

УТВЕРЖДЕНО
Правлением ПАО Московская Биржа
«06» мая 2020 года, (Протокол № 31)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Сектора Роста при ПАО Московская Биржа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа) и иными внутренними документами ПАО Московская Биржа. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, работы и принятия решений, а также определяет задачи и функции Совета Сектора Роста при ПАО Московская Биржа (далее – Совет, Сектор Роста).
- 1.2. Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом ПАО Московская Биржа. Совет не является совещательным органом, создаваемым в целях взаимодействия с участниками торгов и представления интересов пользователей услуг ПАО Московская Биржа.
- 1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Уставом ПАО Московская Биржа, решениями Наблюдательного совета и исполнительных органов ПАО Московская Биржа, внутренними документами ПАО Московская Биржа, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.4. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Правлением ПАО Московская Биржа (далее – Правление) и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Правления или по его поручению иным уполномоченным органом ПАО Московская Биржа.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА

- 2.1. Целью создания Совета является координация деятельности Группы «Московская Биржа», органов государственной власти, институтов развития и иных заинтересованных организаций по развитию Сектора Роста.
- 2.2. Основными задачами Совета является обеспечение экспертной поддержки развития Сектора Роста в целях содействия реализации государственной политики в области поддержки эмитентов малой и средней капитализации, развития инфраструктуры привлечения инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства, а также реализации стратегических задач Группы «Московская Биржа».
- 2.3. Для достижения поставленных задач Совет осуществляет следующие функции:
 - 2.3.1. Разработка рекомендаций по развитию и продвижению Сектора Роста.
 - 2.3.2. Обеспечение эффективного взаимодействия с органами власти, государственными институтами развития, профессиональными деловыми ассоциациями в интересах развития Сектора Роста, в том числе в рамках механизмов государственно-частного партнерства.
 - 2.3.3. Разработка инструментов поддержки и стимулирования эмитентов Сектора Роста и компаний, планирующих привлечение финансирования посредством Сектора Роста, в первую очередь, субъектов малого и среднего предпринимательства.
 - 2.3.4. Решение иных вопросов, связанных с осуществлением поставленных перед Советом задач.

- 2.4. Решения Совета доводятся до сведения исполнительных органов ПАО Московская Биржа.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

- 3.1. Совет создается по решению Правления и формируется из числа должностных лиц (работников) коммерческих и некоммерческих организаций, род деятельности которых относится к сфере развития малого и среднего предпринимательства, либо развития рынка ценных бумаг, в том числе, являющихся представителями институтов развития, профильных деловых ассоциаций, министерств и ведомств, иных организаций, заинтересованных в создании и развитии Сектора Роста, а также независимых экспертов (далее – члены Совета).
- 3.2. Количественный состав Совета определяется Правлением. Члены Совета назначаются Правлением по предложению Председателя Совета в порядке, установленном настоящим Положением. Положение о назначении Правлением членов Совета по предложению Председателя Совета на формирование первого состава Совета не распространяется.
- 3.3. Председатель Совета назначается Правлением по предложению Председателя Правления Биржи.
- 3.4. Член Совета вправе в любое время выйти из состава Совета (сложить с себя полномочия) по собственному желанию путем направления письменного заявления на имя Председателя Совета. Полномочия члена Совета, направившего такое заявление, прекращаются с момента принятия Правлением решения об исключении такого члена.
- 3.5. Решение о прекращении полномочий одного, нескольких или всех членов Совета, а также о включении в состав Совета новых членов принимается Правлением по предложению Председателя Совета.
- 3.6. Член Совета может быть исключен из состава Совета по предложению Председателя Совета по решению Правления в случае, если он пропустил 2 (два) и более очных заседания Совета и не представлял письменных мнений по рассматриваемым вопросам.
- 3.7. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета, а в случае его отсутствия – его заместитель, а в случае отсутствия последнего - один из членов Совета, избранный большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании (далее – председательствующий на заседании).
- 3.8. Совет может привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, научных и иных организаций, не являющихся членами Совета, в том числе, приглашать их на заседания Совета.
- 3.9. По отдельным направлениям деятельности Совета могут быть созданы дополнительные экспертные органы (экспертные группы, комитеты), в которые могут привлекаться в качестве экспертов или консультантов представители научных, консалтинговых и иных организаций.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

- 4.1. Председатель Совета организует работу Совета и выполняет следующие функции:

