

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным Советом АО НТБ
«11» марта 2021 г., Протокол №13

**Положение об Экспертном совете
по индексам зерновых культур**

АО НТБ

1. Общие положения

- 1.1. Экспертный совет по индексам зерновых культур (далее – Экспертный совет) осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Уставом АО НТБ (далее – Биржа), решениями Наблюдательного Совета и исполнительных органов Биржи, внутренними документами Биржи, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Экспертный совет является действующим на постоянной основе консультативно-совещательным органом Биржи. Экспертный совет не является консультативно-совещательным органом, создаваемым в целях взаимодействия с участниками торгов и представления интересов пользователей услуг Биржи.
- 1.3. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным Советом Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Наблюдательного Совета Биржи.
- 1.4. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему подлежат раскрытию на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Биржи).

2. Задачи и функции Экспертного совета

- 2.1. Экспертный совет создан в целях формирования экспертного мнения и экспертных оценок по вопросам расчета ценовых индексов зерновых культур.
- 2.2. Основными задачами Экспертного совета является разработка предложений в части формирования и совершенствования Методики расчета ценовых индексов зерновых культур (далее – Методика), раскрытия информации о ценовых индексах зерновых культур (далее - Индексы), осуществление экспертизы функционирования Методики.
- 2.3. К функциям Экспертного совета относятся:
 - 2.3.1. рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций исполнительным органам Биржи по вопросам разработки, совершенствования и применения Методики, обеспечение ее наибольшей репрезентативности и соответствия текущей конъюнктуре рынка зерновых культур;
 - 2.3.3. разработка предложений по внедрению Биржей новых технологий расчета Индексов и принятие по ним рекомендаций;
 - 2.3.4. анализ соответствия значения Индексов информации о заключаемых внебиржевых сделках, рыночному характеру цен и качественным характеристикам товаров, включаемых в расчет Индексов;
 - 2.3.5. разработка рекомендаций в отношении раскрытия информации об Индексах;
 - 2.3.6. рассмотрение запросов и предложений со стороны пользователей Индексов и, в случае их обоснованности и существенности, принятие совместно с Биржей мер по разработке и реализации соответствующих изменений;
 - 2.3.7. разработка предложений по совершенствованию эффективности системы управления Индексами, рассмотрение соответствующих вопросов и принятие рекомендаций;

2.3.8. формирование по запросам Биржи экспертных оценок, используемых при расчете Индексов, если это предусмотрено Методикой;

2.3.9. рассмотрение и принятие рекомендаций исполнительным органам по иным вопросам, относящимся к реализации задач Экспертного совета.

3. Порядок формирования Экспертного совета

3.1. Экспертный совет создается по решению Наблюдательного Совета Биржи.

3.2. В состав Экспертного совета могут быть избраны представители организаций и государственных органов, указанных в п.3.4. настоящего Положения, а также предложенные Биржей независимые эксперты, род деятельности которых относится к сфере рынка агро-продукции. Члены Экспертного совета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения задач и функций Экспертного совета в соответствии с настоящим Положением.

3.3. Участие в Экспертном совете является добровольным и персональным.

3.4. В состав Экспертного совета могут входить следующие лица:

- представители Минсельхоза России и других Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;
- представители информационных и информационно-аналитических агентств, работающих на российском рынке агро-продукции;
- представители профильных отраслевых союзов;
- представители финансовых организаций, работающих с клиентами - участниками российского рынка агро-продукции;
- представители логистических и транспортных компаний, предоставляющих услуги на российском рынке агро-продукции;
- представители иных организаций, род деятельности которых относится к сфере рынка агро-продукции.

3.5. В состав Экспертного совета не могут входить лица, заключившие с Биржей или юридическими лицами, находящимися под контролем Биржи трудовые и (или) гражданско-правовые договоры об оказании услуг.

В состав Экспертного совета не может входить более одного представителя одного юридического лица.

3.6. Количественный состав Экспертного совета определяется решением Наблюдательного Совета Биржи и не может быть менее 5 и более 9 человек.

