

УТВЕРЖДЕНО

Правлением ОАО Московская Биржа
12 мая 2014 года, Протокол № 29

Председатель Правления
ОАО Московская Биржа



А.К.Афанасьев

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ ПРАВЛЕНИИ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Комитете по благотворительной политике при Правлении ОАО Московская Биржа (далее - Положение) разработано в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Биржа) и иными внутренними документами Биржи.

1.2. Настоящее Положение определяет задачи и функции Комитета по благотворительной политике при Правлении Биржи (далее - Комитет), порядок формирования Комитета, а также порядок организации заседаний Комитета и принятия решений.

1.3. Комитет является консультативно-совещательным органом, создаваемым при Правлении Биржи и подотчетен исполнительным органам Биржи.

1.4. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Биржи, решениями органов управления Биржи и настоящим Положением.

1.5. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Правлением Биржи.

2. ПОЛИТИКА БИРЖИ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

2.1. В своей деятельности Комитет руководствуется следующими принципами:

2.2. Биржа является социально-ответственной организацией и поддерживает благотворительные проекты, имеющие долгосрочный эффект;

2.3. Сумма, выделяемая на благотворительность, утверждается Председателем Правления Биржи на основании рекомендаций Управляющего директора по финансам;

2.4. Проекты утверждаются на 1 год и актуализируются раз в полгода при необходимости;

2.5. Приоритетными являются проекты, направленные на:

1) развитие, воспитание, лечение детей (детские дома, больницы);

2) оперативное реагирование, помощь пострадавшим в случае катастроф и катаклизмов, приведших к разрушениям на территории РФ (по возможности);

3) оказание помощи ветеранам и пожилым людям (по возможности).

- 2.6. Биржа оказывает адресную помощь напрямую и через благотворительные фонды;
- 2.7. Биржа требует предоставления отчетов о потраченных деньгах, в некоторых случаях проводит ревизию;
- 2.8. Биржа вовлекает в благотворительные проекты сотрудников компании, создавая волонтерские программы, где каждый может оказать конкретную помощь;
- 2.9. Биржа не приветствует проекты с «высоким покровительством», если они не соответствуют внутренней политике Биржи;
- 2.10. Благотворительная деятельность для Биржи является инструментом внутренних и внешних коммуникаций, а также призвана служить примером для других российских компаний.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

- 3.1. Комитет создается для решения следующих задач:
- 3.2. Планирование благотворительных проектов Биржи, осуществляемых в течение года;
- 3.3. Осуществление Биржей благотворительной деятельности.
- 3.4. Для реализации поставленных задач в процессе своей деятельности Комитет выполняет следующие функции:
- 3.5. Осуществляет анализ и оценку благотворительных проектов Биржи,
- 3.6. Предоставляет соответствующие заключения, предложения и рекомендации Правлению и Председателю Правления Биржи при проведении квалификационного отбора претендентов для участия в благотворительных программах.

4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА

- 4.1. Комитет создается по решению Правления Биржи на неопределенный срок, если решением Правления Биржи не установлено иное.
- 4.2. Назначение членов Комитета осуществляется Правлением Биржи из числа работников Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» (по согласованию с руководством компаний, входящих в Группу «Московская Биржа»).
- 4.3. Количество членов Комитета не может быть более 11 (одиннадцати) и менее 5 (пяти) членов Комитета.
- 4.4. В качестве представителей Биржи в Комитет могут быть назначены:
 - управляющий директор, член Правления Биржи, курирующий вопросы финансовой деятельности;
 - управляющий директор, курирующий вопросы коммуникационной деятельности;
 - не более 2 представителей департамента по коммуникациям;
 - иные лица.
- 4.5. Комитет возглавляет Председатель Комитета, назначаемый и освобождаемый на должность решением Правления. В периоды отсутствия Председателя Комитета его функции исполняет Заместитель председателя Комитета, избираемый из числа членов Комитета большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании.
- 4.6. Срок полномочий членов Комитета не ограничен, если решением Правления Биржи не будет установлено иное.
- 4.7. Полномочия члена Комитета прекращаются:
 - в день прекращения членом комитета трудовых отношений с Биржей или компаниями Группы «Московская Биржа», либо
 - в случае принятия Правлением Биржи решения об исключении члена Комитета из состава Комитета, либо

- в случае принятия Правлением Биржи решения о прекращении полномочий всего состава Комитета.

