должна содержать:
- форму проведения заседания рабочей группы (совместное присутствие или заочное голосование);
 - дату, место (если применимо) и время проведения заседания рабочей группы либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый и электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
 - персональный состав рабочей группы с указанием Председательствующего, сформированный Председателем Экспертного совета (заместителем Председателя Экспертного совета) в количестве не менее 5 человек;
 - указание на использование при голосовании программного обеспечения для электронного голосования;
 - указание на проведение заседания с использованием информационных и коммуникационных технологий в соответствии с п.7.2. Положения;
 - формулировки вопросов повестки дня заседания рабочей группы, поставленных на голосование;
 - проекты решения по вопросам повестки дня либо упоминание о том, что проекты решения предлагается сформировать в ходе проведения заседания рабочей группы;
 - иную, необходимую для проведения заседания рабочей группы информацию;
 - подпись Председателя Экспертного совета или лица, осуществляющего его функции. Повестка дня подписывается Председателем Экспертного совета собственноручно или ПЭП.
- 7.4. Заседания рабочей группы Экспертного совета проводятся, как правило, по месту нахождения Биржи.
- 7.5. Заседания рабочей группы Экспертного совета созываются Председателем Экспертного совета по его собственной инициативе, по требованию Председателя Правления Биржи, члена Правления или по предложению члена Экспертного совета. В случае отсутствия Председателя Экспертного совета, заседание рабочей группы Экспертного совета созывается Заместителем Председателя Экспертного совета.
- 7.6. Председатель Экспертного совета вправе отказать в созыве заседания рабочей группы Экспертного совета, если вопрос не относится к задачам и функциям, указанным в разделе 2 настоящего Положения.
- 7.7. При подготовке к проведению заседания рабочей группы Экспертного совета уполномоченный сотрудник Биржи по поручению Председателя Экспертного совета сообщает Председателю Правления Биржи (или иному уполномоченному им лицу) предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания. Председатель Правления Биржи (или иное уполномоченное им лицо) дает указания руководителям заинтересованных подразделений Биржи о подготовке материалов (проекта решения и/или иных необходимых материалов, в том числе проектов внутренних документов) по вопросам повестки дня. Состав и объем подготавливаемых материалов, а также отсутствие целесообразности их подготовки определяются Председателем Правления Биржи (или иным уполномоченным им лицом).
- 7.8. Вопросы на рассмотрение рабочей группы Экспертного совета могут выноситься Председателем Правления Биржи (или иным уполномоченным им лицом), членом

Правления Биржи, Председателем Экспертного совета, членом Экспертного совета. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня уполномоченному сотруднику Биржи направляются по электронной почте все необходимые материалы. На основании поступивших вопросов уполномоченный сотрудник Биржи формирует и представляет на утверждение Председателю Экспертного совета повестку дня заседания рабочей группы.

- 7.9. В зависимости от вопросов, составляющих повестку дня, Председатель Экспертного совета утверждает состав рабочей группы, которая будет рассматривать данный перечень вопросов, и Председательствующего на заседании данной рабочей группы (далее – Председательствующий рабочей группы).
- 7.10. Уполномоченный сотрудник Биржи рассылает членам рабочей группы Экспертного совета повестку дня, утвержденную Председателем Экспертного совета, и необходимые материалы (при их наличии) не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания рабочей группы Экспертного совета (или даты окончания приема бюллетеней для голосования). Повестка дня и материалы направляются членам Экспертного совета по электронной почте либо с использованием специального программного обеспечения и/или вручаются лично под роспись. В случае отсутствия в составе материалов проекта решения по вопросу повестки дня члены Экспертного совета уведомляются о том, что проект решения предлагается сформулировать в ходе проведения заседания рабочей группы в форме совместного присутствия членов Экспертного совета.
- В случае, если после направления материалов в них были внесены существенные корректировки, в том числе в случае поступления дополнительной информации, такие материалы, по возможности, направляются повторно с кратким описанием характера внесенных корректировок и дополнений.
- Непосредственно на заседании рабочей группы Экспертного совета каждому члену Экспертного совета предоставляются полные комплекты материалов по вопросам повестки дня заседания, в том числе учитывающие корректировки в материалы, внесенные в ходе их подготовки к заседанию.
- 7.11. Заседания рабочей группы Экспертного совета могут быть проведены без совместного присутствия членов Экспертного совета (в форме заочного голосования). В этом случае в состав материалов по вопросам повестки дня включается также бюллетень для голосования. Голосование бюллетенями может осуществляться как на бумажном носителе, так и с использованием программного обеспечения для электронного голосования при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также идентификации и/или аутентификации членов рабочей группы Экспертного совета, принимающих участие в голосовании.
- 7.12. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование Биржи;
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
 - формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
 - указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Экспертного совета.
- 7.13. В случае необходимости срочного рассмотрения вопросов рабочей группой Экспертного совета срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, установленный пунктом 7.10 настоящего Положения, может быть сокращен по согласованию с Председателем Экспертного совета. В этом случае членам рабочей группы Экспертного совета также направляются в порядке,

предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Положения, соответствующие уведомления о необходимости срочного принятия решения.

- 7.14. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания рабочей группы Экспертного совета, о котором члены Экспертного совета были уведомлены, дата заседания рабочей группы по запланированной повестке дня по решению Председателя Экспертного совета может быть перенесена.
- 7.15. Об изменении даты и (или) времени проведения заседания рабочей группы Экспертного совета все члены Экспертного совета должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Положения.
- 7.16. О проведении заседаний рабочих групп Экспертного совета Биржа вправе уведомить Банк России.
К уведомлению о проведении заседания прилагается повестка дня, а также материалы, подготовленные для рассмотрения (при их наличии).
В случае, если после направления материалов в них были внесены корректировки, такие материалы должны быть повторно направлены не позднее даты проведения заседания с кратким описанием характера внесенных корректировок.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ РАБОЧИХ ГРУПП ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 8.1. Председательствующий рабочей группы организует проведение заседаний рабочей группы Экспертного совета в соответствии с утвержденной Председателем Экспертного совета повесткой дня заседания рабочей группы.
- 8.2. На заседании рабочей группы Экспертного совета, проводимом в форме совместного присутствия, с согласия всех присутствующих членов Экспертного совета могут рассматриваться вопросы, предварительно не включенные в повестку дня заседания рабочей группы.
- 8.3. На заседание рабочей группы Экспертного совета могут быть приглашены члены Правления Биржи и руководители структурных подразделений Биржи, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании рабочей группы вопросам, сотрудники Биржи, иные лица.
- 8.4. После завершения рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания рабочей группы Экспертного совета Председательствующий на заседании рабочей группы Экспертного совета вправе огласить итоги голосования и принятое по вопросу решение.
- 8.5. Кворум для проведения заседания рабочей группы Экспертного совета составляет не менее половины от общего числа утвержденных Председателем Экспертного совета членов рабочей группы Экспертного совета. При отсутствии кворума для проведения заседания рабочей группы Экспертного совета Председателем Экспертного совета должно быть принято решение о проведении повторного заседания рабочей группы в том же списочном составе и с той же повесткой дня либо включении вопросов, которые должны были рассматриваться на несостоявшемся заседании рабочей группы, в повестку дня заседания иной рабочей группы Экспертного совета.
- 8.6. На заседании рабочей группы Экспертного совета в случае наличия технической возможности может осуществляться аудиозапись, видеосъемка или осуществляться иное фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств Биржи.
- 8.7. Член Экспертного совета, входящий в рабочую группу, вправе осуществлять фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств (далее - фиксация хода заседания) только в случае получения на это разрешения перед началом заседания в установленном настоящим Положением порядке.