3.7. Члены Экспертного совета избираются Наблюдательным Советом Биржи ежегодно из состава кандидатов для избрания в состав Экспертного совета. Заявления на избрание в состав Экспертного совета от лиц, указанных в пункте 3.4. настоящего Положения, принимаются после размещения на сайте Биржи информации о начале приема заявлений о включении в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета. Организации направляют Бирже Предложение по форме, содержащейся в Приложении 2 к настоящему Положению, одновременно с Заявлением, составленным по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Положению. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.

3.8. Лица, предлагаемые Биржей для включения в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета, в случае своего согласия представляют на Биржу Заявление

по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Положению. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.

3.9. Член Экспертного совета вправе по собственному желанию досрочно сложить с себя полномочия, уведомив об этом Биржу путем направления письменного заявления.

Член Экспертного совета может быть также исключен из состава Экспертного совета по предложению юридического лица, выдвинувшего члена Экспертного совета в качестве своего представителя.

Член Экспертного совета может быть исключен из состава Экспертного совета по предложению Председателя Экспертного совета и/или Правления Биржи Наблюдательным Советом Биржи, в том числе в связи с неоднократным уклонением члена Экспертного совета от выполнения обязанности по голосованию.

3.10. Член Экспертного совета считается исключенным из состава Экспертного совета (полномочия члена Экспертного совета прекращаются) после принятия Наблюдательным Советом Биржи решения об исключении такого члена.

Председатель Экспертного совета вправе инициировать процедуру избрания члена (членов) Экспертного совета взамен исключенному(ых) члену (членов) Экспертного совета.

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

3.11. На заседание Экспертного совета могут быть приглашены лица по решению Председателя Экспертного совета.

3.12. Экспертный совет возглавляет Председатель Экспертного совета, назначаемый и освобождаемый решением Наблюдательного Совета. В периоды отсутствия Председателя Экспертного совета его функции исполняет назначенный Наблюдательным Советом Заместитель Председателя Экспертного совета. В случае отсутствия Председателя Экспертного совета или его Заместителя на заседании Экспертного совета, члены Экспертного совета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Экспертного совета.

3.13. Документационное и техническое обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляет Секретарь Экспертного совета (далее – Секретарь), который назначается Директором АО НТБ из числа работников Биржи. В случае отсутствия Секретаря Директор Биржи назначает из числа работников АО НТБ лицо, исполняющее обязанности Секретаря.

3.14. Секретарь:

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Экспертного совета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, формирует проекты повесток дня заседаний и предоставляет их на утверждение Председателю Экспертного совета;
- направляет членам Экспертного совета и приглашенным лицам уведомления о проведении заседаний, повестку дня заседаний и материалы по вопросам повестки дня;
- осуществляет подготовку протоколов заседаний Экспертного совета;
- осуществляет подготовку и подписание выписок из протоколов заседаний Экспертного совета;
- уведомляет заинтересованных лиц о принятых Экспертного совета решениях;
- хранит документы (протоколы заседаний Экспертного совета, письменные мнения членов Экспертного совета, особые мнения членов Экспертного совета и приглашенных лиц, а также все материалы по вопросам закупочных процедур) в соответствии с Положением;

- хранит аудио и видеозаписи заседаний Экспертного совета.

4. Председатель Экспертного совета

4.1. Председатель Экспертного совета организует работу Экспертного совета и выполняет следующие функции:

- осуществляет общее руководство работой Экспертного совета;
- председательствует на заседаниях Экспертного совета;
- утверждает повестки дня, в том числе определяет дату, время, место и форму проведения заседаний;
- созывает заседания Экспертного совета и организует обсуждение вопросов на заседаниях Экспертного совета;
- организует ведение протокола заседаний Экспертного совета и подписывает протокол заседаний Экспертного совета;
- определяет список приглашенных лиц;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

5. Права и обязанности членов Экспертного совета

5.1. Члены Экспертного совета имеют право:

- 5.1.1. вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом задач и функций Экспертного совета;
- 5.1.2. принимать участие в заседаниях Экспертного совета;
- 5.1.3. представлять письменное мнение по вопросам повестки дня при невозможности принять участие в заседании;
- 5.1.4. получать информацию о деятельности Экспертного совета, в которых член Экспертного совета принимал участие;
- 5.1.5. запрашивать у Биржи детальную информацию по исходным данным для расчета Индексов, в случае возникновения спорных ситуаций;
- 5.1.6. досрочно выйти из состава Экспертного совета (сложить с себя полномочия).

