

УТВЕРЖДЕНО

Правлением АО НТБ

«18» августа 2025 г., Протокол № 412

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
ПО ИНДЕКСАМ И ИНДИКАТОРАМ РЫНКА АГРОПРОДУКЦИИ**

Москва, 2025

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Задачи и функции Экспертного совета	3
3. Порядок формирования Экспертного совета.....	4
4. Председатель Экспертного совета	7
5. Права и обязанности членов Экспертного совета	8
6. Порядок подготовки заседания Экспертного совета	9
7. Порядок проведения заседаний Экспертного совета	11
8. Порядок принятия решения Экспертным советом.....	12
9. Протокол заседания Экспертного совета	15
10. Ответственность членов Экспертного совета.....	16
11. Переходные положения.....	Ошибка! Залка не определена.
Приложение 1. Заявление на включение в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета по индексам и индикаторам рынка агропродукции.....	17
Приложение 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ о включении в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета по индексам и индикаторам рынка агропродукции.....	20

1. Общие положения

1.1. Экспертный совет по индексам и индикаторам рынка агропродукции (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 Правлением Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Правления Биржи.

1.4. Положение в части, касающейся деятельности Биржи как администратора индикаторов, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом № 452-ФЗ, действует с даты внесения Банком России сведений об АО НТБ в реестр администраторов индикаторов. В случае изменения законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность АО НТБ, Положение действует в части, не противоречащей законодательству.

1.5. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему подлежат раскрытию на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Биржи).

1.6. Члены Экспертного совета подписывают согласие об использовании простой электронной подписи (далее – ПЭП). Документы, указанные в настоящем Положении (повестка дня, 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. Задачи и функции Экспертного совета

2.1. Экспертный совет создан в целях формирования экспертного мнения и экспертных оценок по вопросам расчета ценовых индексов и индикаторов рынка агропродукции.

2.2. Основными задачами Экспертного совета является разработка предложений в части формирования и совершенствования Методик расчета и Методологий

определения и предоставления ценовых индексов и индикаторов рынка агропродукции (далее – Методики и Методологии соответственно), раскрытия информации о ценовых индексах и индикаторах рынка агропродукции (далее – Индексы и Индикаторы), осуществление экспертизы функционирования Методики и/или Методологии.

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 и/или Методологии, обеспечение ее наибольшей репрезентативности и соответствия текущей конъюнктуре рынка агропродукции в случаях, установленных в Методике и/или Методологии;

2.3.2. разработка предложений по внедрению Биржей новых технологий расчета Индексов и Индикаторов и принятие по ним рекомендаций;

2.3.3. анализ соответствия значения Индексов и Индикаторов информации о заключаемых внебиржевых сделках, рыночному характеру цен и качественным характеристикам товаров, включаемых в расчет Индексов и Индикаторов;

2.3.4. разработка рекомендаций в отношении раскрытия информации об Индексах и Индикаторах;

2.3.5. рассмотрение запросов и предложений со стороны пользователей Индексов и Индикаторов и, в случае их обоснованности и существенности, принятие совместно с Биржей мер по разработке и реализации соответствующих изменений;

2.3.6. разработка предложений по совершенствованию эффективности системы управления Индексами и Индикаторами, рассмотрение соответствующих вопросов и принятие рекомендаций;

2.3.7. формирование по запросам Биржи экспертных оценок, используемых при расчете Индексов и Индикаторов, пересчете значений Индексов и Индикаторов;

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

3. Порядок формирования Экспертного совета

3.1. Экспертный совет формируется Правлением Биржи из числа кандидатов, являющихся представителями Минсельхоза России и других Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, информационных и информационно-аналитических агентств, работающих на российском рынке агропродукции, профильных отраслевых союзов, финансовых организаций, работающих с клиентами - участниками российского рынка агропродукции, логистических и транспортных компаний, предоставляющих услуги на российском рынке агропродукции, иных организаций, род деятельности которых относится к сфере рынка агропродукции

(далее все вместе – Организации), а также предложенные Биржей независимые эксперты¹, род деятельности которых относится к сфере рынка агропродукции.

3.2. Участие в Экспертном совете является добровольным и персональным.

3.3. 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;
- более одного представителя одной Организации;
- два лица, одновременно являющиеся работниками (членами органов управления) одной Организации и (или) юридических лиц, контролируемых или подконтрольных такой Организации.

3.4. Члены Экспертного совета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения задач и функций Экспертного совета в соответствии с настоящим Положением.