- 4.1.1. Руководит деятельностью Совета, принимает решения о созыве его заседаний, председательствует на заседаниях Совета, подписывает протоколы заседаний.
- 4.1.2. Утверждает повестку дня с учетом предложений, поступивших от членов Совета и ПАО Московская Биржа.
- 4.1.3. Имеет право выдвигать кандидатуры заместителей Председателя Совета из числа членов Совета;
- 4.1.4. 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);
- 4.1.5. 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).
- 4.2. Заместители Председателя Совета назначаются решением Совета большинством голосов присутствующих на заседании членов по предложению Председателя из числа членов Совета.
- 4.3. На время отсутствия Председателя Совета его функции выполняет Заместитель Председателя Совета. При наличии нескольких Заместителей функции Председателя Совета выполняет один из Заместителей по решению Председателя Совета.
- 4.4. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Ответственный секретарь Совета. На период временного отсутствия Ответственного секретаря его функции исполняет один из членов Совета, назначенный Председателем Совета.
- 4.5. Ответственный секретарь назначается решением Совета большинством голосов присутствующих на заседании членов по предложению Председателя из числа членов Совета.
- 4.6. Ответственный секретарь Совета:
 - 4.6.1. Осуществляет подготовку заседаний Совета (составление перечня вопросов для формирования повестки дня заседания Совета, подготовка материалов по вопросам повестки дня, оповещение членов Совета о дате, времени, месте, повестке дня и форме заседания, регистрация членов Совета для участия в заседании, направление бюллетеней для голосования в случае проведения заседания в заочной форме).
 - 4.6.2. Обеспечивает подготовку повестки дня и документов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания и направляет для утверждения Председателю Совета в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания Совета.
 - 4.6.3. Осуществляет рассылку материалов и проектов решений членам Совета к заседанию Совета не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания, а также обеспечивает членов Совета всеми необходимыми документами в ходе заседания Совета.

- 4.6.4. Организует ведение и оформление протоколов заседаний Совета, а также подготовку выписок из протоколов для предоставления заинтересованным лицам.
- 4.6.5. Организует контроль за ходом выполнения решений, принятых на заседании Совета.
- 4.6.6. Организует ведение делопроизводства по итогам работы Совета (формирование дел, обеспечение их сохранности и своевременную сдачу в архив ПАО Московская Биржа).
- 4.6.7. Выполняет иные функции по поручению Председателя Совета.

5. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

- 5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости по инициативе Председателя Совета либо ПАО Московская Биржа.
- 5.2. Заседания Совета проводятся, как правило, в очной форме (путем совместного присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). По решению Председателя Совета допускается проведение заседаний Совета в форме заочного голосования (без проведения собрания путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).
- 5.3. При проведении заседаний в очной форме в исключительных случаях 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 Совета посредством информационных и коммуникационных технологий приравнивается к их личному присутствию на заседании при условии их идентификации и/или аутентификации. Решение о возможности использования информационных и коммуникационных технологий принимает Председатель Совета при созыве заседания Совета.
- 5.4. Решение о проведении заседания в очной форме или в форме заочного голосования принимается Председателем Совета, либо лицом, осуществляющим его функции, и сообщается членам Совета путем направления Ответственным секретарем Совета повестки дня заседания, материалов и проектов решений по вопросам повестки дня, а также бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме) указанным членам Совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания (окончания приема бюллетеней для голосования) по электронной почте либо с использованием специального программного обеспечения или лично под роспись.
- 5.5. Решение по вопросам определения формы, даты, места и времени проведения заседаний Совета принимает Председатель Совета по согласованию с ПАО Московская Биржа. Заседания Совета проводятся, как правило, в форме совместного присутствия по адресу: г. Москва, улица Воздвиженка, д. 4/7 строение 1.
- 5.6. Совет правомочен принимать решения, если в заседании принимают участие не менее половины избранных членов Совета (кворум).

- 5.7. В случае присутствия на заседании всех членов Совета, Совет может рассмотреть и принять решения по вопросам, не включенным в повестку дня. Решения по таким вопросам принимаются единогласно.
- 5.8. При голосовании могут быть использованы следующие варианты голосования: «за», «против», «воздержался».
- 5.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета, не присутствующего на заседании, если соблюдены следующие условия:
- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
 - член 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, 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 Совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума по данному вопросу и результатов голосования.
- Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отдельно, что отражается в протоколе заседания Совета.
- 5.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, принявших участие в заседании, если иное не установлено настоящим Положением. При принятии решений члены 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.
- 5.11. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета имеет один голос. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается.
- При равенстве голосов членов Совета голос Председателя Совета является решающим.
- Председательствующий на заседании в отсутствие Председателя Совета правом решающего голоса на заседаниях Совета не обладает.
- 5.12. Принявшими участие в заседании Совета, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета, бюллетени которых получены до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования доставлены на Биржу в бумажной форме (по почте на адрес ПАО Московская Биржа в оригинале, либо получены ПАО Московская Биржа по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Ответственному секретарю Совета), либо проголосовавшие с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования.
- 5.13. При голосовании по вопросам повестки дня засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался». Ненужные варианты голосования должны быть зачеркнуты.