5.2. Члены Экспертного совета обязаны:

- 5.2.1. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня;
- 5.2.2. не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи и причинения ущерба деловой репутации Биржи;
- 5.2.3. осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно;
- 5.2.4. воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
- 5.2.5. соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность Биржи, в части, относящейся к деятельности Экспертного совета;

5.2.6. не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, составляющие конфиденциальную информацию Биржи (в том числе, коммерческую тайну), перечень которой определен внутренними документами Биржи, служебную и инсайдерскую информацию, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи;

5.2.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

6. Порядок подготовки заседания Экспертного совета

6.1. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости. .

6.2. Заседания Экспертного совета могут проходить в форме очного (путем совместного присутствия членов Экспертного совета) или заочного (без совместного присутствия членов Экспертного совета) голосования.

При проведении заседаний в форме совместного присутствия могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в том числе в форме телеконференции). Участие в заседании членов Экспертного совета посредством информационных и коммуникационных технологий приравнивается к их личному присутствию на заседании при условии их идентификации и/или аутентификации. Решение о возможности использования информационных и коммуникационных технологий принимает Председатель Экспертного совета при созыве заседания Экспертного совета.

6.3. Заседания Экспертного совета созываются Председателем Экспертного совета или лицом, осуществляющим его функции, по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, члена Наблюдательного Совета Биржи, Директора Биржи или по предложению члена Экспертного совета.

6.4. Председатель Экспертного совета или лицо, осуществляющее его функции, вправе отказать в созыве заседания Экспертного совета, если вопрос не относится к задачам и функциям, указанным в разделе 2 настоящего Положения.

6.5. Вопросы на рассмотрение Экспертного совета выносятся Директором Биржи (или иным уполномоченным им лицом), членами Правления Биржи, Наблюдательным Советом Биржи, Председателем Экспертного совета или его заместителем или членами Экспертного совета и направляются Секретарю Экспертного совета по электронной почте. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня Секретарю Экспертного совета направляются все необходимые материалы.

6.6. На основании поступивших вопросов Секретарь Экспертного совета формирует и представляет на утверждение Председателю Экспертного совета повестку дня заседания.

Секретарь рассылает членам Экспертного совета повестку дня и необходимые материалы (при их наличии), не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Экспертного совета (или даты окончания приема бюллетеней для голосования). В случае необходимости экстренного решения вопросов Экспертным советом срок направления необходимых материалов может быть сокращен. В этом случае членам Экспертного совета также направляются соответствующие уведомления о необходимости экстренного принятия решения.

Повестка дня и материалы высылаются членам Экспертного совета по электронной почте или вручаются им лично под роспись.

- 6.7. Повестка дня заседания, направляемая членам Экспертного совета, должна содержать:
- форму проведения заседания Экспертного совета (совместное присутствие или заочное голосование);
 - дату, место и время проведения заседания Экспертного совета, 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;
 - указание на проведение заседания с использованием информационных и коммуникационных технологий в соответствии с п.6.2. Положения;
 - формулировки вопросов повестки дня заседания Экспертного совета, поставленных на голосование;
 - иную, необходимую для проведения заседания Экспертного совета информацию.
- 6.8. О проведении заседаний Экспертного совета Биржа вправе уведомить Банк России и Минсельхоз России.

7. Порядок проведения заседаний Экспертного совета

- 7.1. Председатель Экспертного совета организует проведение заседаний Экспертного совета в соответствии с повесткой дня заседания.
- 7.2. На заседании Экспертного совета, проводимом в форме совместного присутствия, по единогласному решению всех присутствующих членов Экспертного совета могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания.
- 7.3. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Экспертного совета в форме очного голосования, о котором члены Экспертного совета были уведомлены, дата заседания Экспертного совета, проводимого в форме очного голосования, по запланированной повестке дня может быть перенесена по решению Председателя Экспертного совета.
- 7.4. Об изменении даты и (или) времени проведения заседания Экспертного совета в форме очного голосования должны быть уведомлены все члены Экспертного совета в любой форме, обеспечивающей своевременное получение этого уведомления членами Экспертного совета.
- 7.5. Кворум для проведения заседания Экспертного совета составляет не менее половины от общего числа избранных членов Экспертного совета. При отсутствии кворума Председатель Экспертного совета принимает решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня, либо о включении вопросов, которые должны были быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего заседания Экспертного совета.
- 7.6. На каждом очном заседании Экспертного совета может осуществляться аудиозапись, видеосъемка или иное фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств Биржи.
- 7.7. Члены Экспертного совета не вправе осуществлять фиксирование хода заседания или отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств.

