

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
20 августа 2019 года, Протокол № 8

Председатель Наблюдательного совета

_____ О.В. Вьюгин

**ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
(РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО СОГЛАШЕНИЯ
В ОТНОШЕНИИ НКО АО НРД)
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

**г. Москва,
2019**

1. Общие положения

1.1. Временное положение о Временной комиссии по Корпоративному управлению (Рабочей группе по актуализации Акционерного соглашения в отношении НКО АО НРД) Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа).

1.2. Положение устанавливает порядок создания и статус Временной комиссии по корпоративному управлению (Рабочей группы по актуализации Акционерного соглашения в отношении НКО АО НРД) Наблюдательного совета Биржи (далее – Комиссия), определяет ее задачи и функции, порядок работы и принятия решений.

1.3. Комиссия является временным органом Наблюдательного совета Биржи, образованным для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой проекта новой редакции Акционерного соглашения в отношении НКО АО НРД, заключенного в 2011 году (далее – Акционерное соглашение).

1.4. Участие в работе Комиссии является добровольным, персональным и безвозмездным¹.

1.5. Положение утрачивает силу в момент вступления в силу новой редакции Акционерного соглашения.

1.6. Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей Уставу Биржи.

2. Задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются подготовка и согласование с миноритарными акционерами НКО АО НРД проекта новой редакции Акционерного соглашения, а также выработка рекомендаций Наблюдательному совету Биржи для принятия необходимых корпоративных одобрений в отношении Акционерного соглашения.

3. Функции Комиссии

3.1. В целях реализации установленных Положением задач, Комиссия осуществляет следующие функции:

- обсуждает, разрабатывает и предоставляет Наблюдательному совету Биржи, а также миноритарным акционерам НКО АО НРД рекомендации по проекту новой редакции Акционерного соглашения;
- ознакомливается с полученными от миноритарных акционеров НКО АО НРД мнениями в отношении проекта новой редакции Акционерного соглашения;
- с учетом полученных от миноритарных акционеров НКО АО НРД мнений разрабатывает предложения и дает рекомендации в отношении финальной редакции Акционерного соглашения;
- совершает все необходимые действия для согласования текста финальной редакции Акционерного соглашения с его сторонами;
- осуществляет подсчет количества сторон, согласных с предложенной редакцией Акционерного соглашения и доводит результаты такого подсчета до сведения сторон Акционерного соглашения;

¹ Возможные расходы, связанные с проездом для участия в очных заседаниях Комиссии, подлежат возмещению (компенсации).

- вырабатывает рекомендации Наблюдательному совету Биржи для принятия необходимых корпоративных одобрений в отношении Акционерного соглашения;
- предоставляет по требованию Наблюдательного совета Биржи или по собственной инициативе рекомендации относительно мер, которые Комиссия считает необходимыми для подписания Акционерного соглашения миноритарными акционерами НКО АО НРД.

4. Состав Комиссии и порядок ее формирования

4.1. Количественный и персональный состав Комиссии определяется Наблюдательным советом Биржи.

4.2. Члены Комиссии избираются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Биржи, принимающих участие в заседании.

4.3. Председатель Комиссии и, при необходимости, его заместитель избираются Наблюдательным советом Биржи из членов Комиссии.

4.4. Полномочия членов Комиссии действуют до момента вступления в силу новой редакции Акционерного соглашения. После вступления в силу новой редакции Акционерного соглашения деятельность Комиссии прекращается.

4.5. При необходимости Председатель Комиссии может приглашать на заседания Комиссии представителей исполнительных органов Биржи и НКО АО НРД, а также, если привлечение таких лиц согласовано с Председателем Правления Биржи, экспертов/специалистов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, навыками и компетенцией для решения рассматриваемых Комиссией вопросов.

Приглашенные лица имеют право присутствовать и выступать на заседаниях Комиссии, а также давать рекомендации по вопросам повестки дня заседания.

4.6. Наблюдательный совет Биржи по собственной инициативе может досрочно освободить весь состав Комиссии или любого члена Комиссии от исполнения обязанностей.

