

УТВЕРЖДЕНО
Координационным советом РИИ
ПАО Московская Биржа
«30» ноября 2021 г.,
(Протокол № 44)

УТВЕРЖДЕНО
Правлением ПАО Московская Биржа
«29» декабря 2021 г.,
(Протокол № 97)

Председатель Правления
ПАО Московская Биржа
_____ Ю.О. Денисов

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Комитете по развитию Рынка Инноваций и Инвестиций
при Координационном совете РИИ ПАО Московская Биржа –
Экспертном совете ПАО Московская Биржа**

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Комитете по развитию Рынка инноваций и инвестиций при Координационном совете РИИ ПАО Московская Биржа - Экспертном совете ПАО Московская Биржа (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными актами Банка России, Уставом и иными внутренними документами ПАО Московская Биржа (далее также – Биржа).

1.2. Настоящее Положение определяет задачи и функции Комитета по развитию Рынка инноваций и инвестиций при Координационном совете РИИ ПАО Московская Биржа - Экспертного совета ПАО Московская Биржа (далее по тексту - Комитет), порядок его формирования, а также порядок организации заседаний Комитета и принятия решений по вопросам, отнесенным к функциям Комитета.

1.3. Комитет является постоянно действующим органом при Координационном совете РИИ ПАО Московская Биржа (далее по тексту – Координационный совет РИИ) и консультативно-совещательным органом ПАО Московская Биржа. Комитет не является совещательным органом, создаваемым в целях взаимодействия с участниками торгов и представления интересов пользователей услуг Биржи.

1.4. В процессе выполнения своих функций Комитет руководствуется законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ПАО Московская Биржа, настоящим Положением, решениями Координационного совета РИИ, и иными внутренними документами ПАО Московская Биржа.

1.5. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Координационным советом РИИ и Правлением ПАО Московская Биржа.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

2.1. Основными задачами деятельности Комитета являются обеспечение экспертной поддержки развития Рынка инноваций и инвестиций ПАО Московская Биржа (далее – «РИИ»), а также осуществление функций Экспертного совета РИИ ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами листинга ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила листинга).

2.2. Для достижения поставленных перед ним задач Комитет осуществляет следующие функции:

2.2.1. Разработка предложений по внедрению ключевых стандартов РИИ;

2.2.2. Разработка рекомендаций по стратегии развития РИИ;

2.2.3. Разработка рекомендаций по повышению качества корпоративного управления в компаниях-эмитентах РИИ;

2.2.4. Экспертиза соответствия эмитентов требованиям, предусмотренным Правилами листинга для целей допуска и обращения ценных бумаг на торгах в Секторе РИИ / Сегменте РИИ-Прайм ПАО Московская Биржа;

2.2.5. Решение иных вопросов, связанных с осуществлением поставленных перед Комитетом задач.

2.3. Комитет может привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, научных и иных организаций.

2.4. Решения Комитета носят рекомендательный и информационный характер и учитываются Координационным советом РИИ и исполнительными органами ПАО Московская Биржа.

2.5. Координационный совет РИИ и исполнительные органы ПАО Московская Биржа вправе рассматривать материалы, направленные им Комитетом.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА КОМИТЕТА

3.1. Количественный и персональный состав Комитета определяется Правлением ПАО Московская Биржа с учетом рекомендаций Координационного совета РИИ.

3.2. Председатель Комитета избирается Правлением ПАО Московская Биржа по предложению Председателя Координационного совета РИИ. Члены Комитета избираются Правлением из числа кандидатов, предложенных Правлению Председателем Комитета и согласованных Координационным советом РИИ.

В состав Комитета могут быть избраны должностные лица (работники) коммерческих и некоммерческих организаций, род деятельности которых относится к сфере рынка ценных бумаг, в том числе, являющихся представителями венчурных фондов, банков, институтов развития, иных организаций, заинтересованных в создании и развитии РИИ, а также независимых экспертов (далее – члены Комитета).

3.3. К предложению Председателя Комитета, указанному в пункте 3.2 Положения, прилагаются заявление кандидата о включении в состав Комитета по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Положению (далее - Заявление), согласие кандидата на обработку персональных данных, а также согласование Координационного совета РИИ.