3.5. Количественный состав Экспертного совета определяется решением Правления Биржи и не может быть менее 5 (пяти) и более 9 (девяти) человек.

3.6. Члены Экспертного совета избираются Правлением Биржи не реже, чем 1 (один) раз в 2 (два) года, из состава кандидатов для избрания в состав Экспертного совета. Заявления на избрание в состав Экспертного совета от лиц, указанных в пункте 3.1. 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 Биржи, приведенной в Приложении 2 к настоящему Положению, одновременно с Заявлением, составленным по форме Биржи, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению (далее – Заявление). К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», а также обязательство о конфиденциальности².

3.7. Лица, предлагаемые Биржей для включения в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета, в случае своего согласия представляют на Биржу Заявление. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», а также обязательство о конфиденциальности².

3.8. Член Экспертного совета по предложению Председателя Экспертного совета и/или по инициативе Правления Биржи может быть исключен из состава Экспертного совета Правлением Биржи в случае, если в 3 (трех) и более заседаниях Экспертного совета:

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

¹ Под независимыми экспертами и аналитиками (далее вместе – независимые эксперты) в целях настоящего Положения понимаются лица, не имеющие заключенного трудового и (или) гражданско-правового договора об оказании услуг с Организацией, или юридическими лицами, находящимися под контролем такой Организации или контролирующими Организацию.

² Обязательство о конфиденциальности не подписывается представителем Банка России.

3.8.2. 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 может быть также исключен из состава Экспертного совета Правлением Биржи по инициативе Организации, выдвинувшей члена Экспертного совета в качестве своего представителя. В таком случае такая Организация одновременно с предложением об исключении члена Экспертного совета, вправе предложить нового кандидата для избрания в состав Экспертного совета.

В случае, если Бирже станет известно о том, что член Экспертного совета перестал соответствовать положениям п. 3.3. и п. 3.4. настоящего Положения и (или) член Экспертного совета, избранный в качестве независимого эксперта, перестал соответствовать статусу независимого эксперта, Правление Биржи по предложению Председателя Экспертного совета или по своей инициативе должно принять одно из следующих решений: (а) об исключении его из состава Экспертного совета; (б) об исключении его из состава Экспертного совета и избрании нового независимого эксперта или должностного лица (работника) Организации.

В случае выявления несоответствия члена Экспертного совета требованиям п.3.3. и 3.4. настоящего Положения Биржа направляет уведомление Организации, выдвинувшей данного члена Экспертного совета, о выявленном несоответствии, планируемом исключении и праве Организации на замену своего представителя. По истечении 30 дневного срока после направления Организации уведомления и при условии отсутствия от Организации направленного в адрес Биржи предложения о замене своего представителя, такой член Экспертного совета подлежит исключению.

Во всех случаях исключения членов Экспертного совета полномочия члена Экспертного совета считаются прекращенными после принятия Правлением Биржи решения об исключении такого члена Экспертного совета.

3.9. 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 Секретарю Экспертного совета либо в форме Электронного документа.. В таком случае Организация, по предложению которой такой член Экспертного совета был избран в состав Экспертного совета, вправе предложить в состав Экспертного совета нового кандидата, являющегося его представителем.

Полномочия члена Экспертного совета считаются прекращенными после принятия Правлением Биржи решения о прекращении полномочий такого члена.

4. Председатель Экспертного совета

4.1. Экспертный совет возглавляет Председатель Экспертного совета, назначаемый и освобождаемый решением Правления Биржи. В периоды отсутствия Председателя Экспертного совета его функции исполняет назначенный Правлением Биржи 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.

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

- осуществляет общее руководство работой Экспертного совета;
- принимает решение о проведении заседания Экспертного совета или заочного голосования для принятия экспертным советом решений и организует обсуждение вопросов на заседаниях Экспертного совета;
- председательствует на заседаниях Экспертного совета;
- определяет способ принятия решения, дату, время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием также время в дату проведения заседания (если не определена более ранняя дата) окончания приема бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования, способ(ы) голосования на заседании или заочном голосовании из указанных в п. 8.2. и п. 9.2. настоящего Положения соответственно;
- определяет возможность участия в заседании дистанционно с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и порядок доступа к дистанционному участию в заседании;
- определяет место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);
- подписывает повестку дня;
- организует составление протокола о проведении заседания и результатах голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования Экспертного совета и подписывает его;
- определяет список приглашенных лиц;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

4.3. 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.