В этом случае Наблюдательный совет Биржи на том же заседании, на котором было принято решение о досрочном освобождении от исполнения обязанностей, проводит избрание нового состава Комиссии или избрание нового члена Комиссии либо принимает решение об утверждении меньшего численного состава Комиссии.

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

4.8. Руководство Комиссией и организация ее деятельности осуществляется Председателем Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комиссии на заседании Комиссии, проводимом в форме очного голосования, функции председательствующего на заседании выполняет член Комиссии, избранный большинством голосов членов Комиссии, принимающих участие в заседании.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Председатель Комиссии организует работу Комиссии:

- обеспечивает объективность при выработке Комиссией рекомендаций;
- созывает заседания Комиссии и председательствует на них;

- определяет форму проведения заседаний и утверждает повестку дня заседания;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Комиссии;
- организует обсуждение вопросов на заседаниях Комиссии, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- организует ведение протокола заседаний Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- представляет Комиссию при взаимодействии с исполнительными органами Биржи, миноритарными акционерами НКО АО НРД, иными органами и лицами;
- осуществляет официальную переписку, в том числе подписывает запросы, письма и иные документы от имени Комиссии;
- обеспечивает в процессе деятельности Комиссии соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Биржи, внутренних документов Биржи и настоящего Положения;
- регулярно информирует Наблюдательный совет и Председателя Наблюдательного совета Биржи о работе Комиссии;
- выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Биржи, внутренними документами Биржи и настоящим Положением.

5.2. Функции Секретаря Комиссии осуществляет работник Биржи, избираемый большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на первом заседании Комиссии. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комиссии и, при необходимости, приглашенным лицам, уведомлений о проведении заседаний Комиссии, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, осуществляет протоколирование заседаний, подготовку протоколов заседаний Комиссии, хранение всех соответствующих материалов, а также иные функции по поручению Председателя Комиссии.

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

Для проведения заседаний Комиссии могут применяться технические средства связи (телефонные конференции и т.п.).

5.4. Члены Комиссии, которые не могут принять участие в заседании, проводимом в форме очного голосования, вправе представить свои письменные мнения по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение должно быть озвучено на заседании Комиссии Председателем Комиссии. При принятии решения Комиссии с учетом письменного мнения отсутствующего члена Комиссии, письменное мнение прилагается к протоколу заседания.

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

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
- член Комиссии однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения, - «за», «против» или «воздержался».

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Комиссии, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума по данному вопросу и результатов голосования.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отдельно, что отражается в протоколе заседания Комиссии.

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

5.5. По решению Председателя Комиссии, в исключительных случаях, решения Комиссии могут приниматься путем проведения заочного голосования.

5.6. При созыве заседания Комиссии Председатель Комиссии определяет дату, время, повестку дня, место и форму проведения заседания, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Комиссии. Повестка дня и материалы по вопросам повестки дня заседания вместе с проектами решений и пояснениями для голосования по всем вопросам повестки дня должны предоставляться не менее чем за 1 (одну) неделю до проведения заседания, если иное не определено Председателем Комиссии.

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

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

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

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

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

5.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа принимающих участие в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим, заместитель Председателя правом решающего голоса не обладает.

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

5.13. При заполнении бюллетеня для заочного голосования (а также в случае направления письменного мнения членами Комиссии, которые не смогли принять участие в очном заседании) по каждому вопросу, поставленному на голосование, должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан с указанием фамилии и инициалов члена

Комиссии и представлен не позднее времени окончания их приема. Заполнение и подписание бюллетеня может осуществляться с использованием программного обеспечения для электронного голосования либо в бумажной форме. Бюллетени, заполненные и подписанные в бумажной форме должны быть направлены в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала бюллетеня для голосования по указанному в нем адресу.

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

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

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

5.16. Хранение протоколов заседаний Комиссии обеспечивается Корпоративным секретарем Биржи. Протоколы заседаний Комиссии нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в период с даты утверждения действующего состава Комиссии до даты прекращения полномочий Комиссии.

5.17. Члены Комиссии должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Биржи, не разглашать и не использовать в личных интересах или в пользу третьих лиц конфиденциальную информацию о Бирже и инсайдерскую информацию. В связи с этим, члены Комиссии должны подписать соглашение о конфиденциальности.

6. Заключительные положения

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

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