3.4. Член Комитета может быть исключен из состава Комитета по предложению Председателя Комитета и по решению Правления ПАО Московская Биржа в случае, если он не принимал участия (в том числе не представлял письменных мнений по рассматриваемым вопросам) в 2 (двух) и более очных заседаниях Комитета. Член Комитета считается исключенным из состава Комитета (полномочия члена Комитета прекращаются) после принятия Правлением ПАО Московская Биржа по согласованию с Координационным советом РИИ решения об исключении такого члена.

3.5. Член Комитета вправе досрочно сложить с себя полномочия на основании заявления, поданного на имя Председателя Комитета. Полномочия члена Комитета, подавшего такое заявление, считаются прекращенными с момента принятия Правлением ПАО Московская Биржа по согласованию с Координационным советом РИИ решения об исключении такого члена Комитета из состава Комитета.

3.6. Председатель Комитета вправе инициировать процедуру избрания члена Комитета взамен члену Комитета, полномочия которого прекращены.

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

3.7. Для более эффективной работы в Комитете могут создаваться подкомитеты и рабочие группы, деятельность которых будет направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках выполняемых Комитетом функций.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

4.1. Председатель Комитета имеет следующие полномочия:

4.1.1. Организует работу Комитета, принимает решения о созыве его заседаний, председательствует на заседаниях Комитета, подписывает протоколы заседаний;

4.1.2. Утверждает по представлению Ответственного секретаря Комитета повестку дня и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, с учетом предложений, поступивших, в том числе от членов Комитета, ПАО Московская Биржа и Координационного совета РИИ;

4.1.3. Определяет дату окончания приема бюллетеней и способы голосования в случае проведения заседания в заочной форме (заполнение бюллетеня в бумажной форме с последующей его передачей на Биржу и (или) заполнение бюллетеня с использованием программного обеспечения для электронного голосования);

4.1.4. Определяет способ голосования при проведении заседания в очной форме (открытое поименное голосование либо при голосовании с использованием информационных и коммуникационных технологий любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию, и (или) с использованием программного обеспечения для электронного голосования).

4.2. Документационное и техническое обеспечение деятельности Комитета во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Ответственный секретарь Комитета. На период временного отсутствия Ответственного секретаря его функции исполняет один из членов Комитета, назначенный Председателем Комитета.

4.3. Ответственный секретарь Комитета назначается решением Комитета из числа сотрудников Биржи.

4.4. Ответственный секретарь Комитета:

4.4.1. Осуществляет подготовку заседаний Комитета (составление перечня вопросов для формирования повестки дня заседания Комитета, оповещение членов Комитета о дате, времени, месте, повестке дня заседания, обеспечивает регистрацию членов Комитета для участия в заседании);

4.4.2. Обеспечивает подготовку повестки дня и документов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания, и направляет для утверждения Председателю Комитета в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания Комитета;

4.4.3. Осуществляет рассылку уведомления о проведении заседания и документов членам Комитета к заседанию Комитета не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания, а также обеспечивает членов Комитета всеми необходимыми документами при проведении заседания Комитета. Направление уведомления и документов членам Комитета осуществляется по электронной почте либо с использованием специального программного обеспечения;

4.4.4. Организует ведение и оформление протоколов заседаний Комитета, а также подготовку выписок из протоколов для предоставления заинтересованным лицам;

4.4.5. Организует ведение делопроизводства по итогам работы Комитета (формирование дел, обеспечение их сохранности и своевременную сдачу в архив ПАО Московская Биржа);

4.4.6. Выполняет иные функции по поручению Председателя Комитета.

5. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

5.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости. Заседания Комитета проводятся, как правило, в очной форме (путем совместного присутствия членов Комитета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). По решению Председателя Комитета допускается проведение заседаний Комитета в заочной форме (путем проведения заочного голосования).

5.2. На заседаниях Комитета председательствует Председатель Комитета, а в случае его отсутствия - один из членов Комитета, избранный большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании (далее – председательствующий на заседании).

5.3. По отдельным направлениям работы Комитета могут привлекаться в качестве экспертов или консультантов представители научных, консалтинговых и иных организаций.