Бюллетени, в которых по всем указанным в них вопросам будет оставлено незачеркнутым больше одного из возможных вариантов голосования, признаются недействительными. В случае если будет оставлено незачеркнутым больше одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу эти бюллетени признаются недействительными. 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 Совета, проводимого заочным голосованием.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета.

- 5.14. На заседании Совета ведется протокол, который составляется в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения заседания.
- 5.15. Любой из членов Совета, принимающий участие в заседании Совета, на котором принято решение, с содержанием которого он полностью или частично не согласен, имеет право в течение 2 рабочих дней после даты проведения заседания изложить в письменном виде особое мнение и представить его Ответственному секретарю Совета. Такое особое письменное мнение члена Совета подлежит приобщению к протоколу заседания Совета.
- 5.16. В протоколе заседания указываются:
- полное фирменное наименование и местонахождение ПАО Московская Биржа;
 - форма проведения заседания Совета;
 - повестка дня заседания;
 - указание на проведение заседания с использованием информационных и коммуникационных технологий в соответствии с п.5.3. настоящего Положения;
 - информация о наличии кворума для проведения заседания Совета и по каждому вопросу повестки дня;
 - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
 - принятые решения;
 - дата составления протокола;
 - наличие письменных мнений отсутствующих на заседании членов Совета при соблюдении требований п. 5.9 настоящего Положения, а также наличие мнений или рекомендаций лиц, указанных в п. 3.8 настоящего Положения;
 - основные тезисы выступлений лиц, присутствовавших на заседании;
 - иная необходимая информация.

В случае проведения заседания в заочной форме в протоколе Совета также указываются:

- дата подведения итогов заочного голосования (дата проведения заседания);
- члены Совета, принявшие участие в заочном голосовании;
- члены Совета, не принявшие участие в заочном голосовании.

В случае проведения заседания в очной форме в протоколе Совета также указываются:

- дата, место и время проведения заседания Совета ПАО Московская Биржа;
- члены Совета, присутствующие на заседании;
- члены Совета, не принявшие участие в заседании;
- члены Совета, представившие письменные мнения;
- перечень приглашенных лиц;
- лица, выступившие по вопросам повестки дня заседания.

- 5.17. Протокол заседания Совета подписывается Председателем (председательствующим на заседании) и Ответственным секретарем Совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Совета составляется в двух экземплярах. Один экземпляр Протокола заседания Совета хранится у Ответственного секретаря Совета, второй – передается для хранения в архив ПАО Московская Биржа.
- 5.18. Протоколы заседаний Совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в период с даты утверждения действующего состава Совета до даты избрания нового состава Совета, формируются в отдельное досье и хранятся у Ответственного секретаря Совета.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

- 6.1. Члены Совета имеют право:
- 6.1.1. Участвовать в заседании и голосовать по всем рассматриваемым вопросам повестки дня.
- 6.1.2. В случае невозможности принять личное участие в заседании Совета, направлять свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, которое должно быть учтено в соответствии с настоящим Положением при определении кворума заседания и подведении итогов голосования по рассматриваемым вопросам.
- 6.1.3. В случае частичного или полного несогласия с принятым Советом решением по рассматриваемому на заседании вопросу изложить свое особое письменное мнение и требовать его приобщения к протоколу заседания Совета.
- 6.1.4. Досрочно выйти из состава Совета (сложить с себя полномочия).
- 6.2. Члены Совета обязаны:
- 6.2.1. Действовать в интересах содействия реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в России, развития инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций в компании малого и среднего

предпринимательства, функционирования, развития и совершенствования Сектора Роста.

- 6.2.2. Не допускать принятия необоснованных решений, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Совета не сложилось обоснованной позиции или имеется конфликт интересов.
- 6.2.3. Не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами ПАО Московская Биржа и Группы «Московская Биржа».
- 6.2.4. Соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Положения.

7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- 7.1. В случае наличия конфликта интересов член Совета должен заблаговременно до проведения заседания, на котором будет рассматриваться данный вопрос, уведомить Председателя и Ответственного секретаря о таком конфликте. Председатель должен произвести замену члена Совета по указанному вопросу.
- 7.2. В случае наличия конфликта интересов Председатель Совета должен заблаговременно уведомить Заместителя Председателя и Ответственного секретаря о таком конфликте. В данном случае полномочия по формированию повестки дня, содержащей указанный вопрос, и утверждению состава Совета осуществляются Заместителем Председателя.
- 7.3. Если по какой-либо причине член Совета присутствует на заседании Совета, на котором рассматривается вопрос, в котором член Совета прямо или косвенно заинтересован, то указанный член Совета должен покинуть заседание Совета при обсуждении данного вопроса.
- 7.4. Председательствующий, ведущий протокол заседания Совета, фиксирует все заявленные конфликты интересов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

- 8.1. Члены Совета несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, повлекших причинение убытков, в соответствии с законодательством Российской Федерации.