4.8. По отдельным направлениям работы Комитета могут привлекаться в качестве экспертов или консультантов представители государственных органов, научных и иных организаций.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

5.1. Председатель Комитета организует и руководит деятельностью Комитета, определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комитета, дает поручения членам Комитета, утверждает повестку дня заседания Комитета, созывает, организует и председательствует на заседаниях Комитета, организует ведение протокола и подписывает его.

5.2. Документарное и техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет Секретарь Комитета. Секретарь Комитета не является членом Комитета и назначается решением Председателя Комитета из числа работников Биржи.

5.3. Вопросы на рассмотрение Комитета могут быть вынесены по требованию Председателя Правления Биржи или членов Комитета.

На основании поступивших вопросов Секретарь Комитета формирует и представляет на утверждение Председателю Комитета повестку дня заседания.

5.4. Секретарь Комитета по поручению Председателя Комитета не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания оповещает членов Комитета о повестке дня, месте, дате и времени очередного заседания, обеспечивает своевременное представление материалов членам Комитета и приглашенным лицам, участвует в заседаниях Комитета, отвечает за своевременную подготовку протоколов заседаний Комитета.

5.5. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета и проводятся по мере необходимости как правило, в форме совместного присутствия. Заседание проводит Председатель Комитета, а в его отсутствие - Заместитель Председателя.

5.6. Заседание Комитета считается правомочным, если в нем участвует не менее половины от общего числа действующих членов Комитета.

5.7. Каждый член Комитета, включая Председателя и его Заместителя, обладает одним голосом.

5.8. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от числа членов Комитета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Комитета является решающим.

5.9. Любой из членов Комитета, присутствовавший на заседании, где большинством голосов было принято решение, с содержанием которого он полностью или частично не согласен, имеет право в течение 5 (пяти) рабочих дней изложить в письменном виде свое особое мнение, которое в этом случае является приложением к решению Комитета.

5.10. Заседания Комитета могут проводиться в форме заочного голосования. В этом случае бюллетень для голосования, содержащий перечень вопросов, выносимых на голосование, и проекты решений Комитета по ним, а также все необходимые для принятия решения материалы рассылаются Секретарем Комитета всем членам Комитета, которые должны письменно сообщить свое решение в указанный в бюллетене для голосования срок путем проставления в бюллетене для голосования одного из вариантов голосования по поставленным на голосование вопросам.

5.11. По итогам заседаний Комитета (итогах заочного голосования) в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется протокол, который подписывается председательствовавшим на заседании Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5.12. Протоколы заседаний Комитета имеют сквозную нумерацию в хронологическом порядке.

5.13. В протоколе заседания Комитета указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Биржи;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в заочной форме - дата подведения итогов голосования (дата проведения заседания));
- дата составления протокола;
- лица, присутствующие на заседании (принимаящие участие в голосовании);
- наличие кворума на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- особое мнение члена Комитета (при его наличии).

5.14. Решения Комитета предоставляются Секретарем Комитета в виде заверенных им копий протоколов или выписок из протоколов в течение 2 (двух) рабочих дней по запросу руководителей самостоятельных структурных подразделений Биржи.

5.15. Протоколы заседаний Комитета хранятся у Секретаря Комитета, а по истечении установленного срока хранения передаются на хранение в Службу документационного обеспечения управления Административного управления Биржи.

Протоколы заседаний Комитета в целях ознакомления с ними размещаются на внутреннем сетевом ресурсе Биржи с обеспечением доступа к ним руководителей самостоятельных структурных подразделений Биржи, а также иным лицам по решению Председателя Комитета.

5.16. Рассмотренные Комитетом вопросы, решения по которым принимаются всеми членами Комитета, присутствующими на заседании (участвующими в заочном голосовании) единогласно, могут предлагаться председательствующим на заседании Комитета для принятия решения Председателем Правления. В случае отсутствия единогласия в принятии решения председательствующий на заседании Комитета предлагает рассмотреть вопрос на очном заседании Правления (с приложением письменного мнения полностью или частично несогласного члена Комитета).