8. Порядок принятия решения Экспертным советом

8.1. Решения на заседании Экспертного совета принимаются большинством голосов членов Экспертного совета, участвующих в заседании.

Каждый член имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Экспертного совета является решающим, иной председательствующий на заседании правом решающего голоса не обладает. Передача права голоса членом Экспертного совета иному лицу, в том числе другому члену Экспертного совета, не допускается.

8.2. При принятии решения члены Экспертного совета, присутствующие на заседании, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) путем открытого поименного голосования. Член Экспертного совета, присутствующий на заседании, по каждому вопросу повестки дня, голосует, выбрав один из вариантов голосования - «за», «против», «воздержался».

Член Экспертного совета, присутствующий на заседании, вправе представить особое мнение по вопросам повестки дня.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня учитывается письменное мнение члена Экспертного совета, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
- член Экспертного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения – «за», «против», «воздержался»;
- письменное мнение подписано собственноручно членом Экспертного совета или направлено членом Экспертного совета по электронной почте с последующим направлением собственноручно подписанного оригинала.

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 Экспертного совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Письменное мнение, содержащее альтернативный вариант проекта решения по вопросу, может быть учтено при подведении итогов, если Председатель Экспертного совета принял решение поставить соответствующий проект решения на голосование на очном заседании Экспертного совета.

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

Письменное мнение члена Экспертного совета может содержать голосование отсутствующего на заседании члена Экспертного совета как по всем вопросам повестки дня, так и по отдельным вопросам.

Член Экспертного совета, не присутствующий на заседании Экспертного совета и представивший письменное мнение, вправе к письменному мнению приложить особое мнение. Особое мнение должно быть получено до начала заседания и подписано собственноручно членом Экспертного совета или направлено членом Экспертного совета по электронной почте. Особое мнение по требованию члена Экспертного совета вносится в Протокол или приобщается к Протоколу.

Председатель Экспертного совета обязан огласить письменное мнение по вопросу повестки дня отсутствующего на заседании члена Экспертного совета до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Экспертного совета на заседании Экспертного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании Экспертного

совета не оглашается и не учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

8.3. Заседания Экспертного совета могут быть проведены без совместного присутствия членов Экспертного совета (в форме заочного голосования). В этом случае в состав материалов по вопросам повестки дня включается также бюллетень для голосования.

8.4. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Биржи;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- способ направления заполненных бюллетеней;
- формулировку вопроса, поставленного на голосование;
- 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.

8.5. Принявшими участие в заседании Экспертного совета, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Экспертного совета, бюллетени которых получены до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования в бумажной форме (по почте на адрес Биржи, либо получены Биржей по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Экспертного совета).

8.6. 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». Ненужные варианты голосования должны быть зачеркнуты.

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.

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 Экспертного совета, проводимого заочным голосованием.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Экспертного совета.

8.7. При заочном голосовании члены Экспертного совета вправе с результатами голосования направлять особое мнение в порядке, предусмотренном в пункте 8.5. Положения, для голосования. Особое мнение по требованию члена Экспертного совета вносится в протокол или приобщается к протоколу.

8.8. Биржа имеет право раскрыть решения, принятые на заседании Экспертного совета, на сайте Биржи. При раскрытии решения не указываются лица, принимавшие участие в голосовании, и их мотивированные суждения. Особое мнение члена Экспертного

совета может быть раскрыто с указанием Ф.И.О. члена Экспертного совета по его требованию.

9. Протокол заседания Экспертного совета

9.1. Протокол заседания Экспертного совета составляется Секретарем не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его проведения и подписывается Председательствующим на заседании Экспертного совета.