4.4. Секретарь:

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Экспертного совета или заочных голосований, сбор и систематизацию материалов, формирует проекты повесток дня и предоставляет их на утверждение (подписание) Председателю Экспертного совета;
- направляет членам Экспертного совета и приглашенным лицам уведомления о проведении заседаний или заочных голосований, повестку дня и материалы по вопросам повестки дня;
- осуществляет подготовку протоколов Экспертного совета;
- осуществляет подготовку и подписание выписок из протоколов Экспертного совета;
- заинтересованных лиц о принятых Экспертным советом решениях;
- хранит документы (протоколы Экспертного совета, особые мнения членов Экспертного совета и приглашенных лиц, а также все материалы по вопросам компетенции Экспертного совета) в соответствии с Положением;
- хранит аудио и видеозаписи заседаний Экспертного совета.

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. получать информацию о деятельности Экспертного совета, в которых член Экспертного совета принимал участие;
- 5.1.3. запрашивать у Биржи детальную информацию по исходным данным для расчета 5.1.4. Индексов и Индикаторов, в случае возникновения спорных ситуаций;
- 5.1.5. досрочно выйти из состава Экспертного совета (сложить с себя полномочия).

5.2. Члены Экспертного совета обязаны:

- 5.2.1. принимать участие в заседаниях Экспертного совета, в том числе проводимых в форме заочного голосования;
- 5.2.2. 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;
- 5.2.3. не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам 5.2.4. Биржи и причинения ущерба деловой репутации Биржи;
- 5.2.5. осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно;

- 5.2.6. сообщить о наличии конфликта интересов председательствующему на заседании до начала рассмотрения вопросов повестки дня; 5.2.7. воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
- 5.2.8. соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность Биржи, в части, относящейся к деятельности Экспертного совета;
- 5.2.9. 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 должны подписать обязательство о конфиденциальности. Положения настоящего пункта не применяются к члену Экспертного совета, являющемуся представителем Банка России или Минсельхоза России, или других Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, в силу выполнения ими служебных полномочий;
- 5.2.10. 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 членом 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 Секретарю Экспертного совета либо в форме Электронного документа;
- 5.2.11. 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;
- 5.2.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.

6. Порядок подготовки к заседаниям Экспертного совета или заочным голосованиям

Решения Экспертного совета могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Экспертного совета может совмещаться с заочным голосованием. Возможность совмещения голосования на заседании с заочным голосованием определяет Председатель Экспертного совета.

6.1. Заседания Экспертного совета или заочные голосования проводятся по мере необходимости.

Участие в заседании Экспертного совета может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Экспертного совета с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Экспертного совета, с использованием рекомендованных Обществом систем видеоконференцсвязи осуществляется путем идентификации видеоизображения члена Экспертного совета.

Заочное голосование для принятия решений Экспертного совета проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств. Бюллетень для голосования является документом, содержащим сведения о волеизъявлении членов Экспертного совета.

6.2. Заседания Экспертного совета или заочное голосование проводятся 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.

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

6.4. Вопросы на рассмотрение Экспертного совета выносятся Директором Биржи (или иным уполномоченным им лицом), членами Правления 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.

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

6.6. Повестка дня, направляемая членам Экспертного совета, должна содержать:

- способ принятия Экспертным советом решения;
- дату, время, время в дату проведения заседания (если не определена более ранняя дата) окончания приема бюллетеней для голосования (при совмещении

голосования на заседании Экспертного совета с заочным голосованием), дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования)

- возможность участия в заседании дистанционно с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и порядок доступа к дистанционному участию в заседании;
- место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);
- способ(ы) голосования на заседании или заочном голосовании из указанных в п. 8.2. и п. 9.2. настоящего Положения соответственно;
- формулировки вопросов повестки дня Экспертного совета, поставленных на голосование;
- иную, необходимую для проведения Экспертного совета информацию.

6.7.0 проведении 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.

7.2. На заседании Экспертного совета по единогласному решению всех присутствующих членов Экспертного совета могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня.

7.3. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Экспертного совета, о котором члены Экспертного совета были уведомлены, дата заседания Экспертного совета по запланированной повестке дня может быть перенесена по решению Председателя Экспертного совета.

7.4. Об изменении даты и (или) времени проведения заседания Экспертного совета 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 заседании Экспертного совета может осуществляться аудиозапись, видеосъемка или иное фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

7.7. Члены Экспертного совета не вправе осуществлять фиксирование хода заседания или отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств.

