

УТВЕРЖДЕНО

Правлением ПАО Московская Биржа
«26» декабря 2024 г., Протокол № 104

**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. Состав Экспертного совета избирается из лиц, указанных в п. 4.3. Положения.
- 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).
- 1.7. Члены Экспертного совета подписывают согласие об использовании простой электронной подписи (далее – ПЭП). Документы, указанные в настоящем Положении (повестка дня, письменное мнение, бюллетень, протокол и иные документы) могут быть созданы в электронной форме посредством программного обеспечения для электронного голосования или иных информационно-технологических систем (далее – программное обеспечение для электронного голосования) и подписаны ПЭП (далее – Электронные документы). Электронные документы признаются подписанными ПЭП члена 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 членов Экспертного совета. Использование ПЭП при подписании электронных документов порождает юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Любые Электронные документы и/или информация, созданная и подписанная согласно указанному в настоящем пункте порядку, направляются членами Экспертного совета в электронной форме с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

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 формируется Правлением Биржи 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». При этом 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 и подписывает **Согласие кандидата на обработку персональных данных и Согласие на обработку персональных данных, разрешённых субъектом персональных данных для распространения**, по формам, установленным Биржей, а также обязательство о конфиденциальности¹ и направляет электронные образы бумажных документов вместе с Заявлением. Оригиналы Согласия кандидата на обработку персональных данных и Согласия на обработку персональных данных, разрешённых субъектом персональных данных для распространения, а также обязательства о конфиденциальности 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.

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 случае, если в 3 (трех) и более заседаниях Экспертного совета:

4.12.1. он не принимал участия (в том числе не представлял письменных мнений по вопросам повестки дня).

4.12.2. не голосовал по вопросам повестки дня, в рассмотрении которых он принимал участие, или не представлял заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, за исключением конфликта интересов, о котором член Экспертного совета сообщил в порядке, предусмотренном п. 8.2. Положения.

Исключенный член Экспертного совета не может быть предложен (выдвинут) в качестве кандидата для избрания в состав Экспертного совета при избрании нового состава Экспертного совета.

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.

- 4.13. Член Экспертного совета вправе по собственному желанию досрочно выйти из состава Экспертного совета (сложить с себя полномочия), уведомив об этом Биржу путем направления заявления на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала заявления Уполномоченному сотруднику Биржи либо в форме Электронного документа. Полномочия члена Экспертного совета в этом случае считаются прекращенными после принятия Правлением Биржи решения о прекращении полномочий такого члена.

Избрание нового члена Экспертного совета осуществляется в соответствии с процедурой и требованиями к составу Экспертного совета, предусмотренными в настоящем Разделе.

¹ Обязательство о конфиденциальности не подписывается представителем Банка России в связи с выполнением им своих служебных полномочий.

- 4.14. Экспертный совет для более эффективной работы может создавать рабочие группы/проводить совещания, деятельность которых будет направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках выполняемых Экспертным советом задач. В случае создания рабочих групп/проведения совещаний, на которых будут присутствовать лица, не являющиеся работниками Биржи или юридических лиц, находящихся под контролем Биржи, Уполномоченный сотрудник Биржи до начала заседания/совещания организует подписание ими обязательства о конфиденциальности.
- 4.15. 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).
- 4.16. 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.
- 4.17. 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 способ голосования из указанных в п. 9.6. Положения в случае проведения заседания в заочной форме;
 - определяет способ(ы) голосования из указанных в п. 9.3. Положения при проведении заседания в очной форме;
 - 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. Принимать участие в заседаниях Экспертного совета, в том числе проводимых в форме заочного голосования;
 - 6.2.2. В случае участия в заседании выразить свое мнение (осуществить голосование по вопросам повестки дня), выбрав один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался», за исключением случаев конфликта интересов;
 - 6.2.3. участвовать в заседаниях рабочих групп 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 интересов² по рассматриваемому вопросу);
 - 6.2.4. не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи и причинения ущерба деловой репутации Биржи;
 - 6.2.5. осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно;
 - 6.2.6. сообщить о наличии конфликта интересов председательствующему на заседании до начала рассмотрения вопросов повестки дня;
 - 6.2.7. в целях предотвращения конфликта интересов воздерживаться от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
 - 6.2.8. соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность Биржи, в части, относящейся к деятельности Экспертного совета;
 - 6.2.9. 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. В связи с этим, они обязаны подписать обязательство о

² 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.

конфиденциальности. Положения настоящего пункта не применяются к члену Экспертного совета, являющемуся представителем Банка России, в силу выполнения им служебных полномочий;

6.2.8. направить Бирже уведомление об изменении контактной информации, указанной в Заявлении, о смене работодателя, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления в Организации, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления юридического лица, о прекращении статуса независимого эксперта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события. Уведомление может быть направлено на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала заявления Уполномоченному сотруднику Биржи либо в форме Электронного документа;

6.2.9. уведомить Биржу посредством электронной почты о невозможности присутствия на заседании Экспертного совета (на всех вопросах повестки дня заседания Экспертного совета или указать на каких вопросах он не будет присутствовать) по уважительной причине;

6.2.10. 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 в очной форме (очные заседания) (как правило) или в форме заочного голосования (без совместного присутствия членов Экспертного совета). Решение о проведении заседания в очной форме 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 программного обеспечения для электронного голосования или вручаются лично под роспись.