9.2. В Протоколе заседания Экспертного совета указываются:

- полное фирменное наименование и местонахождение Биржи;
- форма проведения заседания Экспертного совета;
- повестка дня заседания;
- указание на проведение заседания с использованием информационных и коммуникационных технологий в соответствии с п.6.2. Положения,
- информация о наличии кворума для проведения заседания 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 Экспертного совета также указываются:

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

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

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

В протоколе заседания Экспертного совета не указываются мнения членов Экспертного совета, имеющиеся у них по вопросам повестки дня заседания, за исключением особого мнения члена Экспертного совета, потребовавшего внесения своего мнения в протокол.

9.3. Оригиналы протоколов заседаний Экспертного совета хранятся у Секретаря Экспертного совета и в архиве Биржи. Протоколы заседаний Экспертного совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы и материалы к заседанию Экспертного совета формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном внутренними документами Биржи.

9.4. По запросу заинтересованных лиц Секретарь Экспертного совета подписывает и предоставляет выписки из протоколов заседаний Экспертного совета и копии протоколов заседаний Экспертного совета, верность оригиналам которых также свидетельствуется Секретарем Экспертного совета.

9.5. Аудиозапись и/или видеозапись заседания Экспертного совета (если таковая производилась) хранится у Секретаря Экспертного совета в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания. В указанный период любой член Экспертного совета вправе на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Экспертного совета или лица, осуществляющего функции Председателя Экспертного совета, ознакомиться с аудиозаписью и/или видеозаписью в помещении Биржи по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 1/13, стр. 4.

10. Ответственность членов Экспертного совета

10.1. 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 иными внутренними документами Биржи.

11. Переходные положения

11.1. В связи с утверждением Правительством Российской Федерации Постановления от 06 февраля 2021 г. № 117 «О ставках вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе», положения пунктов 3.2, 3.4, 3.7. и 3.8. настоящего Положения не распространяются на избрание первого состава Экспертного совета. Первый состав Экспертного совета избирается из независимых экспертов, предложенных Биржей. Кандидат в случае своего согласия направляет Бирже заявление для включения в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета (далее - Заявление), составленным по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Положению. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.

*Приложение 1
к Положению об Экспертном совете по
Индексам зерновых культур*

Директору
АО НТБ

**Заявление¹ на включение в список кандидатов для избрания в
состав Экспертного совета по Индексам зерновых культур**

Прошу включить меня _____
(Ф.И.О. полностью)

в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета по Индексам зерновых культур.

Краткие сведения:

- Дата рождения:

• _____

- Образование (с указанием учебных заведений):

- Трудовой стаж (с указанием наименований юридических лиц и занимаемых должностей за последние 3 года):

- _____

- _____

- _____

- Членство в органах управления иных юридических лиц:

- Иная информация (по усмотрению заявителя):

¹ Вместе с заявлением предоставляется письмо - предложение от организации, интересы которой представляет кандидат, за исключением независимых экспертов (Приложение 2).
В случае, если один кандидат в члены Экспертного совета является представителем двух и более организаций, предоставляются также письма от организаций, чьи интересы представляет кандидат.

-
-
- Контактный телефон, адрес электронной почты для направления повесток дня заседаний Экспертного совета:

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения об Экспертном совете по Индексам зерновых культур и иных внутренних документов АО НТБ, регламентирующих деятельность АО НТБ;

- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц сведения, ставшие известными мне в связи с членством в Экспертном совете по Индексам зерновых культур.

Подтверждаю право АО НТБ разрешать или ограничивать доступ к информации, связанной с проведением и ходом заседаний Экспертного совета по Индексам зерновых культур, в том числе право ограничивать фиксацию хода заседания с использованием технических средств.

Приложение: согласие обработку персональных данных

«__» _____ 20__ г. _____ / _____ (Ф.И.О.)

*Приложение 2
к Положению об Экспертном совете
по Индексам зерновых культур*

на бланке организации

Директору
АО НТБ

" ___ " _____ 20__ г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о включении в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета по
Индексам зерновых культур

[Полное наименование, ОГРН и место нахождения организации (государственного органа), выдвигающей кандидата] в соответствии с п. 3.7 Положения об Экспертном совете предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета следующего представителя:

[Ф.И.О. и должность представителя]

Ф.И.О.

подпись