7.8. Председатель вправе приглашать для участия в рассмотрении вопроса повестки дня лиц, не являющихся членами Экспертного совета, которые имеют право высказывать мнение в отношении рассматриваемого вопроса. Иные приглашенные лица¹ до начала заседания, для участия в котором они приглашены, подписывают обязательство о конфиденциальности.

7.9. При совмещении голосования на заседании Экспертного совета с заочным голосованием члены Экспертного совета, не присутствующие на заседании, голосование осуществляют бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями может осуществляться как путем заполнения и направления бюллетеня на бумажном носителе, так и путем заполнения и направления бюллетеня в форме Электронного документа.

7.10. Бюллетень для голосования должен содержать все сведения, указанные в п. 9.3. настоящего Положения, при этом завершением приема бюллетеней для голосования от членов Экспертного совета может быть определенное Председателем Экспертного совета время в дату проведения заседания или более ранняя дата окончания приема бюллетеней.

7.11. Принявшими участие в заочном голосовании для принятия решения Экспертного совета, считаются члены Экспертного совета, бюллетени которых получены Секретарем Экспертного совета до указанного в уведомлении (сообщении) о проведении заседания времени в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования не указана в уведомлении (сообщении) о проведении такого заседания.

Бюллетени могут быть направлены на бумажном носителе (по почте на адрес Общества) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Экспертного совета либо в форме Электронного документа.

При совмещении голосования на заседании Экспертного совета с заочным голосованием подсчет голосов по бюллетеням для голосования осуществляется в соответствии с п. 9.5.-9.7. настоящего Положения.

7.12. В случае присутствия члена Экспертного совета на заседании Экспертного совета его бюллетень, заполненный и направленный в соответствии с положениями п. 9.4. настоящего Положения, не учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

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

¹ Обязательство о конфиденциальности не подписывается, если такие лица являются работниками компаний Группы «Московская Биржа» или представителями юридических лиц, которыми уже подписано обязательство о конфиденциальности.

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.

Особое мнение должно быть получено до начала заседания или заочного голосования 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

9. Порядок проведения заочного голосования

9.1. В случае принятия Председателем Экспертного совета решения о проведении заочного голосования одновременно с материалами (информацией) по вопросам повестки дня членам Экспертного совета направляются бюллетени для голосования.

9.2. Голосование бюллетенями может осуществляться как путем заполнения и направления бюллетеня на бумажном носителе, так и путем заполнения и направления бюллетеня в форме Электронного документа.

9.3. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Биржи;
- способ принятия решения;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- способ направления заполненных бюллетеней;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, 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 член Экспертного совета вправе выбрать только один вариант голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Экспертного совета;
- иную необходимую информацию.

9.4. Принявшими участие в заочном голосовании, считаются члены Экспертного совета, бюллетени которых получены до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования в бумажной форме или в форме Электронного документа. Бюллетени, заполненные и подписанные в бумажной форме, должны быть направлены Секретарю в оригинале либо в форме электронного образа бумажного документа посредством электронной почты с последующим направлением Секретарю оригинала бюллетеня.

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня для голосования, при условии заполнения их всех или на бумажном носителе, или в форме Электронного документа, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу эти бюллетени признаются недействительными.

Если при подсчете голосов будут обнаружены бюллетени для голосования, заполненные и на бумажном носителе, и в форме Электронного документа, и в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу голос засчитывается по бюллетеню, заполненному и направленному на бумажном носителе. Бюллетень, заполненный и направленный в форме Электронного документа, в таком случае признается недействительным.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Экспертного совета.

9.8. При заочном голосовании члены Экспертного совета вправе с результатами голосования направлять особое мнение в порядке, предусмотренном в пункте 8.2. Положения. Особое мнение по требованию члена Экспертного совета вносится в протокол или приобщается к протоколу.

9.9. 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.

10. Протокол о проведении заседания Экспертного совета или заочного голосования

10.1 По итогам проведения заседания Экспертного совета или заочного голосования Секретарем не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания или заочного голосования составляется Протокол.

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Экспертного совета.

8.3. Протокол Экспертного совета, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Экспертного совета или его заместителем. Протокол Экспертного совета может быть составлен как на бумажном носителе, так и в форме Электронного документа.

10.2. В Протоколе Экспертного совета указываются:

- полное фирменное наименование и адрес места нахождения Биржи;
- способ принятия решения Экспертного совета;
- повестка дня;
- информация о наличии кворума для принятия Экспертным советом решения и по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола;
- особое мнение члена Экспертного совета;
- иная необходимая информация.