5.4. Проведение заседаний в очной форме может осуществляться дистанционно с использованием электронных либо иных технических средств, позволяющих членам Комитета участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование (в том числе в форме телеконференции). Участие в заседании членов Комитета посредством электронных либо иных технических средств приравнивается к их личному присутствию на заседании при условии их идентификации и/или аутентификации. Решение о возможности использования электронных либо иных технических средств принимает Председатель Комитета при созыве заседания Комитета.

5.5. Председатель Комитета организует проведение заседаний Комитета в соответствии с повесткой дня заседания. Комитет может рассмотреть и принять решения по вопросам, не включенным в повестку дня. Решения по таким вопросам принимаются единогласно всеми присутствующими на заседании членами Комитета.

5.6. Решение по вопросам определения формы, даты, места и времени проведения заседаний Комитета принимает Председатель Комитета по согласованию с ПАО Московская Биржа. Заседания Комитета проводятся, как правило, по месту нахождения ПАО Московская Биржа: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Комитета, о котором члены Комитета были уведомлены, в том числе в случае, если дата заседания Комитета приходится на день, который по решению органов государственной власти признан нерабочим днем, дата заседания по запланированной повестке дня может быть перенесена по решению Председателя Комитета.

5.7. Комитет правомочен принимать решения, если в заседании принимают участие не менее половины избранных членов Комитета (кворум).

5.8. При принятии решений на заседании, проводимом в очной форме, члены Комитета, принимающие участие в заседании, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) способом, определенным Председателем Комитета в соответствии с п. 4.1.4. Положения.

5.9. При голосовании могут быть использованы следующие варианты голосования: «за», «против», «воздержался».

5.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Комитета, не присутствующего на заседании, если соблюдены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;

- член Комитета 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 Комитета, 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 Комитета.

5.11. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принявших участие в заседании, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.5 и 5.12 настоящего Положения.

5.12. В голосовании по вопросам повестки дня не принимают участие члены Комитета, у которых имеется конфликт интересов в отношении рассматриваемого вопроса. Члены Комитета, у которых имеется конфликт интересов в отношении рассматриваемого вопроса¹ обязаны информировать Председательствующего на заседании о таком конфликте в части, не нарушающей режим конфиденциальности раскрываемой информации.

Решения по вопросам, указанным в настоящем пункте Положения, принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в голосовании по соответствующему вопросу, у которых отсутствует конфликт интересов в отношении рассматриваемого вопроса.

При этом решение считается принятым только в случае, если количество членов Комитета, проголосовавших «за» принятие решения, будет более $\frac{1}{4}$ от числа избранных членов Комитета.

5.13. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета имеет один голос. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.

При равенстве голосов членов Комитета голос Председателя Комитета является решающим.

Председательствующий на заседании в отсутствие Председателя Комитета правом решающего голоса на заседаниях Комитета не обладает.

5.14. В случае принятия Председателем Комитета решения о проведении его заседания в заочной форме Ответственный Секретарь Комитета в срок не позднее чем за три дня до даты проведения заседания (окончания приема бюллетеней для голосования) направляет членам Комитета уведомление о проведении заседания Комитета в заочной форме. К уведомлению прилагаются бюллетени для голосования и необходимые для принятия решения документы.

¹ Конфликт интересов будет иметь место, если рассматриваемый вопрос затрагивает личные интересы члена Комитета и/или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, трудовых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей, владения им или связанными с ним лицами акциями в юридическом лице, в отношении которого рассматривается вопрос, противоречия между его обязанностями как члена Комитета и обязанностями по отношению к другому лицу.

Уведомление, бюллетени для голосования и документы направляются членам Комитета по электронной почте либо с использованием специального программного обеспечения.

Голосование бюллетенями может осуществляться как на бумажном носителе, так и с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также идентификации и/или аутентификации членов Комитета, принимающих участие в голосовании.

5.15. Принявшими участие в заседании Комитета, проводимого в форме заочного голосования, считаются члены Комитета, бюллетени которых до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования доставлены на Биржу в бумажной форме (по почте на адрес Биржи в оригинале, либо получены Биржей по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Ответственному секретарю Комитета), либо проголосовавшие с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования.

При голосовании по поставленным на голосование вопросам засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался». Ненужные варианты голосования должны быть зачеркнуты.

Бюллетени, в которых по всем указанным в них вопросам будет оставлено незачеркнутым больше одного из возможных вариантов голосования, признаются недействительными.

В случае, если будет оставлено незачеркнутым больше одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

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

В случае, если бюллетень для голосования содержит записи и поправки по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума заседания Комитета, проводимого заочным голосованием.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Комитета.

5.16. На заседании Комитета ведется протокол, который составляется в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения заседания.

5.17. В протоколе заседания указываются:

- форма проведения заседания Комитета;
- повестка дня заседания;
- указание на проведение заседания с использованием информационных и коммуникационных технологий в соответствии с п.5.4. Положения либо с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования;
- информация о наличии кворума для проведения заседания Комитета 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 Комитета также указываются:

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

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

- дата окончания приема бюллетеней;
- члены Комитета, принявшие участие в заочном голосовании;
- члены Комитета, не принявшие участие в заочном голосовании.

5.18. Любой из членов Комитета, принимающий участие в заседании Комитета, на котором принято решение, с содержанием которого он полностью или частично не согласен, имеет право в течение 2 рабочих дней после даты проведения заседания изложить в письменном виде особое мнение и представить его Ответственному секретарю Комитета. Такое особое мнение члена Комитета подлежит приобщению к протоколу заседания Комитета.

5.19. Протокол заседания Комитета подписывается Председателем (председательствующим на заседании) и Ответственным секретарем Комитета, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Комитета составляется в двух экземплярах. Подписание протокола допускается как собственноручной подписью Председателя (председательствующего на заседании), и Ответственного секретаря Комитета, так и электронной подписью, сформированной в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

5.20. Протоколы заседаний Комитета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в период с даты утверждения действующего состава Комитета до даты избрания нового состава Комитета, формируются в отдельное досье и хранятся у Ответственного секретаря Комитета с последующей передачей в архив ПАО Московская Биржа в порядке, установленном внутренними документами ПАО Московская Биржа.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

6.1. Члены Комитета имеют право:

- участвовать в заседании и голосовать по всем рассматриваемым вопросам повестки дня;
- в случае невозможности принять личное участие в работе Комитета, направлять свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, которое должно быть учтено в

соответствии с настоящим Положением при определении кворума заседания и подведении итогов голосования по рассматриваемым вопросам;

- в случае частичного или полного несогласия с принятым Комитетом решением по рассматриваемому на заседании вопросу изложить свое особое мнение и требовать его приобщения к протоколу заседания Комитета.

6.2. Члены Комитета обязаны:

- действовать в интересах содействия реализации государственной политики в области инновационного развития России, развития инновационной инфраструктуры, привлечения инвестиций в инновационные компании, функционированию, развитию и совершенствованию рынка инвестиций и инноваций ПАО Московская Биржа;

- не допускать принятия необоснованных решений, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Комитета не сложилось обоснованной позиции или имеется конфликт интересов;- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами ПАО Московская Биржа и Группы «Московская Биржа»;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и правовых актов федеральных органов исполнительной власти, а также настоящего Положения.

**Приложение 1
к Положению о Комитете по развитию
Рынка Инноваций и Инвестиций
при Координационном совете РИИ
ПАО Московская Биржа –
Экспертном совете ПАО Московская Биржа**

Председателю Правления
ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ
для назначения в состав Комитета по развитию Рынка Инноваций и Инвестиций
при Координационном совете РИИ ПАО Московская Биржа –
Экспертном совете ПАО Московская Биржа**

Прошу включить меня

(Ф.И.О. полностью)

в состав Комитета по развитию Рынка Инноваций и Инвестиций при Координационном совете РИИ ПАО Московская Биржа – Экспертном совете ПАО Московская Биржа (далее – Комитет)

Краткие сведения:

- Дата рождения:
- Образование (с указанием учебных заведений):
- Трудовой стаж (с указанием организаций и занимаемых должностей за последние три года) _____

- Членство в органах управления иных юридических лиц: _____

- Иная информация (по усмотрению заявителя): _____

- Контактный телефон, адрес электронной почты: _____

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Комитете по развитию Рынка Инноваций и Инвестиций при Координационном совете РИИ ПАО Московская Биржа – Экспертном совете ПАО Московская Биржа;
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию, ставшую мне известной в связи с членством в Комитете.

«__» _____ 20__ г.

_____/ (Ф.И.О.)