7.2. Очные заседания Экспертного совета могут проводиться путем совместного присутствия членов Экспертного совета в месте проведения (как правило, по адресу место нахождения Биржи) (очная форма) и/или с использованием электронных либо иных технических средств, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия членов Экспертного совета в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дистанционное участие членов Экспертного совета приравнивается к их личному присутствию, если используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании.

Решение о возможности использования электронных либо иных технических средств 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 (очная форма или заочное голосование);
- дату, место (если применимо) и/или способ дистанционного проведения заседания 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;
 - 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.
- 7.4. 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.
- 7.5. 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.
- 7.6. 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).
- 7.7. 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.
- 7.8. 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).
- 7.9. 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 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 очной форме.

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.

7.10. В случае проведения заседания в форме заочного голосования в состав материалов по вопросам повестки дня включается также бюллетень для голосования. Голосование бюллетенями может осуществляться как путем заполнения и направления бюллетеней на бумажном носителе, так и путем заполнения и направления бюллетеня в форме Электронного документа.

7.11. 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.

7.12. В случае необходимости срочного рассмотрения вопросов рабочей группой Экспертного совета срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, установленный пунктом 7.9 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 7.9 настоящего Положения, соответствующие уведомления о необходимости срочного принятия решения.

7.13. 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.

7.14. Об изменении даты и (или) времени проведения заседания рабочей группы Экспертного совета все члены Экспертного совета должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном пунктом 7.9 настоящего Положения.

7.15. 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 очном заседании рабочей группы Экспертного совета с согласия всех членов рабочей группы, утвержденных Председателем Экспертного совета (п. 7.1. настоящего Положения), 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, Управляющие директора или руководители структурных подразделений Биржи, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании рабочей группы вопросам, сотрудники Биржи, иные лица.
- В случае приглашения на заседания Экспертного совета лиц, не являющихся работниками Биржи или юридических лиц, находящихся под контролем Биржи, Уполномоченный сотрудник Биржи организует до начала заседания подписание ими обязательства о конфиденциальности.
- 8.4. Итоги голосования подводятся по каждому вопросу повестки дня. Председательствующий на заседании подводит итоги голосования по вопросу повестки дня заседания Экспертного совета, оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу повестки дня решение после окончания рассмотрения вопроса повестки дня, но в любом случае не позднее начала голосования по следующему вопросу повестки дня.
- 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. По каждому вопросу повестки дня кворум определяется отдельно до начала рассмотрения каждого вопроса по правилам, указанным выше в настоящем пункте, и фиксируется в протоколе.
- 8.6. На заседании рабочей группы Экспертного совета в случае наличия технической возможности Биржа может осуществлять аудиозапись, видеосъемку или иное фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств Биржи.
- 8.7. Любое фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств членами Экспертного совета и приглашенными лицами, присутствующими на заседании, запрещено.

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 9.1. Решения на заседании рабочей группы Экспертного совета принимаются большинством голосов членов, принимающих участие по конкретному вопросу повестки дня заседания.
- 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 электронных либо иных технических средств любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию (в том числе путем фиксации в чате электронного либо иного технического средства одного из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался»).
- 9.4. Член Экспертного совета, отсутствующий на заседании рабочей группы Экспертного совета, проводимом в очной форме, 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. Письменное мнение может быть направлено на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала письменного мнения Уполномоченному сотруднику Биржи либо в форме Электронного документа.
- Председатель Экспертного совета обязан огласить письменное мнение по вопросу повестки дня отсутствующего на очном заседании члена Экспертного совета до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 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;
 - 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 подписано членом 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) или получены Биржей в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Уполномоченному сотруднику Биржи), либо в форме Электронного документа.
- 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. Такое мотивированное суждение может быть направлено на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала письменного мнения Уполномоченному сотруднику Биржи либо в форме Электронного документа.
- 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.
- 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. Копирование аудиозаписи, видеозаписи каким-либо образом запрещено.
- 10.3. В протоколе заседания рабочей группы Экспертного совета указываются:
- полное или сокращенное фирменное наименование и место нахождение Биржи;
 - название Экспертного совета;
 - 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;

- 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, место³ и/или способ дистанционного проведения заседания⁴ 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, составленные на бумажном носителе, и протоколы, составленные в форме Электронного документа, хранятся в соответствии с порядком и сроками, установленными внутренними документами Биржи. Протоколы заседаний рабочих групп Экспертного совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы вместе с материалами к заседанию рабочей группы Экспертного совета формируются в отдельное досье. В случае если протокол заседания рабочей группы содержит сведения, составляющие коммерческую тайну согласно утвержденному на Бирже перечню таких сведений либо сведения, которые могут быть отнесены к таким сведениям по мнению руководителя структурного подразделения, осуществляющего листинг, такие протоколы заседаний рабочих групп хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну Биржи.

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.

³ В случае проведения заседания без присутствия в месте проведения всех членов место проведения не указывается.

⁴ В случае, если все члены Экспертного совета, участвующие в заседании в очной форме, принимают участие в таком заседании с использованием электронных либо иных технических средств в соответствии с п. 7.2. Положения, указывается наименование программного обеспечения, с использованием которого было обеспечено участие в заседании членов Экспертного совета.

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.