В случае проведения заседания в протоколе Экспертного совета также указываются:

- дата, время проведения заседания Экспертного совета, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также время в дату проведения заседания (если не определена более ранняя дата) окончания приема бюллетеней для голосования;
- возможность участия в заседании дистанционно с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и порядок доступа к дистанционному участию в заседании;
- место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);
- перечень приглашенных лиц;
- лица, выступившие по вопросам повестки дня.

В случае проведения заочного голосования в протоколе Экспертного совета также указываются:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования.

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

К протоколу Экспертного совета приобщаются:

- бюллетени для голосования (в случае проведения заочного голосования);
- особые мнения членов Экспертного совета (при наличии).

Оригиналы протоколов Экспертного совета, составленные на бумажном носителе, хранятся у Секретаря Экспертного совета и в архиве Биржи. Протоколы, материалы, бюллетени и иные документы, предусмотренные Положением и составленные в форме Электронного документа, хранятся в порядке, установленном внутренними документами Биржи. Протоколы Экспертного совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы и материалы Экспертного совета формируются в отдельное досье и передаются на архивное хранение в порядке, установленном внутренними документами Биржи. В случае если протокол заседания Экспертного совета содержит сведения, составляющие коммерческую тайну согласно утвержденному на Бирже перечню таких сведений, такие протоколы заседаний Экспертного совета хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну Биржи.

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

10.4. Аудиозапись и/или видеозапись заседания Экспертного совета (если таковая производилась) по всем вопросам, за исключением вопросов, касающихся деятельности Биржи как администратора индикаторов, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом № 452-ФЗ, хранится у Секретаря Экспертного совета в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания.

Аудиозапись и/или видеозапись заседания Экспертного совета по вопросам, касающимся деятельности Биржи как администратора индикаторов, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом № 452-ФЗ, хранится у Секретаря Экспертного совета не менее 10 (десяти) лет.

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, офис 516. Копирование аудиозаписи, видеозаписи каким-либо образом запрещено.

11. Ответственность членов Экспертного совета

11.1 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.

Приложение 1
к Положению об Экспертном совете
по индексам и индикаторам рынка
агропродукции
(Рекомендуемая форма)

Директору
АО НТБ

**Заявление¹ на включение в список кандидатов для избрания в состав
Экспертного совета по индексам и индикаторам рынка агропродукции**

Прошу включить меня

(Ф.И.О. полностью)

в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета по индексам и индикаторам рынка агропродукции.

Краткие сведения:

- Дата рождения (чч.мм.гггг.):

- _____

- Образование (с указанием учебных заведений):

¹ Вместе с заявлением предоставляется письмо - предложение от Организации, интересы которой представляет кандидат, за исключением независимых экспертов (Приложение 2).

- 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):

- Контактная информация (контактный телефон, адрес электронной почты) для направления повесток дня заседаний Экспертного совета:

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения об Экспертном совете по Индексам рынка агропродукции и иных внутренних документов АО НТБ, регламентирующих деятельность АО НТБ;
- подписать обязательство о конфиденциальности, указанное в п. 3.6. Положения по форме Биржи;
- информировать председательствующего на заседании о наличии у меня конфликта интересов перед началом рассмотрения вопросов повестки дня заседания;
- воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
- направлять Бирже уведомление об изменении контактной информации, указанной в настоящем Заявлении, о смене работодателя, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления юридического лица, о прекращении статуса независимого эксперта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события;
- 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 не буду присутствовать) по уважительной причине;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные Положением об Экспертном совете по индексам рынка агропродукции и другими внутренними документами Биржи.

Настоящим подтверждаю свое согласие использовать простую электронную подпись в Системе голосования Р.О.С.Т.Директор, предоставляемую в соответствии с «Правилами использования простой электронной подписи при подписании электронных документов членами коллегиальных, консультативно-совещательных и рабочих органов АО НТБ» в целях подписания следующих Электронных документов в рамках деятельности Совета (*выбрать нужное*):

- бюллетени (волеизъявления) для голосования;
- письменные мнения;
- протоколы заседаний;
- повестки дня заседаний.

Приложение: согласие обработку персональных данных

«__» _____ 20__ г.

_____/_____(Ф.И.О.)

Приложение 2 к Положению об
Экспертном совете
по индексам и индикаторам рынка
агропродукции

на бланке организации

Директору
АО НТБ

"___" _____ 20__ г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**о включении в список кандидатов для избрания в состав Экспертного
совета по индексам и индикаторам рынка агропродукции**

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

[Ф.И.О. и должность представителя]

Ф.И.О.

подпись