- 8.8. Член Экспертного совета, имеющий намерение осуществить фиксацию хода заседания рабочей группы, должен не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала заседания рабочей группы обратиться по электронной почте к Председателю Экспертного совета и уполномоченному сотруднику Биржи с ходатайством о намерении осуществлять фиксацию хода заседания с указанием вопросов повестки дня, ход обсуждения которых он намерен фиксировать.
- 8.9. Уполномоченный сотрудник Биржи переадресует указанное ходатайство Председателю Правления Биржи (или иному уполномоченному лицу), который проводит необходимые консультации с Юридическим департаментом и Департаментом безопасности и формирует позицию Биржи по вопросу возможности/невозможности осуществления членом Экспертного совета фиксации хода заседания рабочей группы.
- 8.10. Председатель Экспертного совета или иное лицо, председательствующее на заседании рабочей группы, в случае поступления соответствующего ходатайства члена Экспертного совета, должно перед началом обсуждения вопросов повестки уточнить позицию Биржи по вопросу возможности/невозможности осуществления членом Экспертного совета фиксации хода заседания рабочей группы, и в случае положительного решения поставить перед всеми членами Экспертного совета присутствующими на заседании рабочей группы, вопрос о возможности осуществления таким членом Экспертного совета фиксации хода заседания.
- 8.11. Использование технических средств фиксации хода заседания рабочей группы членом Экспертного совета допускается только в случае, если:
- 1) в ходе заседания рабочей группы не рассматриваются материалы, содержащие конфиденциальную информацию;
 - 2) получено положительное решение Биржи на фиксацию хода заседания рабочей группы (соответствующее решение доводится до сведения лица, председательствующего на заседании, присутствующим на заседании уполномоченным работником Биржи);
 - 3) получено единогласное согласие на осуществление фиксации хода заседания со стороны всех членов рабочей группы Экспертного совета, присутствующих на заседании.
- 8.12. Член Экспертного совета, получивший разрешение на фиксацию хода заседания рабочей группы, не вправе:
- передавать полученную им с использованием технических средств информацию третьим лицам, а также размещать ее в открытых источниках (Интернет, средства массовой информации и т.д.);
 - использовать полученную им с использованием технических средств информацию в целях, противоречащих интересам Биржи.
- 8.13. Член Экспертного совета, в случае использования им технических средств фиксации на заседании рабочей группы и не получивший соответствующее разрешение в установленном настоящим Положением порядке, может быть удален лицом, председательствующим на заседании, с заседания рабочей группы Экспертного совета.

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 9.1. Решения на заседании рабочей группы Экспертного совета принимаются большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.
- 9.2. При решении вопросов на заседании рабочей группы Экспертного совета каждый член Экспертного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Экспертного совета иному лицу, в том числе другому члену Экспертного совета, не допускается. При равенстве голосов членов Экспертного совета голос

Председательствующего рабочей группы является решающим, иной председательствующий правом решающего голоса не обладает.

- 9.3. При принятии решений члены Экспертного совета, присутствующие на заседании, как правило, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) путем открытого голосования путем поднятия руки либо при голосовании с использованием информационных и коммуникационных технологий любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию, либо с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования.
- 9.4. Член Экспертного совета, отсутствующий на заседании рабочей группы Экспертного совета, проводимом в форме совместного присутствия, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания рабочей группы Экспертного совета, которое будет учитываться при определении кворума и при голосовании в случае соблюдения условий, указанных в пункте 9.5 настоящего Положения.
- 9.5. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня письменное мнение члена Экспертного совета, не присутствующего на заседании рабочей группы, учитывается, если соблюдены следующие условия:
- письменное мнение по вопросу представлено уполномоченному сотруднику Биржи до начала заседания рабочей группы в оригинале либо посредством электронной почты с последующим направлением оригинала;
 - член Экспертного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался»;
 - письменное мнение должно быть подписано с указанием фамилии и инициалов члена Экспертного совета.
- 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 рабочей группы Экспертного совета, 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 рабочей группы отдельно, что отражается в протоколе заседания рабочей группы Экспертного совета.
- 9.6. Принявшими участие в заседании рабочей группы Экспертного совета, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены рабочей группы, бюллетени которых получены до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования в бумажной форме (по почте на адрес Биржи, либо получены Биржей по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня уполномоченному сотруднику Биржи), либо проголосовавшие с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования.
- 9.7. При голосовании по поставленным на голосование вопросам засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет оставлен только один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался».
- Бюллетени, в которых по всем указанным в них вопросам будет оставлено больше одного варианта голосования, признаются недействительными.
- В случае если будет оставлено больше одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене, голоса по таким вопросам не подсчитываются.
- В случае, если бюллетень для голосования содержит записи и поправки по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума заседания рабочей группы Экспертного совета, проводимого заочным голосованием.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Экспертного совета.

- 9.8. В случае, если вариант голосования члена(ов) Экспертного совета отличается от варианта(ов) голосования большинства членов Экспертного совета, принявших участие в голосовании по вопросу, поставленному на голосование, то помимо варианта голосования он обязан также пояснить свое мнение по данному вопросу (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия) или направить впоследствии по запросу Биржи мотивированное суждение по данному вопросу (в случае проведения заочного голосования) уполномоченному сотруднику Биржи. Мнение (мотивированное суждение) члена Экспертного совета включается в Протокол заседания рабочей группы Экспертного совета или прилагается к Протоколу в случае проведения заочного голосования.
- 9.9. Биржа имеет право раскрыть решения, принятые на заседании рабочей группы Экспертного совета, через сайт Биржи. При раскрытии решения не указываются лица, принимавших участие в голосовании.

10. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 10.1. Протокол заседания рабочей группы Экспертного совета составляется уполномоченным сотрудником Биржи не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента его проведения и подписывается Председательствующим на заседании рабочей группы Экспертного совета. Протокол заседания подписывается Председателем или Заместителем Председателя Экспертного совета (если он был Председательствующим на заседании Экспертного совета) собственноручно или ПЭП.
- 10.2. Аудиозапись, видеозапись заседания рабочей группы Экспертного совета хранится у уполномоченного сотрудника Биржи в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания. В указанный период любой член рабочей группы вправе на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Экспертного совета или лица, осуществляющего функции Председателя Экспертного совета, ознакомиться с аудиозаписью, видеозаписью в помещении Биржи по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
- 10.3. В протоколе заседания рабочей группы Экспертного совета указываются:
- полное фирменное наименование и местонахождение Биржи;
 - состав рабочей группы Экспертного совета, утвержденный Председателем Экспертного совета;
 - Председательствующий на заседании;
 - форма, проведения заседания рабочей группы Экспертного совета (дата окончания приема бюллетеней в случае проведения заочного голосования);
 - повестка дня заседания;
 - указание на проведение заседания с использованием информационных и коммуникационных технологий в соответствии с п.7.2. Положения,
 - информация о наличии кворума для проведения заседания рабочей группы Экспертного совета и по каждому вопросу повестки дня;
 - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
 - принятые решения;
 - дата составления протокола;
 - иная необходимая информация.

В случае проведения заседания в очной форме в протоколе рабочей группы Экспертного совета также указываются:

- дата, место (если применимо) и время проведения заседания рабочей группы Экспертного совета;
- перечень лиц, присутствующих на заседании рабочей группы Экспертного совета;
- члены рабочей группы Экспертного совета, представившие письменные мнения;
- перечень приглашенных лиц;
- мнения или рекомендации лиц, приглашенных на заседание рабочей группы Экспертного совета, а также мнения членов рабочей группы Экспертного совета, полученные в соответствии с пунктом 9.8. настоящего Положения.
- лица, выступившие по вопросам повестки дня заседания.

В случае проведения заседания в заочной форме в протоколе рабочей группы Экспертного совета также указываются:

- дата подведения итогов заочного голосования (дата проведения заседания);
- перечень лиц, принявших участие в заочном голосовании;
- мотивированное суждение членов рабочей группы Экспертного совета, полученные в соответствии с пунктом 9.8. настоящего Положения.

- 10.4. Оригиналы протоколов заседаний рабочих групп Экспертного совета хранятся у уполномоченного сотрудника Биржи и в архиве Биржи. Протоколы заседаний рабочих групп Экспертного совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы и материалы к заседанию рабочей группы Экспертного совета формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.
- 10.5. Копии протоколов заседаний рабочих групп Экспертного совета или выписки из них подписываются уполномоченным сотрудником Биржи и по распоряжению Председателя Экспертного совета или Председателя Правления Биржи могут передаваться уполномоченным сотрудником Биржи членам Экспертного совета и заинтересованным структурным подразделениям Биржи по их письменному запросу, а также иным заинтересованным лицам по указанию Председателя Правления Биржи.
- 10.6. О принятых рабочей группой Экспертного совета решениях уполномоченный сотрудник Биржи в электронном виде уведомляет членов рабочей группы Экспертного совета, в срок не позднее 3 (трех) дней после даты составления протокола.

11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- 11.1. В случае наличия конфликта интересов член Экспертного совета должен заблаговременно до проведения заседания рабочей группы, на котором будет рассматриваться данный вопрос, уведомить Председателя и уполномоченного сотрудника Биржи о таком конфликте.
- 11.2. В случае наличия конфликта интересов Председатель Экспертного совета должен заблаговременно уведомить Заместителя Председателя и уполномоченного сотрудника Биржи о таком конфликте.
- 11.3. Если член Экспертного совета присутствует (принимает участие в заочном голосовании) на заседании рабочей группы Экспертного совета, на котором рассматривается вопрос, в котором член Экспертного совета прямо или косвенно заинтересован (в случае наличия конфликта интересов), то указанный член Экспертного совета не должен участвовать в голосовании по такому вопросу.

- 11.4. Председательствующий, ведущий протокол заседания рабочей группы Экспертного совета, фиксирует все заявленные конфликты интересов.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 12.1. Члены Экспертного совета несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, повлекших причинение Бирже